

## เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 12

รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 ข้อ 25 และข้อ 26 เป็นดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับบริษัทฉบับเดิม หมวด 3 คณะกรรมการ	ข้อบังคับบริษัทฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หมวด 3 คณะกรรมการ
21	<p>คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ซึ่งอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่ร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย <b>หนึ่ง (1) ครั้ง ทุกสาม (3) เดือน</b></p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า <b>สาม (3) วัน</b> ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม <b>โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด</b> และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ซึ่งอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร</p> <p><b>ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการอย่างไรก็ตาม เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</b></p> <p><b>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการเรียกประชุมตามที่กรรมการร้องขอ กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามในวรรคก่อน</b></p> <p><b>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</b></p>

ข้อ	ข้อบังคับบริษัทฉบับเดิม หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น	ข้อบังคับบริษัทฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น
25	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ซึ่งที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นที่วราชาอาณาจักร</p>	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น <b>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น</b> ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน <b>บริษัทมหาชนจำกัด</b>ทราบ <b>ล่วงหน้า</b>ไม่น้อยกว่า <b>เจ็ด (7) วัน</b> ก่อนวันประชุม <b>และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</b></p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ซึ่งที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นที่วราชาอาณาจักร <b>ตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร และหากเป็นการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม</b></p>
26	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้อง <b>ทำเป็นหนังสือและลง</b>ลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด <b>โดย</b>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม <b>หรือการมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดและอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="821 1870 1300 1915">(1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</li> <li data-bbox="821 1915 1125 1960">(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</li> <li data-bbox="821 1960 1444 2054">(3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</li> </ol>