

รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับบริษัท

บริษัท อธิฤทธิ์ โนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความประสงค์แก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ข้อความที่มีการขีดเส้นใต้ หมายถึง ข้อความที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
<p>ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p>	<p>ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
<p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39. นี้ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้อง ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p><u>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ ซึ่งให้ความยินยอมแก่บริษัท หรือ คณะกรรมการไว้ก่อน</u></p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39. นี้ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้อง ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
<p>ข้อ 41.การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่สำเร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่</p>	<p>ข้อ 41.การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่สำเร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
<p>วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมทางหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p>	<p>วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้น <u>โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนด</u> ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมทางหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p><u>ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</u></p>
<p>53. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวถัดไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งมติเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลทางหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p>	<p>53. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวถัดไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการ<u>ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</u>ลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งมติเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลทางหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p><u>ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสาร โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือแจ้งการจ่ายเงินปันผลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์</u></p>

รายละเอียดการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3

เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ในอนาคต จึงเห็นสมควรให้มี การเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท นอกจากนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าวจะเป็นผลสืบเนื่องให้บริษัท ต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องไปด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยให้บุคคลที่บริษัท มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

1. ให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ จำนวน 15 ข้อ (55) – (69) ดังนี้

(55) ประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่ง จำหน่าย จัดหา นำเข้า และส่งออกยานยนต์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานพาหนะ อะไหล่สำหรับทดแทน ชิ้นส่วนเพื่อใช้ในการประกอบยานยนต์สำเร็จรูป อุปกรณ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(56) ประกอบกิจการค้า จัดหา ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน นำเข้า ส่งออก ชิ้นส่วน อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับสถานีอัดประจุไฟฟ้า ประกอบกิจการติดตั้งและให้บริการสถานีประจุไฟฟ้า

(57) ประกอบกิจการ จำหน่าย นำเข้า ส่งออก สินค้าทางการเกษตรทุกชนิด ทั้งในและต่างประเทศ

(58) ประกอบกิจการดำเนินธุรกิจในด้านบริการทางการเกษตร และรับเป็นที่ปรึกษาดำเนินธุรกิจการเกษตรทุกประเภท

(59) ประกอบกิจการค้าวัสดุและอุปกรณ์ทางการเกษตร วัสดุอุปกรณ์ผสมพันธุ์พืช ทุกชนิด

(60) ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านการบริหารงานเทคนิคเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และการส่งเสริมผลิตผล ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเป็นสินค้าขาออกและสินค้าขาเข้า

(61) ประกอบกิจการ จัดเก็บ รวบรวม จัดพิมพ์ และเผยแพร่สถิติข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา การเกษตร อุตสาหกรรม และพาณิชย์กรรม

(62) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร อันหมายรวมถึงการ ซื้อขาย สำรองพัฒนา เก็บรวบรวมข้อมูล จัดหา รับจ้าง บริการทางการเกษตรที่ปรึกษาดำเนินงานธุรกิจการเกษตรทุกประเภทและออกแบบระบบปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสินค้าทางการเกษตร

(63) ประกอบกิจการ บริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับการบริการ การพาณิชย์กรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และการจัดจำหน่าย

(64) ประกอบกิจการค้า สินค้าทางการเกษตร รวมถึงพืชไร่ พืชสวน พืชผัก ผลไม้ ธัญพืช สินค้าทางการเกษตรที่ผ่านการแปรรูป ดิน ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์ปราบศัตรูพืช เคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร วัตถุดิบทางการเกษตร วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร

(65) ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก รวบรวม ขาย ผลิต จำหน่าย จัดทำ นำผ่าน นายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้า ทำการค้า ทั้งภายในภายนอกประเทศ เช่น เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ควบคุม เมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์ดอกไม้ พันธุ์ผัก พันธุ์ต้นไม้ เชื้อเห็ดทุกชนิด ยากำจัดโรคพืช ยากำจัดวัชพืช วัคซีนพืชและสัตว์ทุกชนิด โรงเรือน ตลอดจนการบำรุงรักษาในการเกษตรและเพาะปลูกพืชผลทุกชนิด (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ยกเว้นกิจการประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคมและการค้าหลักทรัพย์)

(66) ประกอบกิจการ นำเข้า และส่งออก Smart Farming การทำเกษตรอัจฉริยะ ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการระบบการเพาะปลูกในทุกๆ ขั้นตอนและสามารถควบคุมทุกอย่างได้ด้วยเทคโนโลยี ทำการตรวจสอบ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ และแก้ปัญหาการเพาะปลูกได้แบบ Real-Time พร้อมทั้งสามารถแสดงผลข้อมูลการเจริญเติบโตและคาดการณ์ผลผลิตได้ รวมถึงเสาสเกษตรอัจฉริยะ

(67) ประกอบกิจการผลิต นำเข้าและส่งออก ขายปลีก ขายส่ง แผงชุดสูบน้ำโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่ทุกประเภท รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์

(68) ประกอบกิจการผลิต นำเข้าและส่งออก จำหน่าย และติดตั้ง เตาเผาขยะ พร้อมระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานดังกล่าวทุกชนิด

(69) ประกอบกิจการผลิต นำเข้าและส่งออก จำหน่าย และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำโซลาร์เซลล์ พร้อมระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานดังกล่าวทุกชนิด

2. ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าวจากวัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 54 ข้อ แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

เดิม “ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 54 ข้อ”

แก้ไขใหม่ “ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 69 ข้อ”