

258 หมู่ 2 ถนนอ่าวลึก-แหลมสัก ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
258 Moo 2 Aoluk-Laemsak Road, Tambon Aoluk Tai, Amphoe Aoluk, Krabi 81110
Tel. 0-7568-1116, 0-7568-1126
www.univanich.com E-mail : info@univanich.com

28 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล
(แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย : ตารางแสดงข้อบังคับของบริษัทฉบับเสนอแก้ไข

ตามที่บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการได้มีมติที่สำคัญเกี่ยวกับวาระที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังนี้

1. มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 1-2 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568
3. มีมติให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2568 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

โดยมีรายละเอียดวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยนางสาวสุกษมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอเปอเอส จำกัด

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท จำนวนทั้งสิ้น 940,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 จำนวน 0.50 บาทต่อหุ้น และจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) จำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลวันที่ 14 มีนาคม 2568 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วในเดือนกันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จะทำให้ยอดการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 รวมจ่ายหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 940,000,000 บาท

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง

5.1 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณเลือกตั้งกรรมการ 2 ท่านให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- 1) มร.แฮร์รี โทมัส บร็อค กรรมการ / กรรมการกำกับกลยุทธ์ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2) นายเอนก พนาอภิชน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการกำกับกลยุทธ์

5.2 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณแต่งตั้ง นายณัฐพงศ์ ดิชาภิรมย์ ตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการกำกับกลยุทธ์เพื่อแทนตำแหน่งที่ว่างจากการลาออกเนื่องจากเกษียณอายุของ ดร.พลภูมิ ฐิติณัฐชนน โดยให้ มีผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 วันที่ 25 เมษายน 2568 นี้

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้ :

- ค่าตอบแทนกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	
	จ่ายจริงปี 2567	เสนอในปี 2568
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	37,500.00	37,500.00
ค่าตอบแทนประธานกรรมการ	56,250.00	56,250.00
ค่าใช้จ่ายประธานกรรมการ	183,000.00	183,000.00
ผลประโยชน์อื่นใด	--	--

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทนต่อครั้ง (บาท)	
	จ่ายจริงปี 2567	เสนอในปี 2568
กรรมการบริษัท (ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	30,000.00	30,000.00
ประธานกรรมการตรวจสอบ	45,000.00	45,000.00
กรรมการตรวจสอบ	37,500.00	37,500.00
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	30,000.00	30,000.00
กรรมการกำกับกลยุทธ์	30,000.00	30,000.00

- เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)

รายละเอียดค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทนประจำปี (บาท)			
	จ่ายจริงปี 2567		เสนอในปี 2568	
*เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)	ROE	อัตราโบนัส ต่อ รายได้รวม	ROE	อัตราโบนัส ต่อ รายได้รวม
	0 - 10%	0%	0 - 10%	0%
	10-14.99%	0.02%	10-14.99%	0.02%
	มากกว่า 15%	0.03%	มากกว่า 15%	0.03%

*บริษัทจะจ่ายโบนัสให้กรรมการที่มีใช้ผู้บริหารในกรณีที่บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) เกิน 10%

วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- นางสาวสุชฎมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843
- นางสาววารภรณ์ วรฉัตรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474
- นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266

ในนามบริษัทไพรัชวอเตอร์แฮนด์เคปเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทไพรัชวอเตอร์แฮนด์เคปเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรัชวอเตอร์แฮนด์เคปเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ โดยเสนอขออนุมัติวงเงินสินจ้างสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568 ดังนี้

- ค่าตรวจสอบบัญชีระหว่างกาล
(จำนวน 3 ไตรมาสฯ ละ 315,000.00 บาท) 945,000.00 บาท
 - ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี
สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 1,018,000.00 บาท
 - ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน 65,000.00 บาท/ฉบับ
- รวม 1,963,000.00 บาท

วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

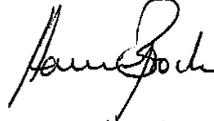
ความเห็นคณะกรรมการ : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2565 ซึ่งลงประกาศและมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ได้มีการแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมในเรื่อง 1) การโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2) หลักเกณฑ์การส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 3) การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 4) บุคคลผู้มีอำนาจเรียกประชุมคณะกรรมการ การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และ 5) กำหนดสถานที่จัดการประชุมคณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับกรณีที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงบริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ จำนวน 11 ข้อ (ข้อ 18, 23, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37 และ 63) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และแก้ไขข้อบังคับข้อ 63 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท

วาระที่ 9 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(มร.แฮร์รี ปรีอค)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตารางแสดงข้อบังคับของบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ฉบับเสนอแก้ไข

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไข
<p><u>หมวด 3 กรรมการ</u></p> <p>ข้อ 18 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ตาย 2) ลาออก 3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก 6) เป็นบุคคลวิกลจริต 7) เป็นบุคคลล้มละลายในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ 	<p><u>หมวด 3 กรรมการ</u></p> <p>ข้อ 18 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ</p> <ol style="list-style-type: none"> 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
<p>ข้อ 23 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมจะต้องกำหนดเวลา วัน สถานที่และระเบียบวาระการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมโดยมติของคณะกรรมการ</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p>ข้อ 23 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมจะต้องกำหนดเวลา วัน สถานที่และระเบียบวาระการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันนัดประชุมให้เร็วกว่านี้ก็ได้</u></p> <p><u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p>

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

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไข
ข้อ 28. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง	ข้อ 28 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย <u>หนึ่งครั้ง</u> <u>ทุกสามเดือน</u>
ข้อ 30 การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัด ไกล่เคียง หรือกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัด ปริมาณพลของกรุงเทพมหานคร	ข้อ 30 การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่ อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดไกล่เคียง หรือ กรุงเทพมหานคร หรือจังหวัด ปริมาณพลของ กรุงเทพมหานคร <u>หรือที่อื่นใดในราชอาณาจักร ตามที่คณะกรรมการกำหนด</u> <u>การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง อาจ ดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่บัญญัติไว้ ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u>
ข้อ 31 สถานที่จัดการประชุมใหญ่ของบริษัทต้องอยู่ใน ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัด ไกล่เคียง หรือกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัด ปริมาณพลของกรุงเทพมหานคร	ข้อ 31 สถานที่จัดการประชุมใหญ่ของบริษัทต้องอยู่ในท้องที่อัน เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดไกล่เคียง หรือ กรุงเทพมหานคร หรือจังหวัด ปริมาณพลของ กรุงเทพมหานคร <u>ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็น สถานที่จัดการประชุม</u>
ข้อ 32 ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า"ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือน ภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุม วิสามัญ"	ข้อ 32 ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การ ประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า"ประชุมสามัญ"การประชุม สามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการ สิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัทการประชุมผู้ถือหุ้น คราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ" <u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u>

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

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

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

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