

ที่ สบพ. 029/2558

20 มีนาคม 2558

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติดังนี้:-

1. เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 21.93 บาท โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

2. อนุมัติการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องก้าวหน้า 3-4 ชั้น 4 อาคารทาวเวอร์ดี พลาซ่าอีสต์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 9 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 เมษายน 2558 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้:-

- (1) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- (2) พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
- (3) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 21.93 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,458 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 25

/การจ่ายเงิน...

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะเริ่มขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558) และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลตามจำนวนที่เสนอดังกล่าว เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”)

ทั้งนี้ บริษัทจ่ายเงินปันผลในงวดนี้จากกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 23 จำนวน 21.93 บาท ต่อหุ้น ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้เท่ากับ 23/77 ของเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับ

(4) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 และบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอสืบเนื่องจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2558 และบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ตามที่เสนอ เนื่องจากค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสมสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558: ในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 คือ กรรมการได้รับค่าตอบแทนจำนวน 240,000 บาทต่อปีต่อคน (20,000 บาทต่อเดือน) และประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนจำนวน 480,000 บาทต่อปี (40,000 บาทต่อเดือน) โดยจ่ายเป็นรายเดือน

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจำปี 2558:

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ: ในอัตราเดียวกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2557

ค่าตอบแทนรายเดือน:

- ประธานกรรมการ 30,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการ 15,000 บาทต่อเดือนต่อคน

2.2 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล: ในอัตราเดียวกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2557

ค่าตอบแทนรายเดือน:

- ประธานกรรมการ 16,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการ 12,000 บาทต่อเดือนต่อคน

2.3 คณะกรรมการการลงทุน: ในอัตราเดียวกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2557

ค่าตอบแทนรายเดือน:

- ประธานกรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการ 10,000 บาทต่อเดือนต่อคน

3. บำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557:

- ประธานกรรมการ 550,000 บาท (ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีก่อน)
- กรรมการ 330,000 บาท (ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีก่อน)

(5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ซึ่งคณะกรรมการ (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2558 จำนวน 4 คน ได้แก่ 1) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม 2) นายวิโรดิ รัตนภรณ์ 3) นายวีระชัย ตันติกุล และ 4) นางสาวพรพรรณ คงยิ่งยง กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นายวินิจ ศิลามงคล เลขทะเบียน 3378 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ เลขทะเบียน 4068 หรือนางสาวพรพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ เลขทะเบียน 4208 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2558 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1.98 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของปี 2557 จำนวน 80,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.21) และรับทราบค่าบริการอื่นสำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 2.04 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากจำนวนเงินค่าบริการอื่นในปี 2557 จำนวน 57,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.86)

โดยผู้สอบบัญชีและบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

(7) พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทในกรณีที่บริษัทเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีหัวข้อของข้อบังคับที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

1. หมวดที่ 1 บททั่วไป: ข้อ 2 (เฉพาะนิยามคำว่า "กฎหมาย")
2. หมวดที่ 2 การออกหุ้น: ข้อ 11
3. หมวดที่ 4 คณะกรรมการ: ข้อ 18 ข้อ 35 ข้อ 36 และข้อ 37
4. หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม: ข้อ 63

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับทั้ง 7 ข้อ และเหตุผลประกอบ ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้

บริษัทได้นำหนังสือฉบับนี้ ซึ่งเป็นมติคณะกรรมการบริษัทในเรื่องการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.scblife.co.th) ในหัวข้อข้อมูลนักลงทุน เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 จะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อ
ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุนสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2558 และบริษัทจะนำส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
รายงานประจำปี 2557 และหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วัน
ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 10 เมษายน 2558 เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นายสตีเฟน แอปิเบียญ์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น

โทร. 0-2544-4222 และ 0-2544-4210

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	เหตุผล
หมวดที่ 1 บททั่วไป		
ข้อ 2. “กฎหมาย” หมายความว่า กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหมายความรวมถึงกฎหมายอื่นใดที่มีผลใช้บังคับหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท	ข้อ 2. (เฉพาะนิยามคำว่า “กฎหมาย”) “กฎหมาย” หมายความว่า กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต และกฎหมายอื่นใดที่มีผลใช้บังคับกับบริษัทหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท เช่น กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น	เป็นการแก้ไขบทนิยามให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายเฉพาะที่ใช้บังคับและที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในกรณีที่บริษัทเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมวดที่ 2 การออกหุ้น		
ข้อ 11. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง	ข้อ 11. หุ้นของบริษัทนั้น บริษัทอาจถือไว้เองได้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กำหนดไว้ แต่จะรับไว้เป็นหลักประกันไม่ได้ สิทธิและหน้าที่ของบริษัทในการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเองดังกล่าวในวรรคก่อน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด บริษัทอาจซื้อหุ้นคืน จำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน หรือลดทุน หรือกระทำการใดๆ กับหุ้นที่ซื้อคืนได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด	เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม และกำหนดให้บริษัทมหาชนสามารถเป็นเจ้าของหุ้นของตนเองได้ ในกรณีที่มีความจำเป็นตามบทบัญญัติที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยวิธีการซื้อหุ้นของบริษัทคืนจากผู้ถือหุ้นของบริษัท
หมวดที่ 4 คณะกรรมการ		
ข้อ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่เกิน 15 คน กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ แต่กรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีสัญชาติไทย และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร	ข้อ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ แต่กรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีสัญชาติไทย และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร	เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ซึ่งมีได้ระบุนโยบายขั้นสูงของจำนวนกรรมการของบริษัทไว้

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	เหตุผล
<p>ข้อ 35.</p> <p>ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร</p> <p>คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ด้วย</p>	<p>ข้อ 35.</p> <p>คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งและมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทในกรณีที่บริษัทเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเนื่องจากไม่มีกฎหมายบัญญัติว่า การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการจะต้องกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท</p>
<p>ข้อ 36.</p> <p>คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกิน 5 คน ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้และให้กรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง</p> <p>ให้คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริหารก็ได้ รองประธานกรรมการบริหารมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการบริหารมอบหมาย</p> <p>กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดแต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู้นั้นในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการ</p>	<p>ข้อ 36.</p> <p>คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นคณะกรรมการชด้อย เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทในกรณีที่บริษัทเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเนื่องจากไม่มีกฎหมายบัญญัติว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการชด้อยจะต้องกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท</p>

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	เหตุผล
<p>ข้อ 37.</p> <p>ให้ประธานกรรมการบริหารเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการบริหารเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการบริหารหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>กรรมการบริหารผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น</p>	<p>ยกเลิกข้อ 37.</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทในกรณีที่บริษัทเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเนื่องจากไม่มีกฎหมายบัญญัติว่า การแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารจะต้องกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท</p>
หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม		
<p>ข้อ 63.</p> <p>ในกรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามความหมายที่กำหนดตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย</p>	<p>ยกเลิกข้อ 63.</p>	<p>ในปัจจุบัน ไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดข้อความนี้ไว้ในข้อบังคับของบริษัท จึงเห็นควรให้แก้ไขข้อบังคับโดยยกเลิกข้อความในข้อนี้ทั้งหมด</p>