

<p>ข้อบังคับ</p> <p>ของ</p> <p>บริษัท เชียงใหม่ไฟรเซ่นฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)</p>	
<p>หมวดที่ 1 บททั่วไป</p>	
ข้อ 1	ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เชียงใหม่ไฟรเซ่นฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2	คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายความว่า บริษัท เชียงใหม่ไฟรเซ่นฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)
ข้อ 3	ข้อบังคับนี้ ถ้ามิได้กล่าวไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับ ในกรณีที่บริษัท หรือบริษัทย่อย ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย
<p>หมวดที่ 2 การออกหุ้น</p>	
ข้อ 4	หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญที่ต้องใช้เงินจนเต็มมูลค่า หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) และในการใช้เงินค่าหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นจะหักหนี้กับบริษัทหาได้ไม่
ข้อ 5	ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ แต่กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ หากบริษัทมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัท ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนกำหนด
ข้อ 6	บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 7	บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน ในกรณีที่บริษัทจำหน่ายหุ้นที่เหลือ หรือจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท
ข้อ 8	ใบหุ้นฉบับใดสูญหาย ลบเลือนหรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นใหม่ก็ได้ โดยเวนคืนใบหุ้นเดิม ในกรณีใบหุ้นสูญหาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นที่น่าเชื่อถือมาแสดงต่อบริษัทด้วย บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายใน 14 วัน นับแต่วันได้รับคำขอ โดยอาจเรียกเก็บ

	ค่าธรรมเนียมใบหุ้นฉบับละ 10 บาท หรือตามอัตราที่บริษัทจะกำหนดขึ้น แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินอัตราตามที่กฎหมายกำหนด
ข้อ 9	<p>ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจํานำหุ้นของบริษัทเอง ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>(3) กรณีอื่นที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืนตาม (1) หรือ (2) ดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทจะซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้วให้คณะกรรมการมีอำนาจในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือ ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นและไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และการรับเงินปันผล</p> <p>บริษัทจะต้องจําหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจําหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ยังมีได้นำออกจําหน่าย</p> <p>การซื้อหุ้นคืนและการจําหน่ายหุ้น รวมถึงการตัดหุ้นจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว</p>
<b>หมวดที่ 3 การโอนหุ้น</b>	
ข้อ 10	<p>หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจํากัด เว้นแต่</p> <p>(1) การโอนหุ้นนั้น ทำให้บริษัทเสียสิทธิ และผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย</p> <p>(2) การโอนหุ้นนั้น เป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49</p>
ข้อ 11	<p>การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอน กับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน</p> <p>การโอนหุ้น จะใช้ยันบริษัทได้ เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยันบุคคลภายนอกได้ เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว</p>

	<p>เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้น ภายใน 14 วัน นับแต่วันได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 วัน</p> <p>ในกรณีผู้รับโอนหุ้น ประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัท โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยาน 1 คน ลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมกับเวนคืนใบหุ้นเดิมให้แก่นายทะเบียนหุ้นของบริษัท ในการนี้หากนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเห็นว่าการโอนนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ และออกใบหุ้นให้ใหม่ ภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับคำร้องขอ</p>
ข้อ 12	<p>ในกรณีผู้ถือหุ้นของบริษัทตาย หรือล้มละลาย อันเป็นเหตุให้บุคคลใดมีสิทธิในหุ้นนั้น ถ้าบุคคลนั้นได้นำหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายมาแสดงครบถ้วนแล้ว ให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นให้ใหม่ ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหลักฐานครบถ้วน</p>
ข้อ 13	<p>ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มรับลงทะเบียนการโอนหุ้น</p>
ข้อ 14	<p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นลูกหนี้บริษัท บริษัทมีสิทธิ์หักบรรดาเงินปันผลและผลประโยชน์ต่าง ๆ อันเกิดจากหุ้นทั้งหมด เพื่อชำระหนี้ให้แก่บริษัทได้</p>
<p>หมวดที่ 4 คณะกรรมการ</p>	
ข้อ 15	<p>ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร</p>
ข้อ 16	<p>ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง</li> <li>2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้</li> <li>3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด ตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด</li> </ol>
ข้อ 17	<p>ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้</p>

	<p>ออกจากตำแหน่ง</p> <p>กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้</p>
ข้อ 18	<p>นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตาย</li> <li>2. ลาออก</li> <li>3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535</li> <li>4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตาม ข้อ 21</li> <li>5. ศาลมีคำสั่งให้ออก</li> </ol>
ข้อ 19	<p>กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท</p> <p>กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้</p>
ข้อ 20	<p>ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน</p> <p>มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่</p>
ข้อ 21	<p>ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใด ออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง</p>
ข้อ 22	<p>กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้</p>
ข้อ 23	<p>คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าจำเป็น โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังกล่าว</p>
ข้อ 24	<p>คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าจำเป็น ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่บริหาร และควบคุมกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการกำหนดหรือมอบหมาย</p>

ข้อ 25	ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 26	ประธานกรรมการ เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ถ้ามีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุม ภายใน 14 วัน นับแต่วันได้รับคำร้องขอ
ข้อ 27	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก
ข้อ 28	ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการอื่นหนึ่งคน ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท กระทำการแทนผูกพันบริษัท
ข้อ 29	ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณา กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนหรือชื่อกรรมการ ซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัท
ข้อ 30	กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา หรือที่ประชุมคณะกรรมการจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัท
ข้อ 31	กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 32	คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
<b>หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น</b>	
ข้อ 33	การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มี 2 ชนิด ก. การประชุมสามัญประจำปี ให้มีปีละครั้งภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ข. การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อมีผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของ

	<p>จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>
ข้อ 34	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลัง ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>
ข้อ 35	<p>มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</li> <li>(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน <ol style="list-style-type: none"> <li>(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น</li> <li>(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท</li> <li>(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน</li> </ol> </li> </ol>
ข้อ 36	<p>ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p>
ข้อ 37	<p>กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปี พึงกระทำมีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทในรอบปีที่</li> </ol>

	<p>ผ่านมา</p> <p>(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน</p> <p>(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร (ถ้ามี)</p> <p>(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ</p> <p>(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี</p> <p>(6) กิจการอื่น ๆ</p>
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 วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 41	<p>คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี</p> <p>(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี</p> <p>(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ</p>
ข้อ 42	<p>ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่า บริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย</p>
ข้อ 43	บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ข้อ 44	ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
ข้อ 45	ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในกรณีนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้
ข้อ 46	ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้ง ที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น แก่ผู้สอบบัญชีด้วย
หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม	
ข้อ 47	ข้อบังคับนี้ หากมีที่ซึ่งจำเป็น หรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามกฎหมาย
ข้อ 48	ตราของบริษัทมีจำนวน 2 ดวงตรา ให้ใช้ดวงตราใดดวงตราหนึ่งก็ได้ ดังที่ประทับไว้ดังนี้  <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <span>ดวงตราดวงที่ 1</span> <span>ดวงตราดวงที่ 2</span> </div>
ลงลายมือชื่อ _____ ลายเซ็น _____ ผู้จดทะเบียน (นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ)	