

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมวิสามัญภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน

คำบอกกล่าวที่ส่งให้บรรดาผู้ถือหุ้นที่อยู่ในประเทศไทยนั้น ให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่วนคำบอกกล่าวที่ส่งให้บรรดาผู้ถือหุ้นที่อยู่ในต่างประเทศนั้นให้ส่งโดยทางโทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) สถานที่ที่จะใช้เป็นที่พักประชุมผู้ถือหุ้นอาจเป็นสถานที่ที่อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดก็ได้แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หากผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะออกเสียงในที่ประชุม จะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปวางไว้ต่อประธานประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันนัดประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่มาเข้าประชุมภายในเวลาสามสิบ (30) นาทีนับแต่กำหนดเริ่มประชุม ให้รองประธานกรรมการเป็น

ประธานที่ประชุม ถ้าวางประธานกรรมการดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคน
หนึ่งซึ่งมาประชุมเป็นประธานที่ประชุม

ผู้เป็นประธานจะเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไปในเวลาอื่นโดยความยินยอมของที่ประชุมก็ได้ และให้ที่ประชุม
กำหนดสถานที่ วันและเวลาที่ประชุมครั้งต่อไปด้วย แต่ในที่ประชุมได้เลื่อนมานั้น ห้ามมิให้ปรึกษากิจการอื่นใด
นอกจากกิจการที่ค้างมาแต่วันประชุมครั้งก่อน อนึ่งวิธีการส่งคำบอกกล่าวให้เป็นไปตามข้อ 32.

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงโดยวิธีชুমือ หรือโดยการลงคะแนนลับ
นั้น ให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังกล่าวต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่
สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคล
อื่น โดยมีวัตถุประสงค์แบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การเพิ่มเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มจดทะเบียน
 - (ฉ) การลดจดทะเบียน
 - (ช) การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
 - (ซ) การเลิกบริษัท
 - (ณ) การควบเข้ากับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำเป็นอย่างน้อยมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทใน
รอบปีที่ผ่านมา และข้อเสนอกับการดำเนินกิจการในอนาคต
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และ
- (7) ประชุมปรึกษากิจการอื่นๆ

ข้อ 37. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตามคำนิยามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กำหนด ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทตาม
หลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย