

ที่ ทท. 010/2553

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่อง ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างอิงตามจดหมายเลขที่ ทท.006/2553 ที่บริษัท ทรูสมาร์ท จำกัด (มหาชน) ได้แจ้ง  
มติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 แล้วนั้น  
บริษัท ขอชี้แจงเพิ่มเติม วาระที่ 7 และที่ 8 ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ที่จะ  
ขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ เป็นดังนี้

**วาระที่ 7** แก้ไขเป็น

**“ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยให้แก้ไข  
วัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 12 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท อีก 4 ข้อ จาก  
วัตถุประสงค์เดิม 21 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 25 ข้อ  
มีรายละเอียดดังนี้**

**ปัจจุบัน** ข้อ 12. ทำการค้าประกันหนี้ ความรับผิด หรือปฏิบัติตามสัญญาหรือรับประกัน  
บุคคล มีหรือไม่มีบุคคลหรือหลักทรัพย์เป็นประกัน ตลอดจนการค้าประกันไม่ว่าจะเป็นบุคคล  
ธรรมดา หรือนิติบุคคลโดยการเข้าเมือง

**แก้ไขเป็น** ข้อ 12. ประกอบธุรกิจบริการค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติ  
ตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือ  
เดินทางออกไปต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร  
และกฎหมายอื่น รวมถึงการประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา หรือประกันตัวจำเลยในชั้นศาล  
หรือประกันตัวบุคคล หรือทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามบทบัญญัติกฎหมายต่างๆ

**เพิ่มเติม** ข้อ 22. ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงตามพระราชบัญญัติขายตรง  
และตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่ประกาศบังคับใช้เพิ่มเติมในอนาคต  
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง)

**เพิ่มเติม** ข้อ 23. ประกอบธุรกิจขายสินค้า หรือบริการ หรือประกอบธุรกิจพาณิชย์  
อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท หรือการประกอบธุรกิจอื่นใดไม่ว่าโดยทาง  
อินเทอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบอื่นใด หรือโดยใช้  
เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ รวมถึงสร้างสรรค์บริหารเว็บไซต์ และ/หรือ เว็บไซต์  
เกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน จัดและบริหารโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต ให้บริการค้นคว้า  
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เก็บค่าบริการ ค่าโฆษณา (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่  
เกี่ยวข้อง)

**เพิ่มเติม** ข้อ 24. ประกอบธุรกิจให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้กฎหมาย  
ว่าด้วยการควบคุม ดูแล การให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายอื่นใดที่  
เกี่ยวข้อง และให้บริการรับชำระเงินแทน (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

เพิ่มเติม ข้อ 25. ประกอบกิจการให้บริการจัดการระบบ จัดหา ติดตั้ง รวบรวม ประมวลผล จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ และให้บริการอื่นใดอันเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ”

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท** เพิ่มเติมข้อมูล ดังต่อไปนี้

“เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัท สอดคล้องกับบทบัญญัติทางกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 และยกเลิกข้อ 18 และ ข้อ 65 ดังนี้

**ปัจจุบัน** ข้อ 30. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้หรืออาจจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทน คณะกรรมการก็ได้

**แก้ไขเป็น** ข้อ 29. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่น ทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้หรืออาจจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทน คณะกรรมการก็ได้

**ยกเลิก** ข้อ 18. ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนโอนหุ้น

**ยกเลิก** ข้อ 65. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อย ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2547 หรือเข้าทำรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 แล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

ความในวรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับหากหลักทรัพย์ของบริษัท มิได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ดุษฎี สุนทรธำรง

.....  
( นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง )

กรรมการรองผู้จัดการ