

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บมจ. ทรัพย์ศรีไทย (คลังสินค้าและคลังเอกสาร) เลขที่ 115, 115/7-10 หมู่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 89,914,421 หุ้น และมอบฉันทะมาจำนวน 23 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 770,635,143 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 860,549,564 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.6936% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	860,549,566	-	-	-
ร้อยละ	100	-	-	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 860,549,566 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 โดยไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	860,549,566	-	-	-
ร้อยละ	100	-	-	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 4 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	860,549,566	-	-	-
ร้อยละ	100	-	-	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 5 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งมีจำนวน 3 ท่าน คือ 1) พล.ต.อ. ดร. เรืองศักดิ์ จริตเอก 2) ดร. นงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ 3) นายพิสิต จิงประดิษฐภัณฑ์ พร้อมทั้งให้ พล.ต.อ. ดร. เรืองศักดิ์ จริตเอก และ นายพิสิต จิงประดิษฐภัณฑ์ เป็นกรรมการอิสระต่อไปด้วย เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด

โดยที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. พล.ต.อ. ดร. เรืองศักดิ์ จริตเอก

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	860,549,566	100	-	-
ร้อยละ	100	-	-	-

2. ดร.นงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	860,549,666	-	-	-
ร้อยละ	100	-	-	-

3. นายพิสิต จิงประดิษฐภัณฑ์

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	860,549,566	100	-	-
ร้อยละ	100	-	-	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 860,549,666 หุ้น

วาระที่ 6 อนุมัติแต่งตั้งนางสาวลิมลี ทิพพงษ์ประสาท เป็นกรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	860,549,666	-	-	-
ร้อยละ	100	-	-	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 7 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยให้คงค่าตอบแทนประจำปี 2564 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท / ปี)	จำนวน	รวม (บาท / ปี)
1. ประธานกรรมการบริษัท	600,000	1	600,000
2. กรรมการบริษัท	300,000	10	3,000,000
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	180,000	1	180,000
4. กรรมการตรวจสอบ	60,000	2	120,000
5. ประธานกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง	48,000	1	48,000
6. กรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง	36,000	2	72,000
7. ประธานกรรมการบริหาร	180,000	1	180,000
8. รองประธานกรรมการบริหาร	60,000	1	60,000
9. กรรมการบริหาร	30,000	3	90,000
รวม			4,350,000
รวมค่าตอบแทน (ไม่เกิน)			5,000,000

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	860,549,666	-	-	-
ร้อยละ	100	-	-	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 8 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ดังนี้

- ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่ได้รับการอนุมัติ ดังนี้
 - นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4377
 - นายวิชาติ โลเทศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4451
 - นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4753

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

- ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2564 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ จำนวน 1,692,500 บาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	860,549,666	-	-	-
ร้อยละ	100	-	-	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 9 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 632,032,050 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,053,386,750 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,685,418,800 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 632,032,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

(เดิม) ข้อ 4

ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,053,386,750 บาท	(หนึ่งพันห้าสิบล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	1,053,386,750 หุ้น	(หนึ่งพันห้าสิบล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	1,053,386,750 หุ้น	(หนึ่งพันห้าสิบล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	0 หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

(ใหม่) ข้อ 4

ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,685,418,800 บาท	(หนึ่งพันหกกร้อยแปดสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	1,685,418,800 หุ้น	(หนึ่งพันหกกร้อยแปดสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	1,685,418,800 หุ้น	(หนึ่งพันหกกร้อยแปดสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	0 หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	860,549,566	100	-	-
ร้อยละ	100	-	-	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 10 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 632,032,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 316,016,025 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่

- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 210,677,350 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
- 3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 105,338,675 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

อนึ่งเมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (1) (2) และ(3) แล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 316,016,025 หุ้น และหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (2) หรือบุคคลในวงจำกัด (3) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 210,677,350 หุ้น โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาเสนอขาย จำนวนที่จัดสรร การเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลในวงจำกัดและเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	860,549,566	100	-	-
ร้อยละ	100	-	-	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 11 อนุมัติการเปลี่ยนชื่อ และ ชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้

รายการ	ชื่อเดิม	ชื่อใหม่
ชื่อภาษาไทย	บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)	บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	Mudman Public Company Limited	Mud & Hound Public Company Limited
ชื่อย่อ	MM	MUD

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	860,549,666	-	-	-
ร้อยละ	100	-	-	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 12 อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. ซึ่งเกี่ยวกับชื่อบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทตามวาระที่ 11 บริษัทต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. ให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นดังนี้

ชื่อภาษาไทย : บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน)
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Mud & Hound Public Company Limited

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	860,549,666	-	-	-
ร้อยละ	100	-	-	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 13 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท โดยเปลี่ยนแปลงตราประทับเป็นดังนี้



โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	860,549,666	-	-	-
ร้อยละ	100	-	-	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 14 อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

14.1 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. และ ข้อ 2. ซึ่งเกี่ยวกับชื่อของบริษัท และข้อ 60. ซึ่งเกี่ยวกับตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท ดังนี้

	จากเดิม	แก้ไขเป็น
ข้อ 1.	ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)	ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2.	คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)	คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน)
ข้อ 60.	ตราประทับของบริษัท  Mudman Public Company Limited บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)	ตราประทับของบริษัท  Mud & Hound Public Company Limited บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน)

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	860,549,666	-	-	-
ร้อยละ	100	-	-	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

14.2 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24. และ ข้อ 32. เพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ. บริษัทมหาชน จำกัด และรองรับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่แก้ไข
ข้อ 24	<p>คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง การประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง</p>	<p>คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง การประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือที่อื่นใดตามแต่คณะกรรมการจะกำหนด</p> <p><u>การประชุมคณะกรรมการของบริษัทอาจทำด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายประกาศ หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ทั้งนี้ องค์กรประชุมและการลงมติในการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายประกาศ หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้กับข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ได้</u></p>
ข้อ 32	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุตรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุตรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นหนึ่งคนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อนหน้า ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อนหน้า ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่าย</u></p>

	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่แก้ไข
		<p>ที่เกิดจากการจัดให้มีประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p><u>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจทำด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือกฎหมายที่กำหนดไว้</u></p> <p><u>ในกรณีที่เป็นการมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามประกาศ กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</u></p>

ทั้งนี้เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ซึ่งอาจต้องมีการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยคำ หรือข้อความของข้อบังคับในการจดทะเบียนหรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่างๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	860,549,666	-	-	-
ร้อยละ	100	-	-	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)

(นายศุภสิทธิ์ สุขะนิทร์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร