

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

ข้อบังคับ

บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 4 กรรมการและคณะกรรมการ

ข้อ 16. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่เกิน 28 คน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 19. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 20. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา และถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็นบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งไปตามวาระนั้น ย่อมมีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ได้

ข้อ 21. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- (4) มีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามข้อ 23
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 22. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 24. ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการบริหารไม่เกิน 13 คน และให้คณะกรรมการบริหารเลือกตั้งประธานกรรมการบริหาร 1 คน

ข้อ 25. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่น เป็นผู้จัดการและรองผู้จัดการของบริษัท เพื่อปฏิบัติกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือกิจการทั้งปวงของบริษัทแทนคณะกรรมการและกรรมการบริหารตามนโยบายที่กำหนดก็ได้

การแต่งตั้งถอดถอนผู้จัดการและรองผู้จัดการบริษัท ให้เป็นไปโดยมติที่ประชุมของคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3

ถ้ากรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการหรือรองผู้จัดการบริษัทต้องขาดจากตำแหน่งกรรมการ ก็ให้ขาดจากตำแหน่งผู้จัดการหรือรองผู้จัดการบริษัทด้วย

ข้อ 26. กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท มีผลผูกพันบริษัท ให้คณะกรรมการกำหนดชื่อกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อ 27. ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดระเบียบปฏิบัติงานภายในบริษัท ตลอดจนกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ

ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

กิจการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้ด้วยความเห็นไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของผู้เข้าประชุม

- (1) การจำหน่ายสังหาริมทรัพย์ของบริษัท
- (2) การจำนำ จำนอง ทรัพย์สินของบริษัท
- (3) การกู้เงิน

ข้อ 29. ให้มีการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง ในทุกงวด 3 เดือน

เว้นแต่การประชุมของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการบริหารกระทำการแทนคณะกรรมการใช้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ทั้งนี้รวมทั้งกิจการต่าง ๆ ดังกล่าวในความข้อ 28 และ 33 นั้นด้วย

ข้อ 30. นอกจากการประชุมประจำงวดของคณะกรรมการแล้ว เมื่อเห็นจำเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ 2 คน ย่อมมีอำนาจร้องขอให้นัดเรียกประชุมคณะกรรมการอีกเมื่อใดก็ได้ โดยให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ข้อ 31. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเดือนละครั้ง ในกรณีจำเป็นประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหาร 2 คน ย่อมมีอำนาจนัดเรียกประชุมกรรมการบริหารอีกเมื่อใดก็ได้ กรรมการบริหารจำนวนเกินกว่าครึ่งของจำนวนทั้งหมดย่อมเป็นองค์ประชุมปรึกษาหารือและทำความตกลงในกิจการทั้งปวงของบริษัทได้ มติในที่ประชุมกรรมการบริหารให้

เป็นไปโดยเสียงข้างมากของจำนวนผู้เข้าประชุมเป็นเกณฑ์ เว้นแต่กิจการที่ระบุในข้อ 28 ซึ่งต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของผู้เข้าประชุมเป็นเกณฑ์

ข้อ 32. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. ภายใต้ข้อบังคับข้อ 32 คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดการจัดองค์การและหน้าที่การงานของบริษัท
- (2) กำหนดนโยบายกิจการค้า
- (3) พิจารณาอนุมัติระเบียบการและสัญญาที่สำคัญ
- (4) แต่งตั้งถอดถอนพนักงานชั้นสูง
- (5) พิจารณากำหนดงบประมาณต่าง ๆ
- (6) การลงทุนในบริษัทอื่น การกู้เงินจากธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทหรือบุคคลใด ๆ
- (7) การเสนอให้จัดสรรกำไร
- (8) การเสนอให้เพิ่มหรือลดทุน
- (9) การตกลงซื้อ ขาย จำนำ จำนอง และให้เช่าสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท
- (10) การวินิจฉัยกิจการสำคัญอื่น ๆ