

Our Ref. RTCS 008/2567

วันที่ 29 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ชั้น 2 ห้องประชุม MR214 เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

วาระที่ 2 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 500,626,279 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0        |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ  |          |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ  |          |

วาระที่ 3 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 300 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.47 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 หักด้วยยอดขาดทุนสะสมสมยกมา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 54,000,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.18 ของทุนจดทะเบียน

(2) งดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 500,626,279 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0        |

|            |   |       |              |
|------------|---|-------|--------------|
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ |
| บัตรเสีย   | 0 | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ |

วาระที่ 4 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ
- 2) นายพรอนันต์ กิจจนวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792 หรือ
- 3) นายเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9452

และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวม 2,500,000 บาท และบริษัทย่อย 500,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท ไรท์ทันเนลลิง เมียนมา จำกัด ซึ่งเสนอให้ KAMP Accounting & Corporate Services เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวน 1,700 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 61,722 บาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 500,626,279 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0        |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ  |          |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ  |          |

วาระที่ 5 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 จำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นายทรงภพ พลจันทร์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
- 2) นายชวลิต ถนอมถีน รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการแทน นายสุรศักดิ์ สีเขียว กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- 1) นางเมชญา แก้วดวงดี กรรมการบริษัท

ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 11 ท่าน

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

## 1) ดร. ทรงภพ พลจันทร์

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 500,626,279 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0        |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ  |          |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ  |          |

## 2) นายชวลิต ถนอมถีน

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 500,626,279 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0        |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ  |          |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ  |          |

## 3) นางเมชญา แก้วดวงดี

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 500,626,279 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0        |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ  |          |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ  |          |

วาระที่ 6 อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นดังนี้

“นายชวลิต ถนอมถีน หรือ นายไชยา วงศ์ลาภพานิช หรือ นายโกศล คงแดง หรือ นางเมชญา แก้วดวงดี กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 500,626,279 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0        |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ  |          |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ  |          |

วาระที่ 7 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,800,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนจำนวนรวม 3,204,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมจำนวนรวม 2,596,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน หากกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งไม่ครบปี ให้เฉลี่ยค่าตอบแทนตามระยะเวลาที่เข้าดำรงตำแหน่ง และค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

| รายละเอียด  | 2567             |
|---|------------------|
| <b>ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท:</b>                                    |                  |
| <b>1. ค่าตอบแทนรายเดือน (คำนวณตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)</b>      |                  |
| - ประธานกรรมการ   | 32,000 บาท/เดือน |
| - กรรมการ   | 23,500 บาท/เดือน |
| <b>2. ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)</b> |                  |
| - ประธานกรรมการ   | 25,000 บาท/ครั้ง |
| - กรรมการ   | 16,500 บาท/ครั้ง |
| <b>3. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ</b>                            | ไม่มี            |

2. คณะกรรมการชุดย่อย ปัจจุบันมี 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ได้รับค่าตอบแทนเฉพาะค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม ดังนี้

| รายละเอียด   | 2567             |
|--|------------------|
| <b>ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย:</b>                                |                  |
| <b>1. ค่าตอบแทนรายเดือน</b>                                    |                  |
| - ประธานกรรมการ  | ไม่มี            |
| - กรรมการ  |                  |
| <b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>                                    |                  |
| <b>ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)</b> |                  |
| - ประธานกรรมการ  | 20,000 บาท/ครั้ง |
| - กรรมการ  | 16,000 บาท/ครั้ง |
| <b>3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน</b> |                  |
| <b>ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)</b> |                  |
| - ประธานกรรมการ  | 20,000 บาท/ครั้ง |
| - กรรมการ  | 16,000 บาท/ครั้ง |
| <b>4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>                   |                  |
| <b>ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)</b> |                  |

| รายละเอียด                             | 2567             |
|--|------------------|
| เข้าร่วมประชุม)                        |                  |
| - ประธานกรรมการ                        | 20,000 บาท/ครั้ง |
| - กรรมการ                              | 16,000 บาท/ครั้ง |
| <b>5. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ</b> | ไม่มี            |

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

|             |             |       |               |         |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 485,700,279 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 97.0185 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0       |
| งดออกเสียง  | 14,926,000  | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 2.9815  |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ  |         |

วาระที่ 8 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท รวม 12 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ดังนี้

#### แก้ไข

- ในหมวดที่ 4 ข้อ 22, 26, 27, 28 และ 29
- ในหมวดที่ 5 ข้อ 36, 37, 38, 40 และ 41
- ในหมวดที่ 6 ข้อ 51, 53

โดยมีรายละเอียดของข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นดังนี้

| ข้อบังคับปัจจุบัน  | ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่  |
|--|--|
| <p>ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน</p> | <p>ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน</p> |

| ข้อบังคับปัจจุบัน  | ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่   |
|--|---|
| <p>นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์<u>ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</u></p>                              | <p>นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ <u>หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</u>กำหนดติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุม หรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> |
| <p>ข้อ 26. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง</p>   | <p>ข้อ 26. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน</p>  |
| <p>ข้อ 27. การประชุมของคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด หรือประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> | <p>ข้อ 27. การประชุมของคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใด<u>ในราชอาณาจักร</u>ตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด หรืออาจดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุมก็ได้</p>  |
| <p>ข้อ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า</p>  | <p>ข้อ 28. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการ</p>   |

| ข้อบังคับปัจจุบัน  | ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่  |
|--|--|
| <p><u>เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี</u><br/> <u>จำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์</u><br/> <u>ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น</u><br/> <u>และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็</u><br/> <u>ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการ</u><br/> <u>ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถ</u><br/> <u>จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร</u><br/> <u>ประกอบการประชุม โดยจดหมาย</u><br/> <u>อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p> <p><u>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป</u><br/> <u>ร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ</u><br/> <u>ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุม</u><br/> <u>ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้อง</u><br/> <u>ขอเช่นนั้น</u></p> | <p>ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธาน<br/>       กรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่ง<br/>       หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อย<br/>       กว่า<u>สาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน</u><br/> <u>กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือ</u><br/> <u>ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม</u><br/> <u>โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่น</u><br/> <u>ใด และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็</u><br/> <u>ทั้งนี้ หากกรรมการได้แจ้งความประสงค์หรือ</u><br/> <u>ยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการ</u><br/> <u>ทางอิเล็กทรอนิกส์ ประธานกรรมการ หรือผู้</u><br/> <u>ซึ่งได้รับมอบหมาย อาจส่งหนังสือนัดประชุม</u><br/> <u>หรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการ</u><br/> <u>ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์และ</u><br/> <u>กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดก็ได้</u></p> <p><u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือ</u><br/> <u>ประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2)</u><br/> <u>คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธาน</u><br/> <u>กรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดย</u><br/> <u>ต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่</u><br/> <u>ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้</u><br/> <u>ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวัน</u><br/> <u>ประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่รับ</u><br/> <u>การร้องขอเช่นนั้น</u></p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตาม</u><br/> <u>วรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกัน</u><br/> <u>เรียก และกำหนดวันประชุมคณะกรรมการ</u><br/> <u>เพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่</u><br/> <u>(14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตาม</u><br/> <u>วรรคสาม</u></p> <p><u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ด้วยเหตุ</u><br/> <u>ใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียก</u></p> |

| ข้อบังคับปัจจุบัน  | ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่   |
|--|---|
|  | <p><u>ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p>  |
| <p>ข้อ 29. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p>  | <p>ข้อ 29. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และหากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>   |
| <p>ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ สถานที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง <u>หรือกรุงเทพมหานคร</u> หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะกำหนด <u>หรือคณะกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p> | <p>ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ สถานที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะกำหนด <u>หรือจะกำหนดให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p> |
| <p>ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p>  | <p>ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p>  |



| ข้อบังคับปัจจุบัน   | ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่  |
|---|--|
| <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่ คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้แห่งข้อ 39. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> | <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่ คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p><u>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัท หรือคณะกรรมการไว้ก่อนแล้ว</u></p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่</p> |

| ข้อบังคับปัจจุบัน   | ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่   |
|---|---|
|   | <p>ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้แห่งข้อ 39. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>   |
| <p>ข้อ 38. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าววันนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน <u>ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p> | <p>ข้อ 38. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าววันนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน <u>ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</u></p> |
| <p>ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น เฉพาะกรณีมาประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลง</p>  | <p>ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำ</p>  |

| ข้อบังคับปัจจุบัน  | ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่  |
|--|--|
| <p>ลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</li> <li>(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</li> <li>(3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</li> </ol>  | <p>ตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</li> <li>(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</li> <li>(3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</li> </ol> <p><u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และต้องเป็นวิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ทำโดยผู้ถือหุ้น</u></p> |
| <p>ข้อ 41. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือ</p> | <p>ข้อ 41. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือ</p>   |

| ข้อบังคับปัจจุบัน   | ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่  |
|---|--|
| <p>เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> | <p>เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ <u>หรือ</u> <u>ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</u></p> |
| <p>ข้อ 51. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะสาม (3) วันติดต่อกัน</p>                   | <p>ข้อ 51. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ <u>หรือ</u> <u>ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือแจ้งมติการลดทุนโดยวิธีการ</u></p>   |

| ข้อบังคับปัจจุบัน   | ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่  |
|---|--|
|   | <u>ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และ<br/>กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</u>   |
| <p>ข้อ 53. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่าง<br/>กาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า<br/>บริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และ<br/>เมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่<br/>ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราว<br/>ถัดไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับ<br/>แต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการ<br/>ลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือ<br/>ไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการ<br/>จ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลา<br/>ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</p> | <p>ข้อ 53. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่าง<br/>กาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า<br/>บริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และ<br/>เมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่<br/>ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราว<br/>ถัดไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1)<br/>เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ<br/>คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้<br/>แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณา<br/>คำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน<br/>หนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม<br/>หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด<br/>ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หาก<br/>ผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้<br/>ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทาง<br/>อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจ<br/>ส่งหนังสือแจ้งการจ่ายเงินปันผลโดยวิธีการ<br/>ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ และ<br/>กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> |

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ  
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 500,626,279 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0        |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0        |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ  |          |

วาระที่ 9 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 148,517,033 บาท จากทุนทะเบียนเดิมจำนวน 660,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 808,517,033 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 297,034,066 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 275,470,750 หุ้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ RT-W1”) จำนวน 21,563,316 หุ้น

และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

|                           |               |      |   |
|---------------------------|---------------|------|---|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน | 808,517,033   | บาท  | (แปดร้อยแปดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามสิบสามบาทถ้วน) |
| แบ่งออกเป็น               | 1,617,034,066 | หุ้น | (หนึ่งพันหกร้อยสิบเจ็ดล้านสามหมื่นสี่พันหกสิบหกหุ้น)    |
| มูลค่าหุ้นละ              | 0.50          | บาท  | (ห้าสิบบาท)   |
| โดยแยกออกเป็น             |               |      |   |
| หุ้นสามัญ                 | 1,617,034,066 | หุ้น | (หนึ่งพันหกร้อยสิบเจ็ดล้านสามหมื่นสี่พันหกสิบหกหุ้น)    |
| หุ้นบุริมสิทธิ            | -             | หุ้น | (-)   |

รวมทั้ง อนุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำในคำขอ หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุน และการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 500,626,279 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0        |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0        |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ  |          |

วาระที่ 10 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 275,470,750 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมไม่ต่ำกว่า 4 หุ้นต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.55 บาท โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) เป็นวันที่ 20 มีนาคม 2567

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นครบถ้วนทั้งหมดในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ (Oversubscription) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- 2) ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
  - ก) จัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
  - ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2) ก) บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นมาคูณด้วยจำนวนหุ้นที่คงเหลือนั้น ผลลัพธ์จากการคำนวณจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละ

รายได้จองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะจัดสรรหุ้น  
 ให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้จนกว่าไม่มีหุ้นเหลือจาก  
 การจัดสรร

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription)  
 ไม่ว่าจะกรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติ  
 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้น  
 รายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้

- 1) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer)  
 ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง  
 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มี  
 การแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับ  
 ยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่  
 ทจ. 12/2554) หรือ
- 2) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ  
 ของบริษัท

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน  
 การถือหุ้น (Right Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ  
 (Oversubscription) บริษัทจะนำไปจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private  
 Placement) ในราคาเสนอขายเดียวกันกับที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น  
 เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง  
 ลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 500,626,279 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0        |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ  |          |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ  |          |

วาระที่ 11 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น  
 (Right Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription)  
 จำนวน 275,470,750 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกัน  
 หรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่



เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มีราคาเสนอขายเดียวกันกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.55 บาท ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ Silent Period สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไม่นำมาใช้กับการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) มาจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาไม่น้อยกว่าราคาที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 500,626,279 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0        |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0        |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ  |          |

วาระที่ 12 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 21,563,316 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อบริการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ RT-W1 ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ RT-W1

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 500,626,279 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0        |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ  |          |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ  |          |

วาระที่ 13 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทอีก 1,000,000,000 บาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 3,000,000,000 บาท เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ในการดำเนินงานและ/หรือ ขยายธุรกิจและ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยมีรายละเอียดดังนี้

| หัวข้อ              | รายละเอียด   |
|---------------------|--|
| วัตถุประสงค์        | เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ในการดำเนินงานและ/หรือ ขยายธุรกิจและ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร   |
| ประเภทหุ้นกู้       | หุ้นกู้ทุกประเภททุกรูปแบบ (ยกเว้นหุ้นกู้แปลงสภาพ) ไม่ว่าจะ เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีและหรือไม่มีหลักประกัน ด้อยสิทธิและ/หรือไม่ด้อยสิทธิ มี/และหรือไม่มีการจัดอันดับเครดิต มีและหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละคราว ตามที่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องต่อไป                            |
| สกุลเงิน            | เงินบาทและ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว   |
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ | มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กำหนดไว้ไม่เกิน 3,000 ล้านบาทหรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าเงินสกุลบาท ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกขายเสนอหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วภายในวงเงินดังกล่าว โดยจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องมียังจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว |
| อัตราดอกเบี้ย       | ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ทั้งนี้ อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลบังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว  |

| หัวข้อ             | รายละเอียด   |
|--------------------|--|
| การเสนอขาย         | 1) เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ในลักษณะหมุนเวียนบริษัทสามารถไถ่ถอนหรือรับชำระคืนเงินต้นได้ ภายใต้เงื่อนไขและวงเงินที่กำหนดไว้<br>2) เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการตลาดทุน หรือตามประกาศ กฏกระทรวง กฏระเบียบและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยื่นเสนอขายหุ้นกู้<br>3) ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอน หรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัตินี้บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกทดแทนนี้จะมีอายุและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ |
| การไถ่ถอนก่อนกำหนด | ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิของไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด หรือบริษัทอาจกำหนดให้มีหรือไม่มี การไถ่ถอนในกรณีพิเศษ (Special Event Redemption) ได้ หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว  |
| การมอบอำนาจ        | ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   |

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |         |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 485,720,279 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 97.0225 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0       |
| งดออกเสียง  | 14,906,000  | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 2.9775  |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ  |         |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน)

(นายชวลิต ถนอมถิ่น)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร