



ใบจดทะเบียนเมื่อ ~ 1 มิ.ย. 2566

หน้า 1 จาก 10 หน้า

ข้อบังคับ.....

( นางสาวอัญชิสา ทรรทุรานนท์ )

ของ นายทะเบียน

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

### หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายถึง ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3. ข้อความอื่นที่ไม่ได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถานบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมของบริษัท ทุกประการ

### หมวดที่ 2 การออกหุ้น

- ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ์ โดยแต่ละหุ้นต้องมีมูลค่าเท่ากัน บริษัทอาจเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ บุริมสิทธิ์ของหุ้นบุริมสิทธิ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  - (1) หุ้นบุริมสิทธิ์ของบริษัทจะแบ่งออกเป็นหุ้นบุริมสิทธิ์ประเภท A และหุ้นบุริมสิทธิ์ประเภท B
  - (2) หุ้นบุริมสิทธิ์ทั้ง 2 ประเภทเป็นหุ้นบุริมสิทธิ์ไม่平常สมเงินปันผล
  - (3) หุ้นบุริมสิทธิ์ทั้ง 2 ประเภทมีมูลค่าที่ตราไว้ สิทธิ์ และประโยชน์เช่นเดียวกับหุ้นสามัญทุกประการเว้นแต่
    - (3.1) หุ้นบุริมสิทธิ์ทั้ง 2 ประเภทจะต้องได้รับเงินปันผลรวมตามที่กำหนดไว้ก่อน จึงจะสามารถ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญได้
    - (3.2) ในปีเดียวกันที่บริษัทมีกำไร หลังจากการกันสำรองตามกฎหมายและการกันสำรองอื่นที่จำเป็น ได้ครบถ้วนแล้ว รวมทั้งไม่มีผลขาดทุนสะสม และสามารถตั้งงบเงินกองทุนได้เพียงพอ ตามกฎหมายภายหลังการจ่ายเงินปันผลแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ ประเภท A และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ประเภท B ในอัตราเท่ากันอัตราดอกเบี้ยพันนาบัตรที่รัฐบาล จะออกตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนนั้นที่ 1 บวกร้อยละ 1 ต่อปี โดยจ่ายให้ผู้ถือหุ้น บุริมสิทธิ์ประเภท A ก่อนผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ประเภท B หากในปีเดียวกันที่เงินกำไรที่จะนำเข้าจ่ายเงินปันผลได้มีจำนวนไม่เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล ให้แก่หุ้นบุริมสิทธิ์ทั้ง 2 ประเภท ตามอัตราที่กำหนดไว้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น บุริมสิทธิ์ประเภท A ก่อน และส่วนที่เหลือ (หากมี) บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ ประเภท B ต่อไป

ลงลายมือชื่อ ..... ผู้จดทะเบียน  
(นายเสี่ยวปอ หลี)





รัฐธรรมนูญ - 1 มิ.ย. 2566

หน้า 2 ของจำนวน 10 หน้า

(3.4) ในกรณีที่มีการลดทุน เนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานอันเนื่องมาจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ก่อนจะทราบว่าการคลังเข้าเพิ่มเงินกองทุนเข้าไปรับซื้อหลักทรัพย์ในระหว่างที่ของหุ้นสามัญและหุ้นบุนเดิลหรือประเภท ก ก่อน แต่จะไม่เกินกว่ายอดรวมหุ้นที่ออกไว้ ณ วันที่ทราบว่าการคลังเข้าเพิ่มเงินกองทุนรวมกับจำนวนเสียหายที่จะเกิดขึ้นในภายหลังอันเนื่องมาจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ก่อนจะทราบว่าการคลังเข้าเพิ่มเงินกองทุน

สินทรัพย์ที่มีอยู่ก่อนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เพิ่มเงินกองทุน หมายถึง สินทรัพย์ทั้งสิ้นในงบการเงิน และภาระผูกพันในภายหลังรายการของบริษัท ก่อนหน้าวันที่กระทรวงการคลังจะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงการให้สินเชื่อหรือภาระผูกพันเพิ่มขึ้นแก่กู้หนี้รายเดิม ภายในเวลา 180 วัน หลังจากที่กระทรวงการคลังได้เข้าเพิ่มเงินกองทุนของบริษัทแล้ว

ในการนี้ที่มีการลดทุนเนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานอันเนื่องมาจากสินทรัพย์ที่มีขึ้นหลังจากกระบวนการคลังเข้าเพิ่มเงินกองทุน ให้บริษัทลดทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสามัญก่อน และส่วนของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ประเภท ก และหุ้นบุริมสิทธิ์ประเภท ข ตามสัดส่วนการถือครองหุ้น

(3.5) ในการณ์ที่มีการรั่วระบบซึ่งเกิดบริษัท ให้สำคัญของการป้องกันทุนเป็นดังนี้ คือ หุ้นน้ำรุ่มลักษณะทางการเงินที่มีความสำคัญทางการเงิน และหุ้นสามัญความจำต้อง

ในการณ์ที่ทรัพย์สินที่เหลืออยู่มีมูลค่าไม่เพียงพอที่จะแบ่งคืนทุนให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภท ตามความในวรรคก่อน ให้แบ่งทรัพย์สินที่เหลืออยู่หนึ่นให้แก่ผู้ถือหุ้นร่วมสิทธิประจำ ก ก่อน และต่อจากนั้นแบ่งทรัพย์สินที่เหลืออยู่อีกหนึ่น เว้นอิทธิพลของ ก และผู้ถือหุ้นสามัญตามลำดับ。

ภายหลังจากการแปลงคืนที่น้ำให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ประเพกษา ข ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ประเพกษา ก และผู้ถือหุ้นสามัญตามสัดส่วนในวรรคที่หนึ่งแล้ว ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลือให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ประเพกษา ก และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ประเพกษา ข มีลักษณะได้รับส่วนแบ่งทรัพย์สินดังกล่าว คืนพร้อมกันเมื่อหันสามัญไปอัดรวมเข้ากัน

(4) บุริมสิทธิ์ทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้นให้มีกำหนดระยะเวลา 10 (สิบ) ปี นับแต่วันที่กระทรวงการคลัง ชำระเงินค่าทุนบุริมสิทธิ์ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้บุริมสิทธิ์ชัดแจ้งล่วงหน้า เป็นอันสิ้นสุดไป ผู้ใดหันบุริมสิทธิ์มิใช่ยกเว้นหันมาอีก

ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ทั้ง 2 ประภากมลสิทธิ์เปลงหุ้นบุริมสิทธิ์ที่ถืออยู่เป็นหุ้นสามัญได้ บริษัทจะดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมาย

การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญสามารถให้กำไรได้ โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิยังคงได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

ข้อ 5. การข่าวระเงินค่าหุ้นต้องใช้เป็นเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า ทั้งนี้ การข่าวระเงินค่าหุ้น ผู้จองหุ้น หรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักยกถอนหนี้กับบริษัทไม่ได้

ข้อ 6. ในทุนของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อในใบหัน

ถ้าบุคคลดังตัวที่ 2 (สอง) คน ขึ้นไปปะจองหันหรือถือหันเดียวหรือหลายหันร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันในการส่งให้เงินค่าหันและเงินที่สูงกว่าบุคคลหัน และต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นเจ้าของหันหรือผู้ถือหันแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ โดยด้วยต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือมอบให้แก่บริษัท หรือนายทะเบียนหัน ในกรณีที่ไม่ปรากฏหลักฐานการแต่งตั้งดังกล่าวโดยชัดแจ้ง ให้สันนิษฐานไว้ว่าก่อนว่าบุคคลซึ่งมีชื่ออยู่ในใบจองหันหรือในหันในลักษณะเป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้จัดหันหรือผู้ถือหันให้เป็นผู้ใช้สิทธิ ดังกล่าวแต่ผู้เดียว จนกว่าจะได้ส่งหลักฐานการแต่งตั้งให้กับบุรษาก

ลงลายมือชื่อ บุญลีลา ผู้ขอจดทะเบียน  
(นายเสี่ยงปอ หลี)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 1 มิ.ย. 2566

หน้า 3 จาก 10 หน้า

ข้อ 7. ในการนี้ที่มีขอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นนายทะเบียนหุ้น เป็นผู้ดูแลหรือพิมพ์ลายมือชื่อในใบหุ้นได้ ( นายสาวอัญชิสา ธรรมราตน์ )

ข้อ 8. นายทะเบียนหุ้นของบริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 9. ผู้ถือหุ้นอาจร้องขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นแทนใบหุ้นเดิม เมื่อปรากฏว่า ในหุ้นเดิมสูญหาย ถูกทำลาย ลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญ

การร้องขอให้ออกใบหุ้นใหม่ ให้ก้ามตามแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด ในกรณีที่ใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหลักฐานอื่นใดที่บริษัทเชื่อถือได้มำแสดง ต่อบริษัทให้เป็นที่พอใจของบริษัท ในกรณีที่ใบหุ้นลบเลือนหรือชำรุด ผู้ถือหุ้นต้องเวนคืนใบหุ้นเดิมให้กับ บริษัทด้วย

บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทอาจเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการออกใบหุ้นใหม่ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 10. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง ยกเว้น

10.1 บริษัทอาจซื้อหุ้นเดิมจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับ ของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่า ตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

10.2 บริษัทอาจซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการ ซื้อหุ้นเดิมนี้ไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ข้อ 11. โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทอาจออกตราสารดังต่อไปนี้

11.1 หุ้นบุรุษสิทธิ หรือ หุ้นบุรุษสิทธิชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้

11.2 หุ้นด้วย หรือ หุ้นด้วยชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้

11.3 หลักทรัพย์ประเภทหุ้น และหลักทรัพย์ประเภทหนี้ทุกชนิดตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

11.4 ในสำคัญและสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ หน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ที่ระบุในข้อ 11.1 ข้อ 11.2 และข้อ 11.3

### หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

ข้อ 12. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่

12.1 การโอนหุ้นเน้นกำให้บริษัทเสียสิทธิ หรือผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย

12.2 การโอนหุ้นดังกล่าวจะเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทเกินกว่าอัตราส่วนที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่กระทำการลดลง และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะอนุมัติให้คนต่างด้าวสามารถถือหุ้น ของบริษัทได้มากกว่าที่กำหนดข้างต้น

12.3 เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ข้อ 13. การโอนหุ้นย้อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อของผู้โอนกับ ผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นใช้ยันบัตริษัทได้ เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้รับ คำร้องขอให้ลงทะเบียนหุ้นแล้ว และใช้ยันบัตริษัทเพื่อว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมายให้นายทะเบียนหุ้นของ บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 (เจ็ด) วัน

ลงลายมือชื่อ .....

ผู้จดทะเบียน

(นายเสี่ยงปอ หลี)





งบจดทะเบียนเมือง - 1 ม.ป. 2566

หน้า 4 ของจำนวน 10 หน้า

- ข้อ 14. กรณีผู้รับโอนหุ้นประسังจะได้เป็นหุ้นใหม่ให้ร้องขอต่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัท โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานหนึ่งคนลงมือชื่อรับรองพร้อมกับคืนใบอนุญาตให้แก่นายทะเบียนหุ้นของบริษัท ให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทลงทะเบียนการโอนภายใน 7 (เจ็ด) วัน และออกใบหุ้นใหม่ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในหุ้นใหม่ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในหุ้นเดิม นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ
- ข้อ 15. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตาย หรือล้มละลาย อันเป็นเหตุให้บุคคลใดมีสิทธิในหุ้นนั้น ถ้าบุคคลนั้นได้นำหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายมาแสดงครบถ้วนแล้ว ให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทลงทะเบียน และออกใบหุ้นใหม่ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในหุ้นเดิม นับแต่วันที่ได้รับหลักฐานครบถ้วน
- ข้อ 16. ในระหว่าง 21 (ยี่สิบเอ็ด) วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะจัดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบถ่วงหน้า สำนักงานแห่งใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน ก่อนวันเริ่มครั้งลงทะเบียนการโอนหุ้น
- ข้อ 17. หุ้นกู้ชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ ในการแปลงเป็นหุ้นสามัญให้ผู้ถือหุ้นตั้งกล่าวข้อความแปลงหุ้นต่อ นายทะเบียนหุ้นของบริษัทพร้อมกับส่งมอบใบหุ้นกู้คืน การแปลงเป็นหุ้นสามัญนี้ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่มีคำขอในการนี้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ซื้อภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในหุ้นเดิม นับแต่วันที่ได้รับคำขอ
- ข้อ 18. ในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเป็นหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในสูญญี่ปุ่นหรือซื้อขายหลักทรัพย์ (OTC) และ/หรือ สูญญี่ปุ่นซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (FUTURE) ให้การออกใบหุ้นของบริษัท การโอนหุ้นของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 19. การโอนหลักทรัพย์ที่ออกตามความในข้อ 11 ให้เป็นไปตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกหลักทรัพย์ประเภทนั้น

#### หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

- ข้อ 20. ให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 9 (เก้า) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกรทั้งหมดต้องมีถึงที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 21. กรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมกรทั้งหมด จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย เว้นแต่กระทรวงการตั้ง และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย จะอนุมัติให้คุณต่างด้าวเป็นกรรมกรได้เกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น
- ข้อ 22. การเลือกตั้งกรรมกรของบริษัทให้กระทำการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- 22.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหุ้นต่อหุ้นที่มีเสียง
  - 22.2 ในกรณีเลือกกรรมกร อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเดียวกับกรรมการเป็นรายบุคคลรวมกัน หรือ ควรจะหาคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงคะแนนเดียวกับหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 22.1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนน เสียงแก่คนใด หรือคิดเป็นมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - 22.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกรให้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 23. ในการประชุมสามัญประจำทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา สามจำนวนกรรมกรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนำเงินที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมกรที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจะจดทะเบียนบนบัญชีหุ้นนั้น ให้จับสลากกันว่า ผู้ใดจะออก ส่วนนี้หลังต่อไปให้กรรมกรคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมกรซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมกรใหม่ได้

ลงลายมือชื่อ ...

ผู้จัดทำทะเบียน

(นายเสี่ยวปอ พลี)





ใบจดทะเบียนเมือง - 1 ม.ป. 2566

นาย...

ข้อ 24. นอกจากการพันจำแห่งตามวาระแล้ว กรรมการพันจากว่าด้วยมีภาระต้องห้ามตามกฎหมาย ( ห้ามลงประชุมเมื่อช่วงเวลาเดียวกัน )

24.1 ตาย

นายทะเบียน

24.2 ล่าออก

24.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

24.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตาม ข้อ 27

24.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 25. กรรมการคนใดจะออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกจากตัวบิชัฟ การลาออกมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบิชัฟ กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 26. ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 29. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราเดชดูแล นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวต่อไป เว้นแต่ว่าจะขอกรรมการจะเห็นชอบโดยกว่าสองต่อหนึ่ง

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ดันแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 27. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 28. ในกรณีที่กรรมการพันจากตำแหน่งในทั้งคดี ให้คณะกรรมการพันจากตำแหน่งมีบังคับต้องอยู่รักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินกิจการของบิชัฟต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นในกรณีที่คณะกรรมการพันจากตำแหน่งตามข้อ 24.5

คณะกรรมการพันจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือด้วยชั้นประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน ก่อนวันประชุม

ข้อ 29. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

การประชุมตามวรรคแรกให้กระทำการใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งดันแทน

ข้อ 30. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบิชัฟหรือไม่ก็ได้

ข้อ 31. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในการ ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ลงลายมือชื่อ

นาย...

ผู้จดทะเบียน

(นายเสี่ยวปอ หลี)





จังหวัดเชียงใหม่ - 1 ม.ป. 2566

ข้อ 32. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดซึ่งจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประชุมหารือไม่สิ้นเชิงเรียบร้อยแล้วให้ผู้อ่านประชุมได้รับทราบในทันที สำหรับการประชุมนี้มีร่องประชุมกรรมการที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยข้อดังกล่าวที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสื่อในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้าง

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยส่งหนังสืออันดึงประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันก่อนวันประชุม การส่งหนังสือดังประชุมให้แก่กรรมการ อาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่าที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่ 2 (สอง) คนขึ้นไป อาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่ 2 (สอง) คนขึ้นไปจะร่วมกันกำหนดสิ่งของที่ประชุมนัดที่จะเสนอให้ประชุมพิจารณาให้อย่างชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ในกรณีนี้ ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวาระที่ กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันที่ครบกำหนดระยะเวลาตามวาระที่

ข้อ 34. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมิติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการผู้ได้รับมอบหมายนั้น ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด

ข้อ 35. ห้ามมิให้กรรมการประภากองกิจการ เน้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่น ที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ล�ก้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้น หรือหุ้นส่วนที่มีชื่อหรือลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

ข้อ 37. กรรมการคนใดซื้อหุ้นของบริษัท หรือขายหุ้นของบริษัทให้แก่บริษัทหรือกระท่าหุ้นกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัท ไม่ว่าจะทำในนามของตนเองหรือของบุคคลอื่น ถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้ว กรรมการซื้อขายหรือกระท่าหุ้นกิจนั้นไม่มีผลผูกพันบริษัท

ข้อ 38. ห้ามมิให้บริษัทให้สูญเสียเงินแก่กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ที่ไม่เป็นไปตามหรือขัดกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลงลายมือชื่อ .....

ผู้จัดทำเบียน

(นายเสี่ยวน่อ หลี)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 1 มิ.ย. 2566

ข้อ 39. บริษัทต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ  
เงินรักษาไว้ ณ สำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัท นายทะเบียน

ข้อ 40. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครึ่ง ณ ห้องที่อันเป็นที่ดังสำนักงานแห่งใหญ่  
สำนักงานสาขา จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ห้องที่อื่นในประเทศไทย

การประชุมคณะกรรมการตามวาระหนึ่ง อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่า  
ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในการนี้เช่นนี้ ให้ถือว่าที่ดังสำนักงานแห่งใหญ่เป็นสถานที่จัดประชุม

ข้อ 41. สำนักงานการที่จะทำนิติกรรมผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญ  
ของบริษัท

ข้อ 42. คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท  
ในการทำนิติกรรมต่างๆ แทนบริษัท พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของกรรมการ  
ดังกล่าวได้

ข้อ 43. การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ ให้คณะกรรมการเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา  
ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางแผนหลักเกณฑ์ และกำหนดให้เป็นคราวๆ ไป  
หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ข้อ 44. ความในข้อ 43. ไม่กระทบกระทั่งสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

#### หมวดที่ ๕ การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันถัดสุด  
ของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นควรอ่านจากที่ก่อจลาจลแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ  
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อได้สุดแต่ละเดือนสมควร หรือผู้ถือหุ้นคน  
หนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับร่วมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละหกของจำนวนหุ้นที่จ้างนายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกัน  
กำหนดสืบทอดให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อได้สุดแต่ละเดือนสมควรและ  
เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ  
ประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในการนี้ที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวาระสอง ผู้ถือหุ้นห้ามหลายชั้นเข้าร่วม  
กันหรือผู้ถือหุ้นคนนี้ ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละหกของจำนวนหุ้นที่จ้างนายได้ทั้งหมดจะ  
เรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สิบห้า) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวาระสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ออ  
รับเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิด  
จากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสภาพความสมควร

ในการนี้ที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราผู้ถือหุ้นตามวาระสามครั้งได้ จำนวน  
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวาระสามต้องร่วมกันรับผิดชอบ  
ชดใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนี้ให้แก่บริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้น อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ  
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ในการนี้เช่นนี้ ให้ถือว่าที่ดังสำนักงานแห่งใหญ่เป็นสถานที่จัดประชุม

ข้อ 46. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือดังประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระบุวาระ  
การประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียน  
ทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำนองอกกล่าวดังประชุมในหนังสือพิมพ์รายวัน  
ภาษาไทยที่จัดพิมพ์สำหรับ ณ ห้องที่อันเป็นที่ดังสำนักงานแห่งใหญ่เป็นสถานที่จัดประชุม 3 (สาม) วัน  
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน

ลงลายมือชื่อ .....  
(นายเสี่ยวปอ หลี)





ราชที่ ๑ มี.ร. ๒๕๖๖

หน้า 8 จากทั้งหมด 10 หน้า

การส่งหนังสือนัดประชุมและการโฆษณาคำนำอภิการล่า徂ตามควรคนนี้. อาจดำเนินการโดยวิธีการทาง  
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ( นางสาวอัญชิสา ทรรතวนนท์ )

ข้อ 47. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ตาม) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่าห้า十分之三 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนไดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้น  
นับรวมกันไดไม่น้อยกว่าห้า十分之三 ในสามของจำนวนหุ้นที่เข้ามาประชุมต้องเป็นหุ้นที่ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาดังไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้า  
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นไดเรียกนัดเพราผู้ถือหุ้นร้องขอ  
การประชุมเป็นอันระวางไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัด  
ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุมในการประชุม  
ครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 48. นัดของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

48.1 การวินิจฉัยข้อหา หรือลงตัวของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทาโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการ  
ออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทาด้วยวิธีใดให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ

48.2 ในการนัดปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง  
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้าง

48.3 ในการนัดดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา  
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

ข. การเปลี่ยนตำแหน่งภาระการประชุมผู้ถือหุ้น

48.4 ในการนัดดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา  
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ผู้อื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค. การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่  
สำคัญ การம் อบรมหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น  
โดยมีตั้งแต่ประสมค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

48.5 ถ้าในกรณีผู้ถือหุ้นรายไดต่อไปนี้ไดรับการยกเว้นการถือหุ้นตามกฎหมาย ไดถือหุ้นของบริษัทเกินกว่า  
อัตราที่กฎหมายกำหนด ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมของผู้ถือหุ้นไดเพียงตาม  
จำนวนหุ้นในส่วนที่ไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

ข้อ 49. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำการมีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) อนุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 50. บริษัทดังยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ในวันประชุมสามัญประจำปี โดยระบุชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ จำนวนหุ้น  
ที่ถือและเลขที่ใบหุ้น ต่อนายทะเบียนภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันเสร็จการประชุม

ลงลายมือชื่อ ..... ผู้ขอจดทะเบียน  
(นายเสี่ยวปอ หลี)





ข้อความเป็นภาษาไทย - 1 มิ.ย. 2566

หน้า 9 จาก 10

### หมวดที่ 6 การบัญชี การเงินและ การสอบบัญชี.....

( นางสาวอัญชิสา ธรรมรงค์ )

- ข้อ 51. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 52. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนี้ และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบบัญชีของบริษัท
- ข้อ 53. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ใน วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 54. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือดังประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
  - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

- ข้อ 55. บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ในการนี้ที่ผลประโยชน์ของบริษัทมีกำไร ไม่มียอดขาดทุนสะสมอยู่ และเงินกองทุนชนิดที่ 1 ของบริษัทมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 40,000 ล้านบาท ในกรณีที่บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น คำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนแผนการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลนั้นจะแบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลหุ้นหรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล (Stock Dividend) โดยออกเป็นหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามชนิดต่างๆ ของหุ้นที่บริษัทมีอยู่ในขณะนี้

ภายใต้ข้อบังคับข้อ 55 วรรคแรก คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะดำเนินการ แต่เมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้คณะกรรมการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

คณะกรรมการอาจจัดสร้างเงินกำไรสุทธิที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือการจ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือเงินกำไรสุทธิส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เกิดขึ้นในรอบครึ่งปีทางบัญชีที่ผ่านมา ตรวจสอบแล้วรวมเป็นเงินสำรองได้ หรือเป็นทุนสำรองเพื่อเป็นเงินกองทุนของบริษัทได้ตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร เมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้ว ให้คณะกรรมการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กรรมการภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือวันที่คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำขอออกสำรวจการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ในการถือหุ้นรายได้ที่ไม่ได้รับการยกเว้นการถือหุ้นตามกฎหมายได้ถือหุ้นของบริษัทเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลหรือผลตอบแทนยื่นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้น ในจำนวนหุ้นส่วนที่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด

การโฆษณาคำขอออกสำรวจการจ่ายเงินปันผล อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่อสื่อสารองค์กรนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

- ข้อ 56. บริษัทต้องจัดสร้างกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จำนวนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน

ลงลายมือชื่อ .....

(นายเสี่ยวปอ พล)

ผู้จัดทำบัญชี





๕๒๖๘๔๗๙-๑ น.ส. ๒๕๖๖ (๑)

หน้า 10 ของจำนวน 10 หน้า

- ข้อ 57. ผู้สอนบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน อุปถัมภ์ หรือผู้ดูแลบัญชี (นางสาวอรุณรัตน์ ทรัพย์สินท )
- ข้อ 58. ผู้สอนบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใด ที่เก็บไว้โดยใช้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน และหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในกรณีให้มีอำนาจสอบสวนกรรมการ พนักงาน อุปถัมภ์ ผู้ดูแลบัญชี รวมทั้งให้เข้าแจ้งข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสารหลักฐาน เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้
- ข้อ 59. ผู้สอนบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และบัญชีกำไรที่ยกบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้วันในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอนบัญชีด้วย

#### หมวดที่ 7 การเพิ่มทุน

- ข้อ 60. บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะกระทำได้เมื่อ
- 60.1 หุ้นทั้งหมดได้ออกมาหน่ายแล้วได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจรา汗หน่ายไม่หมด หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 11.
  - 60.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
  - 60.3 นำมติเพิ่มทุนนั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติถัดไป
- ข้อ 61. หุ้นที่เพิ่มขึ้นตามข้อ 60. จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ตามดิบของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามวาระแรกนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้กำหนดราคาหุ้น จำนวนหุ้น วันที่จำหน่ายหุ้น และการจัดสรรหุ้นได้ทุกประการ

#### หมวดที่ 8 บทเพิ่มเติม

- ข้อ 62. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยท่องเที่ยวรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนี้ๆ ด้วย
- ข้อ 63. ข้อบังคับนี้หากมีที่ซึ่งจำเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามกฎหมาย
- ข้อ 64. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



ลงลายมือชื่อ

ผู้ขอจดทะเบียน

(นายเสี่ยวปอ หลี)

