

27 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมการประชุม รวมจำนวนทั้งสิ้น 47 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 16 ราย และรับมอบฉันทะ จำนวน 31 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 507,068,201 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 82.05 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	47 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	507,068,201 หุ้น
เห็นด้วย	507,068,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2563

หมายเหตุ ในวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	48 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	507,086,501 หุ้น
เห็นด้วย	507,086,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 1 ราย คิดเป็น 18,300 หุ้น

4. อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เนื่องจากภาพรวมของบริษัทที่มีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2563 โดยไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	48	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	507,086,501	หุ้น
เห็นด้วย	507,086,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายจรรยาฤดี ตยานุกรณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ และนายจง ดิลกสมบัติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายจรรยาฤดี ตยานุกรณ์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	48	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	507,086,501	หุ้น
เห็นด้วย	506,566,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8975	
ไม่เห็นด้วย	19,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0039	
งดออกเสียง	500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0986	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

(นายจรรยาฤดี ตยานุกรณ์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงลงคะแนน)

2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการบริหาร

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	48	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	507,086,501	หุ้น
เห็นด้วย	505,436,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6746	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	1,650,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3254	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

(นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงลงคะแนน)

3. นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการบริหาร

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	48	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	507,086,501	หุ้น
เห็นด้วย	507,066,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9961	
ไม่เห็นด้วย	19,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0039	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

6. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 6.5 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านๆ มา แบ่งเป็น ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งกำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านๆ มาและค่าบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีรายละเอียดดังนี้

	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
	ประธาน	กรรมการ
- คณะกรรมการบริษัท	30,000	15,000
- คณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	15,000
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	20,000	15,000
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	15,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	48 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	507,086,501 หุ้น
เห็นด้วย	501,681,891	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.9342
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	5,404,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.0658
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

(กรรมการที่ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 7 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์ นายศิริชัย รัศมีจันทร์ นายขจรวุฒิ ตยานุกรณ์ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ และนายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ ได้งดออกเสียงลงคะแนน)

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 และอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวน 2,800,000 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารถ ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง นอกจากนั้น หากบริษัทมีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้งหนึ่ง

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ
- นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 และ/หรือ
- นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์รเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	48	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	507,086,501	หุ้น
เห็นด้วย	507,086,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

8. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “SAMTEL-W1”) จำนวนไม่เกิน 103,000,000 หน่วย (หรือคิดเป็นร้อยละ 16.67 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 6 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (SAMTEL-W1) (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้นและมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 12 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ) โดยบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร SAMTEL-W1 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 (Record Date) และมีมติอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (SAMTEL-W1) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรรและวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (SAMTEL-W1) เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (SAMTEL-W1) ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (SAMTEL-W1) และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (SAMTEL-W1) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	48	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	507,086,501	หุ้น
เห็นด้วย	507,086,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

9. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 120,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 738,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 618,000,000.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด		48	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	507,086,501	หุ้น
เห็นด้วย	507,086,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100		
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-		
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-		
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-		

10. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	618,000,000.00 บาท (หกร้อยสิบแปดล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	618,000,000 หุ้น (หกร้อยสิบแปดล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	618,000,000 หุ้น (หกร้อยสิบแปดล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-หุ้น (- หุ้น)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด		48	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	507,086,501	หุ้น
เห็นด้วย	507,086,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100		
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-		
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-		
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-		

11. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 103,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 618,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 721,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 103,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (SAMTEL-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วน (Right Offering)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	48	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	507,086,501	หุ้น
เห็นด้วย	507,086,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

12. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	721,000,000.00	บาท (เจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	721,000,000	หุ้น (เจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	721,000,000	หุ้น (เจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (- หุ้น)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	48	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	507,086,501	หุ้น
เห็นด้วย	507,086,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

13. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 103,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (หรือคิดเป็นร้อยละ 16.67 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564) ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดย ไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 6 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้นและมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 12.00 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	48 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	507,086,501 หุ้น
เห็นด้วย	507,086,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

14. ไม่มีวาระอื่นเสนอในที่ประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์)

ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร