

ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

การประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน

และการนับคะแนนเสียง

1. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

องค์ประชุม

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ให้นำว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันก็ได้ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- (2) บริษัทจะต้องจัดให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม
- (3) บริษัทจะต้องจัดให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลับ
- (4) บริษัทจะต้องจัดให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นการประชุมลับ
- (5) บริษัทจะต้องจัดเก็บข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน
- (6) การประชุมจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด
- (7) บริษัทจะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นหนังสือ

ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

การดำเนินการประชุม

ข้อ 33. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 34. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้หุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้หุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (จ) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ช) การควบบริษัท
- (ซ) การเลิกบริษัท
- (ณ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
- (ญ) การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามมาตรา 54/1 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544

ข้อ 35. การลงคะแนนลับ อาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

การเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 15. เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 19 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 21. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

2. การออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในกรณีทั่วไปให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 (1)) เว้นแต่ข้อบังคับหรือกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ได้แก่

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

การออกเสียงลงคะแนน : ใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และการออกเสียงลงคะแนนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม

การออกเสียงลงคะแนน : ใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และการออกเสียงลงคะแนนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566

การออกเสียงลงคะแนน : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90

3. การนับคะแนนเสียง

- 3.1 การออกเสียงลงคะแนน ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- 3.2 ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมในแต่ละวาระว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** ในการลงคะแนนแต่ละวาระผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรดศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนจากไฟล์คู่มือการใช้งานที่ได้จัดส่งให้กับท่านผ่านทางอีเมลที่ท่านได้แจ้งมายังบริษัทฯ) ทั้งนี้ **ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงคะแนน ถือว่าลงमतือนุมัติ** วาระนั้นๆ ตามที่เสนอ
- 3.3 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและได้ส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ล่วงหน้า โดยระบุการออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้ว บริษัทจะนำการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวรวบรวมไว้ และจะนำมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
- 3.4 ภายหลังจากรวบรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงที่ **เห็นด้วย** **ไม่เห็นด้วย** **งดออกเสียง** เป็นจำนวนเท่าใด และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด