

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567

หุ้นกู้ของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

คุณเบญจมาภรณ์ โปตระนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริการธุรกิจหลักทรัพย์ได้รับมอบหมายจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นกู่ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู่สำหรับหุ้นกู้ของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ("ข้อกำหนดสิทธิ") โดยประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นกู่ ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้นกู่ของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 1/2567 และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวันประชุมมีหุ้นกู้ของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ("หุ้นกู้") ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด 700,000 หน่วย ซึ่งมีผู้ถือหุ้นกู่เข้าประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 129 ราย โดยถือหุ้นกู่รวมกันทั้งสิ้น 410,700 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 58.6714 ของหุ้นกู่ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นกู่ และกล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งได้ให้ผู้ดำเนินการประชุมอธิบายรายละเอียดวิธีการเลือกออกเสียงลงคะแนน ก่อนเริ่มต้นพิจารณาตามลำดับวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขสัดส่วนของอัตราส่วนทางการเงินที่ผู้ถือหุ้นกู่มีหน้าที่ต้องดำรงตามข้อกำหนดสิทธิ

เหตุผลและความจำเป็น

บริษัทประกอบธุรกิจหลักจำนวน 3 ด้าน ได้แก่ (1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขาย (2) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบอาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงานให้เช่า ผ่านบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ (3) ธุรกิจการให้บริการด้านสุขภาพและให้บริการด้านที่พัก

อนึ่ง ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบอาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงานให้เช่า เป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตที่ดี ซึ่งการเติบโตของธุรกิจนี้จะต้องมีการใช้เงินทุนเป็นจำนวนมาก ในขณะที่ธุรกิจการให้บริการด้านสุขภาพและให้บริการด้านที่พักนั้นอยู่ในระยะแรกของการดำเนินธุรกิจจึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนในการพัฒนาธุรกิจและในการดำเนินงานเช่นกัน ทั้งนี้ ในช่วงที่บริษัทได้เริ่มเปิดธุรกิจ ปรากฏว่าได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 อันทำให้ผลประกอบการของธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง และไม่เป็นไปตามที่คาดหวังในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจึงมีแผนที่จะปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมุ่งเน้นการเติบโตของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบอาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงานให้เช่า และจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท อาร์เอ็กซ์ เวลเนส จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจการให้บริการด้านสุขภาพและให้บริการด้านที่พัก เพื่อลดภาระในการจัดหาเงินทุนสำหรับธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพและให้บริการด้านที่พัก โดยบริษัทจะมุ่งเน้นการเติบโตเฉพาะธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบอาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงานให้เช่าเพื่อให้เป็นธุรกิจหลักของบริษัทในอนาคต และผลประกอบการของบริษัทจะดีขึ้นจากการดำเนินงานในธุรกิจที่สามารถทำกำไรได้

ดังกล่าวข้างต้น การเติบโตและการขยายตัวของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบอาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงานให้เช่า จำเป็นต้องใช้เงินทุนจำนวนมากสำหรับการซื้อหรือเช่าที่ดินระยะยาว รวมถึงก่อสร้างอาคารพื้นที่

ให้เข้าเพิ่มเติม เพื่อให้ทันต่อความต้องการใช้งานคลังสินค้าและโรงงานให้เข้าของลูกค้า ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนที่ค่อนข้างสูง ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อนำมาพัฒนาโครงการดังกล่าว ซึ่งการได้รับสินเชื่อใหม่จากสถาบันการเงินในแต่ละครั้งจะส่งผลให้ระดับหนี้สินของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น จะมีผลกระทบกับหน้าที่ของบริษัทตามข้อกำหนดสิทธิในการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยเหตุที่แผนการปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อให้ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้นจากการดำเนินงานในธุรกิจที่สามารถทำกำไรได้ดังกล่าวมีความจำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่บริษัทจะต้องกู้ยืมเงินเพื่อการพัฒนาโครงการ จึงส่งผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขหน้าที่การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ตามข้อ 6.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ

อนึ่ง การแก้ไขสัดส่วนของอัตราส่วนทางการเงินที่ผู้ถือหุ้นผู้มีหน้าที่ต้องดำรงตามข้อกำหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับสำหรับการคำนวณอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

บริษัทได้เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อกำหนดสิทธิฉบับปัจจุบันกับข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อกำหนดสิทธิฉบับที่ 2 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามที่บริษัทเสนอในวาระที่ 1 ดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

ข้อกำหนดสิทธิปัจจุบัน	ข้อกำหนดสิทธิฉบับที่ 2 (ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม)
6.3 <u>หน้าที่งดเว้นกระทำการ</u> ตราบเท่าที่ผู้ถือหุ้นผู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นผู้ตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้ (ก) ข้อกำหนดด้านการเงิน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบเป็นประการอื่น โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้นผู้จะดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสในแต่ละไตรมาสของผู้ถือหุ้นผู้ ตามงบการเงินรวมของผู้ถือหุ้นผู้ที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 2 : 1 (สองต่อหนึ่ง) ...	6.3 <u>หน้าที่งดเว้นกระทำการ</u> ตราบเท่าที่ผู้ถือหุ้นผู้มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นผู้ตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้ (ก) ข้อกำหนดด้านการเงิน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบเป็นประการอื่น โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้นผู้จะดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสในแต่ละไตรมาสของผู้ถือหุ้นผู้ ตามงบการเงินรวมของผู้ถือหุ้นผู้ที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 3 : 1 (สามต่อหนึ่ง) ...

อนึ่ง บริษัทฯ และผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ได้จัดทำข้อมูลความเห็นเกี่ยวกับข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์และผลกระทบของการที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้มิตยอย่างใดอย่างหนึ่งโดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นผู้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 1 จะต้องให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดที่ยังมิได้ไถ่ถอนเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และจะต้องได้รับมติโดยคะแนนเสียงสนับสนุนข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยหากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุม จะมีคะแนนเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีผลใช้บังคับ และผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแก้ไขสัดส่วนของอัตราส่วนทางการเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องดำรงตามข้อกำหนดสิทธิ ตามรายละเอียดที่บริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุม โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	386,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ *	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ *	0
งดออกเสียง	24,500	หน่วย		

หมายเหตุ: * ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแก้ไขคำจำกัดความของคำว่า "หนี้สิน" สำหรับการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องดำรงตามข้อกำหนดสิทธิ

เหตุผลและความจำเป็น

การที่บริษัทได้มุ่งเน้นการเติบโตของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบอาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงาน ให้เช่าเพื่อเป็นธุรกิจหลักของบริษัทในอนาคต จึงมีการลงทุนขยายโครงการเพิ่มขึ้น ในการจัดหาที่ดินเพื่อจะนำมาพัฒนาโครงการ บริษัทไม่สามารถจัดซื้อที่ดินได้ เนื่องจากราคาที่ดินที่สูง และไม่คุ้มค่ากับการลงทุน บริษัทจึงจัดหาที่ดินที่จะมาพัฒนาโครงการโดยรูปแบบการเช่า และในช่วงที่ผ่านมาตราฐานทางการเงินบัญชี ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายฉบับ อาทิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง "สัญญาเช่า" (IFRS16) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา ซึ่งมีสาระสำคัญกำหนดให้ผู้เช่าต้องรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเช่าสัญญาเช่าสัญญาเช่า สัญญาเช่าระยะสั้น ซึ่งมีอายุไม่เกิน 12 เดือน หรือเป็นสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำ การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานฉบับปี พ.ศ. 2563 ดังกล่าวนี้ ส่งผลให้หนี้สินสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นจากการรับรู้หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเช่า และส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่บริษัทต้องดำรงไว้ตามข้อกำหนดสิทธิ

หากพิจารณาภายใต้มาตรฐานฯ ฉบับปัจจุบันปรากฏว่าบริษัทมีภาระหนี้ที่สูงขึ้น ซึ่งการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน ไม่ได้เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจของบริษัท สถานะการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป

ด้วยเหตุผลดังกล่าวบริษัทจึงเห็นควรให้มีการเสนอแก้ไขคำจำกัดความของคำว่า "หนี้สิน" เพื่อป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืนข้อกำหนดการดำรงอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าว จนอาจจะเป็นเหตุผิดนัด

นอกจากนี้ขอเรียนว่าการแก้ไขเพิ่มเติมคำจำกัดความที่เสนอในครั้งนี้เพื่อให้เป็นไปเช่นเดียวกับที่บริษัทได้ปรับปรุงข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้ที่บริษัทออกในระหว่างปี พ.ศ. 2566 กล่าวคือ หุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 และหุ้นกู้ของบริษัท มั่นคง

คณะกรรมการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครอบคลุมได้ก่อนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งได้มีการกำหนดยกเว้น หนี้สินตามสัญญาเช่า ไม่ให้รวมเป็น "หนี้สิน" แล้วเช่นกัน

อนึ่ง คำจำกัดความของคำว่า "หนี้สิน" ที่มีการแก้ไขนี้จะมีผลใช้บังคับสำหรับการคำนวณอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ตั้งแต่วันที่ไตรมาสแรกสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

บริษัทได้เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อกำหนดสิทธิฉบับปัจจุบันกับข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อกำหนดสิทธิฉบับที่ 2 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามที่บริษัทเสนอในวาระที่ 2 ดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

ข้อกำหนดสิทธิปัจจุบัน	ข้อกำหนดสิทธิฉบับที่ 2 (ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม)
6.3 <u>หน้าที่งดเว้นกระทำการ</u> ตราบเท่าที่ผู้ถือหุ้นที่มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นผู้ตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้ (ข) ข้อกำหนดด้านการเงิน ... ทั้งนี้ โดยที่ "หนี้สิน" หมายถึง หนี้สินทางการเงินสุทธิ ซึ่งได้แก่ หนี้สินประเภทที่มีดอกเบี้ยของผู้ถือหุ้นผู้ตาม ที่ปรากฏในงบการเงินรวมที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงภาระผูกพันทางการเงินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ย และส่วนของหนี้สินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ย ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้ถือหุ้นผู้เข้าค้าประกัน ออวัล หรือก่อภาระผูกพันอื่นในลักษณะเดียวกันให้แก่บุคคลใด ๆ หรือนิติบุคคลอื่น ที่มีใช้บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นผู้หักด้วยเงินสด และ/หรือรายการเทียบเท่า อย่างไรก็ดี ภาระผูกพันทางการเงิน และส่วนของหนี้สินดังกล่าวข้างต้น ไม่หมายความว่ารวมถึงภาระผูกพันทางการเงินและส่วนของหนี้สินที่เกิดขึ้นกับเจ้าหนี้ทางการค้า รายรับล่วงหน้า หรือหนี้ใด ๆ ของผู้ถือหุ้นผู้ที่ไม่มีการดอกเบี้ย ...	6.3 <u>หน้าที่งดเว้นกระทำการ</u> ตราบเท่าที่ผู้ถือหุ้นที่มีภาระหนี้ตามหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นผู้ตกลงจะกระทำการ ดังต่อไปนี้ (ข) ข้อกำหนดด้านการเงิน ... ทั้งนี้ โดยที่ "หนี้สิน" หมายถึง หนี้สินทางการเงินสุทธิ ซึ่งได้แก่ หนี้สินประเภทที่มีดอกเบี้ยของผู้ถือหุ้นผู้ตาม ที่ปรากฏในงบการเงินรวมที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงภาระผูกพันทางการเงินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ย และส่วนของหนี้สินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ย ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้ถือหุ้นผู้เข้าค้าประกัน ออวัล หรือก่อภาระผูกพันอื่นในลักษณะเดียวกันให้แก่บุคคลใด ๆ หรือนิติบุคคลอื่น ที่มีใช้บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นผู้ <u>ทั้งนี้ไม่รวมถึงหนี้สินตามสัญญาเช่า</u> หักด้วยเงินสด และ/หรือ รายการเทียบเท่า อย่างไรก็ดี ภาระผูกพันทางการเงินและส่วนของหนี้สินดังกล่าวข้างต้น ไม่หมายความว่ารวมถึงภาระผูกพันทางการเงินและส่วนของหนี้สินที่เกิดขึ้นกับเจ้าหนี้ทางการค้า รายรับล่วงหน้า หรือหนี้ใด ๆ ของผู้ถือหุ้นผู้ที่ไม่มีการดอกเบี้ย ...

อนึ่ง บริษัทฯ และผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้ได้จัดทำข้อมูลความเห็นเกี่ยวกับข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์และผลกระทบของการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้มีมติอย่างใดอย่างหนึ่งโดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นผู้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 2 จะต้องให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดที่ยังมิได้ถอนเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และจะต้องได้รับมติโดยคะแนนเสียงสนับสนุนข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยหากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุม จะมีคะแนนเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีผลใช้บังคับ และผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติอนุมัติแก้ไขคำจำกัดความของคำว่า "หนี้สิน" สำหรับการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินที่ผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ต้องดำรงตามข้อกำหนดสิทธิ ตามรายละเอียดที่บริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุม โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	386,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ *	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ *	0
งดออกเสียง	24,000	หน่วย		
หมายเหตุ: * ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณา ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้และกล่าวปิดการประชุมในเวลา 14.46 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(คุณเบญจมาภรณ์ โปตระนันท์)