

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ของ

บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)

วันเวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 858 หมู่ที่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุชาติ	จิระพรทิพย์	ประธานกรรมการ
2. นายรัช	ทองวานิช	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. นายขวัญชัย	ณัฐเศรษฐ์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4. นายธนศพล	มงคลรัตน์	กรรมการและที่ปรึกษา
5. นายราชนัน	กврหา	กรรมการ
6. นายชาญชัย	อศวกาญจน์	กรรมการ
7. พลเอกสมศักดิ์	อัครนนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. พลตำรวจโท.ดร.ระพีพัฒน์	ปาละวงศ์	กรรมการตรวจสอบ
9. นางสาวสุวรรณี	ลิมนวงค์แสน	กรรมการตรวจสอบ
10. นายพีรพันธ์	จิระพรทิพย์	เลขานุการบริษัท

เริ่มการประชุมเมื่อเวลา 09.10 น.

นายสุชาติ จิระพรทิพย์ ในฐานะประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 36 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 144,682,606 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.71 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด คือ 193,666,667 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม

จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมครบ 9 ท่าน โดยมี นายสุชาติ จิระพรทิพย์ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และได้กล่าวแนะนำผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม โดยมีนายพีรพันธ์ จิระพรทิพย์ ซึ่งเข้าร่วมงานเป็นเลขานุการของการประชุม โดยได้ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประชานชี้แจงเรื่องต่างๆ

- ไม่มีเรื่องชี้แจง

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 /2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติ เป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	144,682,606	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

วาระที่ 3 รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และ บริษัทย่อย ประจำปี 2555

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติ เป็นเอกฉันท์รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และ บริษัทย่อย ประจำปี 2555 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	144,682,606	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุล และ บัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และ บัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	144,682,606	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2555

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล แก่ผู้ถือหุ้น และไม่ต้องสำรองกำไรสุทธิตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทขาดทุนเป็นจำนวน (2,503,922) บาท สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	144,682,606	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2556

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2556 จำนวน 3 ท่านคือ พลเอกสมทัต อัดตะนันท์, นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน และนายรัช ทองวานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเนื่องด้วยกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ได้ทุ่มเทในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเสมอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. พลเอกสมทัต อัดตะนันท์

เห็นด้วย	จำนวน	144,682,606	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

2. นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน

เห็นด้วย	จำนวน	144,682,606	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

3. นายรัช ทองวานิช

เห็นด้วย	จำนวน	144,682,606	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

และเห็นควรให้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556 ดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทครั้งละ 30,000 บาท ต่อท่าน (รวมภาษี) โดยรวมทั้งคณะกรรมการไม่เกินปีละ 2 ล้านบาท
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งละ 20,000 บาท ต่อท่าน (รวมภาษี) โดยรวมทั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบไม่เกินปีละ 500,000 บาท
- ค่าบำเหน็จกรรมการปีละไม่เกิน 2 ล้านบาท ทั้งนี้ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาคัดสรรต่อไป

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	144,682,606	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556

เสนอให้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงานเอ็นสท์แอนด์ย้ง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2556 ปีละไม่เกิน 980,000 บาท และมีผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต ดังนี้

1. นางสาววิศสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3853 หรือ
2. นางสาวสุมาลี รวีราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970 หรือ
3. นางสาว ทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3459

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงานเอ็นสท์แอนด์ย้ง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2556 ปีละไม่เกิน 980,000 บาท และมีผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตตามที่กำหนด ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	144,682,606	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติให้บริษัทออก และ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

- ประเภทของหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) (COLOR-W1)
- ชนิด : ระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือได้
- จำนวนที่ออกและเสนอขาย : ไม่เกิน 48,416,667 หน่วย
- จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ : ไม่เกิน 48,416,667 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
- ลักษณะการเสนอขาย : จำนวนไม่เกิน 48,416,667 หน่วย เพื่อให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ(Record date) ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 และ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ใน อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 4 หุ้น ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษจากการคำนวณตามอัตราส่วนดังกล่าว ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศูนย์บาท)

- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอัตราการใช้สิทธิ
- : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
(อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
- ราคาการใช้สิทธิ : 4.00 บาท (สี่บาท) ต่อหุ้น
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : สามารถใช้สิทธิได้วันทำการสุดท้ายของสถาบันการเงินในเดือน
มีนาคม, เดือนมิถุนายน, เดือนกันยายน และเดือนธันวาคม 4 ครั้งต่อปี
โดยจะสามารถใช้สิทธิได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งวันใช้
สิทธิครั้งแรกจะเป็นวันที่หลังจากวันที่ครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่
ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
จะต้องไม่เกินวันที่ครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดย
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการบริหารของบริษัท
เป็นผู้พิจารณากำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกและการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายต้องมีระยะเวลาให้แสดง
ความจำนงการใช้สิทธิดังกล่าวไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้ง
สุดท้าย

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทออก และ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
(Warrant) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	144,682,606	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทออก และ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

วัตถุประสงค์และความจำเป็น:

1. เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีความตั้งใจในการทำงานและสร้าง ประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท
2. เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานให้อยู่กับบริษัทและบริษัทย่อยในระยะยาว
3. เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท

ประเภทของหลักทรัพย์	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) (ESOP-W1)
ชนิด	: ระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือ ไม่ได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดกหรือการโอนให้ทายาทหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	: ไม่เกิน 15,000,000 (สิบห้าล้าน) หน่วย
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ	: ไม่เกิน 15,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 7.75 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ลักษณะการเสนอขาย	: จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย เพื่อให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาจัดสรร ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนด
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	: 1.60 บาทต่อหุ้น (กำหนดจากมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของ บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งเท่ากับ 1.5 บาท/หุ้น) ซึ่งเป็น ราคาที่มีส่วนลดคิดเป็นร้อยละ 43.34 จากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการก่อน (แต่ไม่รวม) วันประชุมคณะกรรมการบริษัท (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: สามารถใช้สิทธิได้ปีละ 2 ครั้งในวันทำการสุดท้ายของสถาบันการเงินในเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของแต่ละปี โดยจะใช้สิทธิได้ในจำนวนที่กำหนดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ปีที่ 1 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนที่ได้รับการจัดสรร ปีที่ 2 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนที่ได้รับการจัดสรร (รวมการใช้สิทธิที่ใช้ในปีที่ 1) ปีที่ 3 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 45 ของจำนวนที่ได้รับการจัดสรร (รวมการใช้สิทธิที่ใช้ในปีที่ 1-2) ปีที่ 4 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของจำนวนที่ได้รับการจัดสรร (รวมการใช้สิทธิที่ใช้ในปีที่ 1-3)

ปีที่ 5 ใช้สิทธิในส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด (รวมการใช้สิทธิที่ใช้ในปีที่ 1-4)

โดยวันใช้สิทธิครั้งแรกจะเป็นวันที่หลังจากวันที่ครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่เกินวันที่ครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายต้องมีระยะเวลาให้แสดงความจำนงการใช้สิทธิดังกล่าวไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกและการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายต่อไป

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทออก และ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	144,682,606	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 63,416,667 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 193,666,667 บาท เป็น 257,083,334 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 63,416,667 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทุนจดทะเบียนที่เพิ่ม	:	จำนวน 63,416,667 บาท
ทุนจดทะเบียนเดิม	:	193,666,667 บาท
ทุนจดทะเบียนใหม่	:	257,083,334 บาท
มูลค่าที่ตราไว้	:	หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 63,416,667 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 193,666,667 บาท เป็น 257,083,334 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 63,416,667 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	144,682,606	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

**วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน**

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	257,083,334 บาท
แบ่งออกเป็น	:	257,083,334 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	:	1 บาท
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	:	257,083,334 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	144,682,606	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 63,416,667 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 48,416,667 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 15,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ให้แก่ กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 63,416,667 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	144,682,606	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติแบบรายงานการเพิ่มทุนเพื่อยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแบบรายงานการเพิ่มทุนเพื่อยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	144,682,606	เสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง

งดออกเสียง จำนวน - เสียง

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้และกล่าวปิดประชุมเวลา 10.00 น.

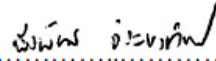
ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายสุชาติ จิระพรทิพย์)

ลงชื่อ



เลขานุการที่ประชุม

(นายพิรพันธ์ จิระพรทิพย์)