

Ref No. TL/SET/018.2569

วันที่ 27 เมษายน 2569

เรื่อง มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เทคโนโลยี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“ที่ประชุม”) โดยเมื่อเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 2 ราย นับเป็นหุ้นจำนวน 31,190,263 หุ้น มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 30 ราย นับเป็นหุ้นจำนวน 4,324,675,183 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 32 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 4,355,865,446 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.4287 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 5,699,252,147 หุ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,355,865,446	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (32 ราย)	4,355,865,446	100.0000

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

3. อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,355,865,446	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	-
รวม (32 ราย)	4,355,865,446	100.0000

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,355,865,446	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (32 ราย)	4,355,865,446	100.0000

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 2 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ 1) พลเอกพัทธวัตร ยุทธนาวชพงศ์ และ 2) นายภูริภัทร์ เพชรดี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้ออกเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

5.1. พลเอกพัทธวัตร ยุทธนาวชพงศ์

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,355,865,446	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (32 ราย)	4,355,865,446	100.0000

## 5.2. นายภูริภัทร์ เพชรดี

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,355,865,446	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (32 ราย)	4,355,865,446	100.0000

## 6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569 ในอัตราเดิม โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทน ดังนี้

## 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568	ปี 2569 (อัตราเดิม)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
<b>1. ค่าตอบแทนรายปี</b>		
• ประธานกรรมการ	ปีละ 1,200,000 บาท	ปีละ 1,200,000 บาท
• กรรมการ	ปีละ 150,000 บาท	ปีละ 150,000 บาท
<b>2. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง</b>		
• ประธานกรรมการ	30,000 บาท	30,000 บาท
• กรรมการ	20,000 บาท	20,000 บาท
<b>3. โบนัส</b>	ร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยให้ประธานกรรมการมีอำนาจจัดสรรให้กับกรรมการตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงภาวะความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน	ร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยให้ประธานกรรมการมีอำนาจจัดสรรให้กับกรรมการตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงภาวะความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
<b>1. ค่าตอบแทนรายปี</b>		
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	ปีละ 250,000 บาท	ปีละ 250,000 บาท
• กรรมการตรวจสอบ	ปีละ 150,000 บาท	ปีละ 150,000 บาท
<b>2. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง</b>		
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	25,000 บาท
• กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	20,000 บาท
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน</b>		
<b>ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง</b>		
• ประธานกรรมการชุดย่อย	20,000 บาท	20,000 บาท
• กรรมการชุดย่อย	15,000 บาท	15,000 บาท

2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่ให้คณะกรรมการบริษัท เช่น ประกันภัยคุ้มครองความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (D&O) และการส่งกรรมการเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
เห็นด้วย	4,355,865,446	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (32 ราย)	4,355,865,446	100.0000

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระภายนอกรายเดิม คือ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ทำการสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท

โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่
(1) นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759 และ/หรือ
(2) นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	12794 และ/หรือ
(3) นางสาวกัญจน์วารี ศักดิ์ศรีบวร	13273 และ/หรือ
(4) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์	7305 และ/หรือ
(5) นายจิโรจ ศิริโรจน์	5113 และ/หรือ
(6) นางสาวคณิตา สว่างวงศ์	14943 และ/หรือ
(7) นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	11181 และ/หรือ
(8) นายพนธ์ อัครสันติชัย	4891 และ/หรือ
(9) นายวิเชียร ประุฑาณิช	5851 และ/หรือ
(10) นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	13512 และ/หรือ
(11) นายธนาทิพย์ รักษ์เสถียรภาพ	13646

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายชื่อข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัท เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยแทนได้

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่ไม่มีสาระสำคัญต่อการเงินรวม ได้แก่ บริษัท เทคโนโลยี ไรส์ โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท เทคโนโลยี บูล โฮลดิ้ง จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีอื่น โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ทั้งนี้ มีรายละเอียดคำตอบแบบดังนี้

ลำดับที่	บริษัท	คำตอบแทนปี 2568	คำตอบแทนปี 2569
1	บริษัท เทคโนโลยี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)	680,000 บาท	680,000 บาท
2	บริษัทย่อย	ไม่เกิน 1,635,000 บาท (ได้แก่ บริษัท แคนนาบิช เวย์ จำกัด บริษัท ซีบีดี ไปโอไซแอนซ์ จำกัด บริษัท เทคโนโลยี เอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด* บริษัท เทคโนโลยี ไรส์ โฮลดิ้ง จำกัด* บริษัท เทคโนโลยี บูล โฮลดิ้ง จำกัด* และ บริษัท เพย์จินิกซ์ จำกัด*)	ไม่เกิน 2,820,000 บาท (ได้แก่ บริษัท แคนนาบิช เวย์ จำกัด บริษัท ซีบีดี ไปโอไซแอนซ์ จำกัด บริษัท เทคโนโลยี เอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท เทคโนโลยี ไรส์ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท เทคโนโลยี บูล โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท เพย์จินิกซ์ จำกัด บริษัท เนสท์ดีฟลาย จำกัด บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท มาร์ตี ดิจิทัล จำกัด)
รวม		ไม่เกิน 2,315,000 บาท*	ไม่เกิน 3,500,000 บาท

**หมายเหตุ :** \*ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,460,000 บาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระหว่างปี 2568 บริษัทได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ (1) บริษัท เทคโนโลยี เอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด (2) บริษัท เทคโนโลยี ไรส์ โฮลดิ้ง จำกัด และ (3) บริษัท เทคโนโลยี บูล โฮลดิ้ง จำกัด รวมถึงได้มาซึ่งบริษัทย่อยบริษัท เพย์จินิกซ์ จำกัด ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวได้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนจากการสอบบัญชี บริษัทจึงมีค่าสอบบัญชีเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนของบริษัทย่อยจากที่ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 จำนวน 855,000 บาท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,355,865,446	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (32 ราย)	4,355,865,446	100.0000

8. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เปลี่ยนแปลงตราประทับ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 และ ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังต่อไปนี้

**การเปลี่ยนชื่อบริษัท**

จากเดิม	ชื่อภาษาไทย	“บริษัท เทคเลด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)”
	และชื่อภาษาอังกฤษ	“Techlead NPN Public Company Limited”
เปลี่ยนเป็น	ชื่อภาษาไทย	“บริษัท เทคเลด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)”
	และชื่อภาษาอังกฤษ	“Techlead Next Public Company Limited”

**การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท**

**จากเดิม**

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท เทคเลด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)”  
และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Techlead NPN Public Company Limited”

**เปลี่ยนเป็น**

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท เทคเลด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)”  
และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Techlead Next Public Company Limited”

**การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท**

- 1) แก้ไขข้อบังคับในข้อที่ปรากฏชื่อบริษัท (ข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ 48)
- 2) แก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 26, ข้อ 32, ข้อ 33, ข้อ 50)
- 3) แก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการ ต้องประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก 3 เดือน (ข้อ 30)
- 4) แก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน กรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท (ข้อ 10)

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เทคเลด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)	ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เทคเลด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท เทคเลด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้	ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท เทคเลด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้
ข้อ 10. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจํานําหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้	ข้อ 10. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจํานําหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง</p>	<p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p><u>การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท</u></p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง</p>
<p><b>ข้อ 26.</b> ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p>	<p><b>ข้อ 26.</b> ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p><u>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักรตามที่เห็นสมควร ตามที่ประธานกรรมการกำหนด โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท</u></p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	<p><u>เมื่อมีเหตุอันสมควร หรือเพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของ บริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธาน กรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการ ตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือ กรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเรียกประชุม คณะกรรมการ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีนี้ให้เรียกและกำหนดวันประชุม ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u></p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย จากประธานกรรมการ ไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการ ซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วัน ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม</u></p> <p><u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธาน กรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรอง ประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คน ขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p> <p><u>การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p><b>ข้อ 30.</b> คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือน ต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือ จังหวัดใกล้เคียง</p>	<p><b>ข้อ 30.</b> คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้ง ทุกสาม (3) เดือน ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ บริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง</p>
<p><b>ข้อ 32.</b> คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ ประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบ ปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำ หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียก ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p><b>ข้อ 32.</b> คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ ประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของ รอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p><u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่ บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อ กันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สัปดาห์ (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สัปดาห์ (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</u></p>
<p><b>ข้อ 33.</b> ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>	<p><b>ข้อ 33.</b> ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p> <p><u>ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 48. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้</p> 	<p>ข้อ 48. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้</p> 
<p>-ไม่มี-</p>	<p>ข้อ 50. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท หรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p> <p>การบอกกล่าวเตือน แจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใด ๆ เกี่ยวกับบริษัทให้บุคคลอื่นหรือประชาชนทราบโดยทางหนังสือพิมพ์ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p>

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,355,865,446	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (32 ราย)	4,355,865,446	100.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนาม-

(นางนพรัตน์ สุทธิลักษณ์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ