

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
(ซึ่งยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
ของ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น G ณ CNS Convention Center

เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

นายสุเทพ พิตกานนท์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 (“ประธาน”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 (“ที่ประชุม”) ว่า ณ เวลาเปิดประชุม 10.01 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุมจำนวนรวม 48 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,131,197,796 หุ้น หรือร้อยละ 99.10 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ถือว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 2,150,469,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ทั้ง 5 คน ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จากจำนวนคณะกรรมการบริษัท 5 คน (คิดเป็นการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100) ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายสุเทพ พิตกานนท์ | กรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายคัทธียะ อิมะนิตี | กรรมการ กรรมการอำนวยการ และกรรมการบริหาร |
| 3. รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายนาโอยุติ โอภาว | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายฟิลลิป วิง ลุน ฮอว์ | กรรมการ |

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นด้วย เช่น

- คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริหาร โดยมีนายสุเทพ พิตกานนท์ ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการบริหาร

- คณะกรรมการสินเชื่อ โดยมี นายคัทธียะ อิมะนิชิ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีนายคัทธียะ อิมะนิชิ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีนางสาวรุ่งทิพย์ กิจชนะเสรี ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายกำกับดูแล ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

จากนั้นประธานกล่าวแนะนำนางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน และเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี) โดยมีนายคัทธียะ อิมะนิชิ เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และนางสาวนันททอง วรรณวนาวศ์ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายกฎหมาย

นอกจากนี้ ประธานกล่าวแนะนำนายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดให้นางสาวศิรินทรา เชาว์ชอบ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ตรวจสอบการรวบรวมคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระของการประชุม ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบจนทะมา และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบจนทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
- ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบจนทะตามหนังสือมอบจนทะแบบที่ 1 และ 2 ไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระได้ แต่สำหรับผู้รับมอบจนทะแบบที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศที่แต่งตั้งคัลโตเดียนในประเทศไทย สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้

- บัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในใบลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในใบลงคะแนน หรือกรณีที่มีการขีดฆ่า แก้ไขในใบลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับที่ขีดฆ่าหรือแก้ไขนั้น เป็นต้น
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการมอบฉันทะแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น (หรือแบบที่ 2) บริษัทฯ จะนำคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
- ในวาระที่ 4 ซึ่งเป็นวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และประธานจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลที่ดี
- ในการถามมติและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อเป็นการบริหารเวลาในการนับคะแนน ประธานจะถามมติตามลำดับ ดังนี้

ท่านใดไม่เห็นด้วย โปรดชูมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนของวาระนั้นให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกการลงคะแนน

ท่านใดงดออกเสียง โปรดชูมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนของวาระนั้นให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกการลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานจะประกาศว่า ถือว่าผู้ถือหุ้นที่เหลืลงคะแนนเสียงเห็นด้วยโดยไม่ต้องชูมือ แล้วให้เจ้าหน้าที่นับคะแนน ซึ่งในการนับคะแนนนั้น เจ้าหน้าที่จะรวบรวมคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและทั้งงดออกเสียงและนำคะแนนเสียงดังกล่าวไปคำนวณคะแนนเสียงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัทในแต่ละวาระ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะขึ้นสไลด์แสดงผลการนับคะแนนในแต่ละวาระให้ทราบ ซึ่งในกรณีที่บัตรเสีย จะมีการแสดงยอดรวมจำนวนเสียงของบัตรเสียในวาระนั้นๆ ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ

- หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้นๆ ยกเว้นวาระที่ 2 “พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 และข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัทภายหลังการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ และการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง” ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 4 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

- จำนวนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากับจำนวนเสียงตอนเริ่มประชุม เนื่องจากมีผู้มาลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมเพิ่ม หลังจากที่เราได้แจ้งจำนวนหุ้น ณ ตอนเปิดการประชุมแล้ว
- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความเห็นหรือสอบถามข้อมูลในเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นหรือซักถามได้ในวาระที่ 6 (วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ)
- บริษัทฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นภายหลังเสร็จสิ้นจากการประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลที่ดี

อ้างอิงวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่กล่าวถึงดังกล่าวข้างต้น และไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านวิธีการลงคะแนนดังกล่าว ประธานจึงขออนุญาตที่ประชุมเข้าสู่วาระการประชุม ซึ่งได้มีการเผยแพร่เอกสารและวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งได้ตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์ทันหุ้น ฉบับวันที่ 23, 24 และ 27 กุมภาพันธ์ 2566 รวม 3 วันทำการ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 เสร็จเรียบร้อย และได้จัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมฉบับนี้ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.nomuradirect.com) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2565 บันทึกถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ตามเสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 และข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัทภายหลังการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ และการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ และการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 และข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัทภายหลังการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่และการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามเสนอในทุกประเด็น ดังนี้

2.1 การเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัท

ชื่อบริษัท

จากเดิม:

ภาษาไทย : บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ภาษาอังกฤษ : Capital Nomura Securities Public Company Limited

เปลี่ยนเป็น:

ภาษาไทย : บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ภาษาอังกฤษ : Krungsri Capital Securities Public Company Limited

เปลี่ยนตราประทับของบริษัทซึ่งเดิมมี 2 แบบคือแบบ 3 สีและ 1 สี เหลือแบบเดียวคือ 1 สีดังนี้

จาก:



เป็น:



มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีมติอนุมัติเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัทตามเสนอ

2.2 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1

จากเดิม:

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Capital Nomura Securities Public Company Limited”

เป็น:

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Krungsri Capital Securities Public Company Limited”

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1

2.3 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัทภายหลังการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ และการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทโดยการแทนที่ข้อบังคับของบริษัทฉบับเดิมทั้งฉบับ

ข้อบังคับฉบับใหม่ มีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับ

ของ

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1

บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่าข้อบังคับของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น คำว่า “บริษัท” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3. เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับ (แล้วแต่กรณี)
- ข้อ 4. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทจะกระทำได้อีกเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมวดที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น

ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ อันเป็นหุ้นที่ต้องใช้เป็นเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิที่แปลงเป็นหุ้นสามัญได้ หรือหุ้นกู้ที่อาจแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ และหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในการชำระค่าหุ้น ผู้จองหุ้นและผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 6. ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงบุริมสิทธิในหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งได้ออกไปแล้ว

การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญจะสามารถกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัท พร้อมกับส่งมอบใบหุ้นคืน การแปลงหุ้นดังกล่าวให้มีผลนับแต่วันที่ยื่นคำขอ ในการนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ขอภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่รับคำขอ

ข้อ 7. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีที่บริษัทจำหน่ายหุ้นที่เหลือ หรือออกจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังการจดทะเบียนบริษัท

ข้อ 8. บริษัทมีสิทธิออกหุ้นเสนอขายในราคาที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ได้

ข้อ 9. ใบหุ้นของบริษัททุกใบต้องลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายมือชื่อของกรรมการบริษัทลงไว้อย่างน้อยหนึ่งคนและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

ข้อ 10. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นจะทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย

ข้อ 11. ใบหุ้นฉบับใดสูญหาย ถูกทำลาย ลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยนายทะเบียนหุ้นของบริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ

ในกรณีใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นใดที่บริษัทเชื่อถือมาแสดงต่อบริษัท ส่วนกรณีใบหุ้นลบเลือนหรือชำรุด ผู้ถือหุ้นต้องเวนคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท

บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ถูกทำลาย ลบเลือน หรือชำรุดได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 12. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตายหรือล้มละลาย อันเป็นเหตุให้บุคคลใดมีสิทธิในหุ้นนั้น ถ้าบุคคลนั้นได้นำหลักฐานที่ขอด้วยกฎหมายมาแสดงครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันได้รับหลักฐานครบถ้วน

ข้อ 13. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ในการซื้อหุ้นคืนของบริษัท หากหุ้นที่บริษัทซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากหุ้นที่บริษัทซื้อคืนมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติการซื้อหุ้นคืนได้

หุ้นที่บริษัทซื้อคืนและถือครองอยู่นั้น จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย

หุ้นที่บริษัทซื้อคืน บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น หรือการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

หมวดที่ 3

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 14. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

- ข้อ 15. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดมีสิทธิเรียกประชุมเองภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง โดยจะต้องดำเนินการตามวิธีการที่กำหนดในข้อ 16 และสามารถจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 แล้ว ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

- ข้อ 16. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม โดยสำหรับกรณีการส่งหนังสือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ภายใต้บังคับของข้อ 33 ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
- ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 15 การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 15 ให้คณะกรรมการบริษัทนัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้เท่าจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง เว้นแต่กรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิ และกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

ข้อ 18. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 19. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 20. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการถึงกิจการของบริษัทที่ได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 4

คณะกรรมการ

- ข้อ 21. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 22. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 23. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

ข้อ 24. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 26
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 25. ภายใต้ข้อบังคับข้อ 28 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 26. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 27. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 24 (5)

คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม

ข้อ 28. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่เป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

การประชุมตามวรรคแรก ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ข้อ 29. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 30. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 31. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

ข้อ 33. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 34. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ข้อ 35. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

- (1) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชีโดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)
- (2) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและในบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

ข้อ 37. กรรมการคนใดซื้อทรัพย์สินของบริษัท หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัท หรือกระทำการธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัท ไม่ว่ากระทำในนามของตนเองหรือของบุคคลอื่น ถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้วการซื้อขายหรือกระทำการธุรกิจนั้นไม่มีผลผูกพันบริษัท

ข้อ 38. บริษัทต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท แต่บริษัทจะมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาเอกสารและทะเบียนดังกล่าวแทนบริษัทไว้ ณ ที่ใดก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อน และต้องเก็บรักษาไว้ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือจังหวัดใกล้เคียงทะเบียนกรรมการนั้น อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ และที่อยู่ของกรรมการ
- (2) ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุ้น และจำนวนหุ้นที่กรรมการแต่ละคนถือ
- (3) วันเดือนปีที่เป็นหรือขาดจากการเป็นกรรมการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการต้องจัดทำให้เสร็จภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันประชุม

ข้อ 39. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขาหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 40. กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่คณะกรรมการเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติ

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และอาจจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปหรือจะมีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

- ข้อ 41. ความในข้อ 40 ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- ข้อ 42. คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทในการทำนิติกรรมต่าง ๆ แทนบริษัท
- ข้อ 43. อำนาจกรรมการที่จะทำนิติกรรมผูกพันบริษัทคือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

หมวดที่ 5

คณะกรรมการบริหาร

- ข้อ 44. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนให้เป็นกรรมการบริหารโดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
- กรณีที่คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหลายคนเป็นคณะกรรมการบริหาร ให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ในการประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมี
- กรรมการบริหารเข้าประชุมเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ให้คณะกรรมการบริหารจัดให้มีหรือเรียกประชุมได้ตามที่เห็นสมควร

หมวดที่ 6

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 45. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
- ข้อ 46. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 47. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 48. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 49. งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ให้ทำเป็นภาษาไทยโดยจัดพิมพ์ให้เรียบร้อย

ข้อ 50. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลนั้น ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น โดยสำหรับกรณีการส่งหนังสือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้อยู่ภายใต้บังคับของข้อ 33 กับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดด้วย

เงินปันผลที่ค้างจ่ายอยู่หาอาจคิดเอาดอกเบี้ยจากบริษัทได้ไม่

- ข้อ 51. ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้
- ข้อ 52. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 53. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
- ข้อ 54. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบุคคล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 7

การเพิ่มทุนและการลดทุน

- ข้อ 55. บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น การออกหุ้นเพิ่มตามที่กล่าวไว้ดังกล่าวจะกระทำได้เมื่อ
- (1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่หมด หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
 - (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
 - (3) ให้นำมตินั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติดังกล่าว
- ข้อ 56. หุ้นที่เพิ่มขึ้นตามข้อ 55 จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อนหรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามวรรคแรกนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้กำหนดราคา วัน และเวลาที่จะเสนอขาย หรือเงื่อนไขในการเสนอขายหุ้นได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 57. บริษัทจะลดทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้ แต่จะลดทุนลงไปให้ถึงต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดไม่ได้

ในกรณีที่บริษัทขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้ว แต่ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดก็ได้

การลดมูลค่าหุ้นหรือจำนวนหุ้นดังกล่าวเป็นจำนวนเท่าใด และด้วยวิธีการอย่างไรจะกระทำได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ทั้งนี้ บริษัทต้องนำมตินั้นไปขอจดทะเบียนภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

ข้อ 58. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุน โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ หรือที่ยังมิได้ออกจำหน่ายได้เมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

ข้อ 59. ในการลดทุนที่มีใช้กรณีตามข้อ 58 บริษัทต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัท ที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยสำหรับกรณีการส่งหนังสือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ภายใต้บังคับของข้อ 33 โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในสอง (2) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้บริษัทโฆษณามติทางหนังสือพิมพ์หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันนั้นด้วย

ถ้ามีการคัดค้าน บริษัทจะลดทุนมิได้จนกว่าจะได้ชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้นั้นแล้ว

หมวดที่ 8
ดวงตราบริษัท

ข้อ 60. ตราของบริษัทมีดังต่อไปนี้



มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีมติอนุมัติข้อบังคับฉบับใหม่ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 3 รับทราบการลาออกของกรรมการและการเพิกถอนอำนาจลงนามของธนาคารของกรรมการบริหารที่ลาออก

เนื่องจากบริษัทได้รับหนังสือลาออกจากกรรมการดังต่อไปนี้ ซึ่งประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งในฐานะกรรมการของบริษัทและกรรมการชุดย่อย (แล้วแต่กรณี) โดยมีผลในวันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ เวลาที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. นายคัทธียะ อิมะนิตี | กรรมการ / กรรมการอำนวยการและกรรมการบริหาร |
| 2. นายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์ | กรรมการ |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายนาโอยุกิ โอกูริ | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |

22/26

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการลาออกของกรรมการตามที่เสนอดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าอำนาจลงนามของธนาคารของกรรมการบริหารที่ลาออกจะถูกเพิกถอนเมื่อการลาออกจากตำแหน่งกรรมการมีผลสมบูรณ์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบการลาออกของกรรมการตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น โดยมีผลในวันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ เวลาที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทและรับทราบการเพิกถอนอำนาจลงนามของธนาคารของกรรมการบริหารที่ลาออกตามเสนอในทุกประเด็น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

เนื่องจากการลาออกของกรรมการตามวาระ 3 ข้างต้น จึงมีความจำเป็นในการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลในวันที่ 7 มีนาคม 2566 ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ให้ความเห็นชอบการเป็นกรรมการและผู้จัดการของบุคคลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (และตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) แล้ว

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายพงษ์อนันต์ ธนดิไตร | กรรมการ / ประธานกรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 2. นางวรลักษณ์ พฤตวิกรมงคล | กรรมการ / กรรมการอำนวยการและกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 3. นางกฤติยา ศรีสินท | กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายวิโรจน์ ชื่นรัตนกุล | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ |

23/26

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 5. นางอภินิษฐ์ แมททิสัน | กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 6. นายวิน พรหมแพทย์ | กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทภายหลังการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะประกอบด้วย กรรมการจำนวน 7 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพงษ์อนันต์ ธนดิไตร	กรรมการ / ประธานกรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. นายสุเทพ พิตกานนท์	กรรมการ / รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ซึ่งเป็นกรรมการปัจจุบันของบริษัท)
3. นางวราลักษณ์ พฤตวิรมงคล	กรรมการ / กรรมการอำนวยการและกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
4. นางกฤติยา ศรีสินทิ	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายวิโรจน์ ชื่นรัตนกุล	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
6. นางอภินิษฐ์ แมททิสัน	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
7. นายวิน พรหมแพทย์	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง นาย พงษ์อนันต์ ธนดิไตร เป็นกรรมการ / ประธานกรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง นาง วราลักษณ์ พฤตวิรมงคล เป็นกรรมการ / กรรมการอำนวยการและกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง นาง กฤติยา ศรีสินทิ เป็นกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง นาย วิโรจน์ ชื่นรัตนกุล เป็นกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

24/26

5. ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง นาง อกนิษฐ์ แมทธิสัน เป็นกรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
6. ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง นาย วิน พรหมแพทย์ เป็นกรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทภายหลังการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะประกอบด้วย กรรมการจำนวน 7 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพงษ์อนันต์ ธนดีไตร	กรรมการ / ประธานกรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. นายสุเทพ พิตกานนท์	กรรมการ / รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ซึ่งเป็นกรรมการปัจจุบันของบริษัท)
3. นางวราลักษณ์ พลฤทธิวรมงคล	กรรมการ / กรรมการอำนวยการและกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
4. นางกฤติยา ศรีสินทิ	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายวิโรจน์ ชื่นรัตนกุล	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
6. นางอกนิษฐ์ แมทธิสัน	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
7. นายวิน พรหมแพทย์	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

สืบเนื่องจากการลาออกของกรรมการและการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ในวาระ 3 และวาระ 4 ข้างต้น บริษัท จึงมีความจำเป็นในการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท จากเดิม:

“นายสุเทพ พิตกานนท์ และ นายคัททียะ อิมะนิชิ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

เปลี่ยนเป็น:

“นายพงษ์อนันต์ ธนดีไตร นายสุเทพ พิตกานนท์ นางวราลักษณ์ พุฒนิมวงคล นางอนิษฐ์ แมทธิสัน นายวิน
พรหมแพทย์ กรรมการสองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

จากการลาออกของกรรมการและการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทตามเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อครบวาระที่เสนอตามหนังสือเชิญประชุมต่อที่ประชุมแล้ว ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม
ในเวลา 11.37 น.

ลงนาม

ประธานที่ประชุม

(นายสุเทพ พิตกานนท์)

ลงนาม

เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ)

(รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 (ซึ่งยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น))