

26 เมษายน 2566

ที่ 5/2566
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของ บริษัท ยูนิมิตร เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	231,657,550 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	232,619,063 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีเพิ่มเติมจากเงินปันผลระหว่างกาลในอดีตราหุนละ 0.03 บาท เป็นเงิน 17,115,318 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท (Record Date) ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 กำหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

อนึ่ง คณะกรรมการได้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอดีตราหุนละ 0.06 บาท เป็นเงิน 34,230,636 บาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 จึงรวมเป็นเงินปันผลประจำปี 2565 อดีตราหุนละ 0.09 บาท รวมเป็นเงิน 51,345,954 บาท และบริษัทได้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	232,619,063 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 4 ท่านกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) นายไพบุลย์ เฉลิมทรัพย์ากร กรรมการ

เห็นด้วย	232,619,063	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(2) นายไทยลักษณะ ลีถาวร กรรมการ

เห็นด้วย	232,619,063	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(3) นายบัณฑิตย์ เลิศประเสริฐสุข กรรมการ

เห็นด้วย	232,619,063	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(4) นางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล กรรมการ

เห็นด้วย	232,619,063	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นเงิน 4,707,600 บาท และค่าพาหนะอัตรา 5,000 บาท ต่อท่านต่อวัน โดยจัดสรรตามที่เสนอ ดังนี้

คณะกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย	จำนวน	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน/ท่าน/ปี	ปี 2566
คณะกรรมการบริษัท	1	ประธาน	352,400	352,400
	10	กรรมการ	341,400	3,414,000
คณะกรรมการบริหาร (ชุดย่อย)	1	ประธาน	157,600	157,600
	2	กรรมการ	157,600	315,200
คณะกรรมการตรวจสอบ (ชุดย่อย)	1	ประธาน	158,100	158,100
	3	กรรมการ	87,100	261,300
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ชุดย่อย)	1	ประธาน	10,000	10,000
	3	กรรมการ	8,000	24,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล (ชุดย่อย)	1	ประธาน	15,000	15,000
รวมเป็นเงิน (ไม่รวมค่าพาหนะ)				4,707,600

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	232,646,063	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,400,000 บาท โดยมอบให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อตั้งนี้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี

รายชื่อ

นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล
นายณัฐวุฒิ สันติเพชร
นางวิไล สุนทรวารณี

เลขที่ใบรับอนุญาต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7356

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	232,653,363	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

8. อนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 28, 29, 33, 36, 37, 39 และข้อ 48 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	232,649,363 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9983
ไม่เห็นด้วย	4,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0017
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงนาม.....

(นางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

ข้อ 28. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไ้

การส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทส่งไปยังที่อยู่ตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่กรรมการได้แจ้งไว้ก็ได้ หากกรรมการได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมโดยชัดแจ้งเป็นหนังสือหรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

กรณีที่กรรมการประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่อยู่ตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้แจ้งไว้แล้ว หรือยกเลิกให้ส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องแจ้งให้บริษัททราบด้วยไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนประชุม

กรณีที่กรรมการไม่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่อยู่หรือยกเลิกการส่งหนังสือนัดประชุมให้บริษัททราบภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ให้ถือว่าการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังที่อยู่ตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กรรมการแจ้งไว้ เป็นการส่งหนังสือนัดประชุมโดยชอบแล้ว

ข้อ 33. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุก 3 เดือน ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ ท้องที่อื่น

การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือบุคคลผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามกำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ของบริษัท เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

การส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังที่อยู่ตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่บุคคลนั้นได้แจ้งไว้ก็ได้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่อยู่หรือยกเลิกการส่งหนังสือนัดประชุมให้บริษัทหรือคณะกรรมการทราบภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหก ให้ถือว่าการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังที่อยู่ตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ถือหุ้นแจ้งไว้ เป็นการส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องแจ้งให้บริษัทหรือคณะกรรมการทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่อยู่หรือยกเลิกการส่งหนังสือนัดประชุมให้บริษัทหรือคณะกรรมการทราบภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหก ให้ถือว่าการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังที่อยู่ตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ถือหุ้นแจ้งไว้ เป็นการส่งหนังสือนัดประชุมโดยชอบแล้ว

การโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไป ตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

การมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องสามารถระบุตัวตนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะได้ กรณีการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การพิสูจน์และยืนยันตัวผู้มอบฉันทะต้องมีมาตรฐานอย่างน้อยตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 48. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอด ขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

ภายใต้ข้อบังคับข้อ 5. เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่า บริษัท มีผลกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การส่งหนังสือบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลไปยังผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ คณะกรรมการอาจส่งหนังสือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังที่อยู่ตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้ก็ได้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่อยู่ตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้แจ้งไว้แล้ว หรือยกเลิกให้ส่งหนังสือบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งให้บริษัทหรือคณะกรรมการทราบไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนจ่ายเงินปันผล

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่อยู่ หรือยกเลิกให้ส่งหนังสือบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้บริษัทหรือคณะกรรมการทราบภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหก ให้ถือว่า การส่งหนังสือบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลไปยังที่อยู่ตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ถือหุ้นแจ้งไว้ เป็นการส่งหนังสือโดยชอบแล้ว