

### ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

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

ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่ง หากจำนวน กรรมการจะแบ่ง ออกให้ตรงจำนวนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และในปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียน ถ้าที่ประชุมคณะกรรมการมิได้ตกลงกันได้ ใ่ว่างให้ใช้วิธีจับสลากในระหว่างผู้ที่ยังไม่เคยออกจากตำแหน่ง 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) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน
- (2) ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการจัดสรรตาม (1) แล้ว ให้คณะกรรมการเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานอุมัติ

ข้อ 36. การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ กรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี และให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย

### Company's articles of association regarding the AGM

Article 16 The appointment of director is made by a majority vote of the shareholder's meeting in accordance with the following conditions and procedures.

- 1) One shareholder shall have one vote for each share
- 2) Each shareholder shall exercise all the votes he/she has under (1) to appoint the nominated persons to be directors on a person-by-person basis, provided that he cannot divide his vote to any person to any extent.
- 3) The persons obtaining the most votes in descending order shall be elected as directors equal to the member of directors required or ought to be elected of there is a tie in the last to be elected and this exceeds the said number of directors the presiding chairman will have the casting vote for election of last director.

Article 21 At every annual general meeting, one-third of the directors, or, if their number is not a multiple of three, then the number nearest to one-third, must retire from office. The directors to retire on the first and second years following the registration of the Company, shall be drawn by lots. In every subsequent year, the directors who have been longest in office shall retire. A retiring director is eligible for re-election.

Article 28 The shareholder shall have one vote for each share of which he is the holder. The resolution of the meeting shall be as follow:

- 1) For normal case, the resolution shall be passed by the majority of the shareholders presenting at the meeting and exercising their votes. If the case of an equality of votes, the Chairman of the meeting shall be entitled to a casting vote.
- 2) For the following case, the resolution shall be passed by the majority of not less than three-fourths of the total votes of shareholders presenting at the meeting and having the voting right:
  - a. Sell or transfer in whole or in substantial parts of the business of the Company to other person.
  - b. Purchase or accept the transfer of the business of other public company or private company.
  - c. Execute, amend or terminate the agreement relating to lease out in whole or in substantial parts of the business of the Company, assign the other person to manage the business of the Company or merge the business of the Company with the business of the other person, which the objective is profit sharing.

Article 30 The matters to be conducted at the Annual Ordinary General Meeting are as follow:

- 1) To consider the Company's operating report for the previous year which proposed by the Board of Directors.
- 2) To consider and approve the balance sheet.
- 3) To consider and approve the appropriation of profit.
- 4) To elect new directors to replace directors who retired by rotation.
- 5) To appoint the company's auditors and fix the remuneration.
- 6) Other business.

Article 34 Yearly Net Profit Appropriation is as follow:

- 1) The Company shall appropriate to reserve fund from yearly net profit no lesser than five per cent of yearly net profit deducted by the previous year deficit (if any) until the reserve fund reaches one-tenth part of the registered capital of the company.
- 2) After the reserved fund from (1), The Board of Director shall announce the allocation of net profit and propose to the Shareholder Meeting for approval.

Article 36 No dividend shall be paid other than out of profits and no dividend may be paid if the Company had deficit.

The dividend shall be allocated equally according to the amount of share and shall be made within one month as from either shareholder meeting or the Board of Director's meeting has made resolution. The Board of Director shall give a written notice to the shareholders and make an announcement of such notice of the distribution in the newspaper.