

4 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ห้องบอลรูม ชั้น 3 เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังกล่าวได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลง มติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	789,745,916	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 168 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 789,745,916 เสียง		

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	790,220,361	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 174 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 790,220,361 เสียง		

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ตามรายละเอียด ดังนี้

4.1 ให้จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 22,131,243 บาท สำหรับผลประกอบการปี 2559 คิดเป็นอัตราร้อยละ 3.2 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินทุนสำรองสะสมจำนวน 55,288,743 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

4.2 ให้จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทงวด 3 เดือนสุดท้ายของปี 2559 ในอัตรา 0.24 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 264,469,893.02 บาท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนบางส่วนและเงินสดบางส่วน ดังนี้

- 1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน 440,783,155 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 2.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 220,391,577.50 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท

2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 44,078,315.52 บาท

ในการนี้ บริษัทกำหนดให้วันที่ 19 เมษายน 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 เมษายน 2560 ทั้งนี้ บริษัทจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 17 เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	790,220,361	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 174 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 790,220,361 เสียง		

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 272.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 552,887,427 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 552,887,154.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรับรองการจ่ายปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 จำนวน 545 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	790,202,028	99.9977
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	18,333	0.0023
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 174 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 790,220,361 เสียง		

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 13,500,000 หน่วย และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่นๆ และเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	790,202,028	99.9977
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	18,333	0.0023
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 174 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 790,220,361 เสียง		

หมายเหตุ

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. ในวาระนี้มีผู้มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถือหุ้นจำนวนรวม 129,936 หุ้น หรือ 129,936 เสียง ซึ่งบริษัทไม่นำหุ้นจำนวนดังกล่าวมาเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง
7. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทอีกจำนวน 227,904,800 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 552,887,154.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,105,774,309 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 780,791,954.50 บาท แบ่งออกเป็น 1,561,583,909 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 455,809,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	790,220,361	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 174 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 790,220,361 เสียง		

หมายเหตุ

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถือหุ้นจำนวนรวม 129,936 หุ้น หรือ 129,936 เสียง ซึ่งบริษัทไม่นำหุ้นจำนวนดังกล่าวมาเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง
8. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 455,809,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้

8.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 440,783,155 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 2.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 220,391,577.50 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท

8.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,526,445 หุ้น เพื่อสำรองสำหรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP Warrant : ORI WA)

8.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 13,500,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP Warrant : ORI WB)

และเสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	790,220,361	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 174 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 790,220,361 เสียง		

หมายเหตุ

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. ในวาระนี้มีผู้มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถือหุ้นจำนวนรวม 129,936 หุ้น หรือ 129,936 เสียง ซึ่งบริษัทไม่นำหุ้นจำนวนดังกล่าวมาเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง
9. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน คือ (1) พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช (2) นายเมธา จันทรแจ่มจรัส (3) นายนิวัติ ลมุนพันธ์ และ (4) นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- 9.1 พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	790,220,361	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 174 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 790,220,361 เสียง		

9.2 นายเมธา จันทรแจ่มจรัส

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	790,220,361	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 174 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 790,220,361 เสียง		

9.3 นายนิวัติ ลมุนพันธ์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	790,220,361	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 174 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 790,220,361 เสียง		

9.4 นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	790,220,361	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 174 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 790,220,361 เสียง		

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

10. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

10.1 ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ 30,000 บาท / เดือน

กรรมการ 15,000 บาท / เดือน



10.2 ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ

หน่วย : บาท

คณะกรรมการ	ตำแหน่งประธาน กรรมการ	ตำแหน่ง กรรมการ
	ปี 2560	ปี 2560
คณะกรรมการบริษัท	40,000	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	10,000

หมายเหตุ สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับเบี้ยประชุมไม่ว่ากรณีใดๆ

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม
เห็นด้วย	785,462,761	99.3979
ไม่เห็นด้วย	4,757,600	0.6021
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 174 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 790,220,361 เสียง		

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

11. อนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทผู้สอบบัญชี โดยอนุมัติให้ นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรือ นางสาวสุมาลี ธีรวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3459 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 5,100,000 บาท (บริษัท จำนวน 2,000,000 บาท และบริษัทย่อย 15

บริษัท จำนวน 3,100,000 บาท) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	789,063,061	99.8535
ไม่เห็นด้วย	1,157,300	0.1465
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 174 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 790,220,361 เสียง		

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

12. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจกำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	784,763,761	99.3095
ไม่เห็นด้วย	5,456,600	0.6905
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 174 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 790,220,361 เสียง		

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ  
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

x

(นายพีระพงศ์ จรุงเอก)

กรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ