

ที่ ศค. 0412/2561

วันที่ 23 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 40

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 40 บริษัท สิกรินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลสิครินทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 183 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 96,841,706 หุ้น ที่ประชุมได้มีมติในวาระการประชุมต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้-

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	126,401,321	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	1,260	- *
บัตรเสีย	0	- *
รวม	126,402,581	100.0000 %

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม 29 ราย
นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 29,560,875 หุ้น

3. ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

4. มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้-

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	127,427,806	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	0	- *
บัตรเสีย	0	- *
รวม	127,427,806	100.0000 %

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 4 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 1,025,225 หุ้น

5. มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงิน 7,531,751.45 บาท
- (2) อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 จำนวนไม่เกิน 98,156,119.75 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.65 บาท (ในกรณีที่บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทที่ตราไว้ จากหุ้นละ 6.50 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท กับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว อัตราเงินปันผลต่อหุ้นเท่ากับ 0.05 บาท) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ดังนี้-

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	127,427,806	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	0	- *
บัตรเสีย	0	- *
รวม	127,427,806	100.0000 %

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

6. มีมติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยนางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 9012 หรือ นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นในสำนักบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นเงิน 1,125,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้-

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	127,427,806	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	0	- *
บัตรเสีย	0	- *
รวม	127,427,806	100.0000 %

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

7. มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเห็นชอบให้กรรมการ 5 คนเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้-

กรรมการ	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. นายอติวิรัชต์ จรุงศรี กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่	เห็นด้วย	127,475,289	100.0000 %
	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
	งดออกเสียง	3,000	- *
	บัตรเสีย	0	- *
รวม	127,478,289	100.0000 %	

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

กรรมการ	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
2. นายสัญญา ศรายุทธ รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร	เห็นด้วย	127,475,289	100.0000 %
	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
	งดออกเสียง	3,000	- *
	บัตรเสีย	0	- *
รวม	127,478,289	100.0000 %	

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

กรรมการ	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
3. นายสุชีพ บุญวีระ	เห็นด้วย	127,475,289	100.0000 %
กรรมการและกรรมการบริหาร	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
	งดออกเสียง	3,000	- *
	บัตรเสีย	0	- *
	รวม	127,478,289	100.0000 %

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

กรรมการ	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
4. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ	เห็นด้วย	127,475,289	100.0000 %
กรรมการและประธานกรรมการสรรหา	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
	งดออกเสียง	3,000	- *
	บัตรเสีย	0	- *
	รวม	127,478,289	100.0000 %

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

กรรมการ	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
5. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	เห็นด้วย	127,475,289	100.0000 %
กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
	งดออกเสียง	3,000	- *
	บัตรเสีย	0	- *
	รวม	127,478,289	100.0000 %

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น
ได้ 47,483 หุ้น

8. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ ทั้งกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในรูปของเงินประจำตำแหน่ง เบี้ยประชุม และบำเหน็จ เป็นเงินรวม 9,975,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 7 ปีที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	127,478,289	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %

งดออกเสียง	0	0.0000 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %
รวม	127,478,289	100.0000 %

9. มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 6.50 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	ก่อน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หลัง การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียน	981,561,197.50	981,561,197.50
ทุนชำระแล้ว	981,561,197.50	981,561,197.50
มูลค่าที่ตราไว้	6.50	0.50
จำนวนหุ้น	151,009,415	1,963,122,395

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	981,561,197.50	บาท	(แก้ร้อยแปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	1,963,122,395	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	1,963,122,395	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้.-

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	127,477,269	99.9991 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	1,020	0.0008 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %
รวม	127,478,289	100.0000 %

10. มีมติอนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SKR-ESOPW1) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่ออกให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SKR-ESOPW1)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	:	ไม่เกิน 65,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
ระยะเวลาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SKR-ESOPW1 ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการเสนอขาย	:	เสนอขายครั้งเดียวให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ซึ่งไม่มีผู้ใดได้รับสิทธิมากกว่า 5% ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SKR-ESOPW1 ทั้งนี้ มีกรรมการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SKR-ESOPW1 จำนวน 23 ราย
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	:	4.75 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	:	65,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจ (1) พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SKR-ESOPW1) เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้และอยู่ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น (2) เข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SKR-ESOPW1) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ (4) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SKR-ESOPW1 ตามสมควร

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 10 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้าน ดังนี้-

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	59,244,075	99.9982 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	1,020	0.0017 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %
รวม	59,245,095	100.0000 %

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 68,233,194 หุ้น

11. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 981,561,197.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,033,692,421.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 104,262,448 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SKR-ESOPW1 และมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,033,692,421.50	บาท	(หนึ่งพันสามสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	2,067,384,843	หุ้น	(สองพันหกสิบล้านเจ็ดแสนสามแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	2,067,384,843	หุ้น	(สองพันหกสิบล้านเจ็ดแสนสามแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้-

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	127,477,269	99.9991 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	1,020	0.0008 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %
รวม	127,478,289	100.0000 %

12. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 39,262,448 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (“Rights Offering”) ในอัตรา 50 หุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ต่อ 1 หุ้นใหม่ (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 2.25 บาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมในวันที่ 15 – 18 และ 21 พฤษภาคม 2561 (5 วันทำการ)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจพิจารณาและดำเนินการ ดังนี้

- (ก) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ระยะเวลาการเสนอขายราคาเสนอขายอัตราส่วนการจองซื้อหุ้น วิธีการหรือเงื่อนไขในการชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
- (ข) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (ค) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
- (ง) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ

- (2) จัดสรรจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 65,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจัดสรรให้แก่ กรรมการ และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SKR-ESOPW1)

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ดังนี้.-

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	127,477,269	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	1,020	- *
บัตรเสีย	0	- *
รวม	127,478,289	100.0000 %

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้ลงทุนทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

เลขาธิการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่