เลขที่ GN-SRA-022/2024

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567

เรื่อง การเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน กรรมการ และผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

2. รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

3. รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

บริษัท สตอเรจเอเชีย จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ขอรายงานมติที่สำคัญของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 32,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 128,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 160,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 64,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 64,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป จำนวนไม่เกิน 64,000,000 หุ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท บุคคลที่มีความสัมพันธ์ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีอุปการคุณ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ ภายใต้กรอบที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือที่กำหนดมาเพิ่มเติมหรือทดแทนหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการจัดสรรและการมอบอำนาจให้ดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

อนึ่ง สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป มีรายละเอียดดังนี้

(1) เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 64,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

(2) เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวนไม่เกิน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจากตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) ทั้งนี้ การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติการออก และเสนอขายหุ้นจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รับอนุมัติการนำหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อน

4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

5. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

6. มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
วาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน
วาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 5	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
วาระที่ 6	พิจารณาอนุมัติการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
วาระที่ 7	พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
วาระที่ 8	พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 9	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(นายภักดี อนิวรรตน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้ประสานงาน	นายวัชรพงษ์ ทรงคำ
โทรศัพท์	02-0602293 / 089-1801251
โทรสาร	02-0602293

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท สตอเรจเอเชีย จำกัด (มหาชน)
วันที่ 9 กรกฎาคม 2567

บริษัท สตอเรจเอเชีย จำกัด (มหาชน) ("**บริษัท**") ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 32,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 128,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 160,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 64,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☑ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	64,000,000	0.50	32,000,000
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ประชาชนเป็นการทั่วไป	ไม่เกิน 64,000,000	-	บริษัทจะกำหนดราคาต่อไป	บริษัทจะกำหนดรายละเอียดต่อไป	โปรดพิจารณาหมายเหตุ (1) - (2)

หมายเหตุ

(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) โดยจะออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 64,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

(2) เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

(ก) การกำหนดรายละเอียดการเสนอขาย และ/หรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อประชาชน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท บุคคลที่มีความสัมพันธ์ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

และผู้มีอุปการคุณ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งอาจจะออกเสนอขายหรือขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแบ่งจำนวนเพื่อเสนอขายหรือขายเป็นคราว ๆ ไป ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องได้ทุกประการ

(ข) การกำหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลง รายละเอียดหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับช่วงราคาในการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) ราคาเสนอขาย สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์ การจัดสรรหลักทรัพย์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่นักลงทุนภายในประเทศหรือต่างประเทศ วิธีการจัดสรร วิธีการจองซื้อ ระยะเวลาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น การจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อ และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่เห็นสมควรภายใต้กรอบที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องได้ทุกประการ

(ค) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือที่ปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Agent) รวมถึงการเข้าเจรจา ทำความ ตกลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งดังกล่าว

(ง) การติดต่อ เจรจา เข้าทำ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลงนามในสัญญา ข้อผูกพัน หนังสือให้สิทธิ และ/หรือเอกสารต่าง ๆ ให้คำรับรับรอง ขอผ่อนผัน ขออนุญาต ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ องค์กร หน่วยงานอื่นใด รวมทั้งผู้ให้บริการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Escrow Agent) คู่สัญญาหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหรือขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ร่างหนังสือชี้ชวน สัญญาดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Agreement) ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องได้ทุกประการ

(จ) การกำหนดแนวทางการจัดสรรหุ้นให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท ที่เสนอขายในช่วงเวลาเดียวกับการเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก บุคคลที่มีความสัมพันธ์ และผู้มีอุปการคุณ และหากมีหุ้นส่วนที่เหลือให้จัดสรรให้ประชาชน ทั้งนี้ การกำหนดจำนวนและวิธีการจัดสรรจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(ฉ) การดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ รวมทั้งการมอบหมายหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดดำเนินการในเรื่องดังกล่าวตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคนใดคนหนึ่ง (โดยไม่ต้องมีตราประทับ) เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเรื่องต่าง ๆกับกระทรวงพาณิชย์ และการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่ต้องยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย

☑ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2567

☐ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ ..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 การเพิ่มทุนจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4.3 บริษัทจะต้องจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.4 บริษัทจะต้องได้รับอนุญาต และ/หรือ ผ่อนผันที่เกี่ยวข้องและจำเป็นจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทั่วไป

4.5 บริษัทจะต้องขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทมีแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	สัดส่วนของเงินที่ระดมทุน (ร้อยละ)	ระยะเวลาการใช้เงินโดยประมาณ
1. เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการใหม่ และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	[●]	ภายในปี 2570
2. เพื่อชำระคืนเงินกู้	[●]	ภายในปี 2569
3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	[●]	ภายในปี 2569

*ในส่วนของรายละเอียดของโครงการใหม่ และการชำระคืนเงินกู้ บริษัทฯ จะอธิบายเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน (Filing)

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มทุนโดยเป็นการใช้เงินทุนดังกล่าวเพื่อขยายโครงการพื้นที่ให้เช่าและบริการ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีฐานลูกค้ามากขึ้น รวมถึงรายได้เพิ่มขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ มีแผนจะพัฒนาระบบเทคโนโลยีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้บริการที่ครบวงจรมากขึ้น อีกทั้งการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ยังช่วยเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งมากขึ้น

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยจำนวนเงินปันผลที่จ่ายจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการโดยบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามความเห็นสมควร หรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายเงินปันผลโดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทแล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไปนี้

7.2 สิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท

ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท เริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.3 อื่น ๆ

-ไม่มี-

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทมีแผนที่จะย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจากตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) และเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป โดยมีสัดส่วนดังนี้

(1) เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 64,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

(2) เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวนไม่เกิน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567	9 กรกฎาคม 2567
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record date)	23 กรกฎาคม 2567
3	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567	8 สิงหาคม 2567
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5	ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต.	ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ .....

(นายภักดี อนิวรรตน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

เดิม	แก้ไขเป็น
(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด	(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด นิติบุคคล หรือหน่วยธุรกิจอื่นใด ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ไม่ว่าจะมีวัตถุประสงค์เหมือนหรือแตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือไม่ก็ตาม หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือหลักประกันอื่น หรือเข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่น หรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมกิจการหรือร่วมลงทุนด้วย
(7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารพักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท	(7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ตกแต่ง ต่อเติม อาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารพักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ ~~และ~~งานก่อสร้าง~~อย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำ~~ และงานโยธา ทุกชนิดทุกประเภท รวมถึงการบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ดัดแปลง ซ่อมแซม บำรุงรักษา สิ่งก่อสร้างและงานระบบใด ๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคารและสิ่งปลูกสร้างทุกชนิดทุกประเภท
(8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์	(8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร ~~บาร์~~
(11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา	(11) ประกอบกิจการให้บริการ ให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำ ทางด้านกฎหมาย บัญชี วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม การบริหารงานบุคคล การให้บริการลูกค้า การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วน การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนด้านเทคนิค การตลาด การขาย การส่งเสริมการขาย การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
(13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย	(13) ~~ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย~~ประกอบกิจการรับออกแบบ จัดหา ผลิต รับจ้างผลิต จำหน่าย ให้เช่าเฟอร์นิเจอร์ ตู้ อุปกรณ์จัดเก็บ บรรจุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด อะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุที่ประสงค์ทุกชนิดทุกประเภท รวมถึง การให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือ

เดิม	แก้ไขเป็น
	กระทำด้วยประการใดในลักษณะเดียวกันกับสินค้า และทรัพย์สินใด ๆ ที่จำหน่ายตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
(14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น	(14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น การให้บริการบริหารอาคาร สถานที่ โกดังสินค้า โรงงาน และอสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้เป็นที่จัดเก็บของสินค้า และทรัพย์สินใด ทั้งในรูปแบบการให้เช่าพื้นที่ หรือให้บริการเก็บรักษา รวมถึงการให้บริการในรูปแบบแฟรนไชส์
(19) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ	(19) ประกอบกิจการรับจ้างทำของ หรือประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ
(24) ประกอบกิจการให้เช่าพื้นที่เก็บของ ทรัพย์สิน สินค้า โกดังสินค้า โรงงาน และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ	(24) ประกอบกิจการให้เช่า ให้บริการ ให้เช่าช่วง พื้นที่ดิน พื้นที่อาคาร พื้นที่เก็บของ ทรัพย์สิน สินค้า โกดังสินค้า โรงงาน และอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ รวมถึงการให้เช่า ให้บริการ ให้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบอื่นใด และทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการตามวัตถุที่ประสงค์ของบริษัท
(26) บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นในราคาที่สูงกว่ามูลค่าของหุ้นที่กำหนดไว้	(26) บริษัทสามารถออกหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ์ หุ้นกู้ หุ้นที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ตั๋วเงิน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ทุกประเภท หลักทรัพย์หรือตราสารประเภทอื่นใด และไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นเช่นใด ซึ่งกำหนดหรือจะกำหนดไว้โดยผลของกฎหมายหรือตามที่ได้รับอนุญาต และเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น ประชาชน หรือบุคคลใด ๆ ทั้งนี้ โดยมีราคาตามมูลค่าของตราสารหรือหลักทรัพย์ที่ตั้งหรือกำหนดไว้ หรือในราคาที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาที่ตราไว้ก็ได้
-	(27) ลงทุนในหุ้น กองทุน พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์ใด ๆ และทำการขาย จำหน่าย หรือซื้อกลับคืนมาซึ่งหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์ใด ๆ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวมิได้ทำเป็นการค้าปกติและไม่ถือว่าเป็นการประกอบธุรกิจค้าหลักทรัพย์
	(28) ประกอบกิจการสั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศหรือส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุที่ประสงค์
	(29) ประกอบกิจการรับจ้าง ให้คำปรึกษา ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง บำรุงรักษา ให้เช่า ให้ใช้ ให้สิทธิ หรือจำหน่ายไป

เดิม	แก้ไขเป็น
	โดยวิธีใด ๆ ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรม ซอฟแวร์ แอปพลิเคชัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกชนิดทุกประเภท รวมถึงให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าว
-	(30) ทำการติดต่อ เจรจา ค้ำประกัน ประมูล ยื่นคำขอ จดทะเบียน ทำสัญญาใด ๆ กับรัฐบาล ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐบาล เทศบาล องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่รัฐบาล เจ้าพนักงาน บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือบุคคลใด ๆ เพื่อขอ รับ จดทะเบียน ซื้อ โอน รับโอน เช่า ยึดถือเป็นเจ้าของ หรือกระทำการใด ๆ เพื่อให้ได้มา หรือให้ใช้ประโยชน์ หรือจำหน่ายไปโดยวิธีใด ๆ ซึ่งสิทธิ กรรมสิทธิ์ ใบอนุญาต สัมปทาน ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิในกรรมวิธีการผลิตและสูตรต่าง ๆ ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใด หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ตามวัตถุที่ประสงค์ของบริษัท

รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

เดิม	แก้ไขเป็น
ข้อ 8. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสม และสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน การซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้ หุ้นที่บริษัทซื้อคืนจากผู้ถือหุ้นและถืออยู่นั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ การซื้อหุ้นคืนและการจำหน่ายหุ้น รวมถึงการตัดหุ้นจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง	ข้อ 8. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสม และสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน การซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของ~~ทุนชำระแล้ว~~หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้ หุ้นที่บริษัทซื้อคืนจากผู้ถือหุ้นและถืออยู่นั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ การซื้อหุ้นคืนและการจำหน่ายหุ้น รวมถึงการตัดหุ้นจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง
ข้อ 24. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร คณะกรรมการจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ และนอกจากนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้	ข้อ 24. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ ~~และเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ~~ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร คณะกรรมการจะเลือก**กรรมการ**คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ และนอกจากนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร	ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร การจัดประชุมผู้ถือหุ้นอาจจัดประชุมขึ้นในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดประชุมด้วยวิธีดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น หรือนำกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้
ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม	ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ~~และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน~~ ทั้งนี้ การส่งและการโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระยะเวลา และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม