



ที่ MO 002/2567

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง แต่งตั้งรองประธานกรรมการบริษัท, การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567, การจ่ายเงินปันผล และเสนอกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติดังนี้

1) มีมติแต่งตั้งรองประธานกรรมการบริษัท 2 ท่านดังนี้

(1) นายนพพร พิชา กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
รองประธานกรรมการบริษัท

(2) นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์ กรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร  
รองประธานกรรมการบริษัท

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

2) มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท จำนวน 632,752,650 หุ้น รวมเป็นเงิน 69,602,791.50 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 46 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และสำรองตามกฎหมายจำนวน 617,587 บาท

หมายเหตุ เงินปันผลสำหรับปี 2566 จ่ายจากกำไรของบริษัท ที่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้นผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับจำนวนเงินปันผลคูณ 20/80 ทั้งนี้โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด

3) มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 และรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ การให้สิทธิในการรับเงินปันผลในวันเดียวกันกับการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้นของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมอบอำนาจให้ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถเปลี่ยนแปลง วัน เวลา หรือ สถานที่จัดประชุม รวมถึงดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกและการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ได้ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับรายละเอียดของขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น บริษัทฯ จะแจ้งใน หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

- 4) มีมติอนุมัติกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 โดยมี วาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท จำนวน 632,752,650 หุ้น รวมเป็นเงิน 69,602,791.50 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 46 ของกำไรสำหรับปี ตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และสำรองตามกฎหมายจำนวน 617,587 บาท

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ดังนี้

- 1) นายรชฏ ฤทธิเดชทรัพย์ กรรมการ

- 2) นายบรรพต หงษ์ทอง กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการสรรหาและ  
กำหนดค่าตอบแทน
- 3) นายศราวุธ เมนะเสวต กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบและบริหาร  
ความเสี่ยง
- 4) นายไพบุลย์ คุจาวิณีช กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบและบริหาร  
ความเสี่ยง

ทั้งนี้กรรมการอิสระ 3 ท่าน ลำดับที่ 2), 3) และ 4) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่ได้ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี เรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 6-9 ปีนั้น กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อวาระกรรมการบริษัท โดยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท จนครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 1 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 3 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

- 1) นายรชฎ ถวิลเต็มทรัพย์ กรรมการ  
(ต่อวาระ)
- 2) นายประกอบ วิวิธจินดา กรรมการอิสระ  
(แทนกรรมการที่ออกตามวาระ)
- 3) ดร. อภิชัย บุญธีรพร กรรมการอิสระ  
(แทนกรรมการที่ออกตามวาระ)
- 4) นายสุพัต อ่องแสงคุณ กรรมการอิสระ  
(แทนกรรมการที่ออกตามวาระ)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการพร้อมกำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ดังนี้

- (1) พิจารณากำหนดค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2567 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยพิจารณาปรับเพิ่มค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท เนื่องด้วยได้รับมอบหมายงานและภาระหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้น

ค่าเบี้ยประชุม	ตำแหน่ง	บาท/คน/ครั้ง ที่มาประชุม		
		ปี 2567 นำเสนอ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	ปี 2566	ปี 2565
คณะกรรมการบริษัท	ประธานฯ	<b>**40,000**</b>	30,000	30,000
	กรรมการ	<b>**30,000**</b>	25,000	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบและ บริหารความเสี่ยง	ประธานฯ	30,000	30,000	30,000
	กรรมการ	25,000	25,000	25,000
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	ประธานฯ	25,000	25,000	25,000
	กรรมการ	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการบริหาร	ประธานฯ	30,000	30,000	30,000
	กรรมการ	25,000	25,000	25,000
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน	ประธานฯ	25,000	25,000	25,000
	กรรมการ	20,000	20,000	20,000

- (2) พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

รายละเอียด	ปี 2567 นำเสนอ เทียบกับปีก่อน	ปี 2566	ปี 2565
ค่าตอบแทนกรรมการ	4,500,000 บาท	4,500,000 บาท	4,500,000 บาท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

- (1) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ  
 (2) นางกิ่งกาญจน์ อิศวรังสฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4496 หรือ  
 (3) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ

- (4) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 หรือ
- (5) นางน้ำมนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8368 หรือ
- (6) นางสาววิไลพร เซาว์วิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9309
- ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567 เป็นเงิน 1,825,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 1,750,000 บาท, ไม่มีค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีส่งเสริมการลงทุน (BOI) เนื่องด้วยครบกำหนดการใช้สิทธิแล้ว และ ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากนี้เป็นค่าบริการตรวจสอบภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2567 จำนวน 190,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30, ข้อ 32, ข้อ 34, ข้อ 36, ข้อ 37, ข้อ 44, ข้อ 45 และ ข้อ 54 พร้อมขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเห็นชอบให้สามารถดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับแก้ไขในกรณีที่น่าายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	เสนอขอแก้ไข
ข้อ 30. การประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด	ข้อ 30. การประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด <i>การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</i>
ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทฯ ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด	ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทฯ ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง <i>หรือ ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</i> หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อบังคับปัจจุบัน	เสนอขอแก้ไข
<p>ขอ 34.</p> <p>ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม</p> <p>อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>	<p>ขอ 34.</p> <p>ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม</p> <p>อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน <u>หรือ</u> <u>โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาติ</u></p>
<p>ขอ 36.</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้</p> <p>การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>	<p>ขอ 36.</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้</p> <p>การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> <p><u>การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาติ</u></p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	เสนอขอแก้ไข
<p>ขอ 37.</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่มีผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย</p>	<p>ขอ 37.</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่มีผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย</p> <p><u>หรือโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต</u></p>
<p>ขอ 44.</p> <p>เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบ ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติโดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสองเดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่วันด้วย</p>	<p>ขอ 44.</p> <p>เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบ ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติโดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสองเดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่วันด้วย</p> <p><u>หรือโฆษณามติดังกล่าว โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต</u></p>
<p>ขอ 45.</p> <p>ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 เดือนนับแต่มีมติเช่นนั้น</p>	<p>ขอ 45.</p> <p>ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง</p> <p><u>หรือโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต</u></p> <p>และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ภายใน 1 เดือนนับแต่มีมติเช่นนั้น</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	เสนอขอแก้ไข
<p>ข้อ 54.</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี</p> <p>(1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี</p> <p>(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว</p>	<p>ข้อ 54.</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี</p> <p>(1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี</p> <p>(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว</p> <p><u>อนึ่ง เอกสารดังกล่าวข้างต้นอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ตามหลักเกณฑ์ หรือวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต</u></p>

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎพงษ์ ตากวิริยะนันท์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร