

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

### บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด (มหาชน)

#### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสาทร 1 ชั้นลอย โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร เลอซี 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

#### เริ่มการประชุม

ดร. อภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 83 คน รวมจำนวนหุ้นได้ 1,273,639,444 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.3209 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 2,147,034,141 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ

จากนั้นประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้ นางสิริพร ปิ่นประยงค์ เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมเรื่องการส่งเสริมการค้ากับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

ตามที่บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ล่วงหน้า เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้ากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 โดยผู้ถือหุ้นสามารถกรอกข้อมูลลงใน “แบบฟอร์มการขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562” และนำส่งมายังบริษัทฯ ทาง E-mail Address หรือทางโทรสาร และจัดส่งต้นฉบับมายังบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดให้ครบถ้วนถูกต้องภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมาใช้สิทธิดังกล่าว

ต่อจากนั้นได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการ 8 ท่าน, และฝ่ายจัดการ 4 ท่าน ได้แก่

#### คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน

- |               |            |   |
|---------------|------------|---|
| 1. ดร.อภิชัย  | เตชะอุบล   | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  |
| 2. นายประสงค์ | วรรัตน์กุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ<br>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน |
| 3. ดร.สุธรรม  | วาณิชเสณี  | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน             |
| 4. นายสมมาตร  | สังขทรัพย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน             |
| 5. นายเชตวัน  | อนันตสมบุญ | กรรมการอิสระ  |
| 6. นายกัมพล   | ดิยะรัตน์  | กรรมการ   |

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 7. นายอนุกุล อุบลนุช    | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ           |
| 8. นายภฤตวัฒน์ เตชะอุบล | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ |

คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นางรัชณี ศิวเวช          | รองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน                                       |
| 2. นางสาวสิริพร ปิ่นประยงค์ | รองกรรมการผู้จัดการสายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเลขานุการบริษัท |
| 3. นายชัยพร โยคาวจร         | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงิน                                   |
| 4. นายประกอบ เรืองเล็ก      | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจโครงการ, การตลาด และการขาย     |

เลขานุการบริษัทได้กล่าวแนะนำผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม 2 ท่าน ได้แก่ คุณวรุณ ชัยนการนาวิ และ คุณจินท์จุฑา สัตยสัมพันธ์สกุล นอกจากนี้มีผู้แทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทและเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม 2 ท่าน ได้แก่ คุณธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ และคุณวิศรุต อั่นน่วม

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้จัดบัตรลงคะแนนให้สำหรับใช้กับทุกวาระการประชุม โดยการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่กรรมการเสนอ อนึ่งถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณายกมือ และโปรดกรอกบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำมารวบรวมคะแนนเสียง และแจ้งผลต่อที่ประชุมให้ทราบ ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ในใบลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

สำหรับการซักถามและแสดงความคิดเห็น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อนามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอนุกุล อุบลนุช กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ ตามระเบียบวาระต่างๆของการประชุม

#### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง จึงได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,273,646,448	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม 2 คน  
ถือหุ้นรวม 7,004 หุ้น

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นทราบพอสรุปได้ดังนี้

เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร คงจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความปลาบปลื้มใจเหมือนๆ กันเมื่อได้เห็นภาพของประชาชนจำนวนมากที่ไปยืนเข้าแถวฝ่าลมร้อน ฝ่าสายฝนอยู่ที่ทำการสำนักพระราชวัง ถนนราชดำเนิน เพื่อสมัครเข้าเป็นจิตอาสาของโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชน พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข เพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจขึ้นเพื่อให้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน

ผมขอเรียนว่าเศรษฐกิจไทยปี 2561 ที่ผ่านไบนั้นมีการขยายตัวกว่าปีที่แล้วไม่มากนัก โดยจะขยายตัวในช่วงครึ่งปีแรก แต่ในช่วงครึ่งปีหลังเกิดการชะลอตัวเนื่องจากภาคการส่งออกสินค้าของไทยเริ่มได้รับผลกระทบจากสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน และการชะลอตัวของเศรษฐกิจคู่ค้าที่มาจากปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งคาดว่าผลกระทบจากสงครามการค้าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2562 โดยนักวิเคราะห์ต่างคาดการณ์ว่า สงครามการค้าจะยืดเยื้อและส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะนักลงทุนที่อาจตัดสินใจเลื่อนการลงทุนออกไป อย่างไรก็ดี ประเทศไทยอาจได้รับผลดีจากการย้ายฐานการผลิตและฐานการลงทุน ของบริษัทข้ามชาติจากสงครามการค้าครั้งนี้ นอกจากนี้การที่ไทยมีความชัดเจนในโครงการ EEC และการมีนโยบายส่งเสริมการ

ลงทุนที่มีเงื่อนไขดึงดูดใจนักลงทุน ก็จะมีส่วนช่วยให้ไทยสามารถช่วงชิงความได้เปรียบในการเป็นฐานการผลิตในบางอุตสาหกรรมได้ เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค ประกอบกับที่มีความชัดเจนว่าจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ก็ส่งผลดีให้การลงทุนโดยภาพรวมของประเทศด้วยเช่นกัน

แต่อย่างไรก็ตามขอเรียนว่าถึงแม้ว่า ปี 2561 โดยภาพรวมแล้วเศรษฐกิจของประเทศจะยังไม่ดีนัก แต่บริษัทโดยผู้บริหารและพนักงานก็ยังมีมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างเต็มที่เพื่อสร้างผลประกอบการให้กับบริษัทให้กลับมามีผลกำไรให้จงได้ ดังจะเห็นได้ว่าในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลประกอบการกลับมามีกำไรแล้ว โดยรายได้และกำไรรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นอย่างมาก โดยในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 1,018.84 ล้านบาท ปี 2561 มีรายได้รวม 2,509.13 ล้านบาท ส่วนผลกำไรขาดทุนในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยขาดทุนจำนวน 474.58 ล้านบาท ปี 2561 มีกำไร 85.74 ล้านบาท แต่หากดูจากกำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้จะมีกำไรถึง 525.97 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายทางการเงินจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงอันเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากวิกฤติการณ์ตัวแลกเงินในปี 2560 หากพิจารณาเฉพาะตัวของบริษัทเองไม่รวมบริษัทย่อย ในปี 2560 บริษัทมีรายได้รวม 174.92 ล้านบาท ปี 2561 มีรายได้รวม 664.39 ล้านบาท ในปี 2560 ขาดทุนจำนวน 367.50 ล้านบาท และกลับมามีกำไรในปี 2561 จำนวน 101.24 ล้านบาท ซึ่งผมมั่นใจว่า บริษัทจะกลับมาเดินหน้าอีกครั้งโดยจะสร้างผลกำไรอย่างต่อเนื่องต่อไป

ตามที่ได้เรียนให้ทราบเมื่อปีที่แล้วว่า เราได้มีการร่วมลงทุนกับกลุ่ม Country Garden Group บริษัทชั้นนำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกันจัดตั้งบริษัท BGY&TFD Property จำกัด เพื่อดำเนินโครงการคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศัยย่านรัชดาภิเษก-เทียมร่วมมิตร โครงการ ARTISAN บนเนื้อที่ขนาด 8 ไร่เศษ มีอาคารสูง 34 ชั้น 4 อาคาร พื้นที่รวม 123,470 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ขายเกือบ 70,000 ตารางเมตร มีห้องพัก 1,337 ห้อง มีมูลค่าโครงการประมาณ 6,800 ล้านบาท ได้ทำการขายไปแล้วกว่า 60% น่าจะขายได้หมดไม่เกินปี 2563 และคาดว่าจะสามารถก่อสร้างเสร็จและโอนให้ลูกค้าได้ประมาณไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ตามแผน บริษัทก็จะมีรายได้เข้ามาตั้งแต่ปี 2563

สำหรับนิคมอุตสาหกรรมที่เอฟที 2 อยู่ระหว่างเร่งการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้สามารถรองรับลูกค้าที่จะเข้ามาประกอบกิจการ รวมทั้งจะเร่งสร้างยอดขายเพื่อจะได้ทำให้ผลการดำเนินงานในปี 2562 ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ต้องขอขอบคุณในความร่วมมือ ร่วมใจกันของบุคลากรของบริษัทฯ และขอขอบคุณในการได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงิน สื่อสารมวลชน นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนประชาชนทั่วไป บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัทฯ จะได้รับความไว้วางใจและได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีเช่นนี้ตลอดไป

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอเรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ง

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรับรองว่าถูกต้อง และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตาม ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33

#### มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองงบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,279,893,397	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 4 คน ถือหุ้นรวม 6,246,949 หุ้น

#### วาระที่ 4 พิจารณามติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 และงดจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอเรื่อง การจัดสรรกำไร ประจำปี 2561 และงดจ่ายเงินปันผลให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติ

กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ ตามข้อบังคับข้อ 40 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ในการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ หากมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายได้ เว้นแต่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีเหตุผลและความจำเป็นที่จะงดจ่ายหรือจะจ่ายในอัตราที่ต่ำกว่ากำหนดได้ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควร (รายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 2 และ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว)

เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2561 คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดตั้งสำรองตามกฎหมาย

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผล และงดตั้งสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,279,893,397	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 0 คน ถือหุ้นรวม 0 หุ้น

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอเรื่อง การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทจะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา สำหรับกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกไปนั้นผู้ถือหุ้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปีนี้ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

- |                |              |              |
|----------------|--------------|--------------|
| 1. นายประสงค์  | วรรัตน์กุล   | กรรมการอิสระ |
| 2. นายเชตวัน   | อนันตสมบูรณ์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายกฤตวัฒน์ | เตชะอุบล     | กรรมการ      |

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี มีประวัติการเข้าร่วมประชุมที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่างๆ จึงเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานของกรรมการทั้ง 3 ท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ในจำนวนกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ มีกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือนายประสงค์ วรรัตน์กุล แม้จะดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 6 วาระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า เป็นบุคคลที่สามารถ ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็น อย่างดี และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งต่ออีกวาระ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตาม ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33

นายธาวิต แสงดี ผู้รับมอบฉันทะจาก Mr. Kuo-Chan Tseng ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 120,000,000 หุ้น ได้ เสนอให้เลือกตั้ง นายประสงค์ วรรัตน์กุล นายเชตวัน อนันตสมบุรณ์ และนายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล กลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

#### มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. มีมติด้วยคะแนนข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้ง นายประสงค์ วรรัตน์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,279,892,685	99.9999
2. ไม่เห็นด้วย	712	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000

2. มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นายเชตวัน อนันตสมบุรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก วาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,279,893,397	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000

3. มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,279,893,397	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 0 คน ถือหุ้นรวม 0 หุ้น

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอเรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

กรรมการผู้จัดการ แถลงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นจำนวนรวม 10,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทนเสนอ โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ คณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการคงเดิม เป็นจำนวนเงินรวม 10,000,000.- บาทต่อปี

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 หน้าที่ 193 ถึงหน้าที่ 194

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวม 10,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม
1. เห็นด้วย	1,279,893,397	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 0 คน ถือหุ้นรวม 0 หุ้น

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวนี้ได้

- นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2559 เป็นระยะเวลารวม 3 ปี)
- นางสาวสุพรรณณี ตริยานันทกุล ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2561 เป็นระยะเวลารวม 1 ปี)
- นายปรีชา อรุณนารา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2561 เป็นระยะเวลารวม 1 ปี)

ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวนรวม 1,580,000.- บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจำนวน 280,000.- บาท จากจำนวนค่าตอบแทนในปี 2561 ซึ่งมีจำนวน 1,300,000.- บาท นอกจากนี้ยังเสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 4 แห่งของบริษัทฯ คือ บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัท เอส จี แลนด์ จำกัด บริษัท คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และบริษัท ทีเอฟดี เรียวเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2562 เพิ่มขึ้น 445,000.- บาท จากปี 2561 รวมเป็นจำนวนเงิน 3,770,000.- บาทต่อปี

จากประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้ยังไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Services Fee) ในรอบปีบัญชี ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33

#### มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นางสาวรุชฌ์ ขันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 และ/หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3,770,000.- บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,279,893,397	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 0 คน ถือหุ้นรวม 0 หุ้น

#### วาระที่ 8. พิจารณามติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอเรื่องการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

กรรมการผู้จัดการแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้วยปัจจุบันบริษัทมีการประกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 66 กำหนดว่า “นิติบุคคลนั้นย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น ภายในขอบแห่งอำนาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ที่ได้บัญญัติหรือกำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ หรือตราสารจัดตั้ง”

โดยในกรณี การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ก.น.อ.) ได้พิจารณาเอกสารสำคัญของบริษัทแล้วพบว่า วัตถุประสงค์ของบริษัทที่กำหนดไว้นั้น ยังไม่ครอบคลุมถึงการจัดตั้งและดำเนินกิจการนิคมอุตสาหกรรม จึงได้แจ้งให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทให้ครอบคลุมกรณีดังกล่าว

เดิมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 กำหนดจำนวนวัตถุประสงค์ของบริษัทไว้จำนวน 55 ข้อ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อที่ 56 มีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 56 ประกอบกิจการจัดตั้งและดำเนินกิจการนิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม เมืองอุตสาหกรรม เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อบริการแก่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ทั้งในรูปของการจำหน่าย ให้เช่าซื้อ ให้เช่า จัดสรรที่ดิน และค่าที่ดิน รวมทั้งการให้บริการสาธารณูปโภคในรูปแบบต่างๆ เช่น การประปา การบำบัดน้ำเสีย ไฟฟ้า การให้บริการเครื่องทำความเย็น การรักษาความปลอดภัย และการดูแลระบบสาธารณูปโภค การรักษาความสะอาด การขจัดมลภาวะ ได้ทั่วประเทศและต่างประเทศ”

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33

## มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ตามรายละเอียดที่กรรมการผู้จัดการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,279,893,397	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 0 คน ถือหุ้นรวม 0 หุ้น

## วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอเรื่องการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถเพิ่มทุนของบริษัทได้ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้บริษัทต้องทำการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังจำหน่ายไม่หมด หรือที่ยังไม่ได้จำหน่ายก่อนที่บริษัทจะสามารถเพิ่มทุนของบริษัท

ในการนี้จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 3,324,207,633 บาท เป็น 2,554,763,113 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังจำหน่ายไม่หมด หรือที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 769,444,520 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการ จัดสรร การใช้สิทธิ และการรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ JCK-W4 และเหลือจากการออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,554,763,113 บาท	(สองพันห้าร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	2,554,763,113 หุ้น	(สองพันห้าร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	2,554,763,113 หุ้น	(สองพันห้าร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่กรรมการผู้จัดการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,279,893,397	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 0 คน ถือหุ้นรวม 0 หุ้น

**วาระที่ 10** พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีความจำเป็นต้องระดมทุนมาเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จ่ายชำระหนี้ และใช้ในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาโครงการของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีอยู่ในปัจจุบัน และรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 2,554,763,113 บาท เป็น 2,769,466,527 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 214,703,414 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,769,466,527 บาท	(สองพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	2,769,466,527 หุ้น	(สองพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	2,769,466,527 หุ้น	(สองพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่กรรมการผู้จัดการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,279,893,417	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 คน ถือหุ้นรวม 20 หุ้น

#### วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอเรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ตามที่กล่าวมาแล้วในวาระที่ 10 ถึงแผนการระดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จ่ายชำระหนี้ และใช้ในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาโครงการของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีอยู่ในปัจจุบัน และรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมจึงต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 214,703,414 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังนี้

จำนวนไม่เกิน 214,703,414 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน เพื่อเสนอขายในคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว
- (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ เสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติให้เสนอขายหุ้นดังกล่าวในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทข้างต้น

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือ

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนจากการได้สินทรัพย์มา การเข้าเจรจาทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น ไม่ว่าจะกรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่รายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดที่กรรมการผู้จัดการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,279,973,418	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 คน ถือหุ้นรวม 80,001 หุ้น

#### วาระที่ 12 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

นายอมสิน แม้นจักร ผู้รับมอบฉันทะจากนายสุพล ศิวเวช ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 946,300 หุ้น ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ให้สอดคล้องกับการประกอบกิจการของบริษัท โดยให้ลบข้อความในวัตถุประสงค์ดังนี้

- ข้อ 8 “ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ”
- ข้อ 12 “ให้บริการ รับศึกษา จัดเตรียมข้อมูล แนะนำ และรับดำเนินการให้แก่บริษัทที่ประสงค์จะเข้ามาเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือที่ประสงค์จะได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งทำ ความตกลงใดๆ กับรัฐบาลเพื่อให้ผู้ประกอบการได้มาซึ่งสิทธิ สัญญาอันเกี่ยวกับป่าไม้ รวมทั้ง ทรัพยากรใดๆ สัมปทานป่าไม้ ประทานบัตรเหมืองแร่ทุกชนิดตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั้นๆ”
- ข้อ 14 “บริการยื่นจดทะเบียน ชื่อ หรือจัดให้ได้มาด้วยวิธีอื่นใดซึ่งสิทธิ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า แบบ ยี่ห้อ กรรมวิธีการผลิต อุตสาหกรรมสมบัติ สัมปทาน ใบอนุญาต หรือเอกสิทธิ์ใดๆ ซึ่งจำเป็นหรือ เป็นประโยชน์แก่การดำเนินธุรกิจของบริษัท”
- ข้อ 17 “ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการ โฆษณา ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร”
- ข้อ 26 “ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู๋เก็บเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด”
- ข้อ 32 “ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์”
- ข้อ 37 “ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรรูปแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สกัดแร่ วิเคราะห์ และตรวจสอบแร่ บดแร่ ขนแร่”
- ข้อ 38 “ประกอบกิจการโรงแรม กภัตตาคาร บาร์ไนท์คลับ โบว์ลิง อาบอบนวด โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักผ่อนอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ”
- ข้อ 40 “ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด”
- ข้อ 45 “ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์”

เมื่อแก้ไขวัตถุประสงค์ตามที่ได้ยื่นเสนอข้างต้นแล้ว จะทำให้วัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 56 ข้อ เป็น 51 ข้อ

ในการเสนอวาระอื่นๆนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัท ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติการเสนอวาระดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
1. เห็นด้วย	1,280,013,306	59.6177
2. ไม่เห็นด้วย	712	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ: จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทมีจำนวน 2,147,034,141 หุ้น

เมื่อมติให้เสนอวาระดังกล่าวได้ผ่านแล้ว คณะกรรมการจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติอนุมัติ

วาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,280,013,306	99.9999
2. ไม่เห็นด้วย	712	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 คน ถือหุ้นรวม 40,600 หุ้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ และไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและขอปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.15 น.



(ดร. อภิชัย เตชะอุบล)

ประธานในที่ประชุม