

9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

9.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2556 บริษัทมีทุนชำระแล้ว 2,100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียน 2,800,000,000 บาท แบ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 2,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เนื่องจากเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ได้มีมติอนุมัติให้นำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 700,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 700,000,000 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นจำนวน 700,000,000 หุ้น (Initial Public Offering หรือ IPO) ทั้งนี้ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 2,800,000,000 บาท

9.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2556 รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามารถสรุปได้ดังนี้

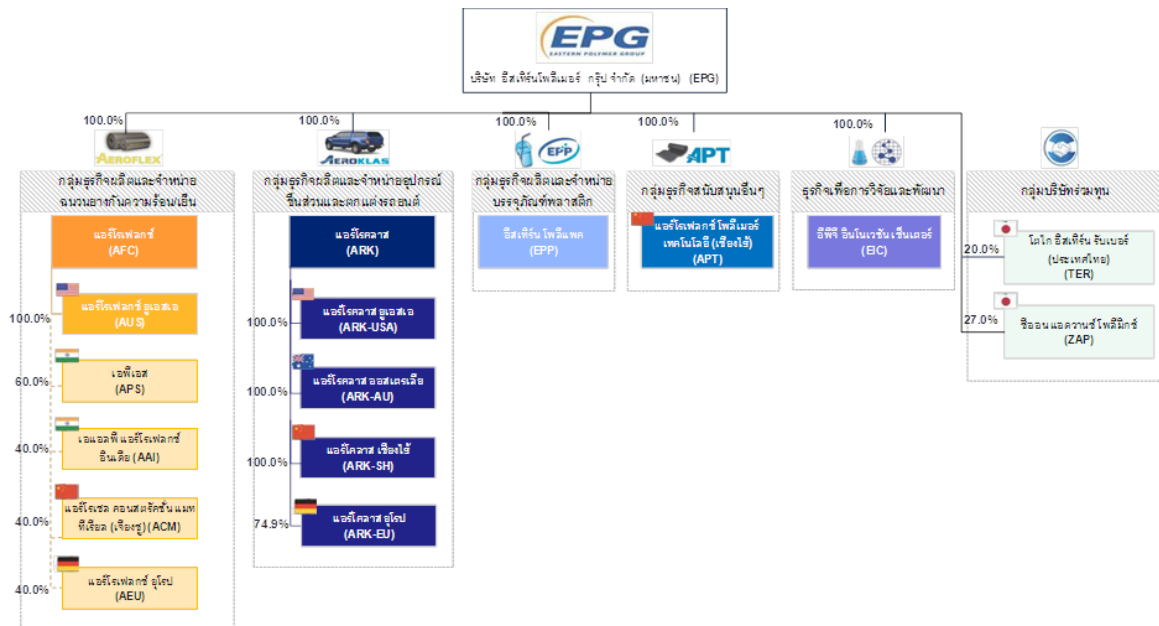
	ผู้ถือหุ้น	ก่อนการเสนอขาย		ภายหลังการเสนอขาย	
		จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1.	กลุ่ม วิทูรปรกรณ์	2,100,000,000	100.0	2,100,000,000	75.0
1.1	บริษัท วิทูรปรกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด	1,679,999,800	80.0	1,679,999,800	60.0
1.2	นายภวิพัฒน์ วิทูรปรกรณ์	92,400,100	4.4	92,400,100	3.3
1.3	นายธีระวัฒน์ วิทูรปรกรณ์	63,000,100	3.0	63,000,100	2.3
1.4	นายชานาญ วิทูรปรกรณ์	58,800,000	2.8	58,800,000	2.1
1.5	นายเจสสิยา วิทูรปรกรณ์	54,600,000	2.6	54,600,000	2.0
1.6	นายเอกวัฒน์ วิทูรปรกรณ์	50,400,000	2.4	50,400,000	1.8
1.7	นายธนวัฒน์ วิทูรปรกรณ์	29,400,000	1.4	29,400,000	1.1
1.8	นางสาวรุ่งระวี วิทูรปรกรณ์	14,700,000	0.7	14,700,000	0.5
1.9	นางสาวเนาวรัตน์ วิทูรปรกรณ์	14,700,000	0.7	14,700,000	0.5
1.10	นางสาวราพิณ วิทูรปรกรณ์	8,400,000	0.4	8,400,000	0.3
1.11	นางสาวรติพัฒน์ วิทูรปรกรณ์	8,400,000	0.4	8,400,000	0.3
1.12	นางเตียขวัญชัย แซ่เตีย	8,400,000	0.4	8,400,000	0.3
1.13	นางรติพร ไชยยังยืน	8,400,000	0.4	8,400,000	0.3
1.14	นางสาววิริยา ธีระจารุวัฒน์	2,100,000	0.1	2,100,000	0.1
1.15	นางสาวนิษณา ธีระจารุวัฒน์	2,100,000	0.1	2,100,000	0.1
1.16	นายภาวิต ธีระจารุวัฒน์	2,100,000	0.1	2,100,000	0.1
1.17	นายธวิน ธีระจารุวัฒน์	2,100,000	0.1	2,100,000	0.1
2.	ประชาชนทั่วไป	-	-	700,000,000	25.0
	รวม	2,100,000,000	100.0	2,800,000,000	100.0

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท วิทูรปรกรณ์โฮลดิ้ง จำกัด

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 บริษัท วิทูรปรกรณ์โฮลดิ้ง จำกัด มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 100.0 ล้านบาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามารถสรุปได้ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557	
		จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1.	นายภวัฒน์ วิทูรปรกรณ์	220,000	22.0
2.	นายธีระวัฒน์ วิทูรปรกรณ์	150,000	15.0
3.	นายชำนาญ วิทูรปรกรณ์	140,000	14.0
4.	นายเจสียว วิทูรปรกรณ์	130,000	13.0
5.	นายเอกวัฒน์ วิทูรปรกรณ์	120,000	12.0
6.	นายธนาวัฒน์ วิทูรปรกรณ์	70,000	7.0
7.	นางสาวรุ่งระวี วิทูรปรกรณ์	35,000	3.5
8.	นางสาวเนาวรัตน์ วิทูรปรกรณ์	35,000	3.5
9.	นางสาวราพิณ วิทูรปรกรณ์	20,000	2.0
10.	นางสาวติพิณ วิทูรปรกรณ์	20,000	2.0
11.	นางเตยขวัญชัย แซ่เตีย	20,000	2.0
12.	นางรติพร ไชยยังยืน	20,000	2.0
13.	นางสาววริยา ธีระจารุวัฒน์	5,000	0.5
14.	นางสาวนิษณา ธีระจารุวัฒน์	5,000	0.5
15.	นายภาวิต ธีระจารุวัฒน์	5,000	0.5
16.	นายธาวิณ ธีระจารุวัฒน์	5,000	0.5
	รวม	1,000,000	100.0

9.3 โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม



หมายเหตุ ถึงแม้ว่า บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นสามัญใน บริษัท โตไก อีสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ("โตไก อีสเทิร์น รับเบอร์") จำนวนร้อยละ 30.0 (ไม่นับรวมหุ้นบริวาร) แต่มีสิทธิในการออกเสียงและรับส่วนแบ่งผลกำไรร้อยละ 20.0 เนื่องจาก บริษัท โตไก รับเบอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด (TRI) ถือหุ้นบริวารอีก 25,000 หุ้น ซึ่งหุ้นบริวารดังกล่าวมีสิทธิออกเสียงและได้รับเงินปันผล 30 เท่าของหุ้นสามัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีสิทธิในการร่วมบริหารในโตไก อีสเทิร์น รับเบอร์ โดยบริษัทมีสิทธิในการคัดค้านและออกเสียง (Veto) ในวาระที่สำคัญของ โตไก อีสเทิร์น รับเบอร์ ตามข้อบังคับของโตไก อีสเทิร์น รับเบอร์ ซึ่งกำหนดให้ทุกวาระที่สำคัญจำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 81.0 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น)

กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อน/เย็น

บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด (AFC)

ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด (AFC) มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 600.0 ล้านบาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามารถสรุปได้ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556	
		จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1.	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	5,999,998	100.0
2.	นายภววัฒน์ วิทูรปกรณ	1	0.0
3.	นายธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ	1	0.0
	รวม	6,000,000	100.0

บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ ยูเอสเอ จำกัด (USA)

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2555 บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ ยูเอสเอ จำกัด (USA) มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 12.1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 384.8 ล้านบาท¹ โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามารถสรุปได้ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2555	
		จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1.	บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด	28,910	100.0
	รวม	28,910	100.0

หมายเหตุ: ^{1/} ประมาณการจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ 31.8 บาท/เหรียญสหรัฐ

บริษัท เอพีเอส จำกัด (APS)

ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 บริษัท เอพีเอส จำกัด (APS) มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาทและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 3 ล้านบาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามารถสรุปได้ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556	
		จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1.	บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด	60,000	60.0
2.	ALP OVERSEAS Private Limited	40,000	40.0
	รวม	100,000	100.0

บริษัท เอแอลพี แอร์โรเฟล็กซ์ อินเดีย จำกัด (AAI)

ณ วันที่ 19 มีนาคม 2557 บริษัท เอแอลพี แอร์โรเฟล็กซ์ อินเดีย จำกัด (AAI) มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 170.0 ล้านบาท หรือประมาณ 90.1 ล้านบาท^{1/} โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามารถสรุปได้ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 19 มีนาคม 2557	
		จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1.	ALP OVERSEAS Private Limited	10,200,000	60.0
2.	บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด	6,800,000	40.0
	รวม	17,000,000	100.0

หมายเหตุ: ^{1/} ประมาณการจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ 0.5 บาท/รูปี

บริษัท แอร์โรเซล คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล (เจียงซู) จำกัด (ACM)^{1/}

ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2554 บริษัท แอร์โรเซล คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล (เจียงซู) จำกัด (ACM) มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 35.0 ล้านบาท หรือประมาณ 180.0 ล้านบาท^{2/} โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามารถสรุปได้ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2554	
		จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1.	China Jiangsu Zhaosheng Building Materials	ไม่มีมูลค่าที่ตราไว้	60.0
2.	บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด	ไม่มีมูลค่าที่ตราไว้	40.0
	รวม	ไม่มีมูลค่าที่ตราไว้	100.0

หมายเหตุ: ^{1/} กฎเกณฑ์การจัดตั้งบริษัทในประเทศจีนไม่มีความจำเป็นต้องมีมูลค่าที่ตราไว้ (No Par Value Stock)

^{2/} ประมาณการจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ 5.1 บาท/หยวน

บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ ยุโรป จำกัด (AEU)^{1/}

ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2556 บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ ยุโรป จำกัด (AEU) มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 1.8 ล้านยูโร หรือประมาณ 77.0 ล้านบาท^{2/} ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 บริษัทเพิ่มทุนทำให้มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 2.5 ล้านยูโร หรือประมาณ 107.0 ล้านบาท^{2/} โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามารถสรุปได้ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2556	
		จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1.	BAUMANN GMBH	ไม่มีมูลค่าที่ตราไว้	60.0
2.	บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด	ไม่มีมูลค่าที่ตราไว้	40.0
	รวม	ไม่มีมูลค่าที่ตราไว้	100.0

หมายเหตุ: ^{1/} กฎเกณฑ์การจัดตั้งบริษัทในประเทศเยอรมันไม่มีความจำเป็นต้องมีมูลค่าที่ตราไว้ (No Par Value Stock)

^{2/} ประมาณการจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ 42.8 บาท/ยูโร

กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมและตกแต่งรถยนต์

บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด (ARK)

ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด (ARK) มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 1,200.0 ล้านบาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามารถสรุปได้ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556	
		จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1.	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	119,999,998	100.0
2.	นายภววัฒน์ วิฑูรปกรณ์	1	0.0
3.	นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	1	0.0
	รวม	120,000,000	100.0

บริษัท แอร์โรคลาส ยูเอสเอ จำกัด (ARK-USA)

ณ วันที่ 20 มีนาคม 2557 บริษัท แอร์โรคลาส ยูเอสเอ จำกัด (ARK-USA) มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 1.0 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 31.8 ล้านบาท^{1/} โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามารถสรุปได้ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 20 มีนาคม 2557	
		จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1.	บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด	1,000	100.0
	รวม	1,000	100.0

หมายเหตุ: ^{1/} ประมาณการจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ 31.8 บาท/เหรียญสหรัฐ

บริษัท แอร์โรคลาส ออสเตรเลีย จำกัด (ARK-AU)^{1/}

ณ วันที่ 10 เมษายน 2557 บริษัท แอร์โรคลาส ออสเตรเลีย จำกัด (ARK-AU) มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 1.0 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือประมาณ 30.0 ล้านบาท^{2/} โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามารถสรุปได้ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 10 เมษายน 2557	
		จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1.	บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด	ไม่มีมูลค่าที่ตราไว้	100.0
	รวม	ไม่มีมูลค่าที่ตราไว้	100.0

หมายเหตุ: ^{1/} กฎเกณฑ์การจัดตั้งบริษัทในประเทศออสเตรเลียไม่มีความจำเป็นต้องมีมูลค่าที่ตราไว้ (No Par Value Stock)

^{2/} ประมาณการจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ 30.0 บาท/เหรียญออสเตรเลีย

บริษัท แอร์โรคลาส เซี่ยงไฮ้ จำกัด (ARK-CH)^{1/}

ณ วันที่ 10 มกราคม 2555 บริษัท แอร์โรคลาส เซี่ยงไฮ้ จำกัด (ARK-CH) มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 4.0 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 127.4 ล้านบาท^{2/} โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามารถสรุปได้ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 10 มกราคม 2555	
		จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1.	บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด	ไม่มีมูลค่าที่ตราไว้	100.0
	รวม	ไม่มีมูลค่าที่ตราไว้	100.0

หมายเหตุ: ^{1/} กฎเกณฑ์การจัดตั้งบริษัทในประเทศจีนไม่มีความจำเป็นต้องมีมูลค่าที่ตราไว้ (No Par Value Stock)

^{2/} ประมาณการจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ 31.8 บาท/เหรียญสหรัฐ

บริษัท แอร์โรคลาส ยุโรป จำกัด (ARK-EU)^{1/}

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัท แอร์โรคลาสยุโรป จำกัด (ARK-EU) มีทุนจดทะเบียน 0.5 ล้านยูโร หรือประมาณ ล้านบาท 21.4 ล้านบาท^{2/} และอยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนและเซ็นด์สัญญา โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามารถสรุปได้ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 10 มกราคม 2555	
		จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1.	บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด	ไม่มีมูลค่าที่ตราไว้	74.9
2.	Mr. Roland Baumann	ไม่มีมูลค่าที่ตราไว้	25.1
	รวม	ไม่มีมูลค่าที่ตราไว้	100.0

หมายเหตุ: ^{1/} กฎเกณฑ์การจัดตั้งบริษัทในประเทศเยอรมันไม่มีความจำเป็นต้องมีมูลค่าที่ตราไว้ (No Par Value Stock)

^{2/} ประมาณการจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ 42.8 บาท/ยูโร

กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก

บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด (EPP)

ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด (EPP) มีทุนจดทะเบียน 1,000.0 ล้านบาทและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 700.0 ล้านบาท^{1/} โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามารถสรุปได้ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556	
		จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1.	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	99,999,998	100.0
2.	นายภววัฒน์ วิทูรปกรณ	1	0.0
3.	นายธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ	1	0.0
	รวม	100,000,000	100.0

หมายเหตุ: ^{1/} นอกจากนั้นเมื่อคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ชำระค่าหุ้นเพิ่มในบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด เพิ่มเดิมอีก 300.0 ล้านบาท ทำให้เมื่อชำระค่าหุ้นครบบริษัทจะมีเงินลงทุนใน บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด เท่ากับ 1,000.0 ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ

บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ โพลีเมอร์ เทคโนโลยี (เชียงใหม่) จำกัด (APT)^{1/}

ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ โพลีเมอร์ เทคโนโลยี (เชียงใหม่) จำกัด (APT) มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 8.1 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 259.2 ล้านบาท^{2/} โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามารถสรุปได้ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555	
		จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1.	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ไม่มีมูลค่าที่ตราไว้	100.0
	รวม	ไม่มีมูลค่าที่ตราไว้	100.0

หมายเหตุ: ^{1/} กฎเกณฑ์การจัดตั้งบริษัทในประเทศจีนไม่มีความจำเป็นต้องมีมูลค่าที่ตราไว้ (No Par Value Stock)

^{2/} ประมาณการจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ 31.8 บาท/เหรียญสหรัฐ

กลุ่มธุรกิจเพื่อการวิจัยและพัฒนา

บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด (EIC)

ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด (EIC) มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 50.0 ล้านบาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามารถสรุปได้ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556	
		จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1.	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,999,998	100.0
2.	นายภววัฒน์ วิทูรปกรณ	1	0.0
3.	นายธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ	1	0.0
	รวม	5,000,000	100.0

กลุ่มธุรกิจร่วมทุน

บริษัท โตไก อีสเทิร์น รีบเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (TER)

ณ วันที่ 20 กันยายน 2556 บริษัท โตไก อีสเทิร์น รีบเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (TER) มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 152.5 ล้านบาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามารถสรุปได้ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญ		หุ้นบุริมสิทธิ	
		จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1.	บริษัท โตไก รีบเบอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด	735,000 ^{1/}	49.0	25,000	100.0
2.	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	450,000	30.0	-	-
3.	บริษัท สุมิพล จำกัด	135,000	9.0	-	-
4.	บริษัท โตโยต้า ทูโซ (ไทยแลนด์) จำกัด	120,000	8.0	-	-
5.	บริษัท เอส.อี.ไอ. ไทย โฮลดิ้ง จำกัด	60,000	4.0	-	-
	รวม	1,500,000	100.0	25,000	100.0

หมายเหตุ: ^{1/} รวมเฉพาะจำนวนหุ้นสามัญ

ในแรกเริ่มนั้น บริษัทโตไก รีบเบอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด (TRI) ถือหุ้นประเภทหุ้นสามัญเพียงอย่างเดียวจำนวน 735,000 เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ บริษัท โตไก อีสเทิร์น รีบเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (TER) จึงได้เพิ่มทุนโดยการจำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มเติมจำนวน 25,000 หุ้น ซึ่งมีสิทธิออกเสียงและรับเงินปันผล 30 เท่าของหุ้นสามัญ ให้แก่บริษัทโตไก รีบเบอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด (TRI) ส่งผลทำให้ บริษัทโตไก รีบเบอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด (TRI) มีสิทธิออกเสียงและรับเงินปันผลที่ร้อยละ 66.0 ของบริษัท โตไก อีสเทิร์น รีบเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (TER) และทำให้บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EPG) มีสิทธิออกเสียงและรับเงินปันผลที่ร้อยละ 20.0 ของบริษัท โตไก อีสเทิร์น รีบเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (TER) ทั้งที่มีสัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 29.5 (นับรวมจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ)

	ผู้ถือหุ้น	สิทธิในการออกเสียงและรับเงินปันผล	
		จำนวนสิทธิ	ร้อยละ
1.	บริษัท โตไก รีบเบอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด	1,485,000	66.0
2.	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	450,000	20.0
3.	บริษัท สุมิพล จำกัด	135,000	6.0
4.	บริษัท โตโยต้า ทูโซ (ไทยแลนด์) จำกัด	120,000	5.3
5.	บริษัท เอส.อี.ไอ. ไทย โฮลดิ้ง จำกัด	60,000	2.7
	รวม	2,250,000	100.0

แต่อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาขออนุมัติเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นพิเศษจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ การเพิ่มหรือลดทุน การออกหุ้นใหม่ออกไปจากหุ้นสามัญตามราคาที่ตั้งไว้ การเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท และการควบบริษัทเข้ากับบริษัทอื่น จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 81.0 (พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 9.6 “สัญญาที่สำคัญในการลงทุนของบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)”)

บริษัท ซ็อน แอดวานซ์ โพลีเม็กซ์ จำกัด (ZAP)

ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2556 บริษัท ซ็อน แอดวานซ์ โพลีเม็กซ์ จำกัด (ZAP) มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 100.0 ล้านบาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามารถสรุปได้ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2556	
		จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1.	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด	2,700,000	27.0
2.	บริษัท โตโยต้า ทูโซ่ (ไทยแลนด์) จำกัด	2,400,000	24.0
3.	บริษัท ซ็อน โพลีเม็กซ์ อินคอร์ปอเรชั่น	2,000,000	20.0
4.	บริษัท ซ็อน คอร์ปอเรชั่น	2,000,000	20.0
5.	บริษัท โตโยต้า เคมีพลาสติก คอร์ปอเรชั่น	900,000	9.0
	รวม	10,000,000	100.0

9.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทจะพิจารณาจำนวนเงินที่จ่ายปันผลแต่ละครั้งจากผลประกอบการในงบการเงินรวมด้วย โดยบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากบริษัท ประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในกิจการอื่น (Holding Company) โดยมีสินทรัพย์หลักคือเงินลงทุนในบริษัทย่อย ดังนั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จึงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นสำคัญ

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยของบริษัทไม่ว่าจะเป็นบริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด บริษัท อีพีจี อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ โพลีเมอร์ เทคโนโลยี (เชียงใหม่) จำกัด มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินของบริษัทย่อย สภาพคล่องทางการเงิน แผนการลงทุน และการขยายกิจการ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทย่อยจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทร่วม

บริษัท โตโก อีสเทิร์น รีบเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามผลการดำเนินงาน ซึ่งพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของโตโก อีสเทิร์น รีบเบอร์ตามความเหมาะสม ทั้งนี้การจัดสรรดังกล่าว โตโก อีสเทิร์น รีบเบอร์ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราเงินปันผลต่อหุ้น เป็นจำนวนเท่ากับ 30 เท่าของอัตราจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นสามัญ โดยกรณีที่ไม่จ่ายเงินปันผลในปีนั้นๆ จะไม่มีเอามาทบในปีถัดไป

สำหรับในส่วน บริษัท ซ็อน แอดวานซ์ โพลีเมิร์ซ จำกัด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริษัทร่วมของบริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทร่วม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทร่วมจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินของบริษัทร่วม สภาพคล่องทางการเงิน แผนการลงทุน และการขยายกิจการ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทร่วม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

9.5 ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โตโก อีสเทิร์น รีบเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

	2552	2553	2554	2555	2556 ¹
อัตรากำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	42.7	55.2	125.3	66.1	49.1
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	10.0	30.0	91.1	-	107.1
อัตรการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	33.0	77.0	91.0	-	218.0

หมายเหตุ: 1. ปรับรอบบัญชี

9.6 สัญญาที่สำคัญในการลงทุนของบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการเข้าร่วมลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งบริษัทไม่มีสิทธิในการควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จเนื่องจากถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50.0 อย่างไรก็ดี บริษัทให้ความสำคัญในการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด อีกทั้งบริษัทยังมีนโยบายให้บริษัทสามารถใช้สิทธิคัดค้านในมติพิเศษที่สำคัญในการดำเนินงานของบริษัทร่วมได้ในกรณีที่บริษัทไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้สัญญาการลงทุนในบริษัทร่วมที่สำคัญอาจสรุปได้ดังต่อไปนี้

สัญญาในการเข้าร่วมทุนใน บริษัท โตโก อีสเทิร์น รีบเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สัญญาดังกล่าวเป็นข้อตกลงในร่วมทุนใน บริษัท โตโก อีสเทิร์น รีบเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20 กันยายน 2556 บริษัท โตโก อีสเทิร์น รีบเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (TER) มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 152.5 ล้านบาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี้ (1) บริษัท โตโก รีบเบอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด มีสิทธิออกเสียงและรับเงินปันผลร้อยละ 66.0 (2) บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีสิทธิออกเสียงและรับเงินปันผลร้อยละ 20.0 (3) บริษัท สุมิพล จำกัด มีสิทธิออกเสียงและรับเงินปันผลร้อยละ 6.0 (4) บริษัท โตโยต้า พูโซ (ไทยแลนด์) จำกัด มีสิทธิออกเสียงและรับเงินปันผลร้อยละ 5.3 และ (5) บริษัท เอส.อี.ไอ. ไทย โฮลดิ้ง จำกัด มีสิทธิออกเสียงและรับเงินปันผลร้อยละ 2.7

คณะกรรมการบริษัท และ การ บริ หาร บริษัท โดยทั่วไป	■ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่บริหารงานทั่วไปของบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน โดยผู้ถือหุ้นแต่ละฝ่ายสามารถส่งตัวแทนกรรมการได้ดังต่อไปนี้ ○ บริษัท โตโก รับเบอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด 5 ท่าน ○ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2 ท่าน ○ บริษัท สุมิพล จำกัด 1 ท่าน ○ บริษัท โตโยต้า พูโซ (ไทยแลนด์) จำกัด 1 ท่าน ■ ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งจำเป็นต้องมีกรรมการเข้าร่วมอย่างน้อย 7 ท่าน ■ คณะกรรมการบริษัทไม่มีอำนาจในการพิจารณาทุกวาระ โดยเฉพาะวาระที่สำคัญต่อการดำเนินงานของ บริษัท โตโก อีสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเรื่องที่สำคัญมีดังต่อไปนี้ ○ การจัดหางบการเงินประจำปี การจัดสรรกำไรหรือขาดทุน และการพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับเงินปันผล ○ การอนุมัติงบประมาณประจำปี ○ การจัดตั้งหรือปิดการดำเนินงานของ โรงงาน และบริษัทในเครือ ○ การซื้อที่ดิน, โรงงาน, หรือสินทรัพย์ใดๆ ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท ○ การโอน, การขาย, การปล่อยเช่า, หรือ การธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ที่ดิน, โรงงาน, และสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท ○ การกู้ยืมเงินที่มีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านบาท ○ การตกลงเข้าทำสัญญาที่สำคัญ
การประชุมผู้ถือหุ้น	■ ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งจำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรวมกันอย่างน้อยสองในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมดเข้าร่วมประชุม ■ ในเรื่องการขออนุมัติวาระทั่วไปจำเป็นต้องใช้เสียงส่วนมากในการอนุมัติวาระดังกล่าว ยกเว้นวาระที่สำคัญดังต่อไปนี้ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 81.0 โดยเรื่องที่สำคัญมีดังต่อไปนี้ ○ การเพิ่มหรือลดทุน ○ การออกหุ้นใหม่นอกไปจากหุ้นสามัญตามราคาที่ตั้งไว้ ○ การเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท ○ การควบบริษัทเข้ากับบริษัทอื่น ■ การเลิกกิจการการตกลงเข้าทำสัญญาที่สำคัญ ■ ในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิของผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีดังต่อไปนี้ ○ หุ้นสามัญ – หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ○ หุ้นบุริมสิทธิ – สามสิบเสียงต่อหนึ่งหุ้น
ข้อจำกัดการโอนหุ้น	■ ในการซื้อขายหุ้น, ส่งมอบ, ใช้เป็นหลักค้ำประกัน, หรือการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของบริษัทจะต้องทำเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรถึงคณะกรรมการบริษัทให้ได้รับรู้และยินยอมก่อนจะดำเนินการ ■ ราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทจะถูกกำหนดโดยผู้ประเมินอิสระที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการของบริษัทเท่านั้น ■ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่ต้องการขายหุ้นของบริษัทผู้ถือหุ้นรายอื่นมีสิทธิที่จะซื้อหุ้นจำนวนดังกล่าวเป็นรายแรกภายในระยะเวลา 50 วัน โดยถ้าหากเกินระยะเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขายหุ้นดังกล่าวสามารถขายให้แก่บุคคลที่สามได้ ■ บริษัท โตโก รับเบอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด และ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีสิทธิในการซื้อขาย หรือ โอนหุ้นของบริษัทให้แก่บริษัทในเครือโดยไม่ต้องผ่านข้อจำกัดการโอน

การจ่ายเงินปันผล	- เงินปันผลจากกำไรของบริษัท ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นบริมสิทธิในอัตราเงินปันผลต่อหุ้น เป็นจำนวนเท่ากับ 30 เท่าของอัตราจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นสามัญ โดยกรณีที่ไม่จ่ายเงินปันผลในปีนั้นๆ จะไม่มีเอามาทบในปีถัดไป - เงินปันผลจะถูกจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายไม่เกิน 60 วัน หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้น
การยกเลิกและแก้ไขสัญญา	- สัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดทันทีเมื่อรัฐบาลแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานใดหรือผู้มีอำนาจดังกล่าวจะมีการเพิกถอนการอนุมัติของสถานประกอบการหรือการดำเนินงานของบริษัทสำหรับเหตุผลใดๆ - การแก้ไขสัญญาหรือการเสนอข้อสัญญาใหม่ใดๆ จะต้องมิตเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย

สัญญาในการเข้าร่วมทุนใน บริษัท ซ็อน แอดวานซ์ โพลีเม็กซ์ จำกัด

สัญญาดังกล่าวเป็นข้อตกลงในการลงทุนใน บริษัท ซ็อน แอดวานซ์ โพลีเม็กซ์ จำกัด ของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2556 บริษัท ซ็อน แอดวานซ์ โพลีเม็กซ์ จำกัด (ZAP) มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 100.0 ล้านบาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี้ (1) บริษัท ซ็อน คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัทในเครือ ถือหุ้นร้อยละ 40.0 (2) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัทในเครือ ถือหุ้นร้อยละ 33.0 (3) บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 27.0

คณะกรรมการบริษัท และ การ บริ หาร บริษัท โดยทั่วไป	- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่บริหารงานทั่วไปของบริษัทโดยประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน โดยผู้ถือหุ้นแต่ละฝ่ายสามารถส่งตัวแทนกรรมการได้ดังต่อไปนี้ - บริษัท ซ็อน คอร์ปอเรชั่น 3 ท่าน - บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2 ท่าน - บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2 ท่าน - ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งจำเป็นต้องมีกรรมการเข้าร่วมอย่างน้อยร้อยละ 61 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด - คณะกรรมการบริษัทไม่มีอำนาจในการพิจารณาทุกวาระ โดยเฉพาะวาระที่สำคัญต่อการดำเนินงานของ บริษัท ซ็อน แอดวานซ์ โพลีเม็กซ์ จำกัด จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเรื่องที่สำคัญมีดังต่อไปนี้ - การเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท - การโอน จำหน่าย หรือการให้หลักประกัน หรือการจัดการธุรกิจที่สำคัญหรือทรัพย์สินที่สำคัญ - การควบบริษัทเข้ากับบริษัทอื่น หรือการลงทุนที่สำคัญในบริษัทอื่น - การจัดตั้งสาขา โรงงาน และบริษัทในเครือ - การเพิ่มทุน หรือการลดทุน - การอนุมัติการโอนหรือการจำหน่ายหุ้นของบริษัท - การออกหุ้นใหม่นอกไปจากหุ้นสามัญตามราคาที่ตั้งไว้ - การตกลงทำสัญญาที่สำคัญ - การจัดทำงบการเงินประจำปี การจัดสรรกำไรหรือขาดทุน และการพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับเงินปันผล - การเลิกกิจการ - ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับงบประมาณประจำปี - การเพิ่มทุนของบริษัทโดยวิธีการเข้าซื้อหุ้นและการชำระค่าหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทตามส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่
---	---

การประชุมผู้ถือหุ้น	- ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งจำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรวมกันอย่างน้อยสองในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมดเข้าร่วมประชุม - ในเรื่องการขออนุมัติวาระทั่วไปจำเป็นต้องใช้เสียงส่วนมากในการอนุมัติวาระดังกล่าวยกเว้นวาระที่สำคัญดังต่อไปนี้ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 75.0 โดยเรื่องที่สำคัญมีดังต่อไปนี้ - การพิจารณา งบการเงินประจำปี การจัดสรรกำไรหรือขาดทุน เงินปันผล เงินสำรองและกำไรของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้จัดสรรจ่ายเป็นเงินปันผล - การเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท - การควบบริษัทเข้ากับบริษัทอื่น - การเพิ่มทุนหรือการลดทุน - การออกหุ้นใหม่นอกไปจากหุ้นสามัญตามราคาที่ตั้งไว้ - การเลิกกิจการ - ในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หุ้นสามัญทุกหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเท่ากัน
ข้อจำกัดการโอนหุ้น	- ผู้ถือหุ้นต้องไม่ขาย, โอนกรรมสิทธิ์, การส่งมอบ, ใช้หุ้นเป็นหลักค้ำประกัน หรือทำธุรกรรมอื่นใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของบริษัท - ถ้าหากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขายหุ้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นมีสิทธิที่จะซื้อหุ้นเป็นอันดับแรก ในกรณีที่ผู้สนใจจะซื้อหุ้นมากกว่า 1 ราย จำนวนหุ้นนั้นจะถูกแบ่งขายตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ซื้อ - ในกรณีที่การซื้อขายหุ้นระหว่างผู้ถือหุ้นไม่สามารถตกลงกันได้ ผู้ขายสามารถขายหุ้นให้กับบุคคลที่สามได้ โดยต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท - ราคาในการซื้อขายหุ้นของบริษัทจะถูกกำหนดด้วยงบการเงินล่าสุดของบริษัท ในกรณีที่ราคาซื้อขายหุ้นไม่สามารถตกลงกันได้ ราคาซื้อขายหุ้นจะถูกกำหนดโดยผู้ประเมินอิสระที่ยินยอมโดยทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
การจ่ายเงินปันผล	บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ในกรณีที่บริษัทนั้นขาดทุนสะสมจะไม่มีเงินปันผลใดๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิกและแก้ไขสัญญา	การแก้ไขสัญญาหรือการเสนอข้อสัญญาใหม่ใดๆ จะต้องมิตเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย

สัญญาในการเข้าร่วมทุนใน บริษัท แอร์โรเซล คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล (เจียงซู) จำกัด

สัญญาดังกล่าวเป็นข้อตกลงในการลงทุนใน บริษัท แอร์โรเซล คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล (เจียงซู) จำกัด ของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2554 บริษัท แอร์โรเซล คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล (เจียงซู) จำกัด (ACM) มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 35 ล้านหยวน หรือประมาณ 180.0 ล้านบาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี้ (1) บริษัท China Jiangsu Zhaosheng Building Materials ถือหุ้นร้อยละ 60.0 และ (2) บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 40.0

คณะกรรมการบริษัท และ การ บริ หาร บริษัท โดยทั่วไป	■ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่บริหารงานทั่วไปของบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน โดยผู้ถือหุ้นแต่ละฝ่ายสามารถส่งตัวแทนกรรมการได้ดังต่อไปนี้ ○ บริษัท China Jiangsu Zhaoseng Building Materials 3 ท่าน ○ บริษัท แอร์โรเพลกซ์ จำกัด 2 ท่าน ■ ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งจำเป็นต้องมีกรรมการเข้าร่วมมากกว่า หนึ่งในสามของจำนวนคณะกรรมการบริษัทที่มีสิทธิในการเข้าประชุมทั้งหมด ■ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจสูงสุดในการพิจารณาอนุมัติวาระทั่วไปโดยจำเป็นต้องใช้เสียงส่วนมากในการอนุมัติวาระดังกล่าวยกเว้นวาระที่สำคัญดังต่อไปนี้ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับมติที่เป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่สำคัญมีดังต่อไปนี้ ○ การเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท ○ การเลิกกิจการ ○ การควบบริษัทเข้ากับบริษัทอื่น ○ การเพิ่มทุนหรือการลดทุน ○ การปรับเปลี่ยน แก๊ซ หรือยกเลิก สัญญาจ้างแรงงาน ระบบค่าจ้างพนักงาน และค่าสวัสดิการพนักงาน ○ การแบ่งผลกำไรจากการดำเนินงาน
คณะ ผู้ ค ว บ คู ม และ ตรวจสอบ	■ คณะผู้ควบคุมและตรวจสอบมีหน้าที่ตรวจสอบดูแลการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เพื่อรักษาสีทธิผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยคณะผู้ควบคุมและตรวจสอบดังกล่าวประกอบไปด้วยจำนวนทั้งหมด 2 ท่าน ซึ่งมาจากการแต่งตั้งที่ได้รับการยินยอมจากผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย ■ คณะผู้ควบคุมและตรวจสอบกรรมการบริษัทมีอำนาจตรวจสอบดูแลเรื่องดังต่อไปนี้ ○ ตรวจสอบสถานะทางการเงินของบริษัท ○ กำกับดูแลกรรมการบริษัทและผู้จัดการอาวุโสในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการในบริษัท ○ ติดตามการปรับปรุงและแก้ไข ในกรณีที่เกิดคณะกรรมการและผู้จัดการอาวุโสได้กระทำความผิดหรือบกพร่องในหน้าที่ซึ่งส่งผลเสียหายต่อบริษัท ○ การยื่นข้อเสนอดังกล่าว ให้แก่คณะกรรมการบริษัท ○ ในกรณีกรรมการบริษัทและผู้จัดการอาวุโสได้กระทำความผิดและส่งผลเสียหายต่อบริษัท คณะผู้ควบคุมและตรวจสอบจะเป็นผู้ดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน ○ คณะผู้ควบคุมและตรวจสอบมีความจำเป็นต้องเข้าประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่สอบถามและตรวจสอบถึงรายละเอียดการลงมติหรือการตัดสินใจในแต่ละวาระ
ข้อจำกัดการถือหุ้น	■ บริษัท แอร์โรเพลกซ์ จำกัด หนึ่งในผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท สามารถเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทได้โดยการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตแทนการลงทุนในบริษัทเพิ่มในรูปแบบของตัวเงิน ■ ถ้าหากผู้ถือหุ้นรายใดมีความประสงค์ที่จะขายหุ้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นมีสิทธิที่จะซื้อหุ้นเป็นอันดับแรก ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นไม่มีความประสงค์จะซื้อหุ้นดังกล่าว ผู้เสนอขายหุ้นดังกล่าวสามารถขายหุ้นให้แก่บุคคลที่สามโดยจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือหุ้นรายอื่น

การยกเลิกและแก้ไขสัญญา	■ การแก้ไขสัญญาหรือการเสนอข้อสัญญาใหม่ใดๆจะต้องมีมติเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร ■ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญจนทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ บริษัทสามารถปิดการดำเนินการก่อนวันหมดสัญญา โดยที่จำเป็นต้องได้รับมติที่เอกฉันท์จากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะผู้ควบคุมและดูแล ■ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับหรือกระทำการที่ขัดต่อข้อบังคับในสัญญาดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบต่อดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ถือหุ้นรายอื่นมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาและสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากอีกฝ่ายตามสมควร ทั้งนี้การยกเลิกสัญญาและจำนวนเงินที่เรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวจะต้องมีการตรวจสอบและได้รับอนุญาตจากคณะผู้ควบคุมและตรวจสอบ
------------------------	---

สัญญาในการเข้าร่วมทุนใน บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ ยุโรป จำกัด

สัญญาดังกล่าวเป็นข้อตกลงในการลงทุนใน บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ ยุโรป จำกัด ของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2556 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ ยุโรป จำกัด (AEU) มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 1.8 ล้านยูโร หรือประมาณ 77.0 ล้านบาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี้ (1) บริษัท BAUMANN GMBH ถือหุ้นร้อยละ 60.0 และ (2) บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 40.0 ณ 18 สิงหาคม 2557 บริษัทเพิ่มทุนทำให้มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 2.5 ล้านยูโร หรือประมาณ 107.0 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัท และ การ บริ หาร บริษัท โดยทั่วไป	■ คณะกรรมการบริษัทไม่มีอำนาจในการพิจารณาทุกวาระ โดยเฉพาะวาระที่สำคัญต่อการดำเนินงานของ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ ยุโรป จำกัด จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเรื่องที่สำคัญมีดังต่อไปนี้ ○ การทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินทรัพย์ของบริษัท ○ การปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือยกเลิก สัญญาจ้างแรงงาน ระบบค่าจ้างพนักงาน และค่าสวัสดิการพนักงาน
	○ การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินของบริษัทกับบุคคลที่สาม ○ การทำธุรกรรมใดๆ ที่นอกเหนือไปจากการดำเนินธุรกิจปกติ ○ การทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของบริษัท ○ การเปิดและปิดสาขา

การประชุมผู้ถือหุ้น	■ ในการประชุมคณะผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งจำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรวมกันอย่างน้อยสามในสี่ของจำนวนหุ้นทั้งหมดเข้าร่วมประชุม ■ ผู้ถือหุ้นมีอำนาจในอนุมัติวาระต่างๆ โดยใช้เสียงส่วนมากในการอนุมัติมติที่ประชุม ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ ○ การอนุมัติผลการดำเนินงานและงบการเงินประจำปี ○ การคัดค้านการอนุมัติในวาระต่างๆ ของกรรมการบริษัท ○ การเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท ○ การอนุมัติในการลดหรือเพิ่มทุนบริษัท ○ การอนุมัติในการซื้อขายหุ้นบริษัท ○ การเลิกกิจการ ○ การทำธุรกรรมใดๆ ที่นอกเหนือการทำธุรกรรมทางธุรกิจทั่วไป ■ ในเรื่องการขออนุมัติวาระทั่วไปจำเป็นต้องใช้เสียงส่วนมากในการอนุมัติวาระดังกล่าวยกเว้นวาระที่สำคัญดังต่อไปนี้ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 75.0 โดยเรื่องที่สำคัญมีดังต่อไปนี้ ○ การจัดจำหน่ายหุ้นของบริษัท ○ การซื้อหุ้นคืนหรือการไถ่ถอนหุ้นของบริษัท ■ ในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มูลค่าหุ้น 100 ยูโร มีค่าเท่ากับ 1 คะแนนเสียง
ข้อจำกัดการไถ่ถอน	■ บริษัทมีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดที่กระทำความผิดหรือฝ่าฝืนข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้ ■ ราคาในการไถ่ถอนหุ้นคืนของบริษัทหรือการไถ่ถอนหุ้นของบริษัทให้แก่บุคคลอื่นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ○ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถูกไถ่ถอนหรือได้ทำการไถ่ถอนหุ้นของบริษัทในช่วงระยะเวลา 5 ปีแรกหลังจากวันที่ 24 กันยายน 2555 ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนเท่ากับสัดส่วนการถือหุ้นของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว ○ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถูกไถ่ถอนหรือได้ทำการไถ่ถอนหุ้นของบริษัทหลังจากระยะเวลาในข้อกำหนดข้างต้น ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนเท่ากับสัดส่วนการถือหุ้นของมูลค่าของบริษัทที่ได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจาก "Institute of Public Auditors in Germany" โดยที่ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างประเมินมูลค่าบริษัทจะถูกแบ่งตามสัดส่วนผู้ถือหุ้นก่อนหน้าที่จะมีการทำการซื้อขายหุ้น
การยกเลิกและแก้ไขสัญญา	■ ระยะเวลาการยกเลิกสัญญาไม่มีกำหนด แต่สามารถยกเลิกสัญญาได้ภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยฝ่ายผู้ถือหุ้นที่ต้องการยกเลิกสัญญาจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นล่วงหน้าก่อน 12 เดือน

สัญญาในการเข้าร่วมทุนใน บริษัท เอแอลพี แอร์โรเฟล็กซ์ อินเดีย จำกัด

สัญญาดังกล่าวเป็นข้อตกลงในการลงทุนใน บริษัท เอแอลพี แอร์โรเฟล็กซ์ อินเดีย จำกัด (AAI) ของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 มีนาคม 2557 บริษัท เอแอลพี แอร์โรเฟล็กซ์ อินเดีย จำกัด (AAI) มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 170.0 ล้านบาท หรือประมาณ 90.1 ล้านบาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี้ (1) บริษัท ALP OVERSEAS Private Limited ถือหุ้นร้อยละ 60.0 และ (2) บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 40.0

คณะกรรมการบริษัท และ การ บริ หาร บริษัท โดยทั่วไป	■ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่บริหารงานทั่วไปของบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน โดยผู้ถือหุ้นแต่ละฝ่ายสามารถส่งตัวแทนกรรมการได้ดังต่อไปนี้ ○ บริษัท ALP OVERSEAS Private Limited 3 ท่าน ○ บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด 2 ท่าน ■ ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งจำเป็นต้องมีกรรมการเข้าร่วมอย่างน้อย 3 ท่าน และ กรรมการที่เข้าประชุมต้องประกอบไปด้วยกรรมการที่มาจาก บริษัท ALP OVERSEAS Private Limited อย่างน้อย 1 ท่าน หรือ กรรมการที่มาจาก บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด อย่างน้อย 1 ท่าน ■ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจสูงสุดในการพิจารณาอนุมัติวาระทั่วไปโดยจำเป็นต้องใช้เสียงส่วนมากในการอนุมัติวาระดังกล่าวยกเว้นวาระที่สำคัญดังต่อไปนี้ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับมติที่เป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่สำคัญมีดังต่อไปนี้ ○ การเพิ่มหรือลดทุน ○ การจัดทำและให้ความเห็นชอบงบการเงินประจำปี ○ การจัดตั้งประชุมผู้ถือหุ้นและนำเสนอของวาระการประชุมที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกเหนือจากการประชุมสามัญประจำปี ○ การอนุมัติการโอนหุ้น จำนอง หรือการทำธุรกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของบริษัท ○ การลงทุนในบริษัทอื่นๆ และการให้สินเชื่อหรือการให้กู้ยืมเงินกับบุคคลใดๆ หรือ บริษัทใด ๆ นอกเหนือจากการขยายสินเชื่อให้กับลูกค้าหรือลูกหนี้ของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดโดยบริษัทร่วมทุน ○ การว่าจ้างหรือปลดงานผู้บริหารระดับสูง การเปลี่ยนแปลงนโยบายการว่าจ้างงานของพนักงาน อาทิ การปรับเปลี่ยนจำนวนพนักงานที่ว่าจ้าง นโยบายการจ่ายเงินบำนาญ บำนาญแก่พนักงานที่เกษียณอายุ เป็นต้น
	○ การเสนอขายหลักทรัพย์ใดๆที่ส่งผลให้บริษัทมีภาระผูกพันตามภายหลัง อาทิ การเสนอขายหุ้นกู้ และหุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นต้น ○ การเลือก การแต่งตั้ง และการปลดผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมทุน ○ การอนุมัติการทำธุรกรรมทางการค้าระหว่างบริษัทร่วมทุนและกรรมการบริษัท ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น และการทำธุรกรรมใดๆ ที่นอกเหนือการทำธุรกรรมทางการค้าทั่วไป

การประชุมผู้ถือหุ้น	■ ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งจำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรวมกันอย่างน้อยสองในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมดเข้าร่วมประชุม ■ ในเรื่องการขออนุมัติวาระทั่วไปจำเป็นต้องใช้เสียงส่วนมากในการอนุมัติวาระดังกล่าวยกเว้นวาระพิเศษที่สำคัญ ซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติตามในแง่ของกฎหมายหรือข้อบังคับในสัญญา โดยเรื่องที่สำคัญมีดังต่อไปนี้ ○ การเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท ○ การเข้ามาลงทุนในบริษัทของผู้ถือหุ้นรายใหม่ ○ การเลิกกิจการหรือการขายกิจการให้แก่บริษัทอื่น ○ การเพิ่มทุนของบริษัทที่มีมูลค่าเกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทุนจดทะเบียนเดิม ○ การเข้าซื้อกิจการของบริษัทอื่น ○ การกู้เงิน การเข้าทำสัญญาเช่าซื้อ หรือการกระทำใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเงินกู้ของบริษัทโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญและมีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านบาท ○ การพิจารณาประกาศจ่ายเงินปันผล ○ การเข้าทำสัญญาสำคัญใดๆ ของบริษัทที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท ○ การซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทที่มีมูลค่ามากกว่า 5 ล้านบาทต่อรายการ หรือ มีมูลค่ารวมในการทำธุรกรรมดังกล่าวเกินกว่า 20 ล้านบาทต่อปี ○ การซื้อ ขาย เช่า หรือโอนสินทรัพย์ หุ่น และที่ดินของบริษัทที่มีมูลค่ามากกว่า 5 ล้านบาทต่อรายการ หรือ มีมูลค่ารวมในการทำธุรกรรมดังกล่าวเกินกว่า 20 ล้านบาทต่อปี
ข้อกำหนดการโอนหุ้น	■ ผู้ถือหุ้นจะต้องไม่ขาย โอนกรรมสิทธิ์ การส่งมอบ ใช้หุ้นเป็นหลักค้ำประกัน หรือทำธุรกรรมอื่นใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของบริษัท ■ ในกรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขายหุ้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นมีสิทธิที่จะซื้อหุ้นเป็นรายแรกภายในเวลาที่กำหนด 60 วัน ซึ่งหากเกินเวลาที่กำหนดดังกล่าว ผู้ขายมีสิทธิที่จะขายหุ้นให้แก่บุคคลที่สามโดยที่จำเป็นต้องเปิดเผยชื่อผู้ซื้อดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้รับทราบ ■ ในกรณีขายหรือโอนหุ้นของบริษัทให้แก่บุคคลที่สามซึ่งเป็นบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้น การทำธุรกรรมดังกล่าวมีความจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถือหุ้นรายอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยบุคคลที่สามหรือผู้ซื้อจะต้องมีความสามารถในการดำเนินการที่สมารถทดแทนหรือเทียบเท่ากับผู้ขาย
การยกเลิกและแก้ไขสัญญา	■ การแก้ไขสัญญาหรือการเสนอข้อสัญญาใหม่ใดๆ จะต้องไม่มีมติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นเอกฉันท์และได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ■ การยกเลิกสัญญาของบริษัทพร้อมทุนจำเป็นต้องมีมติที่เป็นเอกฉันท์จากทั้งคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย ■ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งละเมิดข้อบังคับหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับตามสัญญาฉบับนี้ได้ ผู้ถือหุ้นรายอื่นมีสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือขายหุ้นทั้งหมด จาก/ให้ ผู้ถือหุ้นที่ละเมิดข้อบังคับดังกล่าว

สัญญาในการเข้าร่วมทุนใน บริษัท เอพีเอส จำกัด

สัญญาดังกล่าวเป็นข้อตกลงในการลงทุนใน บริษัท เอพีเอส จำกัด (APS) ของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 บริษัท เอพีเอส จำกัด (APS) มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 3 ล้านบาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี้ (1) บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 60.0 และ (2) บริษัท ALP OVERSEAS Private Limited ถือหุ้นร้อยละ 40.0

คณะกรรมการบริษัท และ การบริหารบริษัทโดยทั่วไป	■ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่บริหารงานทั่วไปของบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 2 ท่าน โดยผู้ถือหุ้นแต่ละฝ่ายสามารถส่งตัวแทนกรรมการได้ดังต่อไปนี้ ○ บริษัท แอร์โรเพลกซ์ จำกัด 2 ท่าน ○ บริษัท ALP OVERSEAS Private Limited ไม่มี ■ ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งจำเป็นต้องมีกรรมการเข้าร่วมอย่างน้อย 3 ท่าน และกรรมการที่เข้าประชุมต้องประกอบไปด้วยกรรมการที่มาจาก บริษัท ALP OVERSEAS Private Limited อย่างน้อย 1 ท่าน หรือ กรรมการที่มาจาก บริษัท แอร์โรเพลกซ์ จำกัด อย่างน้อย 1 ท่าน ■ ณ ปัจจุบัน มีกรรมการ 2 ท่านเป็นคนไทย ■ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจสูงสุดในการพิจารณาอนุมัติวาระทั่วไปโดยจำเป็นต้องมีคะแนนเสียงจากคณะกรรมการบริษัทที่มาจากบริษัท ALP OVERSEAS Private Limited อย่างน้อย 1 ท่าน หรือ กรรมการที่มาจาก บริษัท แอร์โรเพลกซ์ จำกัด อย่างน้อย 1 ท่าน ○ การเพิ่มหรือลดทุน ○ การจัดทำและให้ความเห็นชอบงบการเงินประจำปี ○ การจัดตั้งประชุมผู้ถือหุ้นและนำเสนอของวาระการประชุมที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกเหนือจากการประชุมสามัญประจำปี ○ การอนุมัติการโอนหุ้น จำนอง หรือการทำธุรกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของบริษัท ○ การลงทุนในบริษัทอื่นๆ และการให้สินเชื่อหรือการให้กู้ยืมเงินกับบุคคลใดๆ หรือ บริษัทใด ๆ นอกเหนือจากการขายสินเชื่อให้กับลูกค้าหรือลูกหนี้ของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดโดยบริษัทร่วมทุน ○ การว่าจ้างหรือปลดงานผู้บริหารระดับสูง การเปลี่ยนแปลงนโยบายการว่าจ้างงานของพนักงาน อาทิ การปรับเปลี่ยนจำนวนพนักงานที่ว่าจ้าง นโยบายการจ่ายเงินบำนาญ บำนาญแก่พนักงานที่เกษียณอายุ เป็นต้น
การประชุมผู้ถือหุ้น	■ ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งจำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรวมกันอย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ■ ในเรื่องการขออนุมัติวาระทั่วไปจำเป็นต้องใช้เสียงส่วนมากในการอนุมัติวาระดังกล่าวยกเว้นวาระพิเศษที่สำคัญ ซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติตามในแง่ของกฎหมายหรือข้อบังคับในสัญญา โดยเรื่องที่สำคัญมีดังต่อไปนี้ ○ การเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท ○ การเข้ามาลงทุนในบริษัทของผู้ถือหุ้นรายใหม่ ○ การเลิกกิจการหรือการขายกิจการให้แก่บริษัทอื่น ○ การเพิ่มทุนของบริษัทที่มีมูลค่าเกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทุนจดทะเบียนเดิม ○ การเข้าซื้อกิจการของบริษัทอื่น ○ การกู้เงิน การเข้าทำสัญญาเช่าซื้อ หรือการกระทำใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเงินกู้ของบริษัทโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญและมีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านบาท ○ การพิจารณาประกาศจ่ายเงินปันผล ○ การเข้าทำสัญญาสำคัญใดๆ ของบริษัทที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท ○ การซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทที่มีมูลค่ามากกว่า 5 ล้านบาทต่อรายการ หรือ มีมูลค่ารวมในการทำธุรกรรมดังกล่าวเกินกว่า 20 ล้านบาทต่อปี ○ การซื้อ ขาย เช่า หรือโอนสินทรัพย์ หุ่น และที่ดินของบริษัทที่มีมูลค่ามากกว่า 5 ล้านบาทต่อรายการ หรือ มีมูลค่ารวมในการทำธุรกรรมดังกล่าวเกินกว่า 20 ล้านบาทต่อปี
ข้อจำกัดการโอนหุ้น	■ ผู้ถือหุ้นจะต้องไม่ขาย โอนกรรมสิทธิ์ การส่งมอบ ใช้หุ้นเป็นหลักค้ำประกัน หรือทำธุรกรรมอื่นใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของบริษัท

	■ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขายหุ้น หรือโอนหุ้นให้แก่บริษัทแม่หรือบริษัทในเครือของตน จำเป็นต้องมีได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นรายอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร ■ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขายหุ้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นมีสิทธิที่จะซื้อหุ้นเป็นรายแรกภายในเวลาที่กำหนด 60 วัน ซึ่งหากเกินเวลาที่กำหนดดังกล่าว ผู้ขายมีสิทธิที่จะขายหุ้นให้แก่บุคคลที่สามโดยที่จำเป็นต้องเปิดเผยชื่อผู้ซื้อดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้รับทราบ
การยกเลิกและแก้ไขสัญญา	■ การแก้ไขสัญญาหรือการเสนอข้อสัญญาใหม่ใดๆ จะต้องมีการพิจารณาการบริษัทอย่างเป็นเอกฉันท์และได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ■ การยกเลิกสัญญาของบริษัทพร้อมทุนจำเป็นต้องมีมติที่เป็นเอกฉันท์จากทั้งคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย ■ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งละเมิดข้อบังคับหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับตามสัญญาฉบับนี้ได้ ผู้ถือหุ้นรายอื่นมีสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือขายหุ้นทั้งหมด จาก/ให้ ผู้ถือหุ้นที่ละเมิดข้อบังคับดังกล่าว