

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

แก้ไขข้อบังคับบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ข้อ 22 ข้อ 24 และข้อ 39

ข้อบังคับ ก่อน แก้ไข	ข้อบังคับบริษัท หลัง แก้ไข
<p>ข้อ 22. กรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อเป็นสำคัญเพื่อผูกพันบริษัทได้ คือ ประธานคณะกรรมการ บริษัทลงลายมือชื่อและประทับตรา สำคัญของบริษัท หรือกรรมการ สองคนตามที่คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นกำหนด ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา สำคัญของบริษัท</p> <p>อย่างไรก็ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการ อาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตรา สำคัญของบริษัทได้</p>	<p>ข้อ 22. กรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อเป็นสำคัญเพื่อผูกพันบริษัทได้คือ ประธานคณะกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อและประทับตรา สำคัญของ บริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทลงลายมือชื่อและ <u>ประทับตรา สำคัญของบริษัท</u> หรือกรรมการสองคนตามที่คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นกำหนด ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา สำคัญของ บริษัท</p> <p>อย่างไรก็ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการอาจ กำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตรา สำคัญของบริษัท</p>
<p>ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ ประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้ เรียกว่า การประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือ หุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับ รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลใน การที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ใน กรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับ วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม สามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการ ประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม วิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ ผู้ถือหุ้นหนึ่งคน หรือหลาย คนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลใน การที่ขอเรียกประชุมไว้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนด ระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบ ห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัท ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ <u>อำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ข้อ 27. ผู้ถือหุ้น ตามวรรคสาม ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มี การประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
<p>ข้อ 39</p> <p>-ไม่มี-</p>	<p>ข้อ 39. ในการจัดประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถดำเนินการจัดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>