



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

Annual General Meeting of Shareholders 2024

TRULY
CONNECT
WITH LIFE

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องประชุมปารีสชาต โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการบริษัท



นายสุเมธ เตชะไทรศรี

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ



นายประสพศักดิ์ ศิริโสภณา

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร



นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ



นายอรรถกฤษ วิสุตริพันธ์

กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการบริหาร



นายสุกรีชัย พูนลาภทวี

กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท



นายชุมพล พรประภา
กรรมการ



นายันทพล พงษ์ไพบูลย์
กรรมการ
กรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการบริหาร



นางสาวพีรชา ศิริโสภณา
กรรมการ



นายมงคล พุกชัยวัฒนา
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน



นายพิสิฐ ปัญจคุณากรณ์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ



นายวิฑูร งามบุญอนันต์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

Annual General Meeting of Shareholders 2024

TRULY
CONNECT
WITH LIFE

ขั้นตอนวิธีการประชุม การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง



ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงตอนลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม



การประชุมจะดำเนินการตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอรายละเอียดข้อมูลในแต่ละวาระ



การนับผลการลงคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียง **ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย** แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย

ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง **พร้อมลงลายมือชื่อในบัตร** ท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับบัตรลงคะแนนในกรณีเห็นด้วย จะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บในภายหลังการสิ้นสุดการประชุม

กรณีที่มีการลงคะแนนเสียงมากกว่า 1 ช่อง ถือว่าเป็นบัตรเสีย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวมานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว



ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียง
1 เสียงต่อ 1 หุ้น

5



นับคะแนนเสียง

วาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระอื่น ๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นก่อนการลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ขอให้ยกมือขึ้นพร้อมแจ้ง **ชื่อ - นามสกุล** และ **สถานะเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ** ก่อนสอบถามประเด็นคำถามด้วยตนเอง

สำหรับคำถามต้องเกี่ยวข้องกับวาระที่อยู่ในระหว่างการเสนอพิจารณาเท่านั้น โดยกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ เข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากระยะเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมคำถามและคำตอบเปิดเผยในรายงานการประชุมต่อไป

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น และได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดีทัศน์ เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นจะทำการเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจและไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถรับชมย้อนหลังได้

วาระที่



พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

สรุปผลประกอบการปี 2566

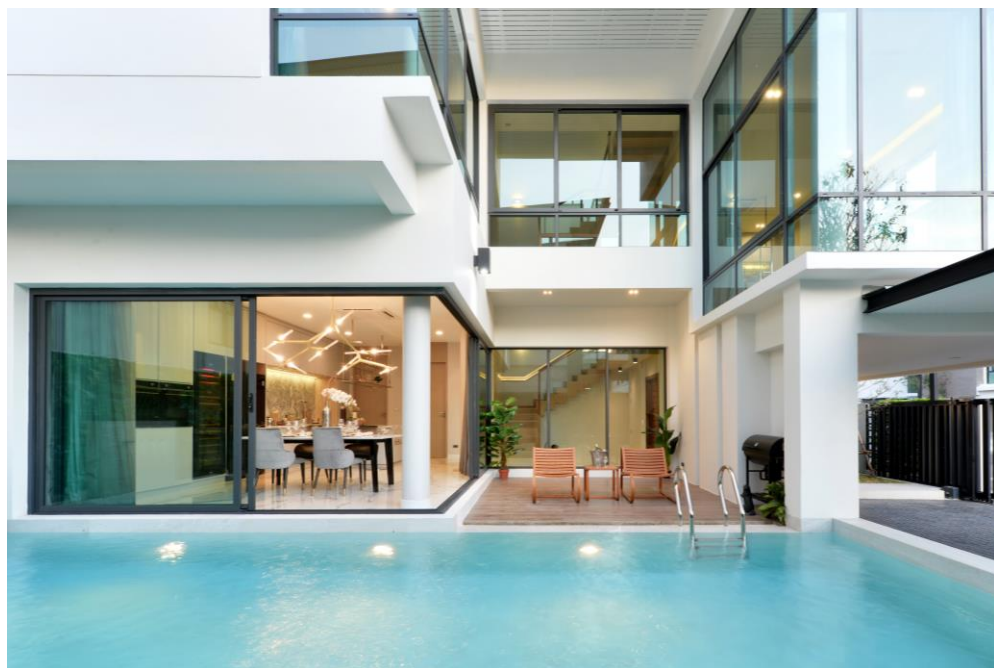
		2566	2565	% YoY
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	ล้านบาท	1,053.26	1,780.55	(40.85%)
รายได้รวม	ล้านบาท	1,057.47	1,783.70	(40.71%)
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	ล้านบาท	617.69	1,051.72	(41.27%)
อัตรากำไรขั้นต้น	%	41.35	40.93	
ค่าใช้จ่ายในการขาย	ล้านบาท	108.86	125.39	(13.18%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	ล้านบาท	122.72	126.44	(2.95%)
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	166.07	384.00	(56.75%)
อัตรากำไรสุทธิ	%	15.70	21.53	
อัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้	%	21.90	14.12	
กำไรต่อหุ้น ⁽³⁾	บาท	0.33	0.78	

³ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปีด้วยจำนวนตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ระหว่างปี

ปี 2566

ปิดโครงการ
มูลค่ารวม

1,954 ล้านบาท



โครงการใหม่

มูลค่ารวม

2,248 ล้านบาท

CHEAREA VICINITY
คว้ารางวัล WINNER 3 รางวัล

PropertyGuru Thailand Property Awards
WINNER
BEST HOUSING DEVELOPMENT (GREATER BANGKOK)
CHEREA VICINITY Ratchaphruek - Jetsadabodin by Peace & Living PLC
2023

PropertyGuru Thailand Property Awards
WINNER
BEST HOUSING LANDSCAPE DESIGN (BANGKOK)
CHEREA VICINITY Ratchaphruek - Jetsadabodin by Peace & Living PLC
2023

DOT PROPERTY THAILAND AWARDS 2023
WINNER
BEST RESIDENTIAL LIFESTYLE DESIGN BANGKOK
Cherea Vicinity Ratchaphruek - Jetsadabodin by Peace & Living PLC
Organized by dotproperty

จาก 2 เวกี gold standard ระดับประเทศ
18th PropertyGuru Thailand Property Awards 2023
และ Dot Property Thailand Awards 2023

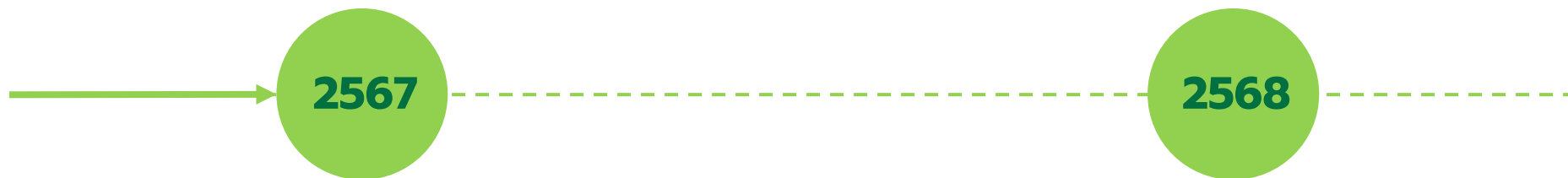
 **เพอ**
ราชพฤกษ์ - พระราม 5



แผนการดำเนินงานธุรกิจ

โครงการอยู่ระหว่างรอโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและพัฒนา

6 โครงการ มูลค่า **5,300** ล้านบาท



CHER เวสต์วิลล์ ราชพฤกษ์
CHER พหลโยธิน - สายไหม
CHER วิชาวดิรังสิต



CORDIZ พัฒนาการ - อ่อนนุช
CHER ปิ่นเกล้า - วงแหวน
CHERENE พหล - วัชรswa





การต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชัน

บริษัทได้มีการเผยแพร่นโยบายบนเว็บไซต์ <https://www.peaceandliving.co.th/investor> โดยดำเนินการให้มีการบริหารงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดีและรัดกุม มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกันในทุกสายงาน และจัดให้มีช่องทางเพื่อร้องเรียนหากพบเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งได้มีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ และเปิดเผยช่องทางบนเว็บไซต์บริษัทสำหรับบุคคลภายนอก ซึ่งปีที่ผ่านมายังไม่พบการทุจริตคอร์รัปชันและไม่มีการร้องเรียนในเรื่องดังกล่าวจากภายในและภายนอกองค์กร

TRULY CONNECT WITH *LIFE*

Peace and Living ต้องการให้ทุกคนได้กลับไป **Reconnect** กับ **สิ่งที่มีคุณค่าของชีวิตทั้ง 4 ด้าน** คือ



Connect to Origin

เพื่อให้ทุกคนได้กลับสู่ความเรียบง่ายที่โหยหา ให้ธรรมชาติผ่อนคลายใจและกาย หลีกหนีความวุ่นวาย ได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด สร้างสมดุลแห่งความสุขที่ยั่งยืน



Connect to Self

ได้เป็นตัวของตัวเองอย่างอิสระ พร้อมกลับมาฟังเสียงหัวใจ หลุดพ้นจากความวุ่นวายบนพื้นที่ที่ส่งมอบความสงบ ส่วนตัว ปลอดภัย ไร้ปัญหาทวนใจ



Connect to Love

ได้ใช้เวลาความสุขร่วมกับคนที่รักและสิ่งรักอย่างเต็มที่ยิ่งขึ้น จากการออกแบบพื้นที่บ้าน และส่วนกลางที่เอื้อต่อการสร้างสัมพันธ์



Connect to Community

มุ่งสร้างสังคมที่เป็นมิตร รับผิดชอบ เคารพซึ่งกันและกัน พร้อมส่งเสริมการร่วมมือจาก การวางระบบจัดการที่ดี ให้ร่วมมือกันได้สะดวก

1 กิจกรรม "PEACE Day" มอบพืชพันธุ์ผักสวนครัว ให้กับลูกบ้าน PEACE family



2 บริจาคของใช้เครื่องใช้สำนักงาน และอุปกรณ์สำนักงานให้กับมูลนิธิ สวนแก้ว



วาระที่



พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

สรุปฐานะการเงินของบริษัท

	2566	2565	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	2,959.49	2,407.55	551.94	22.92%
หนี้สินรวม	717.19	207.89	509.30	244.98%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,242.30	2,199.66	42.64	1.94%
รายได้รวม	1,057.47	1,783.70	(726.23)	(40.71%)
กำไรสุทธิสำหรับปี	166.07	384.00	(217.93)	(56.75%)
	2566	2565		
อัตรากำไรขั้นต้น	41.35%	40.93%		
อัตรากำไรสุทธิ	15.70%	21.53%		

วาระที่



พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ
เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผล
การดำเนินงานประจำปี 2566

กำไรสุทธิ	166,068,144 บาท	
ทุนสำรองตามกฎหมาย	ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว	
รวมเงินทุนสำรองสะสม	50,400,000 บาท	คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
เงินปันผล	75.6 ล้านบาท	(อัตราหุ้นละ 0.15 บาท)

โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 45.52 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) : **15 มีนาคม 2567**
จ่ายเงินปันผลภายในวันที่ **17 พฤษภาคม 2567**

วาระที่



พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง
กรรมการใหม่ แทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระ

รายนามกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ



นายชุมพล พรประภา
กรรมการ



นายพิสิฐ ปัญจกุลারণ์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ



นายมงคล พุกษ์วัฒนา
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการบริษัท

นายโดม ศิริโสภณา



อายุ	34 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท MBA, Northwestern Kellogg - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมทบภาคหน้าที่กรรมการ	-

ประวัติการทำงาน			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	Managing Director	บริษัท ฟิชแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2562 - 2567	Chief Marketing Officer	บริษัท ฟิชแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2561 - 2562	Senior Campaign Manager	บริษัท เดอะวัน เซนทรัล จำกัด	กิจกรรมบริการเพื่อสำนักงานแบบ เบ็ดเสร็จ / บัตรเครดิต

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการบริษัท



นายโดม ศิริโสภณา

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ (วันที่ดำรงตำแหน่ง 1 กุมภาพันธ์ 2567)
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	-
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 18,005,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.57 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567)
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่มีในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา	ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566	-

วาระที่



พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท และกรรมการ
ชุดย่อย ประจำปี 2567

คณะกรรมการชุดต่างๆ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	
		ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	20,000	20,000
	กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	15,000	15,000
	กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน	ประธาน	15,000	15,000
	กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน	15,000	15,000
	กรรมการ	10,000	10,000

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ไม่เกิน **1,800,000** บาท
จ่ายในรูปเบี้ยประชุม และไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากนี้

วาระที่



พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2567

ผู้สอบบัญชีจาก **บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด**
ที่เสนอแต่งตั้งในปี 2567 มีรายชื่อดังนี้



นายจักรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์



ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 5813



นางสาวชลรส สันติวิศวกรรมณ์



ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 4523



นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติตติกุล



ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 5874

กำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 จำนวนไม่เกิน **1,640,000** บาทต่อปี
เป็นจำนวนเท่ากับปี 2566 โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

วาระที่



พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับของบริษัทฯ



เนื่องจาก **พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565** ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ ให้มีความทันสมัย เพื่อเป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ดังนั้น เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อที่ 22, 27, 35, 36, 38, 39, 46, 47 และ 63

ข้อ

ข้อบังคับเดิม

ข้อบังคับฉบับใหม่

หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ

22

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล

คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์**ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน**

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล

คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์**หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด**

หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ

27

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า**เจ็ด (7)** วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก

ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้**มีการ**เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า**สาม (3)** วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดย**วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด** และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก **ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบไว้เป็นหลักฐานโดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้**

ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะ**ร่วมกัน**ร้องขอให้**ประธานกรรมการ**เรียกประชุมคณะกรรมการ**ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้**ให้ประธานกรรมการ**เรียกและ**กำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

35

คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อ 37. ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ ซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้นและให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อ 37. ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ ซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือเชิญประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

36

ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ **ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันติดต่อกัน** ทั้งนี้ หากการเรียกประชุมในคราวนั้นเป็นการเรียกประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยจะต้องจัดส่งและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น

ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ **หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด** ทั้งนี้ หากการเรียกประชุมในคราวนั้นเป็นการเรียกประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยจะต้องจัดส่ง **ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบไว้เป็นหลักฐานโดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้**

หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

38

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม **หรือการมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด** และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

39

การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่อง que ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่อง que ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ **หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด**

ข้อ

ข้อบังคับเดิม

ข้อบังคับฉบับใหม่

หมวด 5 การเพิ่มทุน และการลดทุน

46

เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหนี้ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณาตามติดกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย **โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน**

เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหนี้ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณาตามติดกล่าวในหนังสือพิมพ์ **หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด**ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วัน

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
-----	---------------	-------------------

หมวด 6 เงินปันผล และเงินสำรอง

47	<p>ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่มิมติเช่นนั้น</p>	<p>ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่มิมติเช่นนั้น</p>
----	--	---

ชื่อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
------	---------------	-------------------

หมวด 9 บทเพิ่มเติม

63	-	<p>ในการส่งหนังสือหรือเอกสารใด ๆ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ได้แสดงความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด</p>
----	---	--

และเสนอต่อที่ประชุมอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

วาระที่



พิจารณาเรื่องอื่น ๆ



THANK YOU

