

**วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. เรื่อง ตราประทับ
ของบริษัท**

เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณายกเลิกตราประทับของบริษัท โดยแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. เรื่อง ตราประทับของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. เรื่อง ตราประทับของบริษัท รวมถึงการแก้ไขในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้แก่ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. เรื่องอำนาจกรรมการ และอำนาจกรรมการที่มีผลผูกพันบริษัท และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป เป็นดังนี้

รายการ	ปัจจุบัน	เสนอเพื่อแก้ไขเป็น
1) ข้อบังคับบริษัท ข้อ 45.	ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้ 	ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้ -ไม่มี-
2) ข้อบังคับบริษัท ข้อ 22.	ให้กรรมการสองคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกัน <u>พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท</u>	ให้กรรมการสองคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกัน
3) อำนาจกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท	นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ นางสาวนฤชดา ดำรงปิยวุฒิ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ ร่วมกับ นายสมบุญณ์ เอื้ออัครมาสัย หรือ นายเฉลิมพล ศรีเจริญ หรือ นางอารีวรรณ เจริมแดน <u>และประทับตรา สำคัญของบริษัท</u> หรือ นางอารีวรรณ เจริมแดน นายเฉลิมพล ศรีเจริญ นายสมบุญณ์ เอื้ออัครมาสัย ลงลายมือชื่อร่วมกัน <u>และประทับตราสำคัญของบริษัท</u>	นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ นางสาวนฤชดา ดำรงปิยวุฒิ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ ร่วมกับ นายสมบุญณ์ เอื้ออัครมาสัย หรือ นายเฉลิมพล ศรีเจริญ หรือ นางอารีวรรณ เจริมแดน <u>รวมเป็นสองคน หรือ นางอารีวรรณ เจริมแดน นายเฉลิมพล ศรีเจริญ นายสมบุญณ์ เอื้ออัครมาสัย ลงลายมือชื่อร่วมกัน</u>