

14 มีนาคม 2554

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554 โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยจำนวน 574,305,013 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ 100
2. ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553 ตามที่เสนอ
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี งวดประจำปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยจำนวน 574,305,013 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ 100
4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2553 และอนุมัติจ่ายเงินปันผล โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเห็นชอบตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยจำนวน 574,305,013 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ 100
5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ได้แก่ คุณจิตตราพร กลิ่นเกลา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3726 แห่งบริษัท บีดีไอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554 และอนุมัติค่าสอบบัญชีและสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2554 รวมเป็นเงินจำนวน 600,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเห็นชอบตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยจำนวน 574,305,013 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ 100

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. คุณไพบุลย์ สุตันติวารคุณ
2. คุณเจริญชัย ชัยวิกรัย
3. คุณกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. คุณไพบุลย์ สุตันติวารคุณ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยจำนวน 574,305,013 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ 100

2. คุณเจริญชัย ชัยวิกรัย

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยจำนวน 574,305,013 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ 100

3. คุณกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยจำนวน 574,305,013 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ 100

7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการทดแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเพิ่ม ได้แก่

1. นายบัณฑิต โชติวรรณพร เข้าดำรงตำแหน่งทดแทนในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยจำนวน 574,305,013 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ 100

2. นายบุญอนันต์ ศรีขาว เข้าดำรงตำแหน่งทดแทนในตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยจำนวน 574,305,013 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ 100

8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

ค่าเบี้ยรายปี (บาท/คน/ปี)

ประธานกรรมการบริษัท 250,000

กรรมการอิสระ 100,000

ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)

ประธานกรรมการบริษัท 10,000

กรรมการ และกรรมการอิสระ 10,000

คณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าเบี้ยรายปี (บาท/คน/ปี)

ประธานกรรมการตรวจสอบ 250,000

กรรมการตรวจสอบ (ไม่รวมประธานฯ) 200,000

ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)

ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000

กรรมการตรวจสอบ 10,000

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยจำนวน 574,305,013 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ 100

9. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท โดยตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 143,025,616 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยจำนวน 574,305,013 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ 100

10. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องต่อการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 528,487,192 บาท (ห้าร้อยยี่สิบแปดล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น 1,056,974,384 หุ้น (หนึ่งพันห้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบสี่หุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 1,056,974,384 หุ้น (หนึ่งพันห้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบสี่หุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น -ไม่มี-

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยจำนวน 574,305,013 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ 100

11. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวาระที่เสนอตั้งต่อไปนี้

ก) ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 75,982,482 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน กรณีมี

เศษของหุ้นเหลือจากการคำนวณตามการจัดสรรดังกล่าว ให้ปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท

- ข) ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- ค) ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 44,069,839 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจากการปรับสิทธิ TCC-W1

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ได้โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิจะได้รับ การจัดสรรหุ้นให้สำหรับจำนวนที่มีการใช้สิทธิเกินนี้ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินสิทธิจะจัดสรรหุ้นที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนหุ้นเดิมที่ถืออยู่ โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือจากกรรมการผู้จัดการ จะพิจารณาเห็นสมควร

กรณีที่หุ้นเพิ่มทุนคงเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิม กำหนดมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือจากกรรมการผู้จัดการ สามารถนำหุ้นคงเหลือดังกล่าวไปจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะได้

ทั้งนี้เกณฑ์สำหรับราคาเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้นจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้นบริษัท โดยราคาตลาดดังกล่าวให้คำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือจากกรรมการผู้จัดการ จะเป็นผู้กำหนดวันและราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คงเหลือดังกล่าวต่อไป โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ.28/2551 โดยบริษัทสามารถเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท บริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันก่อนที่จะเสนอขายหุ้นดังกล่าวแก่บุคคลดังกล่าว

ในการนี้ที่ประชุมมีมติอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือจากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว เช่น จำนวนหุ้นที่จะออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง ระยะเวลาการจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้า จดทะเบียน เป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยจำนวน 574,305,013 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ 100

12. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (TCC-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 75,982,482 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) มีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 1 หุ้นเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยจำนวน 574,305,013 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ 100

13. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (TCC-W2) จำนวนไม่เกิน 75,982,482 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยจำนวน 574,305,013 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ 100

14. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 528,487,192 บาท เป็น 726,504,593.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 396,034,803 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 198,017,401.50 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยจำนวน 574,305,013 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ 100

15. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 726,504,593.50 บาท (เจ็ดร้อยยี่สิบหกล้านห้าแสนสี่พันห้าร้อยเก้าสิบสามบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)
แบ่งออกเป็น 1,453,009,187 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบล้านเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 1,453,009,187 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบล้านเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น - ไม่มี-

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยจำนวน 574,305,013 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ 100

16. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 396,034,803 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้

- ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 75,982,482 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ (Right Offering)
- ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- ค) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 75,982,482 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการ行使สิทธิ ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรร
- ง) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 44,069,839 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1

ในการนี้ที่ประชุมมีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยจำนวน 574,305,013 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ 100

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริญชัย ชัยวิกรัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร