

ตารางแสดงข้อบังคับของบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ฉบับเสนอแก้ไข

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไข
<u>หมวด 3 กรรมการ</u> ข้อ 18 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ 1) ตาย 2) ลาออก 3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก 6) เป็นบุคคลวิกลจริต 7) เป็นบุคคลล้มละลายในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	<u>หมวด 3 กรรมการ</u> ข้อ 18 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ 1) ตาย 2) ลาออก 3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไข และ/หรือในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไข 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก 6) เป็นบุคคลวิกลจริต 7) เป็นบุคคลล้มละลายในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ
ข้อ 23 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมจะต้องกำหนดเวลา วัน สถานที่และระเบียบวาระการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมโดยมติของคณะกรรมการ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น	ข้อ 23 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมจะต้องกำหนดเวลา วัน สถานที่และระเบียบวาระการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันนัดประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</u> <u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไข
	<u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการ เรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u> <u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม</u>
ข้อ 25. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการผู้ที่มีอำนาจในการลงนามจะต้องประกอบด้วย คณะกรรมการสองคนลงนามร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะกระทำการผูกพันบริษัทได้ คณะกรรมการจะมอบอำนาจให้บุคคลใด หรือหลายคน หรือนิติบุคคลให้กระทำร่วมกัน หรือแยกกันเพื่อกระทำการแทนบริษัทตามหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทก็ได้ รวมทั้งการแต่งตั้งถอดถอนพนักงานของบริษัท และคณะกรรมการมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือถอนอำนาจที่ได้มอบแก่บุคคลใดๆ นั้น แล้วก็ได้	ข้อ 25. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการผู้ที่มีอำนาจในการลงนามจะต้องประกอบด้วย คณะกรรมการสองคนลงนามร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะกระทำการผูกพันบริษัทได้ คณะกรรมการจะมอบอำนาจให้บุคคลใด หรือหลายคน หรือนิติบุคคลให้กระทำร่วมกัน หรือ แยกกันเพื่อกระทำการแทนบริษัทตามหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทก็ได้ รวมทั้งการแต่งตั้งถอดถอนพนักงานของบริษัท และคณะกรรมการมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือถอนอำนาจที่ได้มอบแก่บุคคลใดๆ นั้น แล้วก็ได้ <u>คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจกำหนด และแก้ไขเพิ่มเติมชื่อกรรมการผู้ที่มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้</u>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไข
ข้อ 28. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง	ข้อ 28 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย <u>หนึ่งครั้งทุกสามเดือน</u>
ข้อ 30 การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร	ข้อ 30 การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร <u>หรือที่อื่นใดในราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการกำหนด</u> <u>การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u>
ข้อ 31 สถานที่จัดการประชุมใหญ่ของบริษัทต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร	ข้อ 31 สถานที่จัดการประชุมใหญ่ของบริษัทต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร <u>ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u>
ข้อ 32 ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า"ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"	ข้อ 32 ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า"ประชุมสามัญ"การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัทการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ" <u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไข
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือจำนวนผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่ น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกัน ร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่า ให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่ คณะกรรมการจะเห็นสมควร <u>หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง</u> <u>หรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า</u> <u>ร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะ</u> <u>เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก</u> <u>ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง</u> <u>ระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้</u> <u>ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้</u> <u>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น</u> <u>ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้</u> <u>ถือหุ้น</u> <u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม</u> <u>ภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้น</u> <u>ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน</u> <u>ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเอง</u> <u>ก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนด</u> <u>ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่า</u> <u>เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียก</u> <u>ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน</u> <u>จำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวก</u> <u>ตามสมควร</u> <u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการ</u> <u>เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด</u> <u>จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์</u> <u>ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 แห่ง</u> <u>พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ผู้ถือ</u> <u>หุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่าย</u> <u>ที่จำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้ง</u> <u>นั้นให้แก่บริษัท</u>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไข
ข้อ 33 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาพร้อมทั้งความเห็นและคำแนะนำของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น นายทะเบียนและต่อตลาดหลักทรัพย์ที่บริษัทเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์เพื่อซื้อขายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม	ข้อ 33 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาพร้อมทั้งความเห็นและคำแนะนำของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น นายทะเบียนและต่อตลาดหลักทรัพย์ที่บริษัทเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์เพื่อซื้อขายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม <u>การดำเนินการตามวรรคหนึ่งอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u> <u>ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัตินี้ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u> <u>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามมาตรา 100 วรรคสอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัท หรือคณะกรรมการตามที่กำหนดในวรรคสี่แล้ว</u>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไข
ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ ผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน หนังสือมอบฉันทะจะต้องยื่นต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม หนังสือมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมให้ถือว่าเป็นตราสารที่มอบอำนาจให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ <u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u> ผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน หนังสือมอบฉันทะจะต้องยื่นต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม หนังสือมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมให้ถือว่าเป็นตราสารที่มอบอำนาจให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 37 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวไป ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป	ข้อ 37 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวไป ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไข
และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย	และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ระบุสถานที่ วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย <u>การดำเนินการตามวรรคหนึ่งอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u> <u>ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัตินี้ให้แก่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u>
หมวด 11 บทเพิ่มเติม ข้อ 63 ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้ 	หมวด 11 บทเพิ่มเติม ข้อ 63 ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้ 