

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง(1) หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า(45)วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อได้เรียกนัดเวลาใดๆ ถ้าได้ล่วงเวลานั้นไปแล้วหนึ่ง (1) ชั่วโมงแต่รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุมและถ้าการนัดประชุมนั้นได้เรียกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้องขอก็ให้เลิกการประชุมและให้การประชุมนั้นเป็นอันระงับไปถ้าการประชุมนั้นเรียกนัดโดยคณะกรรมการก็ให้เรียกนัดใหม่อีกคราวหนึ่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุมการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 33. ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม
- ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (1) เป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย
- การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรงหรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักรไทยที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง
- ข้อ 35. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
- ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณีและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่วันและเวลาที่จะประชุมครั้งที่ต่อไปและให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่วันเวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
- ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลับให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผยเว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชุมกำหนด

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำแก้ไขหรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ฌ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
 - (ณ) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 37. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนณวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณานอุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีและ
- (6) กิจการอื่น ๆ

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดณสถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมหนังสือมอบฉันทะเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีส่วนร่วมกันเว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคนโดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 39. การประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557

Section 6
Shareholder Meeting

Article 31. The Board of Directors shall hold an annual general meeting of shareholders within four (4) months from the end of the fiscal year of the Company.

Shareholders' meetings other than the foregoing shall be called extraordinary general meetings, whereby the Board of Directors may call an extraordinary general meeting whenever it deems appropriate or one (1) or more shareholders with shares totaling not less than ten (10) percent of the total number of shares sold shall submit their names together for requesting the Board of Directors to call an extraordinary general meeting at any time, provided that the matters and reasons for the request must be specified. In such case, the Board of Directors must arrange a meeting of shareholders within forty-five (45) days from the date of receipt of the request from the shareholders.

In the event that the Board of Directors does not hold a meeting within the period specified in paragraph three, all shareholders who have name or other shareholders amalgamated with the required number of shares shall call the meeting themselves within forty-five (45) days from the expiration of the period under paragraph two. In such a case, it shall be deemed that the meeting of shareholders is convened by the Board of Directors which the Company shall be responsible for the necessary expenses arising from the arrangement to have meetings and provide reasonable facilitation.

In the event that it appears that the shareholders' meeting is summoned for any shareholders meeting under the third paragraph, the number of shareholders attending the meeting is not required to form a quorum as specified in Article 32. The shareholders under the third paragraph must be jointly responsible to reimburse the expenses incurred from holding the shareholders' meeting to the Company.

Article 32. In a shareholders meeting, there must be shareholders and proxies from shareholders (if any) attending the meeting of not less than twenty-five (25) persons or not less than half (1/2) of the total number of shareholders and must have shares amounting to not less than one-third (1/3) of the total number of shares sold to constitute a quorum.

If the meeting of shareholders has been called for any time, if the time has passed by one (1) hour, but the number of shareholders attending the meeting and the total amount of shares had not yet constituted a quorum: if the meeting is called by the shareholders' request, the meeting shall be canceled and that meeting shall be suspended; if such meeting is called by the Board of Directors, a new appointment shall be made by sending the notice calling for the meeting to the shareholders within not less than seven (7) days from meeting. For the consequent meeting, a quorum is not required.

Article 33. At the shareholders' meeting, the Chairman of the Board shall preside over the meeting.

In the event that the Chairman of the Board is not present at the meeting or is unable to perform his duties, if there is a Vice-Chairman, the Vice-Chairman shall preside. If there is no vice chairman or there is, but is unable to perform his duty, the shareholders present at the meeting shall elect one (1) shareholder to be the chairman of such meeting.

Article 34. In calling for the shareholders' meeting, the Board of Directors shall prepare a notice calling for the meeting, specifying the place, date, time, agenda of the meeting and the matter to be proposed to the meeting together with reasonable details, clearly stating that it is a matter to be proposed, to be informed, for approval, or for consideration, as the case may be, including the opinion of the Board of Directors on such matters, which are to be delivered to the shareholders and the registrar at least seven (7) days before the meeting date. The notice of the meeting shall be published in a newspaper for at least three (3) consecutive days at least three (3) days prior to the meeting date.

Sending of meeting invitation letter may be delivered directly to the recipient or representative of the recipient, or by registered mail.

The Committee shall determine any other place in the Kingdom of Thailand to be used for the meeting under paragraph one.

Article 35. The Chairman of the shareholders' meeting has the duty to control the meeting in accordance with the regulations of the Company. In this regard, the meeting must be conducted in accordance with the order of the agenda specified in the notice calling for the meeting, unless the meeting passes a resolution to change the order of the agenda with a vote of not less than two-thirds (2/3) of the number of shareholders attending the meeting.

Upon completion of the consideration under the first paragraph, the shareholders holding shares amounting to not less than one-third (1/3) of the total issued shares can request the meeting to consider matters other than those specified in meeting invitation letter.

In the event that the meeting does not complete consideration of the agenda according to the first paragraph, or does not complete consideration of matters proposed by the shareholders under the second paragraph, as the case may be and it is necessary to postpone the consideration, the meeting shall specify the place, date and time for the next meeting. The Board of Directors shall send a notice calling for the meeting specifying the place, date, time, and agenda to the shareholders at least seven (7) days prior to the meeting date. The notice of the meeting shall be published in a newspaper at least three (3) day prior to the meeting date.

Article 36. In voting at the shareholders' meeting, whether by open method or by secret vote, one (1) share is deemed to be one (1) vote.

Voting shall be done openly, unless at least five (5) shareholders request a secret vote and the meeting resolves accordingly. The secret voting method shall be as prescribed by the Chairman of the meeting

Any shareholder who has any special interest in any matter has no right to vote on such matter except for voting for the election of directors. The resolution of the shareholders' meeting must consist of the following votes:

- (3) In an ordinary event, if for a majority vote by the shareholders who attend the meeting and cast their votes is equal, the Chairman of the Meeting shall have one (1) additional vote as a casting vote.
- (4) In the following cases, a vote of not less than three-fourths (3/4) of the total number of votes of the shareholders who attend the meeting and have the right to vote is required:
 - (a) sale or transfer of all or a significant part of the Company's business to another person
 - (b) the purchase or acceptance of the business transfer of a private company or other public company to the Company
 - (c) making, amending, or terminating the lease of the entire or significant portion of the Company's business, the assignment of any other person to manage the Company's business, or the merger with other persons for the purpose of sharing profit and loss together
 - (d) an amendment to the Memorandum of Association or the Articles of Association of the Company
 - (e) an increase or decrease in the registered capital of the Company
 - (f) dissolution of the Company
 - (g) issuance and offering of debentures of the Company.
 - (h) merger with other companies
 - (i) performing other activities as provided by law that a vote of not less than three-quarters (3/4) of the total number of votes of shareholders present at the meeting and having the right to vote is required.

Article 37. The businesses that the annual general meeting of shareholders should call the meeting are as follows:

- (1) Acknowledge the report of the Board of Directors showing the Company's activities over the past year
- (2) To approve balance sheet and profit-loss account at the end of fiscal year of the Company
- (3) To consider and approve the allocation of profits and the payment of dividends.

- (4) Consider electing new directors to replace those who retire by rotation and determine the remuneration
- (5) Consider appointing an auditor and setting audit fees, and
- (6) Other ventures.

Appointment of Proxy for Shareholders Meeting and Right of Shareholders to Vote

Article 38. In the shareholders meeting, the shareholder will appoint a person who is sui juris to attend and vote on his behalf. The proxy must be assigned with approval made in writing, signed by the proxy grantor, and passed to the Chairman of the Board or the person designated by the Chairman at the meeting place before the proxy attends the meeting.

In voting, the proxy shall be deemed to have votes equal to the total number of votes that the proxy grantor(s) has totaled, unless the proxy has declared to the meeting prior to voting that he or she will vote on behalf of only a certain proxy grantor by specifying the name of the proxy grantor and the number of shares held by the proxy grantor.

Organizing meetings through electronic media

Article 39. The meeting of the Board of Directors or the Company's sub-committees may be arranged via electronic media in accordance with the relevant laws, including the Announcement of the National Council for Peace and Order No. 74/2557 dated 27 June 2014 Subject: Electronic Conference, and Announcement of Ministry of Information and Communication Technology on Security Standards of Electronic Conference B.E.2557 (2014).