

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เขียนที่

วันที่ .. เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

☐ หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง☐ หุ้นบุริมสิทธิหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ 1. ชื่อ อายุปี

อยู่บ้านเลขที่หรือ

☐ 2. ชื่อ นายไพโรจน์ เสงสกุล อายุ 64 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 527/18 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 39 เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพฯ 10700 หรือ

☐ 3. ชื่อ นายอดุลย์ วินัยแพทย์ อายุ 65 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 42/61 ถนนสวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพฯ 10170

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2553

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ งออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2553 ของคณะกรรมการบริษัท

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ งออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2553 เป็นสำรองตามกฎหมาย และไม่จ่ายเงินปันผล

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 2 ท่าน

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

(_____)

ลงนาม _____ พยาน

ลงนาม _____ พยาน

(_____)

(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ประชุมที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

รายละเอียดกรรมการอิสระ เพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น

ชื่อ - ชื่อสกุล : นายไพโรจน์ เสงสกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อายุ : 64 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : - Executive MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิต นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรพัฒนาผู้ตรวจสอบ "Bank Examiner Course", Federal Deposit Insurance Corporation, Washington DC., USA
- หลักสูตร Senior Executive Program, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Executive Program for Central Banker, Harvard University, BOT- Chaingmai
- หลักสูตร Media and Public Relation, Ogilvy (Thailand)

ประวัติการอบรม (IOD) : - หลักสูตร Director Certification Program 121/2009 : IOD
: - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program 1/2010 : IOD

ประสบการณ์การทำงาน :

2552-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป

2552-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย

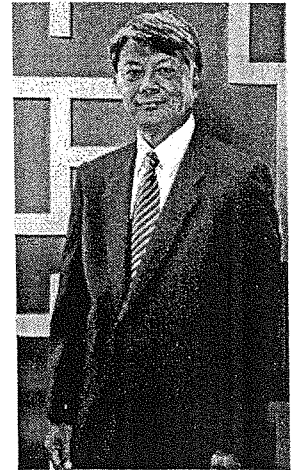
2550-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ก.ย.-ธ.ค.2552 กรรมการ บลจ.นครหลวงไทย

2549-2552 กรรมการ บจ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์

2549-2550 ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายจัดการกองทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย

2543-2549 ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคใต้ และฝ่ายบริหารโครงการและทรัพย์สิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย



ชื่อ - ชื่อสกุล : นายอดุลย์ วินัยแพทย์

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อายุ : 65 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : - MA (ECON) University of Texas at Austin, Texas, USA.
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นักบริหารระดับสูง สำนักงานข้าราชการพลเรือน (นบส.)
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 388)

ประวัติการอบรม (IOD) : - หลักสูตร Director Certification Program 25/2002 : IOD
- หลักสูตร Audit Committee Program 7/2005 : IOD
- หลักสูตร Role of The Compensation Committee 2/2007 : IOD
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program 1/2010 : IOD

ประสบการณ์การทำงาน :

2552-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป

2552-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจ.เอเวอร์กรีน พลัส

2551-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง

2551-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์

2550-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไอ.จี.เอส

2548-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย

2545-ปัจจุบัน กรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

2544-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ควอลิตี้เฮาส์

2548-2552 กรรมการ บจ.สมาร์ทคอลเลคเตอร์

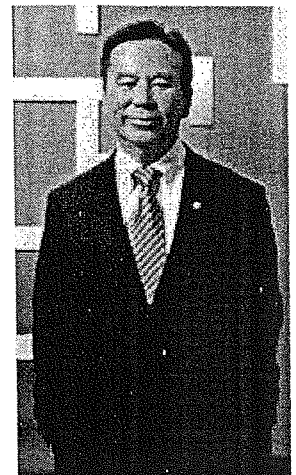
2546-2551 กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2545-2550 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บจ.ปัญญาพล เปเปอร์ อินดัสตรี

2545-2550 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.ปัญญาพล พัลป์ อินดัสตรี

2547-2548 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์

ส.ค.-ธ.ค.2548 กรรมการตรวจสอบ บจ.บุคคัลย์ จำกัด (มหาชน)



เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4 :

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2553 เป็นสำรองตามกฎหมาย และไม่จ่ายเงินปันผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล โดยมีเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 บัญญัติว่า “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และมาตรา 116 บัญญัติว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

ตามข้อบังคับข้อ 38 ของบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า(5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด

หนึ่ง ในปี 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 372,801,501 บาท และเมื่อจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองจำนวน 18,700,000 บาท และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปจำนวน 41,366,773 บาท ยังเหลือกำไรสุทธิจำนวน 312,734,728 บาท ซึ่งเงินกำไรดังกล่าวบริษัทจะเก็บไว้ลงทุนต่อไป ดังนั้นบริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลประจำปี 2553

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5 :

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ตามข้อบังคับข้อ 25 ของบริษัท กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ซึ่งในปี 2554 นี้ กรรมการที่จะต้องออกตามข้อบังคับดังกล่าว จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

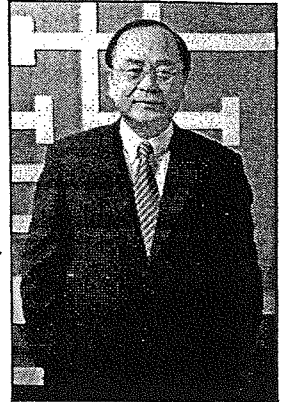
1. นายอนันต์ อัสวโกสิน
2. นายไพโรจน์ เสงสกุล

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโดยประกอบข้อเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้งสองท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ได้แนบประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อและประวัติกรรมการที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้ง (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)

ชื่อ-สกุล	นายอนันต์ อัสวโกทิน
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
อายุ (ปี)	61
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - M.S. Industrial Engineering Illinois Institute of Technology Chicago, USA. - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Certification Program 52/2004: IOD



ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
2552-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
2548-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.แอล แอนด์ เอช สาทร
2548-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิเทล
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.แอล เอช เรียวเอสเตท
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.แอล เอช แอสเซท
2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์แอนด์เฮาส์ 2
2544-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.พลาซ่าไฮเต็ล
2544-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.แปซิฟิก เรียวเอสเตท
2544-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.คิวเอช อินเตอร์เนชั่นแนล
2543-ปัจจุบัน	กรรมการ	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์แอนด์เฮาส์ 1
2543-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เอเชีย แอสเซท แอควาเชอร์
2538-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.โฮมโปรดัคส์ เซ็นเตอร์
2536-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.สยามธานี เรียวเอสเตท
2534-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.บุญชัยโฮลดิ้ง
2531-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.แอตแลนติก เรียวเอสเตท
2531-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์
2528-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์
2526-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ควอลิตี้ เฮาส์
2537- 2553	ประธานกรรมการ	บมจ.ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์
2537-2552	กรรมการ	บจ.เซ็นเตอร์พอยท์ แมนเนจเม้นท์
ม.ย.-ธ.ค. 2548	ประธานกรรมการ	บค.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ศ.ค.-ธ.ค. 2548	ประธานกรรมการ	บง.นุกคัลย์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล นายไพโรจน์ เสงสกุล

ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ (ปี) 64

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Executive MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิต นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรพัฒนาผู้ตรวจสอบ "Bank Examiner Course",
Federal Deposit Insurance Corporation, Washington DC., USA
- หลักสูตร Senior Executive Program, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Executive Program for Central Banker, Harvard
University, BOT- Chaingmai
- หลักสูตร Media and Public Relation, Ogilvy (Thailand)
- หลักสูตร Director Certification Program 121/2009 : IOD
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program 1/2010 : IOD



ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
2552-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
2552-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย
2550-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ก.ย.-ธ.ค.2552	กรรมการ	บลจ.นครหลวงไทย
2549-2552	กรรมการ	บจ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์
2549-2550	ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายจัดการกองทุน	ธนาคารแห่งประเทศไทย
2543-2549	ผู้อำนวยการอาวุโส - สำนักงานภาคใต้ - ฝ่ายบริหาร โครงการและทรัพย์สิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 6 :

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 2 ท่าน

ตามที่บริษัทจะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยประกอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 2 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ | แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร ที่ไม่มีอำนาจลงนาม |
| 2. นางสาวรรณา พุทธประสาท | แต่งตั้งเป็นกรรมการ ที่ไม่มีอำนาจลงนาม |

ทั้งนี้ ได้แนบประวัติกรรมการที่ขอแต่งตั้งเพิ่มเติมทั้งสองท่าน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อและประวัติกรรมการที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้งเพิ่มเติม (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6)

ชื่อ-สกุล นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ

อายุ (ปี) 53

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- หลักสูตร Director Accreditation Program 25/2004 : IOD
- หลักสูตร Director Certification Program 853/2005 : IOD



ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ภูเก็ต ฟิวเจอร์ แพลน
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ดับเบิลทรี
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.แอล เอช รีเทลเอสเตท
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.แอล เอช แอสเซท
2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์แอนด์เฮาส์ 2
2543-ปัจจุบัน	กรรมการ	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์แอนด์เฮาส์ 1
2538-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ นอร์ธอีสต์
2538-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ นอร์ธ
2538-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.แอล เอช เมืองใหม่
2538-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์
2537-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์
2537-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.บางกอก เชน สอสปิทอล
2536-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.สยามธานี รีเทลเอสเตท
2534-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.สยามธานี พร็อพเพอร์ตี้
2531-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.แอตแลนติก รีเทลเอสเตท
2545-ปัจจุบัน	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์
2544-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เมืองใหม่ กัตทรี
2544-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.แปซิฟิก รีเทลเอสเตท
2544-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.คิว-คอน อีสเทอร์น
2537-2552	กรรมการ	บจ.สระบุรี เวชกิจ
2537-2552	กรรมการ	บจ.ศรีบูรินทร์การแพทย์
มิ.ย.-ธ.ค.2548	กรรมการ	บริษัทเครดิตฟองซิเอร์แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

นางสุวรรณมา พุทธประสาท

อายุ (ปี)

56

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- บัณฑิตบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตร Director Accreditation Program 29/2004 : IOD

- หลักสูตร Director Certification Program 85/2007 :IOD



ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไอเดีย ฟิตติ้ง
2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.แอล แอนด์ เอช แมเนจเม้นท์
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย
2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์
2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.คิว เอช แมเนจเม้นท์
2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.คาซ่า วิลล์
2543-ปัจจุบัน	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์
2543-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เดอะ คอนฟีเด้นซ์
2543-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.คิว เอช อินเตอร์เนชั่นแนล
2535-2548	กรรมการ	บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ส.ค.-ธ.ค.2548	กรรมการ	บริษัทเงินทุน บุคคลวิทย์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 7:
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการกำกับการทำงานของบริษัทโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยประกอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)							
			คณะกรรมการ บริษัท		คณะกรรมการ ตรวจสอบ		คณะกรรมการ บริหาร		คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	
	เดิม	ใหม่	เดิม	ใหม่	เดิม	ใหม่	เดิม	ใหม่	เดิม	ใหม่
ประธาน กรรมการ	40,000	50,000	20,000	25,000	20,000	25,000	15,000	20,000	15,000	20,000
กรรมการ	30,000	40,000	15,000	20,000	15,000	20,000	10,000	15,000	10,000	15,000
กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร	30,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-
เลขานุการบริษัท	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 8:

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประกอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นให้มีมติแต่งตั้ง สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ
2. นางสาวสุมาลี รีวรบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และ/หรือ
3. นางสาวนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554 จำนวนทั้งสิ้น 680,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนปี 2554 เทียบกับปี 2553

รายละเอียด	2554 (บาท)	2553 (บาท)	เพิ่มขึ้น (บาท)	เพิ่มขึ้น (%)
1. ค่าธรรมเนียมในการสอบทาน				
• ไตรมาสที่หนึ่งสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554	110,000	100,000	10,000	9.09
• ไตรมาสที่สามสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554	110,000	100,000	10,000	9.09
2. ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ				
• งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554	230,000	220,000	10,000	4.35
• งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554	230,000	220,000	10,000	4.35
รวมทั้งสิ้น	680,000	640,000	40,000	5.88

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 9 :

พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ตามที่บริษัทจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เสนอแนะให้บริษัทปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับในหมวด 2 หุ่น และการโอนหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเรื่องการโอนหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิม	แก้ไขเป็น
<u>หมวด 2</u> <u>หุ้น และการโอนหุ้น</u> ข้อ 10. การโอนหุ้น การโอนหุ้นให้กระทำการได้ต่อเมื่อปรากฏว่าการโอนหุ้นรายนั้น จะไม่มีผลให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย หรือมีผลให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าอัตราส่วนตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีผลให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด	<u>หมวด 2</u> <u>หุ้น และการโอนหุ้น</u> ข้อ 10. การโอนหุ้น การโอนหุ้นให้กระทำได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่เมื่อปรากฏว่าการโอนหุ้นรายใดที่มีหรือจะมีผลให้ (1) มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าอัตราส่วนตามที่กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินกำหนด (2) บุคคลหนึ่งบุคคลใดและรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าอัตราที่กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินกำหนด ให้บริษัทแจ้งให้ผู้รับโอนจำหน่ายหุ้นของตนเสีย กรณีที่การรับโอนหุ้นรายนั้นทำให้ผู้นั้นมีจำนวนหุ้นที่ถือไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือทำให้บริษัทมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน เว้นแต่บริษัทจะได้รับการผ่อนผันจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 16. การประชุมสามัญ

คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง(1)ครั้ง ณ ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดมีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 17. การประชุมวิสามัญ

การประชุมคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญที่ระบุไว้ในข้อ 16. ของข้อบังคับนี้ เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการกำหนดได้สุดแต่จะเห็นสมควร แต่อย่างไรก็ดี ต้องมีหนังสือบอกกล่าวโดยชอบถึงการประชมนั้น ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 16. แห่งข้อบังคับนี้

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจเข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญได้ แต่ในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าประสงค์ให้เรียกประชุมเพื่อการใด เมื่อมีคำร้องขอเช่นนั้น คณะกรรมการจะต้องกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะเปิดประชุม โดยวันนัดประชุมที่กำหนดจะต้องไม่ช้ากว่าหนึ่ง(1)เดือน นับจากวันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 18. คำบอกกล่าวนัดประชุม

ให้ส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนตามสถานที่อยู่ที่แจ้งไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ในกรณีผู้ถือหุ้นพำนักอยู่ในประเทศไทย ให้ส่งคำบอกกล่าวเช่นว่านั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นโดยตรง หรือโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน และในกรณีผู้ถือหุ้นที่พำนักอยู่นอกประเทศไทย คำบอกกล่าวเช่นว่านั้นให้ส่งทางโทรพิมพ์ โทรเลข โทรสารหรือทางโทรคมนาคมสมัยใหม่ และยืนยันด้วยจดหมายส่งไปรษณีย์อากาศลงทะเบียนในวันเดียวกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะต้องลงพิมพ์โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาติดต่อกันสาม(3)วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม(3)วัน

คำบอกกล่าวนัดประชุมทุกฉบับ จะต้องระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นชอบของกรรมการในเรื่องดังกล่าวด้วย

ข้อ 19. การดำเนินการประชุม

ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือประธานกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน ในกรณีที่ไม่มีกรรมการอยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับวาระด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ปรัชากิจการอันอื่น อันมิได้ระบุไว้ในระเบียบวาระการประชุมคราวเดิมนั้นก็ได้

ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม(3)วัน

ข้อ 20. องค์ประชุม

องค์ประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบ(25)คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม(1/3)ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

หากเมื่อครบกำหนดหนึ่ง (1) ชั่วโมงนับจากเวลาที่นัดประชุม มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่ครบที่จะเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ในกรณีเป็นการประชุมที่ผู้ถือหุ้นขอเรียกประชุมให้ยกเลิกการประชุม นั้น หากเป็นกรณีที่การประชุมนั้นมีขึ้นเป็นการประชุมที่ผู้ถือหุ้นขอเรียกประชุม ให้เลื่อนการประชุมออกไปและให้นัดประชุมใหม่ โดยต้องส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน และในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 21. การออกเสียง

ในการประชุมคราวใดๆ ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาเข้าประชุมเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะมาเข้าประชุม มีสิทธิออกเสียงเสียงหนึ่งต่อหุ้นหนึ่งที่ตนถือ ไม่ว่าการออกเสียงนั้นจะกำหนดให้ทำโดยวิธีใด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการ ของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มทุน และการลดทุน
 - (ฉ) การออกหุ้นกู้
 - (ช) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

ข้อ 22. การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ โดยมอบฉันทะเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ ตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด โดยมอบหนังสือแก่ประธานหรือบุคคลซึ่งประธานกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อบังคับประกอบการพิจารณาครั้งที่ 3 พิจารณอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ข้อ 39. การบัญชี

รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือน อันเป็นรอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

คณะกรรมการต้องจัดให้มีนายทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐาน โดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบก่อน

ข้อบังคับประกอบพิจารณาครั้งที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2553 เป็นสำรองตามกฎหมาย และไม่จ่ายเงินปันผล

ข้อ 37. เงินปันผล

ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม(3)วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มีมติเช่นนั้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

ข้อ 38. ทุนสำรอง

บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า(5)ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล หรือจัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือนำเงินกำไรส่วนที่เกิดขึ้นตามงวดครั้งปีการบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว เป็นเงินสำรองต่างๆ หรือเป็นทุนสำรองเพื่อเป็นเงินกองทุนของบริษัทได้ และให้คณะกรรมการมีอำนาจเปลี่ยนแปลงเงินสำรองที่เป็นเงินกองทุนหรือเงินสำรองต่างๆ ที่ได้จัดสรรไว้แล้วได้ตามที่เห็นสมควร ยกเว้นทุนสำรองตามวรรคหนึ่ง และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่า (ถ้ามี) เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

ข้อบังคับประกอบบทพิจารณาครั้งที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ข้อบังคับประกอบบทพิจารณาครั้งที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 2 ท่าน

ข้อ 23. จำนวนกรรมการ

บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 24. การเลือกตั้งกรรมการ

ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นต้องเป็นถือหุ้นของบริษัท และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 25. วาระการดำรงตำแหน่งและการออกจากตำแหน่งของกรรมการ

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) .

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 26. การพ้นตำแหน่งก่อนครบกำหนดออกตามวาระ

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 27. การลาออกของกรรมการ

กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้

ข้อ 28. การถอนและแต่งตั้งแทนในตำแหน่งที่ว่าง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง(2)เดือน

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4)ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

ข้อ 29. คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล

คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม(3)วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม(3)วันติดต่อกัน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง(1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อบังคับประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

ข้อ 36. ค่าตอบแทนของกรรมการ

บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

ข้อบังคับประกอบการพิจารณาครั้งที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554

ข้อ 40. ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชี ผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด

ผู้สอบบัญชีควรได้รับคำตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้

ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ข้อบังคับประกอบบทพิจารณาครั้งที่ 9 พิจารณามติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ข้อ 21. การออกเสียง

ในการประชุมคราวใดๆ ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาเข้าประชุมเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะมาเข้าประชุม มีสิทธิออกเสียงเสียงหนึ่งต่อหุ้นหนึ่งหนึ่งที่ตนถือ ไม่ว่าการออกเสียงนั้นจะได้กำหนดให้ทำโดยวิธีใด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการ ของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มทุน และการลดทุน

(ฉ) การออกหุ้นกู้

(ช) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท