

ที่ GJS/ELCID-05/2558

วันที่ 29 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร นั้น บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมดังนี้.-

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

โดยที่ประชุมมีมติรับรองด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้.-

เห็นด้วย	486 ราย จำนวน	48,374,403,513	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	1 ราย จำนวน	200,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ จำนวน 487 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 48,374,603,513 หุ้น

2. ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2557 และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้.-

เห็นด้วย	669 ราย จำนวน	50,218,562,675	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.999
ไม่เห็นด้วย	0 ราย จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	2 ราย จำนวน	700,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.001

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ จำนวน 671 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 50,219,262,675 หุ้น

3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้.-

เห็นด้วย	672 ราย จำนวน	50,218,717,675	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.999
ไม่เห็นด้วย	0 ราย จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	2 ราย จำนวน	700,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.001

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ จำนวน 674 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 50,219,417,675 หุ้น

4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามดังนี้

- 1) พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช
- 2) ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
- 3) นายชนาธิป ไตรวุฒิ
- 4) นายสิทธิศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้.

1) พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้.-

เห็นด้วย	689 ราย จำนวน	50,225,423,775	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.999
ไม่เห็นด้วย	0 ราย จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	2 ราย จำนวน	700,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.001

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ จำนวน 691 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 50,226,123,775 หุ้น

2) ดร. สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้.-

เห็นด้วย	690 ราย จำนวน	50,225,428,775	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.999
ไม่เห็นด้วย	0 ราย จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	2 ราย จำนวน	700,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.001

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ จำนวน 692 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 50,226,128,775 หุ้น

3) นายชนาธิป ไตรวุฒิ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้.-

เห็นด้วย	680 ราย จำนวน	49,182,976,128	เสียง คิดเป็นร้อยละ	97.923
ไม่เห็นด้วย	10 ราย จำนวน	1,042,452,647	เสียง คิดเป็นร้อยละ	2.076
งดออกเสียง	2 ราย จำนวน	700,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.001

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ จำนวน 692 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 50,226,128,775 หุ้น

4) นายสิทธิศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้.-

เห็นด้วย	681 ราย จำนวน	49,183,001,128	เสียง คิดเป็นร้อยละ	97.923
ไม่เห็นด้วย	10 ราย จำนวน	1,042,452,647	เสียง คิดเป็นร้อยละ	2.076
งดออกเสียง	2 ราย จำนวน	700,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.001

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ จำนวน 693 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 50,226,153,775 หุ้น

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2558 ไว้ในอัตราเดิม และกำหนดรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	100,000	-	6,250
กรรมการ	-	20,000	5,000
กรรมการบริหาร	-	-	-
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	60,000	-	6,250
กรรมการตรวจสอบ	-	20,000	5,000
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	-	-	6,250
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	5,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	-	6,250
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	-	5,000

หมายเหตุ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารหรือพนักงานในบริษัทและได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน จึงไม่ได้รับค่าบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุม

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้-

เห็นด้วย	697 ราย จำนวน	50,265,834,675	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.998
ไม่เห็นด้วย	1 ราย จำนวน	304,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.001
งดออกเสียง	2 ราย จำนวน	700,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.001

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ จำนวน 700 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 50,266,839,175 หุ้น

6. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และการจัดทำงบการเงินประจำปี 2558

โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังนี้

- ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 0076 หรือ
- นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ

3) นางณัฐสรินทร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4563

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และกำหนดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 1,500,000 บาท และค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีจำนวน 1,475,000 บาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558 จำนวน 2,975,000 บาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้.-

เห็นด้วย	712 ราย จำนวน	50,305,389,156	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.999
ไม่เห็นด้วย	0 ราย จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	2 ราย จำนวน	700,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.001

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ จำนวน 714 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 50,306,089,156 หุ้น

7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 129,979,834,014.15 บาท เป็นจำนวน 103,137,868,426.08 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 149,475,171,632 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.69 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ออกจำหน่ายถึงจำนวน 38,901,399,403 หุ้น แต่ยังคงสำรองหุ้นไว้สำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ได้แก่ GJS-W2, GJS-W3, และ GJS-W4

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้.-

เห็นด้วย	760 ราย จำนวน	49,719,347,127	เสียง คิดเป็นร้อยละ	98.285
ไม่เห็นด้วย	21 ราย จำนวน	356,438,430	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.705
งดออกเสียง	4 ราย จำนวน	511,146,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ	1.010

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ จำนวน 785 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 50,586,931,757 หุ้น

8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้-

เห็นด้วย	770 ราย	จำนวน 50,297,359,627	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.428
ไม่เห็นด้วย	13 ราย	จำนวน 288,567,930	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.570
งดออกเสียง	3 ราย	จำนวน 1,004,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.002

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ จำนวน 786 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 50,586,932,057 หุ้น

9. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 12.42 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 103,137,868,426.08 บาท เป็น 103,137,868,438.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 18 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.69 บาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้-

เห็นด้วย	767 ราย	จำนวน 49,785,817,427	เสียง คิดเป็นร้อยละ	98.417
ไม่เห็นด้วย	15 ราย	จำนวน 289,968,430	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.573
งดออกเสียง	4 ราย	จำนวน 511,146,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ	1.010

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ จำนวน 786 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 50,586,932,057 หุ้น

10. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้-

เห็นด้วย	769 ราย	จำนวน 50,296,259,127	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.425
ไม่เห็นด้วย	14 ราย	จำนวน 289,668,430	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.573
งดออกเสียง	3 ราย	จำนวน 1,004,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.002

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ จำนวน 786 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 50,586,932,057 หุ้น

11. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 18 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.69 บาท ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 4 หุ้น ให้กับนางสาวอาภรณ์ พงศ์ธัญลักษณ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท และเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันและไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัท ในราคาหุ้นละ 0.69 บาท โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทและไม่ต่ำกว่าราคาตลาด
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 8 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.69 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม GJS-W3
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 6 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.69 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม GJS-W4

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้-

เห็นด้วย	767 ราย	จำนวน 49,785,817,427	เสียง คิดเป็นร้อยละ	98.417
ไม่เห็นด้วย	15 ราย	จำนวน 289,968,430	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.573
งดออกเสียง	4 ราย	จำนวน 511,146,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ	1.010

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ จำนวน 786 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 50,586,932,057 หุ้น

12. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดจำนวนหุ้น และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมหุ้นละ 0.69 บาท เป็นหุ้นละ 6.90 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทลดลงจำนวน 134,527,654,485 หุ้น จากเดิม 149,475,171,650 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.69 บาท เป็นจำนวน 14,947,517,165 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท และอนุมัติการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GJS-W2, GJS-W3 และ GJS-W4

ใบสำคัญแสดงสิทธิ GJS-W2

บริษัทจะดำเนินการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิโดยสูตรการคำนวณตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ GJS-W2 ดังนี้

	ก่อนการปรับสิทธิ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.69 บาท	ภายหลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท
ราคาการใช้สิทธิ(บาท)	0.207	2.070
อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วย : 3.630 หุ้น	1 หน่วย : 0.363 หุ้น

หมายเหตุ ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง โดยการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ GJS-W2 นี้ จะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

ใบสำคัญแสดงสิทธิ GJS-W3

บริษัทจะดำเนินการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิโดยสูตรการคำนวณตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ GJS-W3 ดังนี้

	ก่อนการปรับสิทธิ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.69 บาท	ภายหลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท
ราคาการใช้สิทธิ(บาท)	0.150	1.500
อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วย : 4 หุ้น	1 หน่วย : 0.400 หุ้น

หมายเหตุ ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง โดยการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ GJS-W3 นี้ จะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

ใบสำคัญแสดงสิทธิ GJS-W4

บริษัทจะดำเนินการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิโดยสูตรการคำนวณตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ GJS-W4 ดังนี้

	ก่อนการปรับสิทธิ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.69 บาท	ภายหลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท
ราคาการใช้สิทธิ(บาท)	0.150	1.500
อัตรการใช้สิทธิ	1 หน่วย : 4 หุ้น	1 หน่วย : 0.400 หุ้น

หมายเหตุ ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตรการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตรการใช้สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง โดยการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตรการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ GJS-W4 นี้ จะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้.-

เห็นด้วย	765 ราย จำนวน	49,785,707,427	เสียง คิดเป็นร้อยละ	98.417
ไม่เห็นด้วย	17 ราย จำนวน	290,078,430	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.573
งดออกเสียง	4 ราย จำนวน	511,146,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ	1.010

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ จำนวน 786 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 50,586,932,057 หุ้น

13. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดจำนวนหุ้นและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้.-

เห็นด้วย	768 ราย จำนวน	50,306,859,127	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.446
ไม่เห็นด้วย	15 ราย จำนวน	279,068,430	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.552
งดออกเสียง	3 ราย จำนวน	1,004,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.002

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ จำนวน 786 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 50,586,932,057 หุ้น

14. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้

- (1) แก้ไขมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่เคยได้รับการอนุมัติในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 ในวาระที่ 5 และ
- (2) แก้ไขมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่เคยได้รับอนุมัติในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 ในวาระที่ 4.7.2, 4.7.4 และ 4.7.6 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้.-

เห็นด้วย	769 ราย	จำนวน	50,296,959,127	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.427
ไม่เห็นด้วย	14 ราย	จำนวน	288,968,430	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.571
งดออกเสียง	3 ราย	จำนวน	1,004,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.002

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ จำนวน 786 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 50,586,932,057 หุ้น

15. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ หรือลงนามที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้.-

เห็นด้วย	767 ราย	จำนวน	50,295,859,127	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.425
ไม่เห็นด้วย	17 ราย	จำนวน	290,372,930	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.574
งดออกเสียง	2 ราย	จำนวน	700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ จำนวน 786 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 50,586,932,057 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่โดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนาริป์ ไตรวุฒิ)

กรรมการ