

ร. 051/2562

2 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562  
เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสินสาทรทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร นั้น ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 มีมติดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561**

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,482,298,585 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,482,298,585	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561**

ที่ประชุมรับทราบ เนื่องจากวาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31**

**ธันวาคม 2561**

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,482,298,585 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,482,298,585	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ดังต่อไปนี้

**4.1** อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 61,000,000 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน 303,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.03 ของทุนจดทะเบียน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,482,298,585 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,482,298,585	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

**4.2** อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ดังต่อไปนี้

- จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.54 บาท จำนวนรวม 1,630,953,187.74 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 99.40 ของกำไรสุทธิปี 2561 โดยจ่ายเป็นเงินสดและหุ้นปันผล ดังต่อไปนี้

➢ จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 755,070,920 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 755,070,920 บาท ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลจำนวนได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุ้นนี้เป็นเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท

➢ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท

- กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2562

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,482,298,585 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,482,298,585	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 3,020,284,011 บาท เป็นทุนจดทะเบียน

จำนวน 3,020,283,681 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เนื่องจากมีจำนวนเศษหุ้นคงเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล

ในปี 2561 จำนวน 330 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ทุนจดทะเบียน	3,020,283,681	บาท	(สามพันยี่สิบสามล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	3,020,283,681	หุ้น	(สามพันยี่สิบสามล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	3,020,283,681	หุ้น	(สามพันยี่สิบสามล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,482,298,585 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,482,298,585	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 3,020,283,681 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 3,775,354,601 บาท หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 755,070,920 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,482,298,585 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,482,298,585	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ทุนจดทะเบียน	3,775,354,601	บาท	(สามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยหนึ่งบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	3,775,354,601	หุ้น	(สามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยหนึ่งหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	3,775,354,601	หุ้น	(สามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยหนึ่งหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,482,298,585 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,482,298,585	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 8** มีมติให้กรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

### 8.1 ดร.ถกล นันธิราภากร

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,482,298,585 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,415,241,955	เสียง คิดเป็นร้อยละ	97.2986
ไม่เห็นด้วย	66,592,875	เสียง คิดเป็นร้อยละ	2.6827
งดออกเสียง	463,755	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0187
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

## 8.2 นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,482,298,585 หุ้น  
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,481,857,260	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9822
ไม่เห็นด้วย	441,325	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0178
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

## 8.3 นายสุรพล สติมานนท์

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,482,298,585 หุ้น  
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,404,931,734	เสียง คิดเป็นร้อยละ	96.8833
ไม่เห็นด้วย	66,592,875	เสียง คิดเป็นร้อยละ	2.6827
งดออกเสียง	10,773,976	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.4340
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

## 8.4 นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,482,298,585 หุ้น  
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,471,480,435	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.5642
ไม่เห็นด้วย	166,700	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0067
งดออกเสียง	10,651,450	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.4291
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

### 9.1 พิจารณารับทราบรายงานการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2561

ที่ประชุมรับทราบ เนื่องจากวาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น

## 9.2 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

- ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา
- ค่าตอบแทนเป็นบำเหน็จแก่กรรมการ ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับกำไรสุทธิประจำปี 2561 รวมเป็นเงิน 4,379,411.34 บาท

โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,379,537,757 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,276,220,104	เสียง คิดเป็นร้อยละ	95.6581
ไม่เห็นด้วย	441,325	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0185
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	115,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0049
ไม่มีสิทธิออกเสียง	102,760,828	เสียง คิดเป็นร้อยละ	4.3185

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยมีรายชื่อที่เสนอ ดังนี้

1. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
2. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315 และ/หรือ
3. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172

โดยมีค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 รวมเป็นเงิน 1,700,000 บาท

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,482,298,585 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,445,858,810	เสียง คิดเป็นร้อยละ	98.5320
ไม่เห็นด้วย	36,439,775	เสียง คิดเป็นร้อยละ	1.4680
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ สำหรับปี 2562 นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และ/หรือ เพื่อนำมาชำระเงินกู้ของบริษัท และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

ประเภท	หุ้นกู้ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ไม่ค้ำประกัน ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือหุ้นก้ออนุพันธ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกูนั้นๆ
จำนวนเงินรวม	ยอดคงค้างของหุ้นกู้ที่จะออกเพิ่มเติม โดยการอนุมัติของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ เมื่อรวมกับหุ้นกู้ที่ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ ออกและเสนอขายได้ก่อนหน้านี้ ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงินไม่เกิน 36,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (PO) และ/หรือ เสนอขายต่อผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (PP-วงแคบ) และ/หรือ เสนอขายต่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (PP-II) และ/หรือ เสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP-HNW) ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ รวมถึงการเสนอขายภายใต้โครงการ MTN (Medium Term Notes Program) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกูนั้นๆ
อายุ	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกูนั้นๆ

โดยให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เป็นผู้กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือ เอกสารหรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและการยื่นคำขออนุญาตและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และมีมติให้ยกเลิกวงเงิน 32,000 ล้านบาท ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้คงเหลือที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขาย ในปี 2561 (อ้างถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 2,482,298,585 หุ้น ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,441,954,793	เสียง คิดเป็นร้อยละ	98.3747
ไม่เห็นด้วย	40,343,792	เสียง คิดเป็นร้อยละ	1.6253
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 12** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อคำถามในประเด็นต่างๆ จากผู้ถือหุ้น

ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม เวลา 16.30 น.

ขอแสดงความนับถือ

( นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ )

กรรมการผู้จัดการ