

วันที่ 24 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ("**บริษัทฯ**") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึงเวลา 15.45 น. ณ ห้องแพลทินัม ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรั่ม กรุงเทพฯ ตั้งอยู่เลขที่ 1 อาคารฟอรั่มทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	401,854,841	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-*
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-*

*ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ

- (1) วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - (2) ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม 4 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 6,604,480 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 302 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 401,854,841 หุ้น
2. มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560
- หมายเหตุ** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
3. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	401,854,841	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-*

บัตรเสีย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -*

*ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากพื้นฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ

- (1) วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (2) ในระหว่างการศึกษาวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม - ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น - หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 303 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 401,854,941 หุ้น

4. มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 4,447,424 บาท และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 34,884,182 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	401,854,841	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-*
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-*

*ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากพื้นฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ

- (1) วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (2) ในระหว่างการศึกษาวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม - ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น - หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 303 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 401,854,941 หุ้น

5. มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายช่วงชัย นະวงค์ เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	401,726,235	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	35,100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-*
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-*

*ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ

- (1) ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (2) ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม 2 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 6,394 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 304 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 401,761,335 หุ้น
- 2) มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง พลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	398,559,404	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.99997
ไม่เห็นด้วย	117	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	
งดออกเสียง	35,100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-*
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-*

*ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ

- (1) วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (2) ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 388,900 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 305 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 398,594,621 หุ้น
- 3) มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	402,072,518	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.99997
ไม่เห็นด้วย	117	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00003
งดออกเสียง	177,600	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-*
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-*

*ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ

- (1) วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (2) ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม - ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น - หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 306 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 402,250,235 หุ้น

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมตามตำแหน่ง ในอัตราคงเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา ดังนี้

เบี้ยประชุม	ประจำปี 2561	ประจำปี 2560
คณะกรรมการ		
ประธานกรรมการ	50,000 บาท/ ครั้ง	50,000 บาท/ ครั้ง
รองประธานกรรมการ	30,000 บาท/ ครั้ง	30,000 บาท/ ครั้ง
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ	20,000 บาท/ คน/ ครั้ง	20,000 บาท/ คน/ ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท/ ครั้ง	40,000 บาท/ ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/ คน/ ครั้ง	20,000 บาท/ คน/ ครั้ง
คณะกรรมการคณะย่อยอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

โบนัสกรรมการ เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสำหรับรอบเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้จ่ายโบนัสกรรมการจำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาแบ่งจ่าย

ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
จำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท	จำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท (จ่ายจริงจำนวน 8 ล้านบาท)

(2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

-ไม่มี-

เห็นด้วย	398,459,521	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.99119
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	35,100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00881
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ

(1) วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- (2) ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม - ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น - หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 304 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 398,494,621 หุ้น

7. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- (1) นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ
 (2) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ
 (3) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4172

และการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,560,000 บาท และรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2561 โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จำนวน 400,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	402,250,135	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	.*
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	.*

*ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ

- (1) วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 (2) ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม - ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น - หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 306 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 402,250,235 หุ้น

8. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้คณะกรรมการบริษัทสามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) แก้ไขข้อ 25 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และมีรองประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด”

(2) เพิ่มเติมข้อ 25/1 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 25/1 ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด”

(3) แก้ไขข้อ 26 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ ทั้งนี้ หากเป็นการเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”

เห็นด้วย	402,250,135	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.99998
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00002
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ

- (1) วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (2) ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม - ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น - หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 306 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 402,250,235 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายช่วงชัย นະวงศ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร