

ที่ ARIN 010/2564

วันที่ 26 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท ที่จัดให้มีขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสวนหลวงบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ก่อนเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมจำนวน 35 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 481,797,704 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.2996 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2563

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 35 ราย					
มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	481,797,704	เสียง			
เห็นด้วย	389,810,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	91,987,500	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)		
บัตรเสีย	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)		
รวมทั้งสิ้น	481,797,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 ล้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีทั่วไปและผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 35 ราย				
มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	481,797,704	เสียง		
เห็นด้วย	481,797,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสียง	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวมทั้งสิ้น	481,797,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

4. อนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2563

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 35 ราย				
มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	481,797,704	เสียง		
เห็นด้วย	481,797,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสียง	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวมทั้งสิ้น	481,797,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี และนางศลิษา วิริยะวราช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายเข็มชาติ อภิศักดิ์สุภา เข้าเป็นกรรมการแทนที่ร้อยตรีสมโภชน์ คงวิทยา ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 35 ราย

มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	481,797,704	เสียง		
เห็นด้วย	481,797,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99998
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00002
งดออกเสียง	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวมทั้งสิ้น	481,797,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

2. นางศลิษา วิริยะวรเวช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 35 ราย

มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	481,797,704	เสียง		
เห็นด้วย	481,797,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวมทั้งสิ้น	481,797,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

3. นายเข้มชาติ อภิศักดิ์สุภา รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 35 ราย

มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	481,797,704	เสียง		
เห็นด้วย	481,797,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวมทั้งสิ้น	481,797,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

 6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ดังนี้
 ค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ
ประธานกรรมการ	50,000 บาท
กรรมการ	20,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ
ประธานกรรมการ	25,000 บาท
กรรมการ	20,000 บาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมาประชุมรวม	35 ราย			
มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	481,797,704	เสียง		
เห็นด้วย	481,797,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวมทั้งสิ้น	481,797,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ดังนี้

- 1) นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
- 2) นายจิโรจ ศิริโรโจจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
- 3) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ
- 4) นางสาวสุมนา เสนิงค์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ
- 5) นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ
- 6) นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4722 และ/หรือ
- 7) นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536

และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมาประชุมรวม	35 ราย			
มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	481,797,704	เสียง		
เห็นด้วย	481,797,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวมทั้งสิ้น	481,797,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

8. อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากเดิม 480,000,000 บาท เป็น 300,000,000 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	300,000,000	บาท	(สามร้อยล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	:	600,000,000	หุ้น	(หกร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น				

หุ้นสามัญ : 600,000,000 หุ้น (หกร้อยล้านหุ้น)
 หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 35 ราย			
มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	481,797,704	เสียง	
เห็นด้วย	481,797,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)
รวมทั้งสิ้น	481,797,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

9. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากเดิม 300,000,000 บาท เป็น 480,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และ/หรือบุคคลในวงจำกัด และ/หรือประชาชนทั่วไป

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 35 ราย			
มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	481,797,704	เสียง	
เห็นด้วย	481,797,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99998
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00002
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)
รวมทั้งสิ้น	481,797,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

10. อนุมัติให้แก่ฯเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 480,000,000 บาท (สี่ร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)
 แบ่งออกเป็น : 960,000,000 หุ้น (เก้าร้อยหกสิบล้านหุ้น)
 มูลค่าหุ้นละ : 0.50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน)
 โดยแบ่งออกเป็น
 หุ้นสามัญ : 960,000,000 หุ้น (เก้าร้อยหกสิบล้านหุ้น)
 หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 35 ราย

มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	481,797,704	เสียง		
เห็นด้วย	481,797,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99998
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00002
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวมทั้งสิ้น	481,797,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

11. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และ/หรือบุคคลในวงจำกัด และ/หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะนิยมของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้
 - วิธีที่ 1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
 - วิธีที่ 2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
 - วิธีที่ 3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน หรือไม่เกิน 180,000,000 หุ้น แต่หากเป็นการจัดสรรตามวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน หรือไม่เกิน 120,000,000 หุ้น
- 2) กำหนดวัตถุประสงค์ วัน และเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ก) จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และ (ข) จะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ

ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด และเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น และสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 35 ราย

มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	481,797,704	เสียง		
เห็นด้วย	481,797,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99998
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00002
งดออกเสียง	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวมทั้งสิ้น	481,797,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

12. อนุมัติการออกและเสนอขายตัวแลกเงิน และ/หรือหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้อื่นใด มูลค่ารวม ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 300,000,000 บาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 35 ราย

มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	481,797,704	เสียง		
เห็นด้วย	481,797,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99998
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00002
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวมทั้งสิ้น	481,797,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวจิตติมา ศรีสมโพธิ
 รักษาการเลขาธิการบริษัท