

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้ใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่ง หากจำนวน กรรมการจะแบ่ง ออกให้ตรงจำนวนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และในปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียน ถ้าที่ประชุมคณะกรรมการมิได้ตกลงกันได้โดยวิธีข้างต้น ให้ใช้วิธีจับสลากในระหว่างผู้ที่ยังไม่เคยออกจากตำแหน่ง ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกได้

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท

ข้อ 30. กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญจะพึงกระทำมีดังต่อไปนี้

- (1) คณะกรรมการเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบปี และร่วมกันเสนอคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต
- (2) พิจารณานอุมัติบัญชีงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินปันผลกำไร จัดสรรทุนสำรอง (ถ้ามี) รวมทั้งจัดสรรให้เป็นบำเหน็จกรรมการด้วย
- (4) การเลือกตั้งกรรมการขึ้นใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) การเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสินจ้าง
- (6) พิจารณากิจการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอขอมติที่ประชุมใหญ่ รวมทั้งกิจการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมใหญ่ด้วย

ข้อ 34. เงินกำไรสุทธิของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้ในปีหนึ่ง ๆ แล้ว ให้ดำเนินการจัดสรรดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน
- (2) ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการจัดสรรตาม (1) แล้ว ให้คณะกรรมการเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานอุมติ

ข้อ 36. การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ กรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี และให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย