

รายละเอียดการเพิ่มเติมแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ

ข้อบังคับของบริษัทฯ (วันที่ออกเอกสาร 4 กรกฎาคม 2562) ก่อนแก้ไข ณ 31 ธันวาคม 2565	ข้อบังคับของบริษัทฯ หลังแก้ไขโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี 2566	เหตุผลและความจำเป็น
<p>หมวด 3 คณะกรรมการ</p> <p>ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่ร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>หมวด 3 คณะกรรมการ</p> <p>ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p><u>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปสามารถร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเรียกประชุมคณะกรรมการได้ หากประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายไม่ดำเนินการ กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่ร้องขอนั้น สามารถเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ตามวิธีปฏิบัติในวรรคก่อน</u></p> <p><u>คณะกรรมการของบริษัทสามารถกำหนดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยกำหนดให้เป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557</u></p>	<p>-เพื่อให้เป็นไปตามพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) ฉบับ 23 พฤษภาคม 2565 https://www.setsustainability.com/libraries/1126/item/-</p> <p>-เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563</p>

รายละเอียดการเพิ่มเติมแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ

โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557 ที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกำหนด ตามประกาศ เรื่อง
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน
2557 ดังนี้

(1) ต้องมีการประชุมที่กระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดย
มีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุม
ต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมทั้งหมด
ต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม

(2) การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กระทำผ่าน
ระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้ง
เสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน
ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว

(3) การส่งหนังสือเชิญประชุม และ เอกสารประกอบการ
ประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สามารถดำเนินการตามวิธีและระยะเวลาที่กฎหมาย หรือ

รายละเอียดการเพิ่มเติมแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ

	ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนั้นได้กำหนดไว้ หรือ จะส่ง โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้	
หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น	หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น	
<p>ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วย รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อ พิจารณา พร้อมทั้งความเห็นขอคณะกรรมการ ในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย ทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่ น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) วัน ก่อนวันประชุม และ โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ คิดตามกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อย ว่าสาม (3) วันติดต่อกัน</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่วาระอาณาจักรตามที่ คณะกรรมการจะเห็นสมควร</p>	<p>ข้อ 28 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น<u>ไม่ว่าจะเป็น การประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์นั้น</u>ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือ นัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตาม สมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อ อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า เจ็ดวัน (7) วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าว นัดประชุมในหนังสือพิมพ์คิดตามกันสาม (3) วัน ก่อนวัน ประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันติดต่อกัน <u>และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมโดยใช้วิธีการโฆษณา ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</u></p> <p><u>ทั้งนี้ บริษัท สามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุม การบอก กล่าวแจ้งเตือนเกี่ยวกับบริษัท หรือ ข้อความโฆษณาใดๆ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้”</u></p>	<p>-เพื่อให้เป็นไปตามพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) มี ผลใช้บังคับ 24 พฤษภาคม 2565 https://www.setsustainability.com/libraries/1126/item/-</p> <p>-เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563</p>

รายละเอียดการเพิ่มเติมแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ

	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร และหากเป็นการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม</p>	
<p>ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การ</p>	<p>ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) <u>ซึ่งผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อหรือมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด โดยให้มอบหนังสือหรือส่งหลักฐานการมอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</u> มาประชุม ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3</p>	<p>-เพื่อให้เป็นไปตามพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) มีผลใช้บังคับ 24 พฤษภาคม 2565 https://www.setsustainability.com/libraries/1126/item/</p> <p>เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย (ประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 21/2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560)</p>

รายละเอียดการเพิ่มเติมแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ

<p>ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการเรียกประชุมครั้งหลังนี้ ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้มาเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมเป็นประธานในที่ประชุม</p>	<p>ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p><u>นอกเหนือจากข้อกำหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร และผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกันและจะต้องกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุมรวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐาน</u></p> <p><u>เป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมี</u></p> <p><u>แก้ไขเพิ่มเติม</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หาก</u></p>	
---	--	--

รายละเอียดการเพิ่มเติมแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ

	<p><u>ว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการเรียกประชุมครั้งหลังนี้ ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</u></p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้มาเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมเป็นประธานในที่ประชุม</p>	
--	--	--