



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

# หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

Memorandum  
and Articles of Association  
Krung Thai Bank PCL

เอกสารใช้ภายในธนาคารเท่านั้น  
For Internal Use Only

## Contents

	Page
▪ Memorandum of Association	1
▪ Articles of Association	
- Chapter 1 General	7
- Chapter 2 Shares and Shareholders	7
- Chapter 3 Transfer of Shares	8
- Chapter 4 Directors	9
- Chapter 5 General Meetings	12
- Chapter 6 Accounting, Financing and Auditing	14
- Chapter 7 Addendum	15

สารบัญ

	หน้า
▪ หนังสือบริคณห์สนธิ	1
▪ ข้อบังคับ	
- 1	7
- 2	7
- 3	8
- 4	9
- 5	12
- 6	14
- 7	15





# MEMORANDUM OF ASSOCIATION



# หนังสือบริคณห์สนธิ

MEMORANDUM OF ASSOCIATION  
OF  
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

The Memorandum of Association of the Company contains the following items:

Article 1. The name of the Company is (in Thai) “ ( )” and it is called in English as “KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED”.

Article 2. The Company has the purpose to sell its shares to the public.

Article 3. The objective of the company consists of 26 clauses as follows:

(1) To conduct commercial banking businesses in Thailand and other countries, in every branch office of the Company, to conduct all businesses relating to banking businesses as well as guaranteeing and conducting trading of money or properties which are securities.

(2) To pay out money for the purpose of deriving benefits upon provision of security in the form of immovable or movable properties, or both combined, or to lend out money with security in the form of properties as stated above or to be mentioned hereinafter, i.e. cash accounts, credit accounts or any account, letters of guarantee, loan documents, loan policies, bills payable, any promissory note, land title deeds, chattels, goods, merchandise, sale/purchase agreements, credit notes, documents for shipment of goods by sea, railway or air, delivery notes, warehouse certificates, warehouse warrants, warrant notes, any major commercial deeds, silver bullions, gold bullions, stocks, shares, debentures, or deeds for transfer of money.

(3) To conduct transactions of trade bills and various treasury bills in return for discounts, to exchange and conduct trading of currencies and other securities.

(4) To lend out money on security of existing or future goods.

(5) To accept to act as the trader of bonds of the Thai Government and foreign government, stocks, shares, debentures or any securities or every category of financial or commercial matters.

(6) To accept the deposit of money by opening daily receivable/payable accounts, fixed deposit accounts or other accounts either with or without interest, and to accept the deposit of documents, valuables, and securities, and to derive benefits therefrom, whether they be principal sum or interests thereof.

(7) To handle all aspects of the loan.

(8) To accept to act as an estate administrator, or to manage the properties of the individuals.

หนังสือบริคณห์สนธิ  
ของ  
บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

1. " ( ) " "KRUNG THAI  
BANK PUBLIC COMPANY LIMITED"

2.

3.

26

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

- (9) To sell and handle the distribution of shares, debentures, stocks, loan documents, loan policies, agreements to repay any kind of debts or other securities owned by the Company.
- (10) The Company may purchase, acquire, rebuild or improve for suitability of usage such as land, building, housing, plant, office or the components of what is considered necessary or convenient for its operations.
- (11) To rent out movable and immovable properties of the company or a part thereof.
- (12) The Company will acquire by subscription, purchase or otherwise, and accept, hold or further distribute shares or stocks of any company, partnership business or organization with similar objectives to those of the company, either entirely or partially or which may increase and promote the benefits of the Company.
- (13) The Company may, with regard to any property or right that it has acquired, make payment in cash or distribute its shares with or without the right to receive the payment of dividend or refund of capital either before or after or otherwise or to make partial payment and to partially distribute shares, subject to any condition to be determined by the Company.
- (14) To establish branches or representatives of the Company in Thailand and other countries.
- (15) To provide security for the persons working in this Company by making payment of pension or retirement funds or otherwise and to set up the provident funds for the part referred herein for such persons and to make its contributions towards such funds/accounts as well.
- (16) To enter into agreement(s) and carry out actions in accordance with such agreement(s) in order to participate in the work and to receive the share of profit from other companies, partnerships or persons undertaking operations within the scope of this Company's objectives.
- (17) To distribute or sell any of the Company's property including transfer of liabilities of customers or debtors to persons, juristic persons, financial institutions, funds or government agencies.
- (18) To borrow money for use in the Company's business and to mortgage/pledge its properties in security of such loans.
- (19) To notice cases, file complaints, arraign, appoint counsel/attorney, file lawsuit, stand in the court, compromise or take other actions in the court where the Company is plaintiff or defendant or party in any cases or businesses relating to the Company's business as well as assigning any case/matter for the consideration and ruling of arbitrators.
- (20) To conduct all or any stated in this Memorandum by itself or with other companies, partnerships or persons, or as an agent of other companies, partnerships or persons, or through other person(s) who act(s) as agent(s) of the Company.



(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)



(21) To render information service and dissemination of financial information and data as well as general economic information, analyze or plan any projects or financial and investment feasibility, act as consultant/advisor in business acquisition, merger, takeover, enter into being a listed company or securities on the stock exchange or in any other places for securities trading including any operation or service providing/rendering and in any case/matter relating to financial business and investment business both domestic and abroad.

(22) To conduct the business as non-life insurance broker and life insurance broker.

(23) To act as securities registrar, agent, broker, commission agency or factor, supporter in trading of various securities or to perform any other function in trading of any shares (stocks), debentures, bonds, treasury bills or any securities in any other business relating to financial business, investment or trade or any other undertaking.

(24) To buy or sell, bid or tender or accept transfer of liabilities from juristic persons, financial institutions, mutual funds, government agencies as well as assignment or acceptance of assignment of claims derived from selling of goods and services or factoring business, and collection of money from other persons including debt collection management.

(25) To conduct the business of issuing credit card, debit card or any other cards including participation with any government agencies or private organizations or juristic persons in issuance of such cards to the customers of the Company.

(26) To conduct all other businesses in relation to or in connection with commercial banking or business which commercial bank is eligible to conduct according to normal custom or should act or must perform or is given permission or consent or allowance to act from the Bank of Thailand and/or government agencies concerned or the act that will bring about achievement of benefit desired whether all or any other act including other business that, later on, is permitted by laws to conduct.

Apart from those stated above, to do any act which is incidental to the business of the Company or conducive to the attainment of any or all of the above objectives.

Article 4.	Registered capital amounts to	72,005,040,437.50	Baht	(Seventy two thousand five million forty thousand four hundred thirty seven baht and fifty satang)
	Dividend into	13,981,561,250	shares	(Thirteen thousand nine hundred eighty one million five hundred sixty one thousand two hundred and fifty shares)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)



4.	72,005,040,437.50	(
		)
	13,981,561,250	(
		)

Par value is	5.15	Baht per share	(Five Baht and fifteen Satang)
	Divided into		
Ordinary shares of	13,976,061,250	shares	(Thirteen thousand nine hundred seventy six million sixty one thousand two hundred and fifty shares)
Preference shares of	5,500,000	shares	(Five million five hundred thousand shares)

Article 5. The head office of the Company will be located in Bangkok Metropolis.

-----







# ARTICLES OF ASSOCIATION



## Chapter 1 General

Article 1. Unless the context shall otherwise require, the word "Company" shall mean "KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED".

Article 2. In front of the name of The Company, the abbreviation (in Thai) " " can be used to replace the words (in Thai) " " and " ( )".

Article 3. Unless otherwise stipulated in these articles, the provisions of the laws regarding public limited company shall apply.

## Chapter 2 Shares and Shareholders

Article 4. The shares of the company shall be divided into two types:

- (1) ordinary shares which must be fully paid up.
- (2) 5,500,000 existing preference shares which must be fully paid up. Apart from the rights to vote and receive dividends as in the case of ordinary shares, the preference shares shall also be entitled to receive special dividends at a fixed rate of 3 percent per annum before ordinary shares.

Regarding newly issued preference shares in addition to Article 4. (2) above, the Company shall be able to specify the voting right to be less than that of ordinary shares.

Article 5. The Company shall deliver a certificate or certificates of shares to every shareholder within two months from the date on which the amount of share is fully paid.

Article 6. The Company's share certificates shall bear the names of the shareholders, and at least shall contain the following particulars:

- (1) name of the Company.
- (2) registration number of the Company and the date on which the registrar accepted to register the Company.
- (3) type of shares, par value, number of share certificate, and total number of shares.
- (4) name of shareholder.
- (5) signature of at least one Director of the Board of Directors which has already been given or printed. The Directors(s) may assign the registrar who conducts the registration of shares in accordance with the law regarding securities and stock exchange to sign or print his/her signature in replacement of the Director(s).
- (6) date, month and year of the issuance of the share certificate.

Article 7. The Company may sell its shares at the price higher than the par value.

The proposed sale of shares to the public or any person must be in compliance with the laws regarding securities and stock exchange.



## หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 1. ในข้อบังคับนี้คำว่า “บริษัท” ให้หมายความถึง “ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)” เว้นแต่เมื่อความจะอำนวยให้หมายความเป็นอย่างอื่น
- ข้อ 2. ชื่อของบริษัทจะใช้อักษรย่อว่า บมจ. นำหน้าแทนคำว่า “บริษัท” และ “จำกัด (มหาชน)” ก็ได้
- ข้อ 3. นอกจากที่กำหนดไว้โดยเฉพาะในข้อบังคับนี้ ให้ใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชน จำกัด เป็นข้อบังคับของบริษัท

## หมวดที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น

- ข้อ 4. หุ้นทั้งหลายของบริษัทแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ
- (1) หุ้นสามัญ ซึ่งต้องลงเงินเต็มมูลค่าที่ได้ตราไว้
  - (2) หุ้นบุริมสิทธิเดิมจำนวน 5,500,000 หุ้น ซึ่งต้องลงเงินเต็มมูลค่าที่ได้ตราไว้ สภาพของหุ้นบุริมสิทธิมีลักษณะพิเศษ นอกจากมีสิทธิออกเสียงและมีสิทธิได้รับเงินปันผลอย่างหุ้นสามัญแล้ว ยังมีสิทธิได้รับเงินปันผลพิเศษในอัตราตายตัวร้อยละสามต่อปี ก่อนหุ้นสามัญ สำหรับหุ้นบุริมสิทธิออกใหม่ นอกเหนือจากข้อ 4.(2) นี้ บริษัทสามารถกำหนดสิทธิในการลงคะแนนเสียงให้น้อยกว่าหุ้นสามัญได้
- ข้อ 5. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองหุ้นภายในสองเดือน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน
- ข้อ 6. ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- (1) ชื่อบริษัท
  - (2) เลขทะเบียนบริษัท และวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท
  - (3) ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุ้น และจำนวนหุ้น
  - (4) ชื่อผู้ถือหุ้น
  - (5) ลายมือชื่อกรรมการซึ่งลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อยหนึ่งคน แต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้น ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้
  - (6) วัน เดือน ปี ที่ออกใบหุ้น
- ข้อ 7. บริษัทอาจเสนอขายหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าที่จดทะเบียนไว้ก็ได้
- การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Article 8. If two or more persons subscribe or hold one or more shares in common, these persons must be jointly responsible for the payment of money to cover the par value of share(s) and the higher value of share(s) from its par value, and they must appoint only one person in their group to exercise the rights in the capacity as share subscriber or shareholder as the case may be. In this regard, written evidence must be produced for submission to the company or share registrar. In case of no clear written evidence of such appointment, it must be presumed that the person whose name appears first on the share subscription or share certificate is the one who has been appointed by the share subscribers or shareholders to exercise such right solely until the evidence of such appointment is submitted to the Company.

Article 9. The shareholders may make a request to the Company to issue a new share certificate to replace the one which is lost, defaced or damaged essentially by paying fee to the Company at the rate determined by the Company's Board of Directors, but not to exceed the rate determined by law. In this case, the Company must issue a new share certificate(s) to the shareholder(s) within fourteen days from the day on which the Company receives such request.

Article 10. The Company is prohibited to own its shares or to accept to deposit its own shares in pledge as security except in case that the provision of laws relating to public limited companies permits it to act accordingly.

Article 11. The share subscriber(s) must make full payment of the share(s) so subscribed within the period of time determined by the Board of Directors as appeared in a notice calling for share payment, which must be no less than fourteen days from the date on which the share subscriber(s) receives such notice.

Article 12. If any share subscriber fails to make payment of share(s) according to Article 11, the Board of Directors shall send a notice calling for making such payment within fourteen days from the date on which the notice is sent. The share subscriber(s) must also be informed that if he/she does not proceed with the specified procedure and fails to do so within the above period of time, the Board of Directors shall forfeit such shares and sell them by public auction.

Article 13. If any share subscriber fails to make payment of share(s) after expiration of the specified period in the notice in Article 12, the Board of Directors shall forfeit such share(s) by public auction within seven days from the expiry date.

If the sale proceeds from such forfeiture are not sufficient to pay a call, the Board of Directors shall collect the remaining amount from the subscriber(s) without any delay.

Article 14. Not less than seventy-five percent of the total shares bearing voting rights and already sold must be the persons of Thai nationality. The Company will not consider and register the transfer of shares which will result in violation of this provision.

### Chapter 3 Transfer of Shares

Article 15. During the period of twenty-one days prior to the date of convening each ordinary general meeting, the Company shall suspend and decline the registration of the transfer of shares by making an announcement in advance to the shareholders at the office of the Company and every branch in no less than fourteen days prior to the date of declining the registration of share transfer.

ข้อ 8. ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจองหุ้นหรือถือหุ้นหุ้นเดียว หรือหลายหุ้นร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันในการส่งใช้เงินค่าหุ้นและเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น และต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ โดยต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือมอบให้แก่บริษัทหรือนายทะเบียนหุ้น ในกรณีที่ไม่มีปรากฏหลักฐานการแต่งตั้งดังกล่าวโดยชัดแจ้ง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลซึ่งมีชื่ออยู่ในใบจองหุ้นหรือใบหุ้นในลำดับแรกเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งจากผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้ใช้สิทธิดังกล่าวแต่ผู้เดียว จนกว่าจะได้ส่งหลักฐานการแต่งตั้งให้แก่บริษัท

ข้อ 9. ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญ โดยเสียค่าธรรมเนียมแก่บริษัทตามอัตราที่คณะกรรมการกำหนด แต่ไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ในกรณีนี้บริษัทต้องออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสิบสี่วัน นับแต่วันได้รับคำขอ

ข้อ 10. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ กรณีที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดได้อนุญาตให้กระทำได้

ข้อ 11. ผู้จองหุ้นต้องชำระเงินค่าหุ้นเต็มจำนวนภายในเวลาที่คณะกรรมการกำหนดในหนังสือแจ้งให้ชำระค่าหุ้น ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน นับแต่วันได้รับหนังสือแจ้ง

ข้อ 12. ผู้จองหุ้นคนใดไม่ชำระเงินค่าหุ้นให้แก่บริษัทตามข้อ 11. ให้คณะกรรมการมีหนังสือเตือนให้ชำระค่าหุ้นให้เสร็จสิ้นภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่หนังสือเตือนพร้อมกับแจ้งไปด้วยว่า ถ้าไม่ดำเนินการตามวิธีการ และภายในกำหนดเวลาดังกล่าว คณะกรรมการจะนำหุ้นนั้นออกขายทอดตลาดต่อไป

ข้อ 13. เมื่อพ้นกำหนดเวลาตามหนังสือเตือนดังกล่าวในข้อ 12. แล้ว ผู้จองหุ้นคนใดยังไม่ชำระเงินค่าหุ้นให้เสร็จสิ้น ให้คณะกรรมการนำหุ้นนั้นออกขายทอดตลาดภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่พ้นกำหนดนั้น

ถ้าได้เงินจากการขายทอดตลาดไม่พอชำระค่าหุ้น ให้คณะกรรมการเรียกเก็บเงินค่าหุ้นที่ยังขาดอยู่จากผู้จองหุ้นโดยไม่ชักช้า

ข้อ 14. ผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด การโอนหุ้นซึ่งจะทำให้มีผลผิดต่อความข้อนี้ บริษัทจะไม่รับพิจารณาและจดทะเบียนให้

### หมวดที่ 3

#### การโอนหุ้น

ข้อ 15. ในระหว่างสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันเริ่มดริบการลงทะเบียนการโอนหุ้น

- Article 16. The shares of the Company may be transferred without any restriction except
- (1) such restriction is for safeguarding the rights and benefits to which the company is entitled in accordance with the law.
  - (2) for maintaining the proportion of shareholding between Thai nationals and foreigners in accordance with the law governing financial institutions business.

Article 17. The transfer of shares shall be valid when the transferor has endorsed such share certificate by specifying the name of the transferee and it is signed by the transferor and the transferee and the share certificate must be submitted to the transferee.

The transfer of shares can be referred to the Company when the Company receives the application for registration of share transfer, but it can only be referred to the outsiders when the Company has already registered such share transfer.

When the Company considers that the transfer of shares has been properly and legally made, the company shall register such share transfer within fourteen days from the date on which the Company received such application. If the transfer of shares is not properly made, the Company shall notice the person who applied for such transfer within seven days.

If the Company is a company listed in the Stock Exchange, the transfer of share shall be valid only when steps have been taken in the form prescribed by the Stock Exchange.

The Company may appoint the Stock Exchange of Thailand to be its registrar.

Article 18. In the case that any shareholder dies or becomes bankrupt, a person claiming to be his or her legal heir who has the rights to obtain the shares for any reason (whatsoever) shall produce lawful evidence to the Company. When the Company has considered such evidence and is of the opinion that it is legally correct and satisfactory, the Company shall register such person as a shareholder and shall issue a new share certificate within one month from the day that the Company receives complete evidence.

## Chapter 4 Directors

Article 19. There shall be no less than 7 directors and no more than 15 directors as from time to time determined by the general meeting.

The Board of Directors shall elect one director among themselves a chairman and, if appropriate, may elect one or more directors a vice chairman.

Article 20. A person who is eligible to be a director of the Company's Board of Directors shall possess the following qualifications:

- (1) being a natural person.
- (2) already come of age.
- (3) not being bankrupt, incompetent or quasi incompetent.

ข้อ 16. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่

- (1) ข้อจำกัดนั้น ๆ จะนำไปเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย
- (2) เพื่อเป็นการรักษาอัตราส่วนการถือหุ้นของคนไทยกับคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

ข้อ 17. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นแก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นใช้ยันบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ดวัน

หากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดแล้ว

บริษัทจะมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์ทำการเป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้

ข้อ 18. กรณีผู้ถือหุ้นคนใดตายหรือล้มละลาย ผู้ใดมีสิทธิจะได้หุ้นนั้นด้วยประการใด ๆ ให้นำหลักฐานที่ขอด้วยกฎหมายแสดงต่อบริษัทโดยครบถ้วน เมื่อบริษัทพิจารณาเห็นถูกต้องและเป็นที่น่าพอใจแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นใหม่ภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันได้รับหลักฐานครบถ้วน

#### หมวดที่ 4

##### กรรมการ

ข้อ 19. ให้มีกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดคน และไม่มากกว่าสิบห้าคน สุดแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นครั้งคราว และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานกรรมการ และถ้าเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนตั้งเป็นรองประธานกรรมการก็ได้

ข้อ 20. กรรมการของบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ

- (1) เป็นบุคคลธรรมดา
- (2) บรรลุนิติภาวะ
- (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

- (4) never having been sentenced to a term of imprisonment by judgment of the Court for an offence relating to property through a fraudulent act.
- (5) never having been dismissed or deposed from the civil service or a governmental organization or agency on charge of corruption on duty.

Article 21. The general meeting of shareholders shall elect directors on the following criteria and procedures:

- (1) a shareholder has voting right of one - share - one - vote except that the share held by such shareholder is preference share with specified condition of preference share to have less voting right than ordinary share.
- (2) each shareholder shall exercise his/her voting right in accordance with (1) above to elect one person or several persons directors, but he is not entitled to divide his/her votes into more or less votes for any particular person.
- (3) persons receiving highest votes in descending order shall be elected directors as equal to the permissible number of directors to be elected at the time. In case that persons who are elected, in descending order, receive equal votes which are more than the permissible number of directors to be elected at the time, the chairman of the general meeting shall cast a deciding vote.

Article 22. At each ordinary general meeting, one-third of the directors must retire from office. If the number of directors cannot be divided exactly into the number corresponding to one-third, the directors must retire in the number nearest to one-third.

Unless otherwise agreed by the directors among themselves, the directors to retire on rotation during the first and second times shall be drawn by lots. In every subsequent time the directors who have been longest in office shall retire.

A retiring director is eligible for re-election.

Article 23. In addition to retiring from office in accordance with Article 22, the directors shall leave office in the following cases:

- (1) die.
- (2) resign from office.
- (3) lack qualifications or possess qualifications which are prohibited in Article 20.
- (4) the general meeting has given a resolution that they must leave office with voting of no less than three-fourths of the shareholders who attend the meeting and own shares totalling no less than half of the total shares held by the shareholders who attend the meeting and have voting right.
- (5) the court has ordered him to retire from office.

Article 24. Any director who wishes to resign from office must tender his/her resignation to the Company. Such resignation shall take effect as from the date on which the resignation reaches the Company.

- (4) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (5) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ

ข้อ 21. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง เว้นแต่ หุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นถือไว้จะเป็นหุ้นบุริมสิทธิที่มีการกำหนดสภาพของหุ้นบุริมสิทธิ ให้มีสิทธิออกเสียงน้อยกว่าหุ้นสามัญ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 22. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในคราวแรกและคราวที่สอง ถ้ามิได้ทำความตกลงกันไว้ว่าใครจะเป็นผู้ออกแล้ว ก็ให้ใช้วิธีจับสลาก และในคราวต่อ ๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ต้องออก กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อนี้ อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 23. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อ 22. กรรมการย่อมพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 20.
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 24. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

Article 25. In case of any vacancy occurring in the Board of Directors otherwise than by rotation, the Board of Directors with voting of no less than three-fourths of the subsisting directors may elect another person who possesses the qualification as prescribed in Article 20 as director to fill such vacancy in the next meeting of the Board of Directors, except when the remaining tenure of the vacating director is less than two months.

The person so appointed to replace such vacancy shall retain his/her office during such time only as the vacating director whom he/she replaced was entitled to retain the same he/she had not vacated.

Article 26. The subsisting directors may act notwithstanding any vacancy among them but, if the number of directors is reduced until it does not constitute a quorum the subsisting directors may act only to convene a general meeting in order to elect the directors to replace the total vacancy.

Article 27. A director is prohibited to undertake commercial business of the same nature as and competing with that of the Company, nor he/she be a partner in an ordinary partnership nor an unlimited partner in a limited partnership nor a director in a private company or other company carrying out a business of such nature in competition with that of the Company whether it is for his/her own interest or for the interest of others except he/she had already informed the general meeting before he was appointed director.

Article 28. The Board of Directors shall request the general meeting to consider any payment of money or any other property to the directors where by the general meeting may fix a certain amount or lay down rules and criteria, and may prescribe it from time to time or may bring it into effect permanently until any further change is made.

The clause in the first paragraph will not affect the rights of staffs or employees of the Company who were elected directors in order to receive any remittance and benefit in their capacity as staff members or employees of the Company.

Article 29. The Chairman is the one who summons the meetings of the Board of Directors.

If two or more directors make a request for summoning a meeting of the Board of Directors, the Chairman shall fix the date of the meeting within fourteen days from the date on which such request was received.

Article 30. In calling a meeting of the Board of Directors, the Chairman or the designated person shall deliver the invitation letters to the directors in no less than seven days before the date of the meeting except in case of urgency in order to protect the rights or benefits of the Company, notification of the meeting can be made by other means and the date of the meeting can be fixed earlier than the original one.

Article 31. The Board of Directors meeting shall be held at least once a month. The venue of the meeting shall be arranged as deemed appropriate.

Article 32. In the Board of Directors meeting, there must be no less than half of the directors then subsisting in order to constitute a quorum.



ข้อ 25. ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เลือกผู้ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 20. ตั้งเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า สองเดือน

ผู้ซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ ซึ่งตนแทน

ข้อ 26. ในจำนวนกรรมการ แม้ตำแหน่งจะว่างไปบ้าง กรรมการที่เหลืออยู่ย่อมทำกิจการได้ แต่ถ้าจำนวน กรรมการลดน้อยลงจนเหลือไม่ถึงที่จะเป็นองค์ประชุม กรรมการที่เหลืออยู่ย่อมทำกิจการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

ข้อ 27. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการ ของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 28. การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ ให้คณะกรรมการเสนอขอให้ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือ จะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ความในวรรคแรกไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็น กรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 29. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ  
ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนด วันประชุมภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ข้อ 30. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

ข้อ 31. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง สำหรับสถานที่ประชุม คณะกรรมการ จะจัดให้ประชุม ณ สถานที่อื่นใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 32. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

In case the Chairman is not present in the Board of Directors meeting nor he/she can perform his/her duty, the Vice Chairman shall act as Chairman if the Vice Chairman is subsisting. If there is no Vice Chairman or there is one but he/she is unable to perform his/her duty, the directors attending the meeting shall elect one director to be the Chairman of the meeting.

Each director shall have one vote and all resolutions shall be decided by majority votes. In case of equality of votes, the Chairman shall have the second vote or casting vote for a decision.

Article 33. The Chairman shall retain his office for a period of one year each, unless he otherwise retires for any reason according to these Articles. The retiring Chairman is eligible for re-election.

Article 34. Any director who has special interest in any matter discussed in the meeting cannot vote on such matter. In this case, the Chairman may request him to temporarily leave the meeting.

Article 35. All business of the Company shall be under the power of the Board of Directors.

The President solely or any other directors totaling two or more persons as delegated by the Board of Directors shall have the power to sign and affix the Company's seal in the documents, instruments and certificate on behalf of the Company.

The Board of Directors shall have the power to designate and amend the name of Director empowered to sign in binding the Company to act on behalf of the Company.

Article 36. The Board of Directors shall have the power to appoint the General Manager, staff as well as agent of the Company with the powers and duties as the Board deems appropriate to fix the rates, expenses and remunerations to such persons and to remove them from their positions.

The Board of Directors may empower the General Manager to appoint and remove all the Company's employees.

If the person who is appointed General Manager also holds the position of a Director of the Company, that person will then be called President.

Article 37. The Board of Directors has the power to invite any person to be an advisor to assist and give opinions concerning the Company's business to the Board of Directors as the Board deems appropriate, as well as to fix wage and remuneration.

## Chapter 5 General Meetings

Article 38. The Board of Directors shall hold a general ordinary meeting within four months from the close of the accounting period for the year end. Other meetings in addition to this are called extraordinary meetings.

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 33. ให้ประธานกรรมการมีกำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่งได้คราวละหนึ่งปี เว้นแต่จะต้องพ้นจากตำแหน่ง โดยเหตุอื่นตามข้อบังคับนี้ และอาจถูกเลือกต่อไปอีกก็ได้

ข้อ 34. กรรมการคนใดมีส่วนได้เสียในการประชุมเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีนี้ประธานอาจเชิญให้ออกนอกที่ประชุมเป็นการชั่วคราวก็ได้

ข้อ 35. กิจการทั้งหลายของบริษัท ย่อมอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการที่จะกระทำได้ กรรมการผู้จัดการใหญ่โดยลำพัง หรือกรรมการอื่นร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปซึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายไว้ มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทกระทำการใดๆ แทนบริษัทได้

ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทกระทำการใดๆ แทนบริษัทได้

ข้อ 36. คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งผู้จัดการใหญ่ และพนักงานต่าง ๆ ของบริษัท ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนของบริษัท โดยให้ผูใดมีอำนาจและหน้าที่เพียงใดสุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร กับทั้งกำหนดอัตราและค่าใช้จ่าย และบำเหน็จรางวัลแก่บุคคลเหล่านี้และถอดถอนจากตำแหน่งได้

คณะกรรมการจะมอบอำนาจให้ผู้จัดการใหญ่เป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานต่าง ๆ ของบริษัทก็ได้ ถ้าผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทด้วย ก็ให้เรียกว่ากรรมการผู้จัดการใหญ่

ข้อ 37. คณะกรรมการมีอำนาจที่จะเชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาเป็นที่ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือให้ความคิดเห็นในกิจการงานของบริษัทแก่คณะกรรมการตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร กับทั้งกำหนดค่าจ้างและบำเหน็จรางวัลได้

## หมวดที่ 5

### การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ นอกจากที่กล่าว เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

The Board of Directors may call extraordinary meetings as it deems necessary or appropriate or when the shareholders holding shares totalling not less than one-fifth of the Company's shares sold or not less than 25 shareholders holding shares totalling not less than one-tenth of the Company's shares sold jointly make a request in writing requesting the Board of Directors to summon an extraordinary meeting at any period, but the reason for calling a meeting must be clearly stated in such written request. In this case, the Board shall summon an extraordinary meeting within one month after the date of requisition.

Article 39. In summoning a general meeting, the Board shall prepare the notice of the summoning specifying the venue, date, time, agenda and the issues to be submitted to the general meeting together with relevant details, by clearly indicating them as issues to be submitted for information, for approval or for consideration as the case may be, including the comments by the Board on the issues. The Board shall then send them to the shareholders and the registrar not less than 7 days prior to the date of the meeting, and shall make an announcement of the meeting in a daily newspaper for three consecutive days and not less than three days before the date fixed for the meeting.

In holding a general meeting, the Board may determine the venue in any area in the Kingdom as it deems appropriate.

Article 40. In a general meeting, there must be the shareholders or proxies (if any) attending the meeting not less than twenty-five persons or not less than half of the total shareholders and there must be a total of not less than one-third of the total shares sold in order to constitute a quorum.

If one hour has elapsed after the appointed time of the meeting but the shareholders attending the meeting do not constitute a quorum, the meeting shall be called off in case the meeting was summoned upon the requisition of the shareholders. If the meeting was not summoned by the shareholders not less than seven days before the date fixed for the meeting, the meeting shall proceed even if it does not constitute a quorum.

Article 41. Any shareholder who does not attend the meeting may appoint a proxy in writing to attend the meeting and vote in his/her replacement. The proxy must submit the instrument appointing a proxy to the chairman of the meeting or the person designated prior to the start of the meeting.

Such instrument must be prepared in compliance with the format prescribed by the registrar.

Article 42. In casting votes, whether by show of hand or by secret ballot, each shareholder shall be entitled to the votes equal to the number of shares owned by him/hers or one share shall be entitled to one vote, except that the share held by such shareholder is preference share with specified condition of preference share to have less voting right than ordinary share; and the resolution of the meeting shall be decided by majority votes cast by the attending shareholders. In case of equality of votes, the chairman of the meeting shall cast a deciding vote.

Article 43. The Chairman of the Board of Director shall preside at every general meeting of shareholder if the Chairman is not present or unable to perform his/her duty, the Vice Chairman shall act as Chairman of the meeting. In case there is no Vice Chairman or there is one but he/she cannot perform his/her duty, the meeting shall elect one of the shareholders to act as Chairman.

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมวิสามัญภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 39. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน ทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวัน และไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะกำหนดให้ประชุม ณ ที่ใดในราชอาณาจักรก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ถ้าการประชุมได้เรียกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมมิใช่เป็นการเรียกนัดโดยผู้ถือหุ้นให้นัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้มีการประชุมกันได้ แม้จะไม่ครบองค์ประชุม

ข้อ 41. ผู้ถือหุ้นที่ไม่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง อาจทำหนังสือมอบฉันทะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะยื่นต่อประธานในที่ประชุมหรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายก่อนเริ่มประชุม

หนังสือมอบฉันทะนั้นต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 42. ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือโดยลับ ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง เว้นแต่ หุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นถือไว้จะเป็นหุ้นบุริมสิทธิที่มีการกำหนดสภาพของหุ้นบุริมสิทธิให้มีสิทธิออกเสียงน้อยกว่าหุ้นสามัญ และมติของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 43. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

Article 44. A shareholder who has special interest in any particular question discussed in the meeting cannot vote on such question except in the election of the directors.

Article 45. An ordinary general meeting shall be summoned for the following purposes:

- (1) Considering and acknowledging the annual report of the Board of Directors;
- (2) Considering and approving the balance sheet and the profit and loss statement (income statement);
- (3) Considering and approving the appropriation of profit;
- (4) Electing new directors in replacement of those who must retire on the expiration of their terms or otherwise thus causing a vacancy, or electing additional directors in case of increase in their number;
- (5) Appointing auditor and fixing the remuneration for auditing;
- (6) Other businesses.

## Chapter 6 Accounting, Financing and Auditing

Article 46. The accounting period of the Company shall begin on 1 January and end on 31 December of each year.

Article 47. The Company must cause to be made and kept the accounts as well as auditing as required by laws in such matters, and must make a balance sheet and profit and loss statement at least once in the 12 month accounting period of the Company.

Article 48. The Board of Directors must cause to be made a balance sheet and profit and loss statement at the date ending of the Company's accounting period for submission to the ordinary meeting. The Board of Directors must arrange for the auditor to complete the auditing of the balance sheet and profit and loss statement before submitting them for an approval from the ordinary general meeting.

Article 49. The Board of Directors may pay the interim dividends to the shareholders from time to time when the Board deems the Company has gained adequate profit to do so. The Board shall report on such payment of interim dividends to the Ordinary Meeting in its next session.

The Board of Directors may appropriate the net profit remaining from the payment of dividends or the appropriation according to the resolution of the Annual General Meeting, or use the part of net profit earned in the half- yearly accounting period that has already been audited as various reserves or reserves fund for being the Company's capital fund as the Board of Directors deems it appropriate by reporting the matter to the shareholders' meeting for information at the next meeting.

The payment of dividends shall be made within one month from the date on which the ordinary meeting or the Board of Directors approved such payment. In this regard, the shareholders shall be informed in writing of the matter and the announcement of the payment of dividends shall also be published in the newspaper for three consecutive days.

ข้อ 44. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 45. กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนผู้ต้องออกตามวาระ หรือออกเพราะเหตุอื่น ซึ่งจะทำให้ตำแหน่งว่างลง หรือเลือกตั้งกรรมการเพิ่มในกรณีที่มีการเพิ่มจำนวน
- (5) พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) เรื่องอื่น ๆ

## หมวดที่ 6

### การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 46. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 47. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 48. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัท มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกำไรสุทธิที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลหรือการจัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี หรือนำเงินกำไรสุทธิส่วนที่เกิดขึ้นตามงวดครึ่งปีการบัญชีที่ผ่านการสอบทานแล้ว เป็นเงินสำรองต่าง ๆ หรือเป็นทุนสำรองเพื่อเป็นเงินกองทุนของบริษัทได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร โดยรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันด้วย

Article 50. The Company's auditor shall be elected by the Ordinary Meeting and his/her remuneration for auditing shall be fixed each year by the Ordinary Meeting.

The Company's auditor must not be director, staff member, employee or person holding any position in the Company.

Article 51. The Company's auditor is empowered to examine the accounts, documents and any other evidence relating to income and expenditure as well as the Company's assets and liabilities during the Company's working hours. In this regard, the auditor has the power to inquire the Directors, staffs employees who hold any position in the Company and the Company's agent as well as the power to request them to make clarification or to submit his/her documentary evidences relating to the Company's operations.

Article 52. The Company may issue debentures, which may be converted to ordinary shares, or any other security as prescribed by the laws regarding securities and stock exchange.

## Chapter 7 Addendum

Article 53. The Company's official seal shall be used as affixed hereby.



Article 54. In case the Company or its subsidiary(ies) agrees to enter into related-party transaction(s) or transaction(s) relating to acquisition or disposal of the material assets of the Company or its subsidiary(ies) as defined, the Company shall comply with the related laws.

-----



ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้น ให้ที่ประชุมสามัญเลือกตั้งและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 51. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใด ที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 52. บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## หมวดที่ 7

### บทเพิ่มเติม

ข้อ 53. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



ข้อ 54. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนด ให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



Office of The Board of Directors and Shareholders,  
8<sup>th</sup> Floor, NanaNua Building,  
No.35 Sukhumvit Road, KlongtoeyNua Subdistrict,  
Wattana District, Bangkok 10110  
Tel: 0-2208-4136,4146 Fax: 0-2256-8891

สำนักคณะกรรมการธนาคารและผู้ถือหุ้น  
ชั้น 8 อาคารนาเนา  
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์: 0-2208-4136, 4146 โทรสาร: 0-2256-8891