

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2553

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553

ห้องไดมอนด์ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน

เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร



ระเบียบวาระที่ 1.

เรื่องที่คณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชุม

ทราบ

การลงมติในวาระนี้

ใช้คะแนนเสียงข้างมาก



ระเบียบวาระที่ 2.

พิจารณาและรับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่
27 มีนาคม 2552

การลงมติในวาระนี้
ใช้คะแนนเสียงข้างมาก



ระเบียบวาระที่ 3.

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ
บริษัทฯ ในรอบปี 2552 และอนุมัติ
รายงานประจำปี

การลงมติในวาระนี้

ใช้คะแนนเสียงข้างมาก



ระเบียบวาระที่ 4.

พิจารณาและอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
และบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อม
รายงานผู้สอบบัญชี

การลงมติในวาระนี้

ใช้คะแนนเสียงข้างมาก



ระเบียบวาระที่ 5.

พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผล
การดำเนินงาน สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2552

การลงมติในวาระนี้
ใช้คะแนนเสียงข้างมาก



ระเบียบวาระที่ 6.

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม
วาระ ซึ่งประกอบด้วย นายสมชาย ศิริวิชัยกุล, นาย
สมชัย สัทธชัยศรีชาติ และนายลิม ฮวี ไฮ

การลงมติในวาระนี้

ใช้คะแนนเสียงข้างมาก



ระเบียบวาระที่ 7.

พิจารณาและอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการปี 2553

การลงมติในวาระนี้

ใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุม



ระเบียบวาระที่ 8.

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ
กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553

การลงมติในวาระนี้

ใช้คะแนนเสียงข้างมาก



ระเบียบวาระที่ 9.

พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 4 ของบริษัทฯ
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

การลงมติในวาระนี้

ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



ระเบียบวาระที่ 10.

พิจารณาและอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน
10,000,000 หน่วย ภายใต้โครงการเสนอจัดสรร ใบสำคัญแสดง
สิทธิให้แก่กรรมการ และพนักงานบริษัทฯ รวมถึงพนักงานที่
เป็นกรรมการ

การลงมติในวาระนี้

ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้น
ซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

หุ้นที่มาประชุมคัดค้านการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ



ระเบียบวาระที่ 11.

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
ให้กับนายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ เกินกว่าร้อยละ 5
ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ขออนุมัติ

การลงมติในวาระนี้

ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้น
ซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมคัดค้านการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ



ระเบียบวาระที่ 12.

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
ให้กับนายสมบัติ ปังศรีนนท์ เกินกว่าร้อยละ 5 ของ
จำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ขออนุมัติ

การลงมติในวาระนี้

ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้น
ซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมคัดค้านการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ



ระเบียบวาระที่ 13.

พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 4 ของ
บริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

การลงมติในวาระนี้

ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



ระเบียบวาระที่ 14.

พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 4 ของ
บริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

การลงมติในวาระนี้

ใช้คะแนนเสียงข้างมาก



ระเบียบวาระที่ 15.

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

การลงมติในวาระนี้

ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

