

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)”
- ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เขียนเป็นภาษาอังกฤษดังนี้ “PADAENG INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED”
- และตราบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้



- ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยอนุโลม และรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท

หมวดที่ 2 การออกหุ้น

- ข้อ 4. หุ้นทุกหุ้นของบริษัท เป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าไม่ต่ำกว่าหุ้นละห้า (5) บาท และเป็นหุ้นที่ต้องชำระค่าหุ้นเป็นเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่าหุ้น ทั้งนี้บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 5. หุ้นของบริษัท เป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ
- ในการชำระค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบหนี้กับบริษัทไม่ได้

(ลงชื่อ) _____ -ลงนาม- _____ กรรมการ
(นายอาสา สารสิน)

(ลงชื่อ) _____ -ลงนาม- _____ กรรมการ
(นายสราวุธ เตชะอุบล)

ข้อ 6. ใบหุ้นทุกใบจะต้องประทับตราสำคัญของบริษัท และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ไว้ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด หรือ นายทะเบียนหุ้นอื่นใด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัท ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

ข้อ 7. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน บริษัท หรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน ในกรณีที่บริษัทจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลัง จดทะเบียนบริษัท หรือภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 8. ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดสูญหาย ลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราสูงสุด ที่กฎหมายกำหนดให้เรียกได้

ในกรณีใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงาน สอบสวน หรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท

ใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญ ที่ได้มีการออกใบหุ้นใหม่แทนให้แล้ว ให้ถือว่าเป็นอันยกเลิก และในกรณีใบหุ้นลบเลือนหรือชำรุด ผู้ถือหุ้นต้องเวนคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท

ข้อ 9. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไร สะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นายอาสา สารสิน)

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นายศดาวุธ เตชะอุบล)

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคแรก ภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

ข้อ 10. เมื่อบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการซื้อหุ้นของบริษัทอื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว

หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

ข้อ 11. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การ โอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละสิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว

ข้อ 12. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นใช้บังคับบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว และใช้บังคับบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

บริษัทจะทำการลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้อง ทั้งนี้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้รับใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับโอนหุ้นและมีพยานหนึ่ง (1) คนเป็นอย่างน้อยลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมกับคืน

(ลงชื่อ) _____ -ลงนาม- _____ กรรมการ
(นายอาสา สารสิน)

(ลงชื่อ) _____ -ลงนาม- _____ กรรมการ
(นายศดาฐ เตชะอุบล)

ใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในเจ็ด (7) วัน และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 13. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน โดยได้รับการพิจารณาเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และกรรมการของบริษัทจะถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 14. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทให้ถือปฏิบัติดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ตาม (1) ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
- (4) ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 15. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ และให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจและหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมายมติของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวให้ถือเสียงข้างมาก

ข้อ 16. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นายอาสา สารสิน)

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นายศดาวุธ เตชะอุบล)

- (1) จัดการบริหารให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) กำหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
- (3) กำหนดจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือของบุคคลใด ๆ ที่กระทำการกิจการให้กับบริษัท โดยจะเป็นผู้ทำการประจำหรือไม่ประจำก็ได้ ยกเว้นบำเหน็จบำนาญ หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดของกรรมการ
- (4) พิจารณารายงานการวางแผนการดำเนินงานและการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท

ในการปฏิบัติงานตามอำนาจและหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการหรือกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้แทนคณะกรรมการบริษัทก็ได้

- ข้อ 17. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งรวมถึงการดำเนินการใด ๆ ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัท”) คือกรรมการสอง (2) คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้ให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้

กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัทอาจมอบอำนาจให้บุคคลใด ๆ มีอำนาจกระทำการแทนคนใดคนหนึ่งเป็นครั้งคราวไป

- ข้อ 18. การประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีขึ้นอย่างน้อยปีละสี่ (4) ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันไม่เกินสาม (3) เดือน วัน เวลาและสถานที่ประชุมนั้นให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานกรรมการบริษัท

- ข้อ 19. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

- ข้อ 20. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นายอาสา สารสิน)

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นายศดาวุธ เตชะอุบล)

ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการบริษัท ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธาน

ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด นั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่า ๆ กันเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยใช้วิธีจับสลาก

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระนี้ อาจได้รับการเลือกตั้งเข้ามารับตำแหน่งใหม่ได้

ข้อ 22. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทพ้นตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นายอาสา สารสิน)

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นายศदारุ เตชะอุบล)

ข้อ 23. กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่
ใบลาออกถึงบริษัท

ข้อ 24. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงก่อนครบกำหนดวาระ เพราะเหตุ ตาย ลาออก หรือเพราะ
เหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ
และลักษณะไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้ามาเป็นกรรมการแทน
ดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ถ้ากรรมการบริษัทที่พ้นตำแหน่งมีอำนาจกระทำการผูกพันบริษัทด้วย ก็ให้คณะกรรมการบริษัท
มีอำนาจยกเลิกอำนาจกระทำการผูกพันบริษัทดังกล่าว พร้อมทั้งมีอำนาจกำหนดให้กรรมการที่
ได้รับแต่งตั้งใหม่ตามวรรคแรกมีอำนาจกระทำการผูกพันบริษัทเท่าอำนาจกรรมการบริษัทคน
ก่อนด้วย

มติของคณะกรรมการบริษัทตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 25. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงจนเหลือน้อยกว่าที่จะเป็นองค์ประชุมได้ ให้กรรมการบริษัท
ที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการบริษัทได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลงทั้งหมดเท่านั้น

การประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลง
เหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

ให้บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตามกรณีดังกล่าวอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยัง
เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ข้อ 26. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามมติที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็น
จำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือให้มีผลตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

(ลงชื่อ) _____ -ลงนาม- _____ กรรมการ
(นายอาสา สารสิน)

(ลงชื่อ) _____ -ลงนาม- _____ กรรมการ
(นายศดาวุธ เตชะอุบล)

ความในวรรคหนึ่งนี้ จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 27. ให้กรรมการผู้จัดการที่ได้รับมอบหมาย มีอำนาจและความรับผิดชอบในการจัดการและควบคุมการดำเนินงานและการจัดการบริษัทโดยทั่วไปซึ่งรวมถึงการดำเนินงานประจำวันของบริษัท

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสอง (2) ชนิด คือ

(1) การประชุมสามัญประจำปี ให้มีปีละครั้ง ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุครอบปีบัญชีของบริษัท

(2) การประชุมวิสามัญ จะจัดให้มีเมื่อใดก็ได้แต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการบริษัทจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลาระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าววันนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 30. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดไม่สามารถเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองในการประชุมคราวใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นอาจมอบอำนาจให้ผู้ที่มีบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงวันที่ เดือน ปีที่มอบ ชื่อผู้มอบฉันทะ จำนวนหุ้นที่

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นายอาสา สารสิน)

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นายศดาวุธ เตชะอุบล)

ผู้มอบฉันทะถืออยู่ ลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และพยาน โดยระบุว่ามอบฉันทะสำหรับการประชุมและออกเสียงลงคะแนนคราวใด และผู้รับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนั้นจะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้น ไม่ว่าผู้มอบอำนาจนั้นจะถือหุ้นมากน้อยเพียงใดก็ตาม

หนังสือมอบฉันทะนั้นจะต้องยื่นต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานของที่ประชุมโดยตำแหน่ง หากประธานกรรมการไม่มาประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน

ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 33. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท การเพิ่มหรือลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือการเลิกบริษัท และกรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นายอาสา สารสิน)

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นายศดาวุธ เตชะอุบล)

- (ข) การขาย หรือ โอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ค) การซื้อ หรือ รับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือ บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ง) การทำ แก๊ว หรือ เลิก สัญญาที่เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (จ) การเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท

ข้อ 34. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและกำไร ขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร เพื่อที่จะประกาศเงินปันผล ในกรณีที่มีกำไรพอที่จะประกาศจ่ายเงินปันผลได้
- (4) เลือกตั้งกรรมการบริษัทใหม่แทนที่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี
- (6) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
- (7) อนุมัติการ โอนเงินสำรองอื่นที่มีใช้ทุนสำรองตามกฎหมายหรือสำรองส่วนล้มมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท
- (8) พิจารณากิจการอื่น ๆ อันพึงจะเป็นประโยชน์แก่บริษัท

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 35. รอบบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 36. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบบัญชีของบริษัท

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นายอาสา สารสิน)

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นายศदारุ เตชะอุบล)

ข้อ 37. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุน ที่ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ต้องปรากฏรายการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

ข้อ 38. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท ทั้งนี้เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น

ข้อ 39. บริษัทจะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่กฎหมายอื่นใดจะกำหนดให้มีทุนสำรองมากกว่านั้น

ในกรณีที่บริษัทขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทจะต้องนำเงินส่วนเกินมูลค่าหุ้นจัดไว้เป็นทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นแยกต่างหากจากทุนสำรองนี้

หมวดที่ 7 เงินปันผล

ข้อ 40. การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่าย

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ทำได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นายอาสา สารสิน)

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นายศดาทร เตชะอุบล)

หมวดที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ข้อ 41. ในกรณีดังต่อไปนี้ให้บังคับตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พุทธศักราช 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทั้งที่ใช้บังคับในปัจจุบันและที่ได้แก้ไขในอนาคตโดยอนุโลม

- (1) การเพิ่มทุนหรือลดทุน
- (2) การควบบริษัท
- (3) การชำระบัญชี
- (4) การเลิกบริษัท
- (5) การออกหุ้นบริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นบริมสิทธิหรือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้และหลักทรัพย์อื่น

ข้อ 42. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นายอาสา สารสิน)

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นายศดาวุธ เตชะอุบล)