

ข้อบังคับ

บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 5 การประชุมใหญ่

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อ 35. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อให้ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ให้ครบกำหนดเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการย่อมเป็นประธานในที่ประชุมโดยตำแหน่ง ในกรณีประธานกรรมการไม่ได้มาเข้าประชุม หรือเป็นประธานในที่ประชุมไม่ได้ด้วยเหตุอื่นใดก็ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทนประธานกรรมการ กรณีรองประธานกรรมการก็ไม่ได้มาเข้าประชุมหรือเป็นประธานในที่ประชุมแทนไม่ได้ด้วยเหตุอื่นใด ก็ให้ผู้เข้าประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานชั่วคราวในที่ประชุมนั้น ในระหว่างการประชุมเช่นนั้น หากประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการมาถึงที่ประชุม ให้ประธานชั่วคราวส่งมอบหน้าที่ประธานในที่ประชุมแก่ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการโดยพลัน

ข้อ 39. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าด้วยวิธีการใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 40. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียพิเศษในข้อปรึกษาใด ๆ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในข้อปรึกษานั้น ในกรณีที่ประธานเห็นจำเป็นจะให้ผู้นั้นออกจากที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ ทั้งนี้เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 41. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ หนังสือมอบฉันทะนี้ให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ทั้งนี้จะต้องปรากฏนามผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ นามผู้รับมอบฉันทะ กำหนดครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และวันเดือนปีที่ทำหนังสือมอบฉันทะนั้น ผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะต้องลงนามในหนังสือมอบฉันทะด้วย

ในกรณีผู้ถือหุ้น มีความจำนองจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน ผู้ถือหุ้นต้องยื่นใบมอบฉันทะตามแบบที่กำหนดตามวรรคหนึ่งต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนที่เปิดทำการ โดยมีให้นับรวมวันหยุด ผู้รับมอบฉันทะจึงจะมีสิทธิเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้

ข้อ 42. กิจการอันพึงปรึกษาหารือกันในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ มีดังต่อไปนี้

- (1) คณะกรรมการเสนอรายงานต่อที่ประชุม แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่พิจารณาแก่นั้น
- (2) ผู้สอบบัญชีเสนอรายงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี
- (3) พิจารณารับรองงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (4) จัดสรรเงินกำไร
- (5) เลือกตั้งกรรมการใหม่ กำหนดบำเหน็จของกรรมการ
- (6) เลือกตั้งผู้สอบบัญชี กำหนดบำเหน็จของผู้สอบบัญชี
- (7) กิจการอื่น ๆ หากพึงมี