

รับจดทะเบียนเมื่อ 10 พ.ค. 2562

หน้า 1 ของจำนวน 10 หน้า

สำเนาด้านหลัง
Chayut

ข้อบังคับ

ของ

(นางสาวอาทิตยา ลิสวัสดิ์)
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายถึง ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- ข้อความอื่นที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทกฎหมายดังแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท ทุกประการ

หมวดที่ 2 การออกหุ้น

- ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญและหุ้นบุรุษลิสทิชต์ โดยแต่ละหุ้นต้องมีมูลค่าเท่ากัน บริษัทอาจเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ได้ บุรุษลิสทิชของหุ้นบุรุษลิสทิช มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - (1) หุ้นบุรุษลิสทิชของบริษัทจะแบ่งออกเป็นหุ้นบุรุษลิสทิปะเกท ก และหุ้นบุรุษลิสทิปะเกท ข
 - (2) หุ้นบุรุษลิสทิชทั้ง 2 ประเภทเป็นหุ้นบุรุษลิสทิชชนิดไม่平常เงินบันแดง
 - (3) หุ้นบุรุษลิสทิชทั้ง 2 ประเภทมีมูลค่าที่ตราไว้ สิทธิ และประโยชน์เช่นเดียวกับหุ้นสามัญทุกประการเว้นแต่
 - (3.1) หุ้นบุรุษลิสทิชทั้ง 2 ประเภทจะต้องได้รับเงินบันแดงครบตามที่กำหนดไว้ก่อน จึงจะสามารถขายเงินบันแดงให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญได้
 - (3.2) ในปีใดก็ตามที่บริษัทมีกำไร หลังจากการกันสำรองตามกฎหมายและการกันสำรองอื่นที่จำเป็น ได้ครบถ้วนแล้ว รวมทั้งไม่มีผลขาดทุนสะสม และสามารถดำเนินการกองทุนได้เพียงพอ ตามกฎหมายภายหลังการจ่ายเงินบันแดงแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินบันแดงให้แก่ผู้ถือหุ้นบุรุษลิสทิช ประเภท ข และผู้ถือหุ้นบุรุษลิสทิปะเกท ก ในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรที่รัฐบาลจะออกตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 بالغร้อยละ 1 ต่อปี โดยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นบุรุษลิสทิช ประเภท ข ก่อนผู้ถือหุ้นบุรุษลิสทิปะเกท ก หากในปีใดก็ตามที่เงินกำไรที่จะนำมาจ่ายเงินบันแดงได้มีจำนวนไม่เพียงพอที่จะจ่ายเงินบันแดงให้แก่หุ้นบุรุษลิสทิชทั้ง 2 ประเภท ตามอัตราที่กำหนดไว้ บริษัทจะจ่ายเงินบันแดงให้แก่ผู้ถือหุ้นบุรุษลิสทิช ประเภท ข และส่วนที่เหลือ (หากมี) บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุรุษลิสทิช ประเภท ก ต่อไป
 - (3.3) ในปีใดก็ตามที่บริษัทจ่ายเงินบันแดงให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราที่สูงกว่าอัตราเงินบันแดง ของหุ้นบุรุษลิสทิชดังกล่าว บริษัทจะต้องจ่ายเงินบันแดงให้แก่ผู้ถือหุ้นบุรุษลิสทิชทั้ง 2 ประเภท เพิ่มขึ้นจนเท่ากับอัตราที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

ลงลายมือชื่อ *Chayut* ผู้ขอจดทะเบียน
(นายชื่อเฉียง หลิน)



รับจดทะเบียนเมื่อ 10 พ.ศ. 2562

หน้า 2 จากทั้งหมด 10 หน้า

สำเนา

9/2-

- (3.4) ในกรณีที่มีการลดทุน เนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานอันเนื่องมาจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ก่อนกระบวนการคลังเข้าเพิ่มเงินกองทุน ให้บริษัทลดทุนในส่วนของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ์ประเภท ก ก่อน แต่จะไม่เกินกว่าอดทนและสมดุล วันที่ได้รับรองการคลัง (วันที่ได้รับรองการคลัง) เข้าเพิ่มเงินกองทุนรวมกับส่วนเสียหายที่จะเกิดขึ้นในภายหลังอันเนื่องมาจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ก่อนกระบวนการคลังเข้าเพิ่มเงินกองทุน
- สินทรัพย์ที่มีอยู่ก่อนกระบวนการคลังเข้าเพิ่มเงินกองทุน หมายถึง สินทรัพย์ทั้งสิ้นในงบการเงิน และภาระผูกพันในภายหน้าทุกรายการของบริษัท ก่อนหน้าวันที่กระบวนการคลังจะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์ของบริษัท ที่รวมถึงการให้สินเชื่อหรือภาระผูกพันเพิ่มขึ้นแก่ลูกหนี้รายเดียวภายในเวลา 180 วัน หลังจากที่กระบวนการคลังได้เข้าเพิ่มเงินกองทุนของบริษัทแล้ว
- ในกรณีที่มีการลดทุนเนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานอันเนื่องมาจากสินทรัพย์ที่มีขึ้นหลังจากการคลังเข้าเพิ่มเงินกองทุน ให้บริษัทลดทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสามัญก่อน และส่วนของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ประเภท ก และหุ้นบุริมสิทธิ์ประเภท ข ตามสัดส่วนการถือครองหุ้น
- (3.5) ในกรณีที่มีการชำระบัญชีเลิกบริษัท ให้ลำดับของการแบ่งคืนทุนเป็นดังนี้ คือ หุ้นบุริมสิทธิ์ประเภท ข หุ้นบุริมสิทธิ์ประเภท ก และหุ้นสามัญตามลำดับ
- ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เหลืออยู่มีมูลค่าไม่เพียงพอที่จะแบ่งคืนทุนให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภท ตามความในวรรคก่อน ให้แบ่งทรัพย์สินที่เหลืออยู่นั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ประเภท ข ก่อน และต่อมาให้แบ่งทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ประเภท ก และผู้ถือหุ้นสามัญตามลำดับ ภายหลังจากการแบ่งคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ประเภท ข ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ประเภท ก และผู้ถือหุ้นสามัญตามลำดับในวรรคหนึ่งแล้ว ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลือให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ประเภท ก และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ประเภท ข มีสิทธิจะได้รับส่วนแบ่งทรัพย์สินดังกล่าว คืนพร้อมกับผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราเท่ากัน
- (4) บุริมสิทธิ์ทั้งหมดที่ถือกันไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 ถึงเดือนพฤษภาคม 2562 ให้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ที่ได้รับการจ่ายเงินค่าหุ้นบุริมสิทธิ์ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้หุ้นบุริมสิทธิ์ดังกล่าวนั้น เป็นอันสิ้นสุดไป ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ที่มีสิทธิได้รับเงินค่าหุ้นบุริมสิทธิ์ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าหุ้นบุริมสิทธิ์ ไม่สามารถได้รับเงินค่าหุ้นบุริมสิทธิ์ได้ บริษัทจะดำเนินการภายใต้หลักกฎหมายและเงื่อนไขของกฎหมาย
- การแบ่งหุ้นบุริมสิทธิ์เป็นหุ้นสามัญสามารถให้กระทำได้ โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ยื่นคำขอแบ่งหุ้น บุริมสิทธิ์ต่อบริษัท พร้อมทั้งส่งมอบใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
- ข้อ 5. การชำระเงินค่าหุ้นด้วยเงินลงทุน เนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน อันเนื่องจากหักภาษี หักกบลดหย่อนกับบริษัทไม่ได้
- ข้อ 6. ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) คน ลงชื่อพิมพ์ลายมือชื่อ ในใบหุ้น
- ถ้าบุคคลตั้งแต่ 2 (สอง) คน ขึ้นไปของหุ้นหรือถือหุ้นเดียวกันหรือหุ้นร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดชอบกันในการส่งใช้เงินค่าหุ้นและเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น และต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นเจ้าของหุ้นหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ โดยต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือมอบให้แก่บริษัท หรือนายทะเบียนหุ้น ในกรณีที่ไม่ปรากฏหลักฐานการแต่งตั้งดังกล่าวโดยชัดแจ้ง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลซึ่งมีชื่อยื่นใบหุ้นหรือหุ้นในนามของหุ้นหรือหุ้นในลำดับแรกเป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้จ้างหุ้นหรือผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้ใช้สิทธิ ดังกล่าวแต่ผู้เดียว จนกว่าจะได้ส่งหลักฐานการแต่งตั้งให้กับบริษัท

ลงลายมือชื่อ ผู้ขอจดทะเบียน
(นายชื่อเจียง หลิน)

รับจดทะเบียนเมื่อ 10 พ.ค. 2562

หน้า 3 ของจำนวน 10 หน้า

สำเนาถูกต้อง

ข้อ 7. ในกรณีที่มีความพยายามให้บุคคลอื่นเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นนายทะเบียนหุ้น เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อในใบหุ้นได้

ข้อ 8. นายทะเบียนหุ้นของบริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่ก្មែម្យាយការណ៍ ហិរញ្ញ សិវស៊ិទ្ធិ

ข้อ 9. ผู้ถือหุ้นอาจร้องขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นแทนใบหุ้นเดิม เมื่อปรากฏว่าใบหุ้นเดิมสูญหาย ถูกทำลาย ลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญ

การร้องขอให้ออกใบหุ้นใหม่ ให้พิจารณาแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด ในกรณีที่ใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหลักฐานอื่นๆที่บริษัทเชื่อถือได้มาแสดง ต่อบริษัทให้เป็นที่พอยใจของบริษัท ในกรณีที่ใบหุ้นลบเลือนหรือชำรุด ผู้ถือหุ้นต้องเวนคืนใบหุ้นเดิมให้กับ บริษัทด้วย

บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่ก្មែម្យាយការណ៍ โดยบริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบหุ้นใหม่ตามอัตราที่ก្មែម្យាយការណ៍

ข้อ 10. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง ยกเว้น

10.1 บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

10.2 บริษัทอาจซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนี้ไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ข้อ 11. โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทอาจออกตราสารดังต่อไปนี้

11.1 หุ้นบุรุษสิทธิ หรือ หุ้นบุรุษสิทธิชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้

11.2 หุ้นภัย หรือ หุ้นภัยชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้

11.3 หลักทรัพย์ประเภททุน และหลักทรัพย์ประเภทหนี้ทุกชนิดตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

11.4 ในสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ หน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ที่ระบุในข้อ 11.1 ข้อ 11.2 และข้อ 11.3

หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

ข้อ 12. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่

12.1 การโอนหุ้นนั้นทำให้บริษัทเสียสิทธิ หรือผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย

12.2 การโอนหุ้นดังกล่าวจะเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทเกินกว่าอัตรส่วนที่ก្មែម្យាយការណ៍ เว้นแต่กระทรวงการคลัง และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะอนุญาตให้คนต่างด้าวสามารถถือหุ้น ของบริษัทได้มากกว่าที่กำหนดข้างต้น

12.3 เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ข้อ 13. การโอนหุ้นยื่นสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นใช้ยันบริษัทได้ เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลังทะเบียนหุ้นแล้ว และใช้ยันบุคคลภายนอกได้ เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้ลังทะเบียน การโอนหุ้นแล้ว เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมายให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 (เจ็ด) วัน

ลงลายมือชื่อ
(นายชื่อเจียง หลิน)

รับจดทะเบียนนี้อ 10 พ.ศ. 2562

หน้า 4 ของจำนวน 10 หน้า

สำเนาถูกต้อง

- ข้อ 14. การผู้รับโอนหุ้นประسังจะได้ใบหุ้นใหม่ให้ร้องขอต่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัท โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานหนึ่งคนลงมือชื่อรับรองพร้อมกับคืนใบหุ้นเดิมให้แก่นายทะเบียนหุ้นของบริษัท ให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทลงทะเบียนการโอนภายใน 7 (เจ็ด) วัน แล้วออกใบหุ้นให้ให้มีภัยใน ตี (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ นายทะเบียน
- ข้อ 15. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตาย หรือล้มละลาย อันเป็นเหตุให้บุคคลใดมีสิทธิในหุ้นนั้น ถ้าบุคคลนั้นได้นำหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายแสดงครบถ้วนแล้ว ให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทลงทะเบียน และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหลักฐานครบถ้วน
- ข้อ 16. ในระหว่าง 21 (ยี่สิบเอ็ด) วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะจดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานแห่งใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน ก่อนวันเริ่มต้นลงทะเบียนการโอนหุ้น
- ข้อ 17. หุ้นภูมิภาคแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ ใน การแปลงเป็นหุ้นสามัญให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทพร้อมกับส่งมอบใบหุ้นภูมิคุณ การแปลงเป็นหุ้นสามัญนี้ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอในการนี้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ซื้อกลายใน 14 (สิบสี่) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ
- ข้อ 18. ในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเป็นหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ที่ซื้อขายหลักทรัพย์ (OTC) และ/หรือ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า (FUTURE) ทำการออกใบหุ้นของบริษัท การโอนหุ้นของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 19. การโอนหลักทรัพย์ที่ออกตามความในข้อ 11 ให้เป็นไปตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกหลักทรัพย์ประเภทนั้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

- ข้อ 20. ให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 9 (เก้า) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีคืนที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 21. กรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย เว้นแต่กระทรวงการคลัง และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย จะอนุมัติให้คณต่างด้าวเป็นกรรมการได้กินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น
- ข้อ 22. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- 22.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 22.2 ใน การเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือ คราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 22.1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 22.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 23. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจะลงทะเบียนบนริชัทันน์ ให้จับสลากกันว่า ผู้ใดจะออก ส่วนเป็นหลังต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

ลงลายมือชื่อ
(นายชื่อเจียง หลิน)



รับจดทะเบียนเมื่อ 10 พ.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง

ข้อ 24. นอกจากการพันดำแห่งตามวาระแล้ว กรรมการพันจากดำแห่งเมื่อ

24.1 ตาย

(นางสาวอาทิตยา ลิสวัสดิ์)

24.2 ลาออก

นายทะเบียน

24.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

24.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก adam ข้อ 27

24.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 25. กรรมการคนใดจะลาออกจากดำแห่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลบัง待วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกจากมาตรฐานนี้ จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 26. ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 29. ในกรณีที่ดำแห่งกรรมการว่างลงเพราเดหูอื่น นอกจากถึงควรออกตามวาระให้ คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไป เว้นแต่ว่าจะของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวาระนี้ จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ กรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระนี้ ต้องประกบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการ ที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 27. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากดำแห่งก่อนถึงควรออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 28. ในกรณีที่กรรมการพันจากดำแห่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พันจากดำแห่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นในกรณีที่คณะกรรมการพันจากดำแห่งตามข้อ 24.5

คณะกรรมการที่พันจากดำแห่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันพันจากดำแห่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน ก่อนวันประชุม

ข้อ 29. กรณีที่ดำแห่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการ ในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนดำแห่งที่ว่าง ทั้งหมดเท่านั้น

การประชุมตามวาระแรกให้กระทำการใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่า จำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวาระนี้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระ ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ข้อ 30. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 31. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการที่ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการ ซึ่งประธานกรรมการมอนหมาย

ลงลายมือชื่อ ผู้จดทะเบียน
(นายชื่อเสียง หลิน)

รับจดทะเบียนเมื่อ 10 พ.ค. 2562

หน้า 8 ของจำนวน 10 หน้า

สำเนาถูกต้อง

U

ข้อ 32. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดซึ่งจะเป็นองค์ประชุม ในการนี้ที่ประชุมกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้าไม่รองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการให้ริบบ์แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

นายทะเบียน

การวินิจฉัยขัดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิ์ออกเสียง ในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้าง

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเรื่องด่วนเพื่อวิกฤติทางเศรษฐกิจหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่าวันนักได้

กรรมการดังต่อไปนี้ อาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ ให้ประธานกรรมการกำหนดครัวประชุมภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับการร้องขอ

ข้อ 34. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นได้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง แทนคณะกรรมการก็ได้

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้ได้รับมอบหมายนั้น ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด

ข้อ 35. ห้ามมิให้กรรมการประโภก กิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่น ที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ล้าหลัง หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

ข้อ 37. กรรมการคนใดซื้อทรัพย์สินของบริษัท หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัทหรือกระทำการทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัท ไม่ว่าจะระทำในนามของตนเองหรือของบุคคลอื่น ถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้ว การซื้อขาย หรือกระทำการธุรกิจนั้นไม่มีผลผูกพันบริษัท

ข้อ 38. ห้ามมิให้บริษัทให้ภูมิปัญญาแก่กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ที่ไม่เป็นไปตามหรือขัดกับบทบัญญัติ แห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนเจ้ากัด กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 39. บริษัทต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัท

ข้อ 40. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ สำนักงานสาขา จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ท้องที่อื่น ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ข้อ 41. อำนาจกรรมการที่จะทำนิติกรรมผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญ ของบริษัท

ลงลายมือชื่อ :

ผู้จดทะเบียน

(นายชื่อเฉียง หลิน)



รับจดทะเบียนเมื่อ 10 พ.ศ. 2562

หน้า 7 ของจำนวน 10 หน้า

สำเนาถูกต้อง

- ข้อ 42. คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาดำเนินการและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผู้ทรงประชัยในการนัดกรรมการดังๆแทนบริษัท พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขในการลงนามบัญชีของผู้ทรงประชัย.....
ดังกล่าวได้ (นางสาวอาทิตยา ลิสวัสดิ์)
- ข้อ 43. การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ ให้คณะกรรมการเสนอขอให้เป็นกฎหมายมีผลใช้บังคับตามที่กำหนด ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางแผนไว้เป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้
- ข้อ 44. ความในข้อ 43. ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือดังเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้น รวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อได้ก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 46. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระบุระยะเวลา การประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกร่างนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ดิตต่อ กัน 3 (สาม) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน
- ข้อ 47. ในการประชุมผู้ถือหุ้นดังที่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใจจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลา nadไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระจับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 48. นัดของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- 48.1 การวินิจฉัยข้อหา หรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กรรมการดำเนินการโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใดให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ
 - 48.2 ในกรณีปักต์ให้ตีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมีประชุมออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้าง
 - 48.3 ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ตีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก. การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
 - ข. การเปลี่ยนลำดับภาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ลงลายมือชื่อ ผู้ขอจดทะเบียน
(นายชื่อเฉียง หลิน)

รับจดทะเบียนเมื่อ 10 พ.ค. 2562

หน้า 8 จากทั้งหมด 10 หน้า

สำเนาถูกต้อง

- 48.4 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก.) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนแก่ผู้ถือหุ้น (บ) นำเข้าจดทะเบียน
- (ค.) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- 48.5 ถ้าในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดที่ไม่ได้รับการยกเว้นการถือหุ้นตามกฎหมาย ได้ถือหุ้นของบริษัทเกินกว่า อัตราที่กฎหมายกำหนด ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมของผู้ถือหุ้นได้เพียงตามจำนวนหุ้นในส่วนที่ไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น
- ข้อ 49. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) อนุมัติจัดสรรเงินกำไร
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
 - (6) กิจการอื่นๆ
- ข้อ 50. บริษัทดังขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ในวันประชุมสามัญประจำปี โดยระบุชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ จำนวนหุ้น ที่ถือและเลขที่ใบหุ้น ต่อนายทะเบียนภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันเสร็จการประชุม

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 51. รอบบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 52. บริษัทดังจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และดัง จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบบัญชีของบริษัท
- ข้อ 53. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 54. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชี ของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ลงลายมือชื่อ ผู้จดทะเบียน
(นายชื่อเจียง หลิน)



รับจดทะเบียนเมื่อ 10 พ.ค. 2562

หน้า 9 ของจำนวน 10 หน้า
สำเนาถูกต้อง

- ข้อ 55. บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในกรณีที่ผลประกอบการของบริษัทมีกำไร ไม่มียอดคงค้างสะสมอยู่ และเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของบริษัทมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 40,000 ล้านบาท ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลบริษัทจะคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนแผนการดำเนินงานของบริษัท (นายธนกรวิทยา สิริวัสดุ)

หมายเหตุ
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลนี้จะแบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล (Stock Dividend) โดยออกเป็นหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามชนิดต่างๆ ของหุ้นที่บริษัทมีอยู่ในขณะนั้น

ภายใต้ข้อบังคับข้อ 55 วรรคแรก คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้คณะกรรมการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกำไรสุทธิที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือการจ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือนำเงินกำไรสุทธิส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เกิดขึ้นในรอบครึ่งปีทางบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบแล้วรวมเป็นเงินสำรองใดๆ หรือเป็นทุนสำรองเพื่อเป็นเงินกองทุนของบริษัทได้ตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร เมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้ว ให้คณะกรรมการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำการใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือวันที่คณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้มีชนาคดำเนินการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดที่ไม่ได้รับการยกเว้นการถือหุ้นตามกฎหมายได้ถือหุ้นของบริษัทเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลหรือผลตอบแทนอื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นรายนั้น ในจำนวนหุ้นส่วนที่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด

- ข้อ 56. บริษัทดองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน

- ข้อ 57. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

- ข้อ 58. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใด ที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน และหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในกรณีให้มีอำนาจสอบทานกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ซึ่งข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสารหลักฐาน เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

- ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และบัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อซึ่งการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ลงลายมือชื่อ

ผู้จดทะเบียน
(นายชื่อเจียง หลิน)



รับจดทะเบียนเมื่อ 10 พ.ค. 2562

หน้า 10 ของจำนวน 10 หน้า

สำเนาถูกต้อง

หมวดที่ 7 การเพิ่มทุน

ข้อ 60. บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะกระทำได้เมื่อ (ทางการดำเนินการ ลิสวัสดิ์)

- 60.1 หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในการนี้ที่หุ้นยังจำหน่ายไม่หมด หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อร้องขอรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 11.
- 60.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
- 60.3 นำมติเพิ่มทุนนั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติดังกล่าว

ข้อ 61. หุ้นที่เพิ่มขึ้นตามข้อ 60. จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามวรรคแรกนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้กำหนดราคาหุ้น จำนวนหุ้น วันที่จำหน่ายหุ้น และการจัดสรรหุ้นได้ทุกประการ

หมวดที่ 8 บทเพิ่มเติม

ข้อ 62. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

ข้อ 63. ข้อบังคับนี้หากมีที่ซึ่งจำเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามกฎหมาย

ข้อ 64. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ใน



ลงลายมือชื่อ

(นายชื่อเจียง หลิน)

ผู้จดทะเบียน