

ที่ 0466/22

24 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 16.47 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้นที่ 3 โรงแรมดิไอกระ เพรสทิจ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	348,484,615	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.00	0	0

(2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 (วาระนี้ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ)

(3) อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	348,483,867	33,300	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9904	0.0096	0

(4) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2565 โดยให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,574,999,037.00 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับ ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 761,249,534.55 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 1.55 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 813,749,502.45 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 และให้จ่ายเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	348,518,917	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.00	0	0

(5) แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคลดังนี้

(5.1) แต่งตั้งนายวันชัย โตสมบุญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	337,746,270	9,496,609	1,284,647
คิดเป็นร้อยละ (%)	96.9067	2.7248	0.3685

(5.2) แต่งตั้งนายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	328,796,589	9,496,509	10,234,428
คิดเป็นร้อยละ (%)	94.3388	2.7247	2.9365

(5.3) แต่งตั้งนางดวงกมล สุชาโต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระอำนวยการหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	343,321,576	4,488,803	717,147
คิดเป็นร้อยละ (%)	98.5063	1.2879	0.2058

(5.4) แต่งตั้งนายวิสิฐ ตันติสุนทร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการหนึ่งด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	332,124,770	9,435,609	6,967,147
คิดเป็นร้อยละ (%)	95.2937	2.7073	1.9990

(6) อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้

(6.1) คณะกรรมการบริษัท จำนวน 12 คนจะได้รับค่าตอบแทนประจำปี 2566 ดังนี้

(6.1.1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับเดือนละ 60,000.- บาทและกรรมการจำนวน 11 คนจะได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(6.1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2566 ซึ่งจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในแต่ละปี โดยจ่ายปีละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการจำนวน 12 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 23,400,000.- บาท ซึ่งสูงกว่าค่าบำเหน็จที่จ่ายในปี 2565 จำนวน 6,502,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 38.48 โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2565 ดังนี้ คือ ประธานกรรมการจะได้รับ 2 ส่วนเป็นเงิน 3,600,000.- บาท และกรรมการจำนวน 11 คนจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 1,800,000.- บาทตามลำดับ

(6.2) คณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนประจำปี 2566 เพิ่มเติมจากข้อ (6.1) ดังนี้

(6.2.1) คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คนจะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(6.2.2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“ก.ส.ต.”) จำนวน 4 คนจะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. จะได้รับ15,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการ ก.ส.ต.จำนวน 3 คนจะได้รับคนละ 10,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด และ

(6.2.3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัท อยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	329,570,852	0	18,956,878
คิดเป็นร้อยละ (%)	94.5609	0	5.4391

(7) แต่งตั้งนางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 และ/หรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2566 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวน 920,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 210,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,550,000 บาท เท่ากับปีก่อน ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	348,529,607	100	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.00	0	0

(8) อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20, ข้อ 22, ข้อ 23 และข้อ 24 ใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 20 คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประชุมอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกระยะสาม (3) เดือน ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสาขา (ถ้ามี) ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือท้องที่อื่นในราชอาณาจักรตามที่ประธานกรรมการกำหนด

การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯเป็นสถานที่จัดการประชุม

ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุม เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป จะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับตั้งแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายหรือบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไ้

คณะกรรมการสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควรและเหมาะสม”

“ข้อ 22 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดแห่งรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่กำหนดไว้นั้นจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับตั้งแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดมีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมารวมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นให้แก่บริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคห้า ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ”

“ข้อ 23 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมหรือในกรณีไม่มีหนังสือพิมพ์ลักษณะดังกล่าวให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ที่จัดพิมพ์จำหน่ายในกรุงเทพมหานครแทน

การดำเนินการตามวรรคแรกอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดก็ตามแล้วแต่คณะกรรมการกำหนด

ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม”

“ข้อ 24 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า(25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด”

ในกรณีที่บริษัทฯ นำข้อบังคับที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนฯ ต้องการ หรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัท มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือเรียกข้อความในข้อบังคับของบริษัทฯ ได้อีกตามที่นายทะเบียนฯ ต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	348,530,707	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.00	0	0

(9) อนุมัติการการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์จากเดิม 29 ข้อ เป็น 32 ข้อ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 3 ข้อย่อย ดังนี้คือ ข้อ 30, ข้อ 31 และข้อ 32 ดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 32 ข้อดังต่อไปนี้

(1) ถึง (29) : ยังเหมือนเดิมทุกประการโดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(30) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า รวมถึงการซื้อขาย สํารวจ พัฒนา จัดหา ว่าจ้าง รับจ้าง จัดส่ง แปรสภาพ วางแผน สร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง บำรุงรักษา พัฒนาสะสม สํารอง ประมูล รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม นำเข้า ส่งออก และดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและหรือ แหล่งพลังงานได้มาจากธรรมชาติ เช่น น้ำ ลม แสงแดด ความร้อน แร่ธาตุหรือเชื้อเพลิงอื่นเป็นต้นว่าน้ำมัน ถ่านหิน วัตถุเคมีจากถ่านหิน หรือ ก๊าซ รวมทั้งงานอื่นที่ส่งเสริมกิจการเช่นว่านั้น

(31) ประกอบกิจการโรงผลิตไฟฟ้าทุกประเภท อันได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังน้ำ และโรงไฟฟ้าอื่นๆ ทุกประเภทรวมทั้งระบบการผลิตและการจำหน่ายไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า และสิ่งอันเป็นวัสดุอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าเช่นว่านั้น

(32) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า อาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิดทุกประเภทรวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท”

ในกรณีที่บริษัทฯ นำหนังสือบริคณห์สนธิที่แก้ไขใหม่ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนฯ ต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ได้อีกตามที่นายทะเบียนฯ ต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง/บัตรเสีย
คะแนนเสียง	348,530,707	0	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	100.00	0	0

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
ในนามบริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

(นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์)  
เลขาธิการบริษัท