

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสัญญาณจากสำนักงานใหญ่ของบริษัท ณ ห้องประชุมของบริษัท Raimon Meeting Room ตั้งอยู่ที่เลขที่ 3 อาคารริจนาการ ชั้นที่ 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ณ เวลา 14.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 9 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 26 ราย รวมทั้งสิ้น 35 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,547,175,905 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 61.0470 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายงานประจำปี 2563 และแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท
หมายเหตุวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
2. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,599,572,005	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม 38 ราย	2,599,572,005	100.0000

หมายเหตุ

- (1) มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



(2) ในระหว่างการพิจารณาในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุม จำนวน 3 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 52,396,100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น จำนวน 38 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,599,572,005 หุ้น

3. มีมติอนุมัติการงัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 849,818,872 บาท และพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากบริษัทควรต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อรองรับการดำเนินงาน การลงทุน และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,599,572,005	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม 38 ราย	2,599,572,005	100.0000

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

4. มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระถึง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายกฤษณ์ ณรงค์เดช เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,599,572,005	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม 38 ราย	2,599,572,005	100.0000



2) มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายกรณ์ ณรงค์เดช เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,599,572,005	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม 38 ราย	2,599,572,005	100.0000

3) มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายสาตphan มิเชล เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,599,572,005	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม 38 ราย	2,599,572,005	100.0000

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



5. มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท สำหรับปีบัญชี 2564 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับในปี 2563 ต่อเดือน (บาท)	จำนวนค่าตอบแทนที่นำเสนอในปี 2564		
		ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อตำแหน่งต่อเดือน (บาท)	รวมค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท)
1. นายกฤษณ์ ณรงค์เดช	100,000	ประธานคณะกรรมการบริษัท	100,000	100,000
2. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล	85,000	รองประธานคณะกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	50,000	100,000
		ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	35,000	
		กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	
3. นายแฟรงค์ ชาร์ลส์-องตวน แคนเซลโลนี	74,000	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	29,000	74,000
		ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	
		กรรมการตรวจสอบ	25,000	
4. นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี	54,000	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	29,000	54,000
		กรรมการตรวจสอบ	25,000	
5. นายตัน ชวี เบ็ง เคลวิน	29,000	กรรมการบริษัท	29,000	29,000
6. นายเตย์ เคียน เซ็ง จอห์น	29,000	กรรมการบริษัท	29,000	29,000
7. นายกรณ์ ณรงค์เดช	29,000	กรรมการบริษัท	-	-
		กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	
8. นายสทพาน มิซล	29,000	กรรมการบริษัท	-	-
9. นายสทพร อมรรพพิภตร์	-	กรรมการบริษัท	-	-
รวมจำนวน	429,000		371,000	371,000

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับโบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และผลประโยชน์อื่นใด ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินอีก นอกจากประกันสุขภาพ เช่นเดียวกับกับปี 2563 ที่ผ่านมา



ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท แต่จะได้รับเบี้ยเลี้ยงและ สวัสดิการต่างๆ อันเป็นค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ตามระเบียบของบริษัทด้วย

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,590,592,005	99.6546
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	8,980,000	0.3454
รวม 38 ราย	2,599,572,005	100.0000

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

6. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ศิลอยก่ กูซ โรบิกสุ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1.	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301
2.	นายบัณฑิตวัฒน์ สำรวญหันธ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7731
3.	นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6770
4.	นางสาวกรทอง เหลืองวิไล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,599,572,005	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม 38 ราย	2,599,572,005	100.0000

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

7. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ	ข้อบังคับฉบับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
23	<p>ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการหนึ่งคน ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ามีรองประธานหลายคน ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกรองประธานกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ในการประชุมคณะกรรมการ <u>ไม่ว่าจะจัดการประชุมแบบปกติหรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการหนึ่งคน ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ามีรองประธานหลายคน ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกรองประธานกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>
30	<p>คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง</p> <p>ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุม ต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึก</p>	<p>คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง</p> <p><u>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นกำหนด ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการที่ได้จัดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว มีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการที่กรรมการเข้าร่วมประชุมในสถานที่เดียวกันตามวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท</u></p>



ข้อ	ข้อบังคับฉบับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
	<p>ดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p>	
33	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ติดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ติดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p><u>ในกรณีนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมดังกล่าวต้องดำเนินการให้เป็นไปตามวิธีการที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น กำหนดหรือกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ใช้โดยอนุโลมกำหนด ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับประชุมผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในสถานที่เดียวกันตามวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท</u></p>
35	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้ง</p>	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้ง</p>



ข้อ	ข้อบังคับฉบับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
	ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน	ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน <u>ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะจัดให้มีขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการสามารถส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมและเอกสารประกอบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ได้ โดยต้องจัดส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมและเอกสารประกอบดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อนี้ และต้องโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อนี้ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดเก็บสำเนาของคำบอกกล่าวนัดประชุมและเอกสารประกอบดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u>
50	ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้ 	ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้ 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,599,572,005	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม 38 ราย	2,599,572,005	100.0000

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสถาพร อมรรพพิทตร์)
กรรมการและเลขานุการบริษัท

