

การเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

ข้อความปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม
หมวดที่ 5 คณะกรรมการ	
<p>ข้อ 30. การเรียกประชุม</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร</p>	<p>ข้อ 30. การเรียกประชุม</p> <p>ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจเรียกประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้ ประธานกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการอื่นดำเนินการแทนได้</p> <p>ในกรณีไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองข้างต้น ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และจะกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p>
<p>ข้อ 33. ความถี่ของการประชุม</p> <p>คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมหรือในกรณีจำเป็นกรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>ข้อ 33. ความถี่ของการประชุม</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน ณ สถานที่ตามแต่คณะกรรมการจะกำหนด โดยให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้ ตามข้อ 30</p> <p>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป จะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายไม่ดำเนินการตามที่กรรมการร้องขอในวรรคสองข้างต้น กรรมการผู้ซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</p> <p>การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม ทั้งนี้ ห้ามมิให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมตามวรรคสองและวรรคสาม</p>

การเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงใหม่
หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น	
<p>ข้อ 38. กำหนดการประชุมและการขอให้มีการประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะต้องเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่า เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ข้อ 38. กำหนดการประชุมและการขอให้มีการประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะต้องเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่า เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 40 วรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p style="text-align: center;">ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามสี่ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม อาจส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับข้อ 56.</p>

การเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงใหม่
<p>ข้อ 42. การมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>	<p>ข้อ 42. การมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> <p><i>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</i></p>
หมวด 9 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	
<p>ข้อ 54. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะอนุกรรมการ หรือกรรมการชุดย่อยของบริษัท หรือการประชุมอื่นใดของบริษัทตามที่กฎหมายบัญญัติหรือที่บริษัทกำหนดให้มีการประชุม นอกจากจะสามารถดำเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับหรือตามระเบียบบริษัทแล้ว ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือประธานที่ประชุมตามข้อบังคับ ข้อ 41. เห็นสมควรจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนดก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือระเบียบนั้น</p>	<p>ข้อ 54. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะอนุกรรมการ หรือการประชุมกรรมการชุดย่อยของบริษัท หรือการประชุมอื่นใดของบริษัทตามที่กฎหมายบัญญัติหรือที่บริษัทกำหนดให้มีการประชุม นอกจากจะสามารถดำเนินการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับหรือข้อบังคับ และระเบียบบริษัทแล้ว <i>เมื่อประธานกรรมการสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการ หรือประธานที่ประชุมตามข้อบังคับข้อ 41 สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เลื่อนออกไป หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่สำหรับการประชุมอื่นของบริษัท เห็นชอบแล้ว</i> จะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนดก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือข้อบังคับหรือระเบียบของบริษัทนั้น</p> <p><i>อนึ่ง ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมจะจัดเก็บสำเนาเอกสารหนังสือข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับการดำเนินการประชุมไว้เป็นหลักฐาน ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยต้องดำเนินการจัดเก็บให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และหรือกฎหมายอื่นใดว่าด้วยการนั้น เพื่อให้มีผลเป็นหลักฐานทางกฎหมายได้</i></p>

การเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงใหม่
	<p>ข้อ 56. การส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือตามข้อบังคับนี้ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจจัดส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p>
	<p>ข้อ 57. การโฆษณาข้อความทางหนังสือพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>ในการบอกกล่าวเตือน แจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใดๆ เกี่ยวกับบริษัทให้บุคคลอื่นหรือประชาชนทราบโดยทางหนังสือพิมพ์ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดหรือในข้อบังคับนี้ ให้บุคคลที่มีหน้าที่ดำเนินการโฆษณานั้นในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ห้องที่ซึ่งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่เป็นเวลาสาม (3) วันติดต่อกันหรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดก็ได้</p>