



SUPER ENERGY CORPORATION  
PUBLIC COMPANY LIMITED

**SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED**

**HEAD OFFICE :**

223/61, 14<sup>th</sup> Fl., Country Complex Tower A. Sunpawut Rd., Bangna Tai,  
Bangna, Bangkok 10260, Thailand.

Tax ID:0107547000958 Tel : (662) 361-5599 Fax:(662) 361-5036

ที่ บ.จ. 011/2563

28 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม ณ ขณะที่เปิดประชุม 68 คน จำนวนหุ้น 13,455,218,285 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.20 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด จากนั้นมีผู้ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ ทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 75 คน จำนวน 13,599,388,587 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.72 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นได้มีมติที่ประชุมในวาระต่างๆ ตามจำนวนของผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	13,455,528,985	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	13,455,528,985	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 310,700 หุ้น

2. ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมาและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	13,435,346,985	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.80
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	26,342,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.20
รวม	13,461,689,085	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 4 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 6,160,100 หุ้น

4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2562 จำนวน 17.77 ล้านบาท และการงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายการลงทุนจึงมีความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ขยายงานตามแผนงานที่กำหนด โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	13,588,836,943	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	13,588,836,943	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 127,147,858 หุ้น

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และให้นายกัธร ชูดมฤทธิรุจกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วย โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

(1) นายกัธร ชูดมฤทธิรุจ

เห็นด้วย	12,696,555,775	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.43
ไม่เห็นด้วย	892,281,168	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.57
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	13,588,836,943	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(2) พลตำรวจโทปิยะ สอนตระกูล

เห็นด้วย	12,699,961,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.46
ไม่เห็นด้วย	888,875,868	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.54
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	13,588,836,943	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(3) นางสาวสรวิศรี ชัยเจริญพัฒน์

เห็นด้วย	12,711,399,605	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.54
ไม่เห็นด้วย	877,437,338	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.46
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	13,588,836,943	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน และโบนัสของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ในปี 2563 ดังนี้

(1) เบี้ยประชุมจ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุม

ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
	ปี 2563
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>	
• ประธานกรรมการ	30,000
• รองประธานกรรมการ	20,000
• กรรมการ	15,000



SUPER ENERGY CORPORATION  
PUBLIC COMPANY LIMITED

**SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED**

**HEAD OFFICE :**

223/61, 14<sup>th</sup> Fl., Country Complex Tower A. Sunpawut Rd., Bangna Tai,  
Bangna, Bangkok 10260, Thailand.

Tax ID:0107547000958 Tel : (662) 361-5599 Fax:(662) 361-5036

คำตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
	ปี 2563
<b>2. คณะกรรมการชุดย่อย</b>	
<b>2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ</b>	
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	31,000
• รองประธานกรรมการตรวจสอบ	21,000
• กรรมการตรวจสอบ	11,000
<b>2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>	
• ประธานกรรมการ	31,000
• รองประธานกรรมการ	21,000
• กรรมการ	11,000

(2) คำตอบแทนรายปี

คำตอบแทน	คำตอบแทน (บาท/รายปี/คน)
	ปี 2563
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>	
• ประธานกรรมการ	480,000
• กรรมการ	360,000
<b>2. คณะกรรมการชุดย่อย</b>	
<b>2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ</b>	
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	480,000
• กรรมการตรวจสอบ	360,000
<b>2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>	
• ประธานกรรมการ	480,000
• กรรมการ	360,000

**หมายเหตุ :** กรรมการ ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของบริษัทจะไม่ได้รับผลตอบแทนในส่วนนี้ ซึ่งได้แก่

- (1) นายจอมทรัพย์ โฉมฉายะ ประธานคณะกรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัท
- (2) นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ กรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัท

(3) โบนัสประจำปี

บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจำปีตามผลประกอบการให้กรรมการที่มีไ้เป็นผู้บริหารของบริษัท โดยได้รับโบนัสปีละ 1 ครั้งตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

กำไรสุทธิ	การจ่ายโบนัส (บาท)
ต่ำกว่า 1,200 ล้านบาท	กรรมการไม่ขอรับโบนัส
ตั้งแต่ 1,200 ล้านบาทขึ้นไป	ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท/ต่อคน

**หมายเหตุ :** 1 "กำไรสุทธิ" ให้หมายถึง กำไรสุทธิเฉพาะในส่วนของบริษัท ซึ่งปรากฏในงบการเงินรวม ประจำปีของบริษัท

2. กรรมการ ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของบริษัทจะไม่ได้รับผลตอบแทนในส่วนนี้ ซึ่งได้แก่
  - (1) นายจอมทรัพย์ โฉมฉายะ ประธานคณะกรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัท
  - (2) นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ กรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัท

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	8,493,817,590	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.92
ไม่เห็นด้วย	6,772,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.08
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	8,500,589,720	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ไม่นับเสียงของนายจอมทรัพย์ โฉมฉาย จำนวน 5,088,247,223 เสียง เนื่องจากมีส่วนได้เสียในวาระที่ 6

7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้สอบบัญชี : บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด (“ดีลรอยท์”)

1. คุณชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ
2. ดร. เกียรตินิยม คุณดิสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800 หรือ
3. คุณวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 หรือ
4. คุณโสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6523 หรือ

หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน แห่งบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ จำกัด เป็นผู้ลงชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 35,000,000.00 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายละเอียด	ปี 2563	
		จำนวนบริษัท	จำนวนเงิน
1	บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น	1	1,440,000
2	บริษัทย่อยในประเทศ	67	25,942,000
	รวมบริษัทในประเทศ	68	27,382,000
3	บริษัทในประเทศเวียดนาม	7	2,529,375
4	ค่าสอบทานงบการเงินบริษัทร่วมในประเทศ	1	65,000
5	ค่าสอบทานงบการเงินบริษัทในต่างประเทศ	17	1,146,000
	<b>รวม</b>		<b>31,122,375</b>

หมายเหตุ : 1) บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น และสอบทานงบการเงินบริษัทย่อย รวมจำนวน 64 บริษัท

2) บริษัท สำนักงาน ฮีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท

3) บริษัท ภัทรคม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท

4) Grant Thornton (Vietnam) Company Limited และ Ernst & Young Vietnam Company Limited เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศเวียดนามจำนวน 7 บริษัท

5) การสอบทานงบการเงินลำดับที่ 4 และ 5 เป็นการสอบทานเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัท

6) ค่าสอบบัญชีนี้ยังไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทที่อาจมีเพิ่มเติมในระหว่างปี

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	13,582,064,813	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95
ไม่เห็นด้วย	6,772,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	13,588,836,943	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 7,500,000,000 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยล้านบาท) หรือเทียบเท่า โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์	: เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้ในการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ชนิด	: หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราวและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สกุลเงิน	: เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	: มูลค่าเงินต้นรวมของหุ้นกู้ไม่เกิน 7,500,000,000 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยล้านบาท) หรือเงินในสกุลอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และสามารถเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆ กันได้ในวันเดียวกัน (Revolving Basis) ทั้งนี้หุ้นกู้ที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น
อัตราดอกเบี้ย	: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุ	: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุ	: ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัท อาจมีสิทธิ หรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว
การเสนอขาย	: เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียว โดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็นหลายชุด หรือ ชุดเดียว หรือ ทอยออกหุ้นกู้เป็นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตามประกาศ กฏกระทรวง กฏระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น

รวมถึงมีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหารบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

- 1) การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เช่น การกำหนดชื่อหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน (ถ้ามี) สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการชำระคืน วิธีการจัดสรร และข้อกำหนดสิทธิ เป็นต้น ตามที่สภากรรมการจะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันครั้งเดียวหรือแบ่งเป็นคราวๆ ก็ได้
- 2) ดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อกำหนดหุ้นกู้ดังกล่าว และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดการหน่วย และ/หรือ ผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ที่ปรึกษาต่างๆ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ หน่วยงานจัดอันดับเครดิต และ/หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้หรือตลาดรองอื่นๆ
- 3) การติดต่อ ให้ข้อมูล เจรจา เข้าทำ ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) คำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูล รวมถึงเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ต้องยื่นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนติดต่อประสานงาน และการยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานอื่น หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- 4) การดำเนินการอื่นใด ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทบรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	13,588,836,943	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	13,588,836,943	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจอมทรัพย์ ใจจาจะ)

ประธานคณะกรรมการ