

วันที่ 25 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง ดิอีเวนท์ ชั้น 1 โรงแรมเรดิสัน สวีท เลขที่ 23/2-3 ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ดังนี้

เริ่มการประชุม

นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวเปิดประชุมและแจ้งที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36 ราย นับรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,212,249,356 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 2,999,850,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 36 ราย, จำนวน 2,212,245,356 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่เห็นด้วย - ราย, จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- งดออกเสียง - ราย, จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2559

บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2559

ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559 และรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการ ตามที่เสนอ

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ซึ่งได้ตรวจและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี
สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ในส่วนรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและ
งบการเงินบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

มติ อนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ตรวจและ
รับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 36 ราย, จำนวน 2,212,245,356 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่เห็นด้วย - ราย, จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- งดออกเสียง - ราย, จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและจัดสรรสำรองตามกฎหมาย

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผลและจัดสรรสำรองตามกฎหมาย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจากยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ซึ่งข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 44 กำหนดมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และข้อที่ 45 กำหนดให้จัดสรรสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิเท่านั้น ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

มติ อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรสำรอง ตามกฎหมาย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 36 ราย, จำนวน 2,212,245,356 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่เห็นด้วย - ราย, จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- งดออกเสียง - ราย, จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานได้เสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2560 โดยมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน คือ นายผดุงพันธ์ จันทโร, นายชลิต สถิตย์ทอง, นายปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา และ นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

มติ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระคือ นายผดุงพันธ์ จันทโร, นายชลิต สถิตย์ทอง, นายปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา และ นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 36 ราย, จำนวน 2,212,245,356 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่เห็นด้วย - ราย, จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- งดออกเสียง - ราย, จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ ประจำปี 2560 ตามอัตราผลตอบแทนเทียบกับธุรกิจอื่น ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

มติ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ในรูปของเบี้ยประชุมจำนวน 10,000 บาท ต่อคน ต่อครั้งประชุม ในวงเงินทั้งปี ไม่เกิน 1,200,000 บาท และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นรายเดือน ท่านละ 20,000 บาทต่อเดือน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 36 ราย, จำนวน 2,212,245,356 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่เห็นด้วย - ราย, จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- งดออกเสียง - ราย, จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติแต่งตั้งนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339 หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 หรือ นายชาญชัย ชาญประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 หรือ นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3873 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2560 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ปฏิบัติงานแทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

มติ อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 พร้อมค่าตอบแทนตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 36 ราย, จำนวน 2,212,245,356 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่เห็นด้วย - ราย, จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- งดออกเสียง - ราย, จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องการลดทุน โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (ราคาพาร์) จากมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท
ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และกำหนดวิธีการและแนวทางการล้างขาดทุนสะสมของบริษัททั้งหมด โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทในปัจจุบัน จากมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท เพื่อนำส่วนที่ได้จากการลดทุนทั้งหมดไปหักลบส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น และล้างขาดทุนสะสมของบริษัททั้งหมดตามลำดับ ซึ่งจะส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทลดลงจาก 2,999,850,000 บาท เป็น 749,962,500 บาท ในจำนวนหุ้นคงเดิม 2,999,850,000 หุ้น และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 749,962,500 บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาท)

แบ่งออกเป็น 2,999,850,000 หุ้น (สองพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบบาทสตางค์)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 2,999,850,000 หุ้น (สองพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)

ส่วนรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการ และกำหนดเวลาต่าง ๆ เห็นควรให้ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจดังกล่าว โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 19 ราย, จำนวน 1,347,506,038 เสียง คิดเป็นร้อยละ 60.91 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่เห็นด้วย 16 ราย, จำนวน 801,170,087 เสียง คิดเป็นร้อยละ 36.22 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- งคออกเสียง 1 ราย, จำนวน 63,573,231 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.87 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

โดยมีจำนวนเสียงที่เห็นด้วยไม่ถึง 3 ใน 4 หรือ ร้อยละ 75 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนั้น วาระที่ 8 นี้ จึงไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม



วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องการรวมหุ้นของบริษัทในสัดส่วน 2 หุ้นเดิมรวมเป็น 1 หุ้นใหม่ โดยการเพิ่มมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (ราคาพาร์) ของบริษัท จากหุ้นละ 0.25 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการรวมหุ้นของบริษัทในสัดส่วน 2 หุ้นเดิมรวมเป็น 1 หุ้นใหม่ โดยมีมติให้แก้ไขมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากหุ้นละ 0.25 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งจะเป็นผลให้บริษัทมีจำนวนหุ้นลดลงจากเดิม 2,999,850,000 หุ้น เหลือ 1,499,925,000 หุ้น เพื่อให้มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดจำนวนหุ้นและการเพิ่มมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 749,962,500 บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบเก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาท) แบ่งออกเป็น 1,499,925,000 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 1,499,925,000 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)

ส่วนรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการ และกำหนดเวลาต่าง ๆ เห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจดังกล่าว โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เนื่องจาก ที่ประชุมไม่มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการลดมูลค่าหุ้นในวาระที่ 8 ดังนั้น จึงไม่มีการพิจารณาวาระที่ 9 นี้

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท วงเงินไม่เกิน 2 พันล้านบาท

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน : เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

ประเภทหุ้นกู้: หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น ๆ



- 7 -

- วงเงิน : ไม่เกิน 2 พันล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้ว ได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัท ออกจำหน่ายแล้ว และยังไม่ไถ่ถอนในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
- อายุหุ้นกู้ : ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น
- การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจเป็นการเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ นั้น ๆ
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
- เงื่อนไขอื่น ๆ : ให้คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจ ดังนี้
1. กำหนดเงื่อนไขหรือรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย อายุการไถ่ถอน วิธีการชำระคืน เงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร ตลอดจน รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย
 2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร
 3. ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญาและ/หรือเอกสาร ต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็น ได้ทุกประการตามที่เห็นควร

.. / 08

ส่วนรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการ และกำหนดเวลาต่าง ๆ เห็นควรมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจดังกล่าว โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ประธานจึงได้เสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ

มติ อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 35 ราย, จำนวน 2,148,676,125 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.13 ของ จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่เห็นด้วย - ราย, จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวน หุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- งดออกเสียง 1 ราย, จำนวน 63,573,231 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.87 ของ จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประกาย ชลหาญ)

กรรมการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ