



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED

2034/115 ชั้น 26 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
2034/115 26TH FLOOR ITALTHAI TOWER, NEW PETCHBURI ROAD, BANGKAPI, HUAYKWANG, BANGKOK 10310 THAILAND
TEL : 0-2716-1750-5 FAX : 0-2716-1759

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ของ

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องชากรุง ชั้นแอล โรงแรมจัสมิน ซิตี เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร)
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม รวม 10 ท่าน คือ

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. คุณสุกิจ หวังหลี่ | ประธานกรรมการ |
| 2. คุณดิเรก วินิชบุตร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. คุณจิระพงษ์ วินิชบุตร | กรรมการผู้จัดการ |
| 4. คุณพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ุ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 5. คุณอมรา เจริญกิจวัฒนกุล | กรรมการตรวจสอบ |
| 6. คุณชาย วินิชบุตร | กรรมการ |
| 7. คุณยาชูชิ ทาเคฮาวา | กรรมการ |
| 8. คุณมาซาฮารุ ทาเคดะ | กรรมการ |
| 9. พลเอกภานุมาต สีวะระ | กรรมการ |
| 10. คุณอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ | กรรมการตรวจสอบ |

ในการประชุมครั้งนี้ มีท่านกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ คุณพงษ์ สวรรสิน เนื่องจากท่านติดภารกิจ

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม

มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม รวม 1 ท่าน คือ

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. คุณวิทยา เลื่องลือยศ | ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส |
|-------------------------|-----------------------|

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

มีที่ปรึกษาทางการเงิน เข้าร่วมประชุม รวม 2 ท่าน คือ

1. คุณปริญญา บวรพนมศักดิ์
2. คุณไพลิน ลายธีระพงศ์

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

มีผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม รวม 2 ท่าน คือ

1. คุณอธิพงษ์ อธิพงษ์สกุล
2. คุณยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน

กิจการเบื้องต้น

คุณวิไล เปล่งวิทยา (เลขานุการบริษัท) กล่าวว่าบริษัทมีผู้ถือหุ้น 5,934 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 1,843,663,703 หุ้น ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 254 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,125,340,055 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.04 ของทุนชำระแล้ว ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

คุณวิไล กล่าวแนะนำกรรมการ ที่ปรึกษาทางการเงิน

คุณวิไล แจ้งต่อที่ประชุมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุม ดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40. กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่หรือรับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

- ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
- หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายตามความประสงค์ของท่านลงในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน พร้อมกับลงลายมือชื่อในบัตร และชูมือขึ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนน
- สำหรับวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระเพื่อรับทราบ ไม่มีการลงมติ
- วาระพิเศษ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ การรวบรวมผลคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ที่เข้าร่วมประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

- กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

และหากผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์ที่จะออกจากห้องประชุมโดยไม่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอีกต่อไป กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของบริษัททางด้านจุดลงทะเบียน เพื่อจะได้หักจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นออกในวาระนั้น

นายสุกิจ หวังหลี (ประธานกรรมการ) เป็นประธานในที่ประชุม **ประธาน** ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557

ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว และรายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกอย่างถูกต้อง และมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

คุณวิไล แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในระหว่างวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 19 ท่าน ถือหุ้นรวม 8,610,360 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,133,950,415	ร้อยละ 100.0000
รับรอง	1,133,948,415	ร้อยละ 99.9998
ไม่รับรอง	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	2,000	ร้อยละ 0.0002

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2557

ประธาน ได้ขอให้คุณจิระพงษ์ (กรรมการผู้จัดการ) เป็นผู้แถลงรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2557

คุณจิระพงษ์ กล่าวว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวนเงิน 38,779 ล้านบาท, หนี้สินรวม จำนวนเงิน 25,251 ล้านบาท, ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวนเงิน 13,528 ล้านบาท, กำไรสุทธิของบริษัท ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวนเงิน 739 ล้านบาท และกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน เท่ากับ 0.51 บาท โดยในปี 2557 ผลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รายได้หลัก คือ รายได้จากการขายที่ดิน บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี จำกัด ได้ทำการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้กับลูกค้าที่ซื้อที่ดิน เป็นจำนวนเนื้อที่ 2,294 ไร่, รายได้จากการขายไฟฟ้า บริษัท โรจนะ เพาเวอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ได้จำหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติม และรายได้จากสาธารณูปโภค บริษัท โรจนะ เอ็นเนอร์จี จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า พลังงานความร้อน ระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มีจำนวน 3 ฟาร์ม กำลังการผลิตฟาร์มละ 8 เมกะวัตต์ รวมทั้งหมด 24 เมกะวัตต์ โดยทั้ง 3 ฟาร์มได้เปิดดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าแล้ว

ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2557

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทแล้ว

คุณวิไล แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในระหว่างวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 13 ท่าน ถือหุ้นรวม 241,366 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,134,191,781	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,134,189,781	ร้อยละ 99.9998
ไม่อนุมัติ	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	2,000	ร้อยละ 0.0002

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557

ประธาน ได้มอบหมายให้คุณจิระพงษ์ (กรรมการผู้จัดการ) เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม เรื่องการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2557

คุณจิระพงษ์ กล่าวว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2557 ตามที่ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น บริษัทจ่ายเงินปันผลในรูปเงินสดและหุ้นสามัญปันผล ในอัตรารวม 0.20 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายในรูปเงินสด อัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น และจ่ายในรูปหุ้นสามัญปันผล จำนวนรวมไม่เกิน 39,540,770 หุ้น ในอัตราส่วน 50 (ห้าสิบ) หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามัญใหม่ (50:1) หรือเท่ากับ 0.18 บาทต่อหุ้น โดยหากเกิดเศษจากการคำนวณการจ่ายหุ้นสามัญปันผล บริษัทจะจ่ายเศษดังกล่าวเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท ทั้งนี้เงินกำไรที่นำมาจัดสรรเงินปันผลในครั้งนี้ เป็นการจ่ายจากผลกำไรสุทธิของปี 2557 และกำไรสะสม

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 29 เมษายน 2558 และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยมีทุนชำระแล้วของบริษัท เท่ากับ 1,927,932,274 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557

คุณวิไล แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในระหว่างวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 12 ท่าน ถือหุ้นรวม 6,236,749 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,140,428,530	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,136,407,630	ร้อยละ 99.6474
ไม่อนุมัติ	4,020,900	ร้อยละ 0.3526
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

คุณวิไล กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 19 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 สำหรับในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ คุณพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์, คุณอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ, คุณอมรา เจริญกิจวัฒนกุล และคุณยาซูชิ ทาเคซาวา โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ได้พิจารณาเสนอบุคคลทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

คุณวิไล แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในระหว่างวาระที่ 5.1 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 1 ท่าน ถือหุ้นรวม 135,000 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

1. คุณพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,140,563,530	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,128,692,939	ร้อยละ 98.9592
ไม่อนุมัติ	11,868,591	ร้อยละ 1.0406
งดออกเสียง	2,000	ร้อยละ 0.0002

2. คุณอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,140,563,530	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,128,948,739	ร้อยละ 98.9817
ไม่อนุมัติ	11,612,791	ร้อยละ 1.0181
งดออกเสียง	2,000	ร้อยละ 0.0002

3. คุณอมรา เจริญกิจวัฒนกุล

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,140,563,530	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,128,947,739	ร้อยละ 98.9816
ไม่อนุมัติ	11,613,791	ร้อยละ 1.0182
งดออกเสียง	2,000	ร้อยละ 0.0002

คุณวิไล แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 5.4 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 1 ท่าน ถือหุ้นรวม 60,000 หุ้น

4. คุณยาฐิติ ทาเคชาว่า

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,140,623,530	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,126,229,789	ร้อยละ 98.7381
ไม่อนุมัติ	14,391,741	ร้อยละ 1.2617
งดออกเสียง	2,000	ร้อยละ 0.0002

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2558

คุณวิไล กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 24 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน อันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จและโบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้กำหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2558 ไม่เกินปีละ 8,000,000 บาท ซึ่งมากกว่าปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท

คุณวิไล แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในระหว่างวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 3 ท่าน ถือหุ้นรวม 17,550 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,140,641,080	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,136,618,180	ร้อยละ 99.6473
ไม่อนุมัติ	4,020,900	ร้อยละ 0.3525
งดออกเสียง	2,000	ร้อยละ 0.0002

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2558

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

คุณวิไล กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเดิม คือ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยคุณอิพิงศ์ อิพิงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 และ/หรือ คุณเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 และ/หรือ คุณวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 และ/หรือ คุณยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตรวจสอบบัญชี และมีความเป็นอิสระ ประกอบกับไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย

ค่าตรวจสอบบัญชี ในปี 2558 กำหนดค่าสอบบัญชี จำนวนเงินไม่เกินปีละ 890,000 บาท ต่อมาผู้สอบบัญชีได้แจ้งเรื่อง เปลี่ยนแปลงค่าสอบบัญชี โดยเพิ่มจากเดิมอีก 560,000 บาท รวมเป็นทั้งหมดจำนวนเงินไม่เกินปีละ 1,450,000 บาท ซึ่งมากกว่าปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 640,000 บาท เนื่องจากจะมีการทำงานการเงินรวมของการลงทุนในบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้น

ความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท, ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

คุณวิไล แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในระหว่างวาระที่ 7 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 1 ท่าน ถือหุ้นรวม 20,000 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,140,661,080	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,139,418,680	ร้อยละ 99.8911
ไม่อนุมัติ	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	1,242,400	ร้อยละ 0.1089

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 58 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,997,038,492 บาท เป็น 1,997,038,434 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

คุณวิไล กล่าวว่า เนื่องจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรดังกล่าว และได้เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยบริษัทมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 58 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,997,038,492 บาท เป็น 1,997,038,434 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 58 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

คุณวิไล แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง	1,140,661,080	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,140,661,080	ร้อยละ 100.0000
ไม่อนุมัติ	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 58 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,997,038,492 บาท เป็น 1,997,038,434 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

คุณวิไล กล่าวว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 8 บริษัทจึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เป็นดังนี้ คือ

ข้อ 4.ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,997,038,434	บาท	(หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดล้านสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบสี่บาท)
แบ่งออกเป็น	1,997,038,434	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดล้านสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,997,038,434	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดล้านสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

คุณวิไล แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และในระหว่างวาระที่ 9 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 1 ท่าน ถือหุ้นรวม 5,000 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง	1,140,666,080	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,140,664,080	ร้อยละ 99.9998
ไม่อนุมัติ	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	2,000	ร้อยละ 0.0002

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติให้บริษัทแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 39,540,770 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

คุณวิไล กล่าวว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 4 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสำหรับรองรับการจ่ายปันผล จึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียน จำนวน 1,997,038,434 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 2,036,579,204 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 39,540,770 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

คุณวิไล แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และในระหว่างวาระที่ 10 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 1 ท่าน ถือหุ้นรวม 10,000 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง	1,140,676,080	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,140,676,080	ร้อยละ 100.0000
ไม่อนุมัติ	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 39,540,770 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

คุณวิไล กล่าวว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 10 บริษัทจึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เป็นดังนี้ คือ

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 2,036,579,204 บาท (สองพันสามสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่บาท)

แบ่งออกเป็น 2,036,579,204 หุ้น (สองพันสามสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่หุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 2,036,579,204 หุ้น (สองพันสามสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่หุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)

ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

คุณวิไล แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง	1,140,676,080	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,140,676,080	ร้อยละ 100.0000
ไม่อนุมัติ	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติให้บริษัทแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

คุณวิไล กล่าวว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 10. บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน สำหรับรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 39,540,770 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 39,540,770 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

คุณวิไล แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,140,676,080	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,140,676,080	ร้อยละ 100.0000
ไม่อนุมัติ	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

คุณวิไล กล่าวว่า ตามมติคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน สำหรับใช้ในการดำเนินงาน รวมทั้งการขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือ ชำระคืนหนี้ ซึ่งมีรายละเอียดของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขาย ดังนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อชำระคืนหนี้คงค้าง และ/หรือ ใช้เป็นทุนหมุนเวียน รวมทั้งการขยายธุรกิจ
ประเภท	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงิน	มูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่เสนอขายในแต่ละครั้ง เมื่อนับรวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
อายุ	ไม่เกิน 10 ปี โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ ซึ่งอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงินหรือเสนอ ขายเป็นคราวๆ ไป
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
เงื่อนไขอื่นๆ	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ของหุ้นกู้ได้ตามที่เห็นสมควร

ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

คุณวิไล แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง	1,140,676,080	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,140,676,080	ร้อยละ 100.0000
ไม่อนุมัติ	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม เวลา 11.32 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายสุกิจ หวังหลี)