

ข้อเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 35 40 41 42 และ 50 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย

วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่ถูกแก้ไขโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 อันมีผลทำให้ระยะเวลาการส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการสั้นลงจากเจ็ดวันเป็นสามวันก่อนการประชุม และทำให้การส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่กรรมการและผู้ถือหุ้น การโฆษณาข้อความใด ๆ ให้นักลงทุนหรือประชาชนทราบโดยทางหนังสือพิมพ์ การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนการมอบอำนาจในการประชุมผู้ถือหุ้น อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้

รายละเอียดของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเป็นดังนี้

ข้อความปัจจุบัน

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ

ข้อ 35. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 (สาม) เดือนต่อครั้ง ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อความใหม่

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ

การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร การบอกกล่าวเตือน และการแจ้งความไปยังกรรมการอาจใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้นก็ได้

ข้อ 35. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 (สาม) เดือนต่อครั้ง ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง การประชุมอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายเพื่อการนั้นก็ได้

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อความปัจจุบัน

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 41. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วันก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน

ข้อความใหม่

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่ากรณีใดที่คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้น

ข้อ 41. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วันก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน

การจัดส่งหนังสือนัดประชุม การบอกกล่าวเตือน การแจ้งความไปยังผู้ถือหุ้น และการโฆษณาคำบอกกล่าวใด ๆ อาจใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้นก็ได้

ข้อความปัจจุบัน

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบ
ห้า) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
จะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลา
นัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุม
เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นมิใช่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อน
วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบ
องค์ประชุม

ข้อ 50. วรรค 5

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำ
บอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 35 40 41 42 และ 50 เพื่อลดภาระและอำนวยความสะดวก
ในการประกอบกิจการของบริษัทและทุกฝ่าย

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขข้อบังคับข้อ 31 35 40 41 42 และ 50

ข้อความใหม่

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบ
ห้า) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
จะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

**การมอบฉันทะ อาจดำเนินการโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นแทนได้ตามหลักเกณฑ์ที่นาย
ทะเบียนหรือกฎหมายกำหนด**

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลา
นัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุม
เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นมิใช่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อน
วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบ
องค์ประชุม

ข้อ 50. วรรค 5

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำ
บอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

**การแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับการโฆษณาคำบอก
กล่าวการจ่ายเงินปันผลอาจดำเนินการทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้นแทนการโฆษณาในหนังสือพิมพ์ได้**