

ที่ ทบ. 13/2566

24 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ปี พ.ศ. 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ปี พ.ศ. 2566 ของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 268,029,037 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 92.22%

หุ้นบริษัทที่เรียกชำระแล้ว 290,633,730 หุ้น

- เห็นด้วย	268,029,037	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งคออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2565 ซึ่งได้จัดทำไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

3. อนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 268,030,037 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 92.22%

- เห็นด้วย	268,030,037	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งคออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

4. อนุมัติการจัดสรรกำไร

4.1 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม

2565 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท สำหรับจำนวน 290,633,730 หุ้น เป็นเงิน 290,633,730.- บาท

(สองร้อยเก้าสิบล้านหกแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท

ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 กำหนดจ่ายวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 268,030,037 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 92.22%

- เห็นด้วย	268,030,037	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งคออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

4.2 ไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วน ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 268,030,037 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 92.22%

- เห็นด้วย	268,030,037	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
-งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

4.3 จัดสรรเงินสำรองทั่วไปจำนวน 10% ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นเงิน 58,788,493.50 บาท

(ห้าสิบบแปดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบบสามบาทห้าสิบสตางค์)

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 268,030,037 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 92.22%

- เห็นด้วย	268,030,037	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
-งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล
3. นายสมพล ชัยศิริโรจน์
4. นายพิทักษ์ พุทธิสาริกกร (แทนนายอมร อิศวานันท์ ที่ไม่ขอรับตำแหน่ง)

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 268,030,037 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 92.22%

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง) (%)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) (%)	งดออกเสียง (เสียง) (%)	บัตรเสีย (เสียง) (%)
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการ	268,030,037 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
2. ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล	กรรมการอิสระ	268,030,037 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
3. นายสมพล ชัยศิริโรจน์	กรรมการ	268,030,037 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
4. นายพิทักษ์ พุทธิสาริกกร	กรรมการอิสระ	268,030,037 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่เข้าบริหารงานในปี 2566 ดังนี้

1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	
2. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	
3. ดร. ชีระพงษ์	วิจิตเศรษฐ	(กรรมการอิสระ)
4. นายนพพร	พงษ์เวช	(กรรมการอิสระ)
5. ดร.อนุชิต	อนุชิตานุกูล	(กรรมการอิสระ)
6. นางนวลพรรณ	ล้ำชำ	(กรรมการอิสระ)
7. นายสมพล	ชัยสิริโรจน์	
8. นางสาวมัญชุสา	ชีรพงษ์พิพัฒน์	
9. นางกอบสุข	แสงสวัสดิ์	
10. ดร.สุรัตน์	วงศ์รัตนภัสสร	
11. นางชัยลดา	ตันติเวชกุล	
12. นายพิทักษ์	พฤทธิสาริก	(กรรมการใหม่และกรรมการอิสระ)

โดยกำหนดอำนาจกรรมการไว้ดังนี้ กรรมการสองในหกคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย

1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	2. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา
3. นายสมพล	ชัยสิริโรจน์	4. นางสาวมัญชุสา	ชีรพงษ์พิพัฒน์
5. นางกอบสุข	แสงสวัสดิ์	6. ดร.สุรัตน์	วงศ์รัตนภัสสร

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินเท่ากับปีที่แล้วในจำนวนเงินไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท การจัดสรรเงินดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และให้มีผลใช้ต่อไปทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 268,030,037 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 92.22%

- เห็นด้วย	268,030,037	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

7. อนุมัติให้ นายกฤตย์ ธรรมทัตโต และ/หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ และ/หรือ นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ และ/หรือ นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11915 และ/หรือ 4195 และ/หรือ 7900 และ/หรือ 6669 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2566 เป็นวาระที่ 2 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในงบการเงินของบริษัท ในอัตราค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปี	2,360,000.- บาท
ค่าสอบทานรายไตรมาส (145,000*3)	435,000.- บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>2,795,000.- บาท</u>

และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 4 บริษัท เป็นเงินประมาณ 793,057.- บาท

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 268,030,037 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 92.22%

- เห็นด้วย	268,030,037	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งคออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

8. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 34 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 16 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 65 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 81 ข้อ วัตถุประสงค์ที่แก้ไขเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ใหม่
(34) รับซื้ออสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ทั้งที่มีสิ่งปลูกสร้าง และไม่มีสิ่งปลูกสร้าง เช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รับจำนำอสังหาริมทรัพย์ ซื้อที่ดินและขายที่ดิน เข้าถือสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด ขายฝากที่ดิน หรือขายฝากอสังหาริมทรัพย์ ทำการจ้างอสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ เช่าซื้อทั้งอสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ แลกเปลี่ยนทั้งอสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ ทำการขายอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด และนำหลักทรัพย์ไปวางค้ำประกันได้ในกิจการค้าของบริษัท ทั้งนี้มีได้ หมายถึงประกอบกิจการเครดิตฟองซิเอร์	(34) รับซื้อ รับซื้อฝาก อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ทั้งที่มีสิ่งปลูกสร้างและไม่มีสิ่งปลูกสร้าง เช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รับจำนำอสังหาริมทรัพย์ ซื้อที่ดินและขายที่ดิน เข้าถือสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด ขายฝากที่ดิน หรือขายฝากอสังหาริมทรัพย์ ทำการจ้างอสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ เช่าซื้อทั้งอสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ แลกเปลี่ยนทั้งอสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ทำการขายอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด และนำหลักทรัพย์ไปวางค้ำประกันได้ในกิจการค้าของบริษัท ทั้งนี้มีได้หมายถึงประกอบกิจการเครดิตฟองซิเอร์

วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมอีก 16 ข้อ ดังนี้

(66) ดำเนินการให้มีกระแสไฟฟ้า และน้ำประปา หรือน้ำบาดาล ขึ้นในกิจการของตนเอง การขอสัมปทานประกอบกิจการน้ำประปา หรือน้ำบาดาล หรือจำหน่าย ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งกระแสไฟฟ้า และน้ำประปา หรือน้ำบาดาล ที่จัดให้มีขึ้น หรือที่ได้รับสัมปทานนั้น ตลอดจนซื้อและขายเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับการไฟฟ้าและการประปา

(67) ประกอบกิจการแบบร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า เพื่อการจำหน่ายส่งและจำหน่ายปลีกสินค้า และการให้บริการต่าง ๆ รวมถึงเป็นผู้ให้บริการช่วยจัดการธุรกิจในลักษณะเดียวกันนี้ ให้กับบุคคล คณะบุคคล ตลอดจนนิติบุคคลนั้น

(68) ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าด้วยเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ จำหน่าย ให้เช่า ให้บริการ เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของเครื่องดังกล่าว

(69) ประกอบกิจการขาย รับซื้อ รับจำนำสินค้าและบริการจำพวก ทองคำรูปพรรณ ทองคำแท่ง และทองอื่นๆ ทุกชนิด ทั้งขายส่งและขายปลีก

(70) ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย สินค้าและบริการ จำพวกทอง โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ทั้งนี้มีใช้ธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจตลาดแบบตรง)

(71) ประกอบกิจการรับจ้างทำทองคำรูปพรรณสำเร็จรูป พร้อมเพชรและพลอย นาก อัญมณีอื่น และเครื่องเงินทุกชนิด
 (72) ประกอบการค้าวัตถุดิบและอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำทอง นาก เงิน เพชรพลอย และอัญมณีอื่น
 (73) ประกอบธุรกิจบริการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
 (74) ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี ผู้ค้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัลหรือขายเงินสกุลดิจิทัล ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การซูด ซื้อขาย แลกเปลี่ยน สินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึง การลงทุนหรือให้บริการด้านอื่น ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ให้บริการเก็บข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลบนระบบโครงข่าย กระจายศูนย์กลางของการทำรายการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบบล็อกเชน และดำเนินการค้นคว้าวิจัย พัฒนา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและเทคโนโลยี

(75) ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภท เช่นเป็นนายหน้าซื้อขาย โทเคนดิจิทัล เป็นผู้ค้าโทเคนดิจิทัล เป็นต้น รวมถึงกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

(76) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการให้คำแนะนำในการดำเนินงานเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัล ไอซีไอ พอร์ทัล (ICO Portal) (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

(77) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริการ การซื้อ - ขาย แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลนอกศูนย์ซื้อขาย โอทีซี (OTC) และพีทูพี (P2P) (ธุรกรรมออนไลน์) (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

(78) ประกอบกิจการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)

(79) ประกอบกิจการให้บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้า / บริการ โดยวิธีใช้สื่ออินเทอร์เน็ต (e-marketplace) คือ เว็บไซต์ที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมสินค้าและร้านค้าจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อขาย สินค้าระหว่างกัน โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเสนอซื้อหรือขายสินค้า และให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป เพื่อให้ผู้ประกอบการเปิดหน้าร้านออนไลน์บนเว็บไซต์ตลาดกลางขายสินค้าหรือบริการต่าง ๆ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

(80) ประกอบกิจการ ให้คำปรึกษา แนะนำ อบรม เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ระบบเครือข่ายของบริษัทสร้างขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

(81) ประกอบกิจการ ให้บริการ จัดเก็บ รวบรวม จัดทำ นำส่ง เอกสารด้านการเงิน และจัดพิมพ์ เผยแพร่ สถิติ ข้อมูลในทางพาณิชย์ การตลาด วิเคราะห์และประเมินผล เกี่ยวกับด้านการเงิน การออม ด้านสินทรัพย์ดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

ทั้งนี้ ขอมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 268,030,037 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 92.22%

- เห็นด้วย	268,030,037	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

9. อนุมัติให้บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กู้ยืมเงินแบบไม่หมุนเวียนจำนวนเงินไม่เกิน 500,000,000.- บาท ระยะเวลา 2 ปี อัตราดอกเบี้ย MLR-1% หรืออัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6 ต่อปี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 82,099,060 หุ้น คิดเป็น 28.25%

- จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 268,040,437 หุ้น
- หัก จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 2 ราย จำนวน 82,099,060 หุ้น
- คงเหลือจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง จำนวน 185,941,377 หุ้น

เทียบจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วหลังหักผู้มีส่วนได้เสีย 63.98 %

- เห็นด้วย	183,822,977 หุ้น	เทียบ %	98.86	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	2,118,400 หุ้น	เทียบ %	1.14	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งคออกเสียง	0 หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย	0 หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร