



เลขที่ NER-SET 006/2567

10 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท นอร์ทอีสท์ รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 10.07 น. โดยจัดประชุมในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (Physical Meeting) และ/หรือ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยได้ประชุมและถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 398 หมู่ 4 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุมแห่งนี้ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองทั้งหมด 14 ราย รวมจำนวนหุ้น 638,386,440 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ทั้งหมด 48 ราย รวมจำนวนหุ้น 98,624,091 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมด 15 ราย รวมจำนวนหุ้น 41,075,060 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์ ทั้งหมด 2 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,714,100 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 79 ราย จำนวนหุ้นรวมกันได้จำนวน 779,799,691 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 42.2018 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 1,847,789,748 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	783,384,991	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	783,384,991	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 8 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,585,400 หุ้น  
 รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 87 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 783,385,091 หุ้น

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566**

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 11,749,900 หุ้น  
 รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 90 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 795,134,991 หุ้น





เห็นด้วย	จำนวน	795,379,891	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	795,379,891	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 245,000 หุ้น  
 รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 92 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 795,379,991 หุ้น

**วาระที่ 5**

**พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการดังกล่าวจะดำรงตำแหน่งเดิม ดังนี้

1. นายชินิตร ชาญชัยณรงค์ กรรมการ/ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	787,109,191	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9602
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	8,270,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0398
รวม	จำนวน	795,379,891	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		-

2. นายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	791,766,591	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5457
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,613,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4543
รวม	จำนวน	795,379,891	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		-

**วาระที่ 6**

**พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือน ในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ต่อปี ตามรายละเอียดดังนี้



คำตอบแทน กรรมการประจำปี 2567 (บาท)	กรรมการบริษัท		กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและ พัฒนาความยั่งยืน	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง
	คำตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม (จ่ายต่อครั้ง)	เบี้ยประชุม (จ่ายต่อครั้ง)	เบี้ยประชุม (จ่ายต่อครั้ง)	เบี้ยประชุม (จ่ายต่อครั้ง)
ประธานกรรมการ	60,000	50,000	40,000	40,000	40,000
กรรมการ	40,000	45,000	35,000	35,000	35,000

ทั้งนี้ กรรมการบริหาร / กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	795,083,891	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9635
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	290,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0365
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง		0.0000
รวม	จำนวน	795,373,991	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 6,000 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 91 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 795,373,991 หุ้น / จำนวนเสียง 100 เสียง ไม่สามารถคำนวณได้ด้วยทศนิยม 4 ตำแหน่ง

## วาระที่ 7

### พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือ
- 2) นายพิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ
- 3) นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่เสนอข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 2,500,000 บาท ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	795,073,891	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9635
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	290,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0365
รวม	จำนวน	795,363,891	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		-



หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 10,000 หุ้น  
 รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 90 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 795,363,991 หุ้น

**วาระที่ 8**

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (NER-W2) จำนวนไม่เกิน 307,964,958 หุ้น (หน่วย) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 6 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (NER-W2) จำนวน 307,964,958 หุ้น (หน่วย) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 6 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ และราคาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 5.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท นอร์ทอีสท์ รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 “(ใบสำคัญแสดงสิทธิ)” หรือ “NER-W2”
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
จำนวน	307,964,958 หน่วย
จำนวนผู้ถือหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	307,964,958 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 1,847,789,748 หุ้น
ราคาเสนอขาย	0 บาทต่อหน่วย (ศูนย์บาท)
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตราส่วน 6 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ในวันที่ 23 เมษายน 2567 (Record date)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาใช้สิทธิ	5.50 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันออกเสนอขาย	วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	2 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	- <b>ครั้งแรก</b> ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2567 - <b>ครั้งที่สอง</b> ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2568 - <b>ครั้งที่สาม</b> ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2568 - <b>ครั้งที่สี่</b> ณ วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ หากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง



ทั้งนี้ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2 (NER-W2) ในวันที่ 23 เมษายน 2567 (Record date) และกำหนดวันจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (NER-W2) ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 และอนุมัติการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	795,073,891	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9635
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	290,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0365
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	795,363,991	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		-

หมายเหตุ จำนวนเสียง 100 เสียง ไม่สามารถคำนวณได้ด้วยทศนิยม 4 ตำแหน่ง

**วาระที่ 9**

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทลงจำนวน 80,839,071 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,004,733,945.00 บาท เป็น 923,894,874.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 161,678,142 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่รองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 161,467,890 หุ้น และหุ้นที่คงเหลือจากที่ได้ออกไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (NER-W1) ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิแล้ว จำนวน 210,252 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมมีมติอนุมัติดังนี้

1. การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทลงจำนวน 80,839,071 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,004,733,945.00 บาท เป็น 923,894,874.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 161,678,142 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่รองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 161,467,890 หุ้น และหุ้นที่คงเหลือจากที่ได้ออกไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (NER-W1) ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิแล้ว จำนวน 210,252 หุ้น
2. อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	923,894,874	บาท	(แก้ร้อยละสิบสามล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาท)
	แบ่งออกเป็น	1,847,789,748	หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			



หุ้นสามัญ	1,847,789,748	หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)

3. อนุมัติการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	795,361,431	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	795,361,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,460 หุ้น  
 รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 89 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 795,361,531 หุ้น / จำนวนเสียง 100 เสียง ไม่สามารถคำนวณได้ด้วยทศนิยม 4 ตำแหน่ง

**วาระที่ 10**

พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 153,982,479 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 923,894,874.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,077,877,353 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 307,964,958 หุ้น (หน่วย) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 307,964,958 หุ้น เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (NER-W2) และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ที่ประชุมมีมติอนุมัติดังนี้

1. การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 153,982,479 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 923,894,874.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,847,789,748 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,077,877,353 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน 2,156,754,706 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 307,964,958 หุ้น
2. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 307,964,958 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (NER-W2) จำนวน 307,964,958 หน่วย
3. อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,077,877,353	บาท	(หนึ่งพันเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	2,155,754,706	หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนห้าพันเจ็ดร้อยหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	2,155,754,706	หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนห้าพันเจ็ดร้อยหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)



4. อนุมัติการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ  
 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	794,856,331	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9365
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	505,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0635
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	795,361,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,460 หุ้น  
 รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 89 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 795,361,531 หุ้น / จำนวนเสียง 100 เสียง ไม่สามารถคำนวณได้ด้วยทศนิยม 4  
 ตำแหน่ง

**วาระที่ 11**

**พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายชววิทย์ จีงธนสมบุรณ์  
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร