

24 มิถุนายน 2554

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งใหม่)
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไชยภัณฑ์ คอนเนคท์ (1998) จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งใหม่) ในวันที่ 23 มิถุนายน 2554 เวลา 14.30 น. ณ ห้องไมดาส บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมไมด้า ซิตี้ ริสอร์ท กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยมอบฉันทะ รวม 74 คน ถือหุ้นรวมกัน 1,501,758,195 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.55 ครบเป็นองค์ประชุม และในวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย รวม 75 คน ถือหุ้นรวมกัน 1,502,758,195 คิดเป็นร้อยละ 49.59 และในวาระที่ 8 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย รวม 76 คน ถือหุ้นรวมกัน 1,503,758,195 คิดเป็นร้อยละ 49.62 โดยมีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,501,758,195	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ของบริษัท

3. อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบการเงินอื่นๆ ประจำปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,501,758,195	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. อนุมัติงดการสรรหากำไรและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2553 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,502,758,195	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้					
5.1 นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร					
เห็นด้วย	จำนวน	1,491,429,695	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.25
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	11,328,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.75
5.2 นายรัตนบุรี อติศัพท์					
เห็นด้วย	จำนวน	1,490,779,695	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.20
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	678,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05
งดออกเสียง	จำนวน	11,300,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.75
5.3 นายธนพันธ์ วงศ์ชินศรี					
เห็นด้วย	จำนวน	1,480,129,695	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.49
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	11,300,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.75
งดออกเสียง	จำนวน	11,328,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.75
6. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้					
6.1 นายโฆษิต สุวินิจจิต					
เห็นด้วย	จำนวน	1,480,753,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.54
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	22,004,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.46
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
6.2 นางสาวทัญญา วงษ์โสภาสี					
เห็นด้วย	จำนวน	1,469,453,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.78
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	33,275,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.21
งดออกเสียง	จำนวน	28,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
6.3 นายปรีชา ธรรมพิภพ					
เห็นด้วย	จำนวน	1,480,753,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.54
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	21,975,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.46
งดออกเสียง	จำนวน	28,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
6.4 พลเอกเสถียร เพิ่มทองอินทร์					
เห็นด้วย	จำนวน	1,480,103,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.49
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	22,625,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.51
งดออกเสียง	จำนวน	28,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2554 ซึ่งประกอบด้วย

7.1 ค่าตอบแทนรายเดือน

ประธานกรรมการ	35,000 บาท/เดือน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	30,000 บาท/เดือน

7.2 ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริษัท	
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	6,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	
ประธานกรรมการ	8,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	6,000 บาท/ครั้ง

7.3 ค่าบำเหน็จกรรมการ ไม่มี

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,502,108,195	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	650,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

8. อนุมัติแต่งตั้ง นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ หรือ นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง หรือ นายศักดิ์ดา เกาทันท์ทอง แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 2,050,000 บาท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,502,808,195	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	950,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

9. อนุมัติไม่เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,503,758,195	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

10. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเป็น 424,424,386 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,463,051,021	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.29
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	40,707,174	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.71
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

11. อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 4 เป็น

ทุนจดทะเบียนจำนวน 424,424,386 บาท แบ่งเป็น 424,424,386 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,465,251,021	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.44
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	38,507,174	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.56
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

12. อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 424,424,386 บาท เป็น 424,424,384 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่าย จำนวน 2 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 424,424,384 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,497,758,195	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.60
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	6,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.40
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

13. อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,212,206,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิม ได้ 4 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.33 บาท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,413,655,807	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.01
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	90,102,388	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.99
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

14. อนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 จำนวน 484,882,560 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับและใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 หน่วย โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,466,749,721	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.54
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	37,008,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.46
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

15. อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) จำนวน 700,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (หรือส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์รวม 14 วันทำการก่อนวันเสนอขาย โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,451,552,021	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.53
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	52,206,174	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.47
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

16. อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 424,424,384 ล้านบาท เป็น 2,912,369,800 ล้านบาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,487,945,416 หุ้น ราคาที่ตราไว้ 1 บาท โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเป็นดังนี้

16.1 หุ้นสามัญจำนวน 1,212,206,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ต่อ 4 หุ้นสามัญใหม่ (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

16.2 หุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 484,882,560 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (SLC-W3)

16.3 หุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 45,485,174 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (SLC-W1) ซึ่งต้องปรับสิทธิเนื่องจากบริษัทมีการออกหลักทรัพย์และหลักทรัพย์แปลงสภาพใหม่

16.4 หุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 45,371,282 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (SLC-W2) ซึ่งต้องปรับสิทธิเนื่องจากบริษัทมีการออกหลักทรัพย์และหลักทรัพย์แปลงสภาพใหม่

16.5 หุ้นสามัญจำนวน 700,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement)

และอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,450,412,907	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.45
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	53,345,288	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.55
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร