

## ສິ່ງທີ່ສ່າງມາດ້ວຍ 8

---

ຂໍອບັນດັບບຣິ່ຈັກ ເພາະທີ່ເກື່ອງກັບກາຮປະຊຸມຜູ້ຄົວຫຸ້ນ

## ຂ້ອບັນດັບບຣີ່ຈັກ ເຊີເພາະທີ່ເກື່ອງກັບກາຮປະຊຸມຜູ້ຄົອຫຸ້ນ

### ໝາວດທີ່ 5

#### ຄະນະກຮຽມກາຮ

**ຂໍ້ 16.** ໄທທີ່ປະຊຸມຜູ້ຄົອຫຸ້ນເລືອກຕັ້ງກາຮປະຊຸມຫລັກເກລນໂລກແລະວິທີກາຮດັ່ງດ້ວຍໄປນີ້

(1) ຜູ້ຄົອຫຸ້ນຄົນໜີ່ມີຄະແນນເສີຍງເຖິງເກົ່າກັບໜີ່ (1) ຫຸ້ນ ຕ່ອໜີ່ (1) ເສີຍງ

(2) ຜູ້ຄົອຫຸ້ນແຕ່ລະຄົນໃຊ້ຄະແນນເສີຍງທີ່ມີອຸ່ນທັງໝົດຕາມ (1) ເລືອກຕັ້ງບຸກຄົດເດືອນຫວີ້ອ່າຍຄົນເປັນກາຮກົດໃນກາຮນີ່ເລືອກຕັ້ງບຸກຄົດຫລາຍຄົນເປັນກາຮ ຈະແປ່ງຄະແນນເສີຍງໃໝ່ເກົ່າໄມ້ດີ່າວີ້າມາກັນນ້ອຍເພີ່ງໄດ້ໄມ້ດີ່າວີ້າມາກັນ

(3) ໃນກາຮນີ່ເລືອກຕັ້ງບຸກຄົດຫລາຍຄົນເປັນກາຮກ ໃຫ້ບຸກຄົດທີ່ໄດ້ຮັບຄະແນນເສີຍງສູງສຸດຕາມລຳດັບລົງມາເປັນ ຜູ້ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນກາຮກເທົ່າຈຳນວນກາຮທີ່ຈະພຶ່ງມີຫວີ້ອື່ນເລືອກຕັ້ງໃນຄວັງນັ້ນ ໃນກາຮນີ່ບຸກຄົດທີ່ໄດ້ຮັບກາຮ ເລືອກຕັ້ງໃນລຳດັບດັລນມາມີຄະແນນເສີຍງເທົ່າກັນເກີນຈຳນວນກາຮທີ່ຈະພຶ່ງມີຫວີ້ອື່ນເລືອກຕັ້ງໃນຄວັງນັ້ນ ໄທປະຫານ ທີ່ປະຊຸມເປັນຜູ້ອົກເສີຍງຫີ້ຂັດ

**ຂໍ້ 17.** ໃນກາຮປະຊຸມສາມັນປະຈຳປີຖຸກຄັ້ງ ໄທກາຮກວອກຈາກຕຳແໜ່ງຈຳນວນໜີ່ໃນສາມ (1/3) ເປັນ ອັດວາ ດັ່ງຈຳນວນກາຮທີ່ຈະແປ່ງອົກໃຫ້ຕອງເປັນສາມສ່ວນໄມ້ໄດ້ ກີ່ໃຫ້ອົກໂດຍຈຳນວນໄກລ໌ທີ່ສຸດກັບສ່ວນໜີ່ໃນສາມ (1/3)

ກາຮກວິ່ງພື້ນຈາກຕຳແໜ່ງ ອາຈໄດ້ຮັບເລືອກໃຫ້ກັບເຂົ້າມາຮັບຕຳແໜ່ງອີກໄດ້

ກາຮກວິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງອົກຈາກຕຳແໜ່ງໃນປີແຮງແລະປີທີ່ສອງກາຍຫລັງຈາກທະບູນປະຊຸມ ໄທຈັບສລາກກັນ ສ່ວນປີ່ຫລັງ ຈຸ່າ ຕ່ອໄປໄໝໃຫ້ກາຮກວິ່ງທີ່ອູ່ໃນຕຳແໜ່ງນານທີ່ສຸດນັ້ນເປັນຜູ້ອົກຈາກຕຳແໜ່ງ

**ຂໍ້ 22.** ກາຮກວິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນກາຮກວິ່ງທີ່ໃນຫຼຸງປ່ອງເງິນຮາງວັດ ເບີ່ປະຊຸມ ບຳເໜີ້ຈ ໂບນັສ ຮີ້ວິພລປະຍົບປະຍົບແທນໃນລັກຊະນະເກື້ອນ ຕາມທີ່ປະຊຸມຜູ້ຄົອຫຸ້ນຈະພິຈາລານາແລະລົງມຕິດ້ວຍຄະແນນ ເສີຍງໄນ່ນ້ອຍກວ່າສອງໃນສາມ (2/3) ຂອງຈຳນວນເສີຍງທັງໝົດຂອງຜູ້ຄົອຫຸ້ນທີ່ມາປະຊຸມ ໂດຍອາຈກຳໜັດຄ່າຕອບແທນ ກາຮກວິ່ງທີ່ຈະພຶ່ງມີຫວີ້ອື່ນທີ່ມີຄະແນນທີ່ຈະພຶ່ງມີຫວີ້ອື່ນທີ່ມີຄະແນນ ແລະຈະກຳໜັດໄວ້ເປັນຄຽວາ ຮ່ວອໃໝ່ເພີ່ມລົດລອດໄປຈຸນກວ່າ ທີ່ປະຊຸມຜູ້ຄົອຫຸ້ນຈະມີມີຕີເປີ່ຍືນແປລົງເປັນອ່າງອື່ນກີ່ໄດ້ ທັງນີ້ ກາຮກວິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບເບີ່ຢືນແລະສວັສດີກາຮຕ່າງໆ ຕາມຮະບູນປະຊຸມ

### ໝາວດທີ່ 6

#### ກາຮປະຊຸມຜູ້ຄົອຫຸ້ນ

**ຂໍ້ 31.** ຄະນະກຮຽມກາຮຕ້ອງຈັດໃໝ່ກາຮປະຊຸມຜູ້ຄົອຫຸ້ນເປັນກາຮປະຊຸມສາມັນປະຍໃນລື້ (4) ເດືອນ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດ ພອກວົບປັບປັງຫີ້ຂີ້ຂອງບຣີ່ຈັກ

ກາຮປະຊຸມຄວາມຈິ່ນຂອງຈາກກາຮທີ່ນີ້ ໄທເລືອກວ່າກາຮປະຊຸມວິສາມັນປະຍ ໂດຍຄະນະກຮຽມກາຮຈະເລືອກປະຊຸມຜູ້ຄົອຫຸ້ນ ເປັນກາຮປະຊຸມວິສາມັນປະຍເມື່ອໄດ້ກີ່ໄດ້ສຸດແຕ່ຈະເຫັນສມຄວາ

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวาระสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับได้นั้นจะเรียกประชุมเองได้ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวาระสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและจำนวนความสะอาดตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวาระสี่ครั้งได้จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมากกว่าประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวาระสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

**ข้อ 32.** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจะส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวณัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ สถานที่ที่จะไว้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่องค์บริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

**ข้อ 33.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่าปีสิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

**ข้อ 34.** ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่ถูกในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

**ข้อ 35.** ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) เสียงและผู้ถือหุ้น คนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมอุดเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นได้เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ การแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบุคคลหุ้นส่วน หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ช) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทนี้

**ข้อ 36.** กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมเมื่อดังนี้

(1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(7) กิจการอื่นๆ

## หมวดที่ 7

### การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

**ข้อ 38.** บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

**ข้อ 39.** คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**ข้อ 40.** คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้เพิ่มผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน

**ข้อ 41.** ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

## หมวดที่ 8

### เงินปันผลและเงินสำรอง

**ข้อ 44.** ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นออกจากเงินกำไร และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งปันเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอกที่จะดำเนินนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำการในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงนามตามคำบอกรกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวัน (3) วันด้วย

**ข้อ 45.** บริษัทต้องจัดสรุกกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกวาร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน