

ที่ 2S\_BoD011/2561

4 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ ห้องศาลาแดง อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีมติดังนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	274,533,673	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
  
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 (วาระนี้ไม่ได้มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ)
  
3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	274,742,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
  
4. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินการในปี 2560 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  - 4.1 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย 10,000,000 บาท ในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2560 ครบตามจำนวนขั้นที่กฎหมายกำหนดร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
  
  - 4.2 จ่ายปันผลสำหรับปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.2850 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 114.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 41.2 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2560 ในส่วนของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยจะนำปันผลส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 40 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานเฉพาะของบริษัทสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 (วันที่ 1 มกราคม 2560 – 30 มิถุนายน 2560) ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 24 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้อยู่ในอัตราหุ้นละ 0.2250 บาท รวมเป็นจำนวนประมาณ 90.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

    - 4.2.1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 8 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนไม่เกิน 49,999,917 หุ้น คิดเป็นอัตราปันผลหุ้นละ 0.125 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 49,999,917 บาท

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวแล้ว บริษัทจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง และจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนจากการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1250 บาท

- 4.2.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 39,999,934 บาท (ทั้งนี้ เศษหุ้นจากการจ่ายหุ้นปันผลตามข้อ 2.2.1 ที่จะจ่ายเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นแทน อาจมีผลทำให้เงินปันผลที่จ่ายในรูปแบบเงินสดมีจำนวนมากกว่า 39,999,934 บาทได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสองส่วนจะมีจำนวนเงินรวมเท่ากับ 90.0 ล้านบาท)  
การจ่ายปันผลของบริษัทตามข้อ 4.2.1) และ ข้อ 4.2.2) สามารถสรุปได้เป็นดังนี้

	หน่วย : บาทต่อหุ้น
หุ้นปันผล (ในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)	0.1250
เงินสดปันผล	0.1000
รวมจ่ายปันผล	0.2250
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (10%)	(0.0225)
คงเหลือประมาณ	0.2025
แบ่งออกเป็น	
- หุ้นปันผล (ในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)	0.1250
- เงินสด	0.0775

โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 19 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

เห็นด้วย	จำนวน	274,747,976	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม

5. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 499,999,951 บาท เป็น 499,999,327 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายซึ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 624 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 624 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	274,748,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม

6. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	:	499,999,327	บาท	(สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	:	499,999,327	หุ้น	(สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	:	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	:	499,999,327	หุ้น	(สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	:	-	ไม่มี-	

ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	274,748,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม

7. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน (ภายหลังการลดทุน) จำนวน 499,999,327 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 549,999,244 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 49,999,917 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าจำนวน 49,999,917 บาท เพื่อบริหารการจ่ายหุ้นปันผล

ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	274,748,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม

8. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน :	549,999,244	บาท	(ห้าร้อยสี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น :	549,999,244	หุ้น	(ห้าร้อยสี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ :	549,999,244	หุ้น	(ห้าร้อยสี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ :	-ไม่มี-		

ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	274,748,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม

9. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 49,999,917 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อบริหารการจ่ายหุ้นปันผล

ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายหุ้นผลดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการจ่ายหุ้นปันผล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นปันผลเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	274,748,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม

10. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ก. นายสมบัติ ลิ้มสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย	จำนวน	274,748,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0	ของที่ประชุม

ข. นายแสงรุ่ง นิติภาวะชน		กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ				
เห็นด้วย	จำนวน	274,748,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0	ของที่ประชุม
ค. พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล		กรรมการ และกรรมการอิสระ				
เห็นด้วย	จำนวน	274,748,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0	ของที่ประชุม

และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน คือนายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	274,707,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	966	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	40,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	ของที่ประชุม

11. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ ล้านบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส ซึ่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง (ไม่รวมเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	274,748,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม

12. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนายสมคิด เตี้ยตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือนายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 และ/หรือนางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 และ/หรือนายนรินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,800,000 บาทต่อปี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี) ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	274,748,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม

13. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 และ ข้อ 36 โดยมีรายละเอียดที่ขอแก้ไขเป็นดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไขใหม่
ข้อ 26. การประชุมของคณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด	ข้อ 26. การประชุมของคณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด  โดยสามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามประกาศคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษา

	<p>ความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าว รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ต่อไป"</p>
<p>ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ร้อง ระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้น ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท"</p>

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ซึ่งอาจต้องมีการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยคำ หรือข้อความของข้อบังคับในการจด

ทะเบียน หรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม มีอำนาจในการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทันที รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	274,748,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของที่ประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
 (นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล)  
 ประธานกรรมการบริหาร