

10 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เรื่องการจ่ายเงินปันผล และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ชั้น 27 ยูนิต 2 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส เลขที่ 87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีมติสรุปได้ดังนี้

1. อนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงอย่างเดียว โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นเงินปันผล ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 4.72 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 15,135.57 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2565 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 3.16 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 10,133.13 ล้านบาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 1.56 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 5,002.43 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2566

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังมีรายชื่อดังนี้
- นายศักดา เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628
 - นายสุเมธ แจ้งสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362
 - นายอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10331
- โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 1.40 ล้านบาท
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 16 ล้านบาท
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
- 1.) นายกานต์ ตระกูลสุน
 - 2.) นายสุพร หลีกมันคง
 - 3.) นายคิมห์ สิริทวีชัย
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทข้อ 26, ข้อ 28, ข้อ 31, ข้อ 38, และข้อ 44.
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทข้อ 26, ข้อ 28, ข้อ 31, ข้อ 38, และข้อ 44. โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท และการมอบอำนาจเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้อำนวยการหรือเลขาธิการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการแก้ไข วัน เวลา รูปแบบ และสถานที่ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเอกสารประกอบการประชุม
รวมทั้งรายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่
www.intouchcompany.com ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายคิมห์ สิริวิชัย)

กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

Compliance Office

Tel: 02-118-6936, 6940

ข้อบังคับบริษัทข้อ 26, ข้อ 28, ข้อ 31, ข้อ 38, และข้อ 44. ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติมมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณี จำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดการประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้ เร็วกว่านั้นก็ได้</p>	<p>ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณี จำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ วิธีการอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p>
<p>ข้อ 28. การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ สถานที่ ตามที่ประธานกรรมการ หรือ คณะกรรมการกำหนด ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียก ประชุม หรือในกรณีจำเป็นกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจ ร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>การประชุมคณะกรรมการของบริษัทอาจทำด้วยวิธีการ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย ประกาศ หรือ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ทั้งนี้ องค์กรประชุมและการลงมติในการ ประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตาม ข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้ ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กฎหมาย ประกาศ หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวิธีการ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาปรับใช้กับข้อบังคับของ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ได้</p>	<p>ข้อ 28. การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ สถานที่ ตามที่ประธานกรรมการ หรือ คณะกรรมการกำหนด ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียก ประชุม หรือในกรณีจำเป็นกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจ ร้องขอให้ประธานกรรมการ เรียก ประชุม คณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนด วันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รอง ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ใน กรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการ ตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p> <p>การประชุมคณะกรรมการของบริษัทอาจทำด้วยวิธีการ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย ประกาศ หรือ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ทั้งนี้ องค์กรประชุมและการลงมติใน การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไป ตามข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้ ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กฎหมาย ประกาศ หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวิธีการ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาปรับใช้กับข้อบังคับของ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ได้</p>
<p>ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็น หนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วย รายละเอียดตามสมควรและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และ โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวัน ประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจทำด้วยวิธีการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามประกาศหรือ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่กฎหมาย กำหนดไว้</p>	<p>ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็น หนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วย รายละเอียดตามสมควรและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และ โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวัน ประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ตามหลักเกณฑ์ ระยะเวลาและ วิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจทำด้วยวิธีการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และกระทำ ผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่กฎหมายกำหนดไว้</p> <p>ในกรณีที่เป็นการมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นด้วยวิธี</p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ในกรณีที่เป็นการมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามประกาศ กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามประกาศ กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>ข้อ 38. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลและระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี</p>	<p>ข้อ 38. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลและระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ภายใน 4 เดือน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี</p>
<p>ข้อ 44. บริษัทอาจออกหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้</p>	<p>ข้อ 44. บริษัทอาจออกหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ รวมถึงทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือหุ้น หน่วยลงทุนในรูปแบบใดๆ ที่บริษัทถือครองได้</p>

**วัตถุประสงค์ของบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท
ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม มีรายละเอียดดังนี้**

วัตถุประสงค์ของบริษัทฉบับปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ของบริษัทที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นและให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับออก โอนและสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น	(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นและให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับออก โอนและสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่นหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ
ไม่มี	(50) ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Business) สำหรับธุรกิจทุกชนิด ทุกประเภท ให้บริการค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไปในการวางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วางระบบและจัดทำการบริหาร การจัดจำหน่าย การตลาด ระบบการชำระเงิน การขนส่งสินค้าและการซื้อขายให้กับผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไป ประกอบกิจการเป็นผู้นำเข้า ส่งออก จัดจำหน่าย ส่งออก วิจัย พัฒนา ผลิต จัดหา บรรจุ ส่งออก เก็บรักษา ขนส่ง คลัง ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ จัดประชุม จัดอบรมและสัมมนาความรู้ด้านวิชาการทุกแขนงวิชา รวมถึงการเรียนการสอนทางไกลผ่านทางออนไลน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีอื่นๆ ทุกรูปแบบ
ไม่มี	(51) ประกอบกิจการลงทุนในหลักทรัพย์ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลและเทคโนโลยี

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท

จากเดิม

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 49 ข้อ รายละเอียดตามแบบบมจ. 002 ที่แนบ” ดังนี้

แก้ไขเป็น

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 51 ข้อ รายละเอียดตามแบบบมจ. 002 ที่แนบ” ดังนี้

การมอบอำนาจ

เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทเป็นไปโดยสะดวก จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติมอบหมายให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คนใดคนหนึ่งมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และเอกสารจดทะเบียนกรณีที่น่าายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลมีคำสั่ง และ/หรือคำแนะนำให้แก้ไขเพิ่มเติมในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล โดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ