



บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)
United Securities Public Company Limited

BOARD OF DIRECTORS CHARTER
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

1. COMPANY'S VISION

วิสัยทัศน์ขององค์กร

Board of Directors, on behalf of the shareholders, has the duties and responsibilities in directing the Company's operations to comply with the laws, objectives and Articles of Association of the Company aiming to become a leading securities firm committed to providing excellent full-service investment and financial solutions to clients, enhancing employee's capability, and creating value for shareholders.

คณะกรรมการบริษัทในฐานะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท โดยมุ่งหวังให้บริษัทเป็น บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำที่ยึดมั่นคำสัญญาที่จะนำเสนอบริการด้านการลงทุนและการจัดการด้านการเงิน และหลักทรัพย์อย่างครบวงจรต่อลูกค้า พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง และสร้างมูลค่าผลตอบแทนที่ดีที่สุดต่อผู้ถือหุ้น

2. STRUCTURE AND COMPOSITION

องค์ประกอบ

2.1 The Company's Board of Directors shall comprise of at least five directors and one-third of all directors and not less than 3 directors should be the Independent Directors. Not less than half of all directors shall reside within the Kingdom. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และต้องเป็นกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2.2 The Board of Directors shall elect one of the directors to be the Chairman of the Board.

In the case where the Board of Directors deems it appropriate, the Board may elect one or several Directors to be Vice-chairman. The Vice-chairman shall have duties stipulated in the Articles of Association on the activities assigned by the Chairman of the Board. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการ

พิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการ มีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

- 2.3 The Chairman of the Board must not be the same person as the Managing Director (or other position name which equals to the highest executive of the Company). ประธานกรรมการบริษัท ต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับกรรมการผู้จัดการ (หรือที่เรียกชื่อตำแหน่งอย่างอื่น ที่เป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร)
- 2.4 The appointment of the Directors shall be in accordance with the Company's Articles of Association and relevant regulations which complies to the Board of Directors meeting's or shareholders meeting's resolution as the case may be. การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- 2.5 The Director has the term of office according to what is specified in the Company's Articles of Association. A director who vacates office upon the termination of the term may be re-elected. กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้

3. QUALIFICATIONS

คุณสมบัติ

- 3.1 The Company's Director may or may not be the Company's shareholder. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- 3.2 The Director should have the qualifications and not possess any prohibited qualifications specified in the Public Limited Companies Act and/or the provisions stated in the Securities and Exchange Act. In addition, Director must not possess any inappropriate qualifications which may lead to untrustworthiness to manage the company which shares are held by the public stipulated in the SEC's notifications. กรรมการจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- 3.3 The Director should possess knowledge, ability, honesty and business morality and should have sufficient time to devote to the Company. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
- 3.4 The Director should not enter into any business as a partner or become a director of any other juristic persons which business is of the same nature as and is in competition with the business of the Company, either for his or her own benefit or for the benefit of

other persons, unless he or she notifies the meeting of shareholders prior to the resolution for his or her appointment. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่น ที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตน หรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

3.5 Independent Director shall possess the qualifications of independency in accordance with the provisions specified in the Securities and Exchange Act and shall be able to take care of all of the shareholders' benefits equally without any conflict of interest. In addition, the Independent Director shall be able to attend the Company's Board of Directors Meeting and make any comments independently. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ ตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

4 THE TERM OF OFFICE AND ELECTION

วาระการดำรงตำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการ

4.1 Unless otherwise prescribed in No. 4.5, the meeting of shareholders shall conduct the election of directors in accordance with the following principles and procedures. เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 4.5 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) Each shareholder shall have a number of votes equal to the number of shares held. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) After the vote, the candidates shall be ranked in descending order, and shall be elected as directors in that order, until all of the director positions are filled. Where there is an equality of votes cast for candidates in descending order causing exceeded number of directors to be elected, the Chairman of the meeting shall cast the final vote. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

4.2 At each Annual General Meeting, one-third of the directors shall retire in proportion. The director who has held office longest shall retire. If the number of directors is not a multiple of three, the number of directors closest to one-third shall retire. A director who vacates office under this section may be re-elected. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก

จากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอื่นก็ได้

4.3 Apart from vacating office upon the expiry of the term, directors shall vacate office upon:

- (1) death;
- (2) resignation;
- (3) lack of qualifications or possessions of prohibited characteristics specified in the Public Limited Companies Act and/or the Securities and Exchange Act;
- (4) removal by a resolution of the meeting of shareholders, by a vote of not less than three quarters of the number of shareholders attending the meeting who have the right to vote and having the shares totaling not less than half of the number of shares held by the shareholders attending the meeting and having the right to vote;
- (5) removal by a court order.

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

4.4 Any director wishing to resign from office shall submit his or her resignation letter to the Company and the resignation shall be effective from the date on which the Company receives the resignation letter. A director who has resigned may also notify the Registrar of the resignation for acknowledgement. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท ซึ่งกรรมการดังกล่าวจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบด้วยก็ได้

4.5 In the case of a vacancy in the Board of Directors for reasons other than the termination of the term of office, the Board of Directors shall elect a person who has the qualifications and who possesses no prohibited characteristics under Section 3 above as the substitute director at the next meeting of the Board of Directors, unless the remaining term of office of the said director is less than two months. The substitute director shall hold office only for the remaining term of office of the director whom he or

she replaces. The said resolution from the Board of Directors shall be by a vote of not less than three quarters of the number of directors remaining. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 3 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยต้องได้รับมติของคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

4.6 The shareholder meeting may pass a resolution removing any director from office prior to retirement as a result of the expiration of the Director's term of office by a vote of not less than three quarters of the number of shareholders attending the meeting who have the right to vote and who have shares totaling not less than half of the number of shares held by the shareholders attending the meeting and having the right to vote. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

5. DUTIES AND RESPONSIBILITIES

หน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 To carry out the duties in compliance with the laws, the Company's objectives and the Company's Articles of Association as well as the shareholders' resolutions which are lawful. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย

5.2 To determine the Company's objectives, directions, policies, plans and budget. To supervise the management of the Company's Executive Board to be in accordance with the assigned policies except for the following activities which require the resolutions from the shareholders: Capital increase or decrease, issuing of debenture, the purchasing or selling, transferring of Company's business or the transferee of other business or the merging with other business, the amendment of the Memorandum & Articles of Association and the remuneration of the Directors. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การออกหุ้นกู้ การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัท หรือการรับโอนกิจการหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับและการจ่ายบำเหน็จกรรมการ เป็นต้น

- 5.3 To regularly follow up the Company's operations and to be aware of its compliance to the provisions and the regulations specified in the related contracts of the Company which leads to the effectiveness of the Company's operations. ติดตามการดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ และควรรับรู้การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 5.4 To utilize knowledge, ability and experiences useful for the Company's business operations in order to determine the Company's strategies, administration, resources utilization as well as determination of business operation standard. ใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์การบริหารงาน การให้ทรัพยากร และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน
- 5.5 To appoint the Executive Board and the Chairman of the Executive Director and empower them to have the authority to control and manage the Company's business according to the objectives, directions, policies, plans and budget which approved by the Board of Directors. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งประธานกรรมการบริหาร และมอบหมายให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุม ดูแลกิจการของบริษัท ภายใต้วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบาย ตลอดจนแผนงานและงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
- 5.6 To appoint the various sub-committees as appropriate or deemed necessary including the setting up of their duties in order to support the Board of Directors' functions such as the Audit Committee, the Remuneration Committee, Nominating Committee, etc. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและความจำเป็น รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา เป็นต้น
- 5.7 To specify the authorized signatory of the Company including the signing conditions so that it is not against with the Company's Articles of Association. กำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมระบุเงื่อนไขการลงนาม ที่ไม่ขัดแย้งกับข้อบังคับของบริษัท
- 5.8 To approve or ratify for approval of securities trading line for the customers of exceeding 100 million baht, the investment limit and credit line for the customers who wish to trade debt instrument of exceeding 300 million baht (or the amount which exceeds the approval limit of the Executive Board). อนุมัติหรือให้สัตยาบันวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ในวงเงินเกิน 100 ล้านบาท และวงเงินการลงทุน และการเปิดวงเงินสำหรับคู่ค้าตราสารหนี้ ในวงเงินเกิน 300 ล้านบาท (หรือวงเงินซึ่งเกินกว่าอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร)
- 5.9 To approve the appointment, transfer and dismissal of the employee in management level, the Managing Director (or other position name which equals to the highest executive of the Company) and the Chairman of the Executive Board. อนุมัติการแต่งตั้ง

โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงานระดับบริหาร ในระดับกรรมการผู้จัดการ(หรือชื่อตำแหน่งอื่นที่เป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร) และประธานกรรมการบริหาร

- 5.10 To approve the disclosure of the Company's financial statement and ensure the correctness and completeness of information after audited by the Audit Committee. อนุมัติการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินของบริษัท ให้มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน หลังจากผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
- 5.11 To attend the Board of Directors' Meeting and the Annual General Meeting of Shareholders including the Extraordinary Meeting of Shareholders (if any) or any other meetings relating to the Company's operations. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี รวมทั้ง ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) หรือการประชุมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
- 5.12 To consider together with the Management in determining the remunerations for the Board of Directors in order to propose for final approval from the shareholders meeting. พิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการ และให้ความเห็นชอบ กับการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- 5.13 To determine policies, standard of performance evaluation and remunerations of the Managing Director (or the highest executive of the Company) and the Chairman of the Executive Board without the Executive Directors and the evaluated persons present in the meeting. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ (หรือผู้บริหารสูงสุดในองค์กร) และประธานกรรมการบริหาร โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่ถูกประเมินอยู่ในที่ประชุมด้วย
- 5.14 To inform the Company immediately if the Director has any conflict of interest in the contracts made with the Company or the changing of the holding amount of the Company's or its affiliates' shares or debentures. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่มีชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
- 5.15 To ensure that the Company has efficient risk management systems. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
- 5.16 To monitor the related or the conflict of interest transactions to ensure that they are processed in compliance with the relevant laws and prescribed procedures based on Arm-Length Basis so that it contributes to the maximum benefits for the Company. ดูแลให้การทำการที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม (arm-length basis) และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

5.17 To ensure that the Company has an effective internal control system. ดูแลให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

5.18 To carry out self-assessment of the Board of Directors annually and summarize the result in the Corporate Governance section of the Annual Report. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเป็นประจำทุกปี รวมทั้งสรุปผลการประเมินไว้ในส่วนของการกำกับดูแลกิจการ ในรายงานประจำปี

6. MEETING

การประชุม

6.1 At a meeting of the Board of Directors, at least one half of the total number of directors present shall form a quorum. In case the Chairman of the Board is not present at the meeting or cannot perform his or her duty, and if there is a Vice-chairman, the Vice-chairman present at the meeting shall be the Chairman of the meeting. If there is no Vice-chairman or if there is a Vice-chairman who is not present or cannot perform his or her duty, the Directors present at the meeting shall elect one of the directors to be the Chairman of the meeting. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.2 In calling a meeting of the Board of Directors, the Chairman of the Board or the person assigned by the Chairman of the Board shall serve written notice calling for such meeting to the directors not less than seven days prior to the date of the meeting. Where it is necessary or urgent to preserve the rights or benefits of the Company, the meeting may be called by other methods and an earlier meeting date may be chosen. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็

6.3 The decisions at the meeting shall be made by majority votes. Each director is entitled to one vote, but a director who has interests in any matter shall not be entitled to vote on such matter. In the event of a tie votes, the Chairman of the meeting shall have a casting vote. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียง ชี้ขาด

6.4 The Company's Board of Directors shall have a meeting at least once in three months.

คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

7. EFFECTIVE DATE

วันที่มีผลบังคับใช้

The Board of Directors Charter shall be effective on 17 December, 2008 onwards.

กฎบัตรคณะกรรมการนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป

Mitsuji Konoshita

(Mr. Mitsuji Konoshita)

Chairman of the Board of Directors

United Securities Public Company Limited