



สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 30 เม.ย. 2556  
(นายอนนต์ ศรีภักดิ์)

นายทะเบียน

หน้า 1 ของจำนวน 10 หน้า

### ข้อบังคับ

ของ

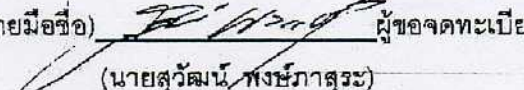
บริษัท เชียงใหม่ไฟรเซ่นฟูตส์ จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เชียงใหม่ไฟรเซ่นฟูตส์ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2 คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายความถึง บริษัท เชียงใหม่ไฟรเซ่นฟูตส์ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3 ข้อบังคับนี้ ถ้ามิได้กล่าวไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับ ในกรณีที่เป็นบริษัท หรือบริษัทย่อย ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ให้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

### หมวดที่ 2 การออกหุ้น

- ข้อ 4 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญที่ต้องใช้เงินจนเต็มมูลค่า หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) และในการใช้เงินค่าหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นจะหักหนี้กับบริษัทหาได้ไม่
- ข้อ 5 ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ แต่กรรมการอาจมอบหมายให้ นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้  
หากบริษัทมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนของบริษัท ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนกำหนด
- ข้อ 6 บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ลงลายมือชื่อ)  ผู้ขอจดทะเบียน  
(นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ)



ดำเนินาฎกตั้ง

รับจดทะเบียนเมื่อ 30 เม.ย. 2556 (นิต์ ศรีภักดิ์)

นายทะเบียน

หน้า 2 ของจำนวน 10 หน้า

- ข้อ 7 บริษัทจะออกไปหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน ในกรณีที่บริษัทจำหน่ายหุ้นที่เหลือหรือจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท
- ข้อ 8 ไปหุ้นฉบับใดสูญหาย ลบเลือนหรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกไปหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นใหม่ก็ได้ โดยเวนคืนไปหุ้นเดิม ในกรณีไปหุ้นสูญหาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นที่น่าเชื่อถือมาแสดงต่อบริษัทด้วย
- บริษัทจะออกไปหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายใน 14 วัน นับแต่วันได้รับคำขอ โดยอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไปหุ้นฉบับละ 10 บาท หรือตามอัตราที่บริษัทจะกำหนดขึ้น แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินอัตราตามที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 9 ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง ทั้งนี้เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
  - (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน
  - (3) กรณีอื่นที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้
- การซื้อหุ้นคืนตาม (1) หรือ (2) ดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทจะซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการมีอำนาจในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้
- ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือ ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นและไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และการรับเงินปันผล
- บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัท

(ลงลายมือชื่อ)

ผู้จดทะเบียน

(นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ)



สำนักงานผู้จดทะเบียน

รับจดทะเบียนเมื่อ 30 เมษายน 2556 (ครีเอทีฟ)

นายทะเบียน หน้า 3 ของจำนวน 10 หน้า

ซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนชำระแล้ว โดยวิธีการตัด  
หุ้นจดทะเบียนส่วนที่ ยังมีได้นำออกจำหน่าย

การซื้อหุ้นคืนและการจำหน่ายหุ้น รวมถึงการตัดหุ้นจดทะเบียนให้เป็นไป  
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

ข้อ 10 หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่

- (1) การโอนหุ้นนั้น ทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย
- (2) การโอนหุ้นนั้น เป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49

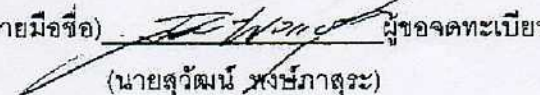
ข้อ 11 การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้  
โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้น จะใช้ยื่นบริษัทได้ เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ได้รับคำร้องขอให้ลง  
ทะเบียนโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้ เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้ลงทะเบียน  
การโอนหุ้นแล้ว

เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเห็นว่า การโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้นาย  
ทะเบียนหุ้นของบริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้น ภายใน 14 วัน นับแต่วันได้รับคำร้องขอ หากการ  
โอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 วัน

ในกรณีผู้รับโอนหุ้น ประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัท  
โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยาน 1 คน ลงลายมือชื่อรับรองพร้อม  
กับเงินสดใบหุ้นเดิมให้แก่นายทะเบียนหุ้นของบริษัท ในกรณีนี้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทเห็น  
ว่า การโอนนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน  
7 วัน นับแต่วันที่รับคำร้องขอ และออกใบหุ้นให้ใหม่ ภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับคำร้องขอ

ข้อ 12 ในกรณีผู้ถือหุ้นของบริษัทตายหรือล้มละลาย อันเป็นเหตุให้บุคคลใดมีสิทธิในหุ้นนั้น ถ้าบุคคล  
นั้นได้นำหลักฐานที่ขอด้วยกฎหมายมาแสดงครบถ้วนแล้ว ให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทลง  
ทะเบียนและออกใบหุ้นให้ใหม่ ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่รับหลักฐานครบถ้วน

(ลงลายมือชื่อ)  ผู้จดทะเบียน  
(นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ)



ตำนานถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 30 เม.ย. 2556

(นายอนุพันธ์ ศรีภักดีกรณ)

นายทะเบียน

หน้า 4 ของจำนวน 10 หน้า

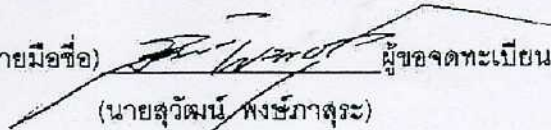
- ข้อ 13 ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะครบลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มครบลงทะเบียนการโอนหุ้น
- ข้อ 14 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นลูกหนี้บริษัท บริษัทมีสิทธิหักบรรดาเงินปันผลและผลประโยชน์ต่าง ๆ อันเกิดจากหุ้นทั้งหมด เพื่อชำระหนี้ให้แก่บริษัทได้

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

- ข้อ 15 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
  2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคน จะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
  3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

(ลงลายมือชื่อ)

  
ผู้จดทะเบียน  
(นายอนุพันธ์ ศรีภักดีกรณ)



สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ

30 เม.ย. 2556

(นายอนันต์ ศรีภักดีกรณ)

นายทะเบียน

หน้า 5 ของจำนวน 10 หน้า

#.

ข้อ 18 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ  
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตาม ข้อ 21
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 19 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ไม่ลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 20 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

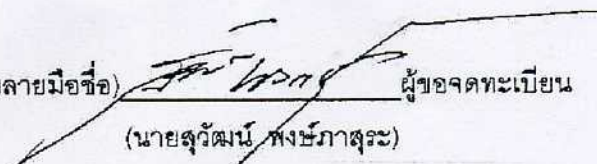
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 21 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใด ออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 22 กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 23 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าจำเป็น โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังกล่าว

(ลงลายมือชื่อ)

  
ผู้จดทะเบียน  
(นายอนันต์ พงษ์ภาสุระ)



ตำนานถูกฟ้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ

30 เม.ย. 2556

(นายอนันต์ ศรีภักดิ์)

นายทะเบียน

หน้า 6 ของจำนวน 10 หน้า

- ข้อ 24 คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าจำเป็น ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่บริหาร และควบคุมกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการกำหนดหรือมอบหมาย
- ข้อ 25 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 26 ประธานกรรมการ เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ถ้ามีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ กำหนดวันประชุม ภายใน 14 วัน นับแต่วันได้รับคำร้องขอ
- ข้อ 27 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- ข้อ 28 ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการอื่นหนึ่งคน ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท กระทำการแทนผูกพันบริษัท
- ข้อ 29 ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณา กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนหรือชื่อกรรมการ ซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัท
- ข้อ 30 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา หรือที่ประชุมคณะกรรมการจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัท

(ลงลายมือชื่อ)

ผู้ขอจดทะเบียน

(นายสุวัฒน์ หงษ์ภาสุระ)





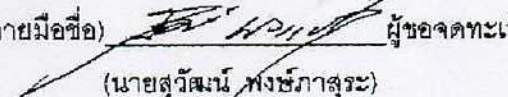
สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 30 เม.ย. 2556  
(นายสมศักดิ์ ศรีภักดีกรณ)

นายทะเบียน หน้า 8 ของจำนวน 10 หน้า

๗.

- ข้อ 35 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
    - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่น เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ข้อ 36 ประธานกรรมการ เป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 37 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
  - (2) พิจารณานอมนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
  - (3) พิจารณานอมนุมัติจัดสรรเงินกำไร (ถ้ามี)
  - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
  - (6) กิจการอื่น ๆ

(ลงลายมือชื่อ)  ผู้จดทะเบียน  
(นายสุวิทย์พงษ์ภาสุระ)





ถ้าเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ

30 เม.ย. 2556

(นายสนั่นดี ศรีภักดีกรณ)

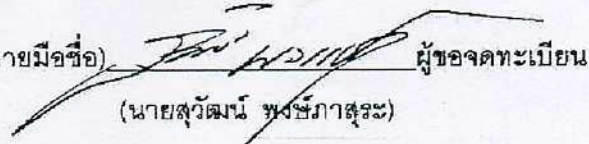
นายทะเบียน

หน้า 9 ของจำนวน 10 หน้า

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 38 รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 39 บริษัทต้องจัดให้มีการทำ และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 40 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานามัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 41 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
  - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 42 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
- เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่า บริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย
- ข้อ 43 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ให้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

(ลงลายมือชื่อ)

  
(นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ)



ตำนานลูกค้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 30 เม.ย. 2556 (นายสมชาย ใจดี จำกัด)

นายทะเบียน

หน้า 10 ของจำนวน 10 หน้า

- ข้อ 44 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 45 ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถาม กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้
- ข้อ 46 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้ง ที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น แก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม

- ข้อ 47 ข้อบังคับนี้ หากมีที่ซึ่งจำเป็น หรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามกฎหมาย
- ข้อ 48 ตราของบริษัทมีจำนวน 2 ดวงตรา ให้ใช้ดวงตราใดดวงตราหนึ่งก็ได้ ดังที่ประทับไว้ดังนี้



ดวงตราดวงที่ 1



ดวงตราดวงที่ 2

(ลงลายมือชื่อ)

*[Signature]*  
(นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ)

ผู้ขอจดทะเบียน