



จดทะเบียนบริษัท 03 พ.ค. 2554

หน้า 1 ของจำนวน 10 หน้า

หน้า 1 ของจำนวน 10 หน้า

ข้อบังคับ

ของ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1

บททั่วไป

ข้อ 1. ในข้อบังคับนี้คำว่า "บริษัท" ให้ความหมายถึง "ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)" เว้นแต่เมื่อความจะอำนวยให้หมายความเป็นอย่างอื่น

ข้อ 2. ชื่อของบริษัทจะใช้อักษรย่อว่า บมจ. นำหน้าแทนคำว่า "บริษัท" และ "จำกัด (มหาชน)" ก็ได้

ข้อ 3. นอกจากที่กำหนดไว้โดยเฉพาะในข้อบังคับนี้ ให้ใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เป็นข้อบังคับของบริษัท .

หมวดที่ 2

หุ้นและผู้ถือหุ้น

ข้อ 4. หุ้นทั้งหลายของบริษัทแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ

(1) หุ้นสามัญ ซึ่งต้องลงเงินเต็มมูลค่าที่ได้ตราไว้

(2) หุ้นบุริมสิทธิเต็มจำนวน 5,500,000 หุ้น ซึ่งต้องลงเงินเต็มมูลค่าที่ได้ตราไว้ สภาพของหุ้นบุริมสิทธิมีลักษณะพิเศษ นอกจาก มีสิทธิออกเสียงและมีสิทธิได้รับเงินปันผลอย่างหุ้นสามัญแล้ว 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 .



(ลงลายมือชื่อ)

(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

กรรมการผู้จัดการ



ใบจดทะเบียนเมื่อ 03 พ.ค. 2554

หน้า 2 ของจำนวน 10 หน้า

(5) ลายมือชื่อกรรมการซึ่งลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อยหนึ่งคน แต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

(6) วัน เดือน ปี ที่ออกใบหุ้น

ข้อ 7. บริษัทอาจเสนอขายหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าที่จดทะเบียนไว้ก็ได้

การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 8. ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจองหุ้นหรือถือหุ้นหุ้นเดียว หรือหลายหุ้นร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันในการส่งใช้เงินค่าหุ้นและเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น และต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ โดยต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือมอบให้แก่บริษัทหรือนายทะเบียนหุ้น ในกรณีที่ไม่ปรากฏหลักฐานการแต่งตั้งดังกล่าวโดยชัดแจ้ง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลซึ่งมีชื่ออยู่ในใบจองหุ้นหรือใบหุ้นในลำดับแรก เป็นผู้ได้รับแต่งตั้งจากผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้ใช้สิทธิดังกล่าวแต่ผู้เดียว จนกว่าจะได้ส่งหลักฐานการแต่งตั้งให้แก่บริษัท

ข้อ 9. ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญ โดยเสียค่าธรรมเนียมแก่บริษัทตามอัตราที่คณะกรรมการกำหนด แต่ไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ในกรณีนี้ บริษัทต้องออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสิบสี่วัน นับแต่วันได้รับคำขอ

ข้อ 10. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ กรณีที่ทบบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดได้อนุญาตให้กระทำได้

ข้อ 11. ผู้จองหุ้นต้องชำระเงินค่าหุ้นเต็มจำนวนภายในเวลาที่คณะกรรมการกำหนดในหนังสือแจ้งให้ชำระค่าหุ้น ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน นับแต่วันได้รับหนังสือแจ้ง

ข้อ 12. ผู้จองหุ้นคนใดไม่ชำระเงินค่าหุ้นให้แก่บริษัทตามข้อ 11. ให้คณะกรรมการมีหนังสือเตือนให้ชำระค่าหุ้นให้เสร็จสิ้นภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่มีหนังสือเตือนพร้อมกับแจ้งไปด้วยว่า ถ้าไม่ดำเนินการตามวิธีการและภายในกำหนดเวลาดังกล่าว คณะกรรมการจะนำหุ้นนั้นออกขายทอดตลาดต่อไป

ข้อ 13. เมื่อพ้นกำหนดเวลาตามหนังสือเตือนดังกล่าวในข้อ 12. แล้ว ผู้จองหุ้นคนใดยังไม่ชำระเงินค่าหุ้นให้เสร็จสิ้น ให้คณะกรรมการนำหุ้นนั้นออกขายทอดตลาดภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่พ้นกำหนดนั้น

ถ้าได้เงินจากการขายทอดตลาดไม่พอชำระค่าหุ้น ให้คณะกรรมการเรียกเก็บเงินค่าหุ้นที่ยังขาดอยู่จากผู้จองหุ้นโดยไม่ชักช้า



(ผู้ลายมือชื่อ) .....

(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

กรรมการผู้จัดการ

บังคับทะเบียนเมื่อ 03 พ.ค. 2554

หน้า 3 ของจำนวน 10 หน้า

ข้อ 14. ผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละสิบห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด การโอนหุ้นซึ่งจะทำให้มีผลผิดต่อความข้อนี้ บริษัทจะไม่รับพิจารณาและจดทะเบียนให้

### หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

ข้อ 15. ในระหว่างยี่สิบเข็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันเริ่มงดรับการลงทะเบียนการโอนหุ้น

ข้อ 16. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่

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

ข้อ 17. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นแก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นใช้ยันบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ดวัน

หากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดแล้ว

บริษัทจะมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์ทำการเป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้

ข้อ 18. กรณีผู้ถือหุ้นคนใดตายหรือล้มละลาย ผู้ใดมีสิทธิจะได้หุ้นนั้นด้วยประการใด ๆ ให้นำหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายแสดงต่อบริษัทโดยครบถ้วน เมื่อบริษัทพิจารณาเห็นถูกต้องและเป็นที่น่าพอใจแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นใหม่ภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันได้รับหลักฐานครบถ้วน



(ลงลายมือชื่อ) .....

(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

กรรมการผู้จัดการ



บรรดทะเบียนเมื่อ 03 พ.ค. 2554

หน้า 4 ของจำนวน 10 หน้า

หมวดที่ 4

กรรมการ

ข้อ 19. ให้มีกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดคน และไม่มากกว่าสิบห้าคน สุดแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นครั้งคราว และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานกรรมการ และถ้าเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนตั้งเป็นรองประธานกรรมการก็ได้

ข้อ 20. กรรมการของบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ

- (1) เป็นบุคคลธรรมดา
- (2) บรรลุนิติภาวะ
- (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (4) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (5) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐบาลทุจริตต่อหน้าที่

ข้อ 21. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง เว้นแต่ หุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นถือได้ จะเป็นหุ้นบุริมสิทธิที่มีการกำหนดสภาพของหุ้นบุริมสิทธิ ให้มีสิทธิออกเสียงน้อยกว่าหุ้นสามัญ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 22. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม



(ลงลายมือชื่อ)

(นายอภิศักดิ์ ดันดีวรวงค์)

กรรมการผู้จัดการ



ราชกิจจานุเบกษา 03 พ.ค. 2554

หน้า 5 ของจำนวน 10 หน้า

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในคราวแรกและคราวที่สอง ถ้ามิได้ทำความตกลงกันไว้ว่าใครจะเป็นผู้ออกแล้ว ก็ให้ใช้วิธีจับสลาก และในคราวต่อ ๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ต้องออก

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อนี้ อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 23. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อ 22. กรรมการย่อมพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทในกรณีดังต่อไปนี้

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

ข้อ 24. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ยื่นใบลาออกไปถึงบริษัท

ข้อ 25. ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เลือกผู้ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 20. ตั้งเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

ผู้ซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ข้อ 26. ในจำนวนกรรมการ แม้ตำแหน่งจะว่างไปบ้าง กรรมการที่เหลืออยู่ย่อมทำกิจการได้ แต่ถ้าจำนวนกรรมการลดน้อยลงจนเหลือไม่ถึงที่จะเป็นองค์ประชุม กรรมการที่เหลืออยู่ย่อมทำกิจการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

ข้อ 27. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง



(ลงลายมือชื่อ) .....

(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

กรรมการผู้จัดการ



แจ้งมติที่ประชุมที่ 03 พ.ค. 2554

หน้า 6 ของจำนวน 10 หน้า

ข้อ 28. การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ ให้คณะกรรมการเสนอขอให้ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิตผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ความในวรรคแรกไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้ง เป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 29. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ กำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ข้อ 30. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือ นัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็

ข้อ 31. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง สำหรับสถานที่ประชุม คณะกรรมการจะจัดให้ประชุม ณ สถานที่อื่นใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 32. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน กรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 33. ให้ประธานกรรมการมีกำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่งได้คราวละหนึ่งปี เว้นแต่จะต้องพ้นจาก ตำแหน่ง โดยเหตุอื่นตามข้อบังคับนี้ และอาจถูกเลือกต่อไปอีกก็ได้

ข้อ 34. กรรมการคนใดมีส่วนได้เสียในการประชุมเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีนี้ประธานอาจเชิญให้ออกนอกที่ประชุมเป็นการชั่วคราวก็ได้



(ลงลายมือชื่อ) .....

(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

กรรมการผู้จัดการ



บังคับใช้เมื่อ 03 พ.ค. 2554

หน้า 7 ของจำนวน 10 หน้า

ข้อ 35. กิจการทั้งหลายของบริษัท ย่อมอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการที่จะกระทำได้  
กรรมการผู้จัดการใหญ่โดยลำพัง หรือกรรมการอื่นร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปซึ่งคณะกรรมการ  
ได้มอบหมายไว้ มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทกระทำการใดๆ แทนบริษัทได้.

ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจ  
ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทกระทำการใดๆ แทนบริษัทได้

ข้อ 36. คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งผู้จัดการใหญ่ และพนักงานต่าง ๆ ของบริษัท ตลอดจนแต่งตั้ง  
ตัวแทนของบริษัท โดยให้ผู้นั้นมีอำนาจและหน้าที่เพียงใดสุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร กับทั้งกำหนดอัตราและ  
ค่าใช้จ่าย และบำเหน็จรางวัลแก่บุคคลเหล่านี้และถอดถอนจากตำแหน่งได้

คณะกรรมการจะมอบอำนาจให้ผู้จัดการใหญ่เป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานต่าง ๆ ของ  
บริษัทก็ได้

ถ้าผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทด้วย ก็ให้เรียกว่า  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ข้อ 37. คณะกรรมการมีอำนาจที่จะเชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาเป็นที่ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือให้  
ความคิดเห็นในกิจการงานของบริษัทแก่คณะกรรมการตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร กับทั้งกำหนดค่าจ้างและ  
บำเหน็จรางวัลได้ .

### หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน  
นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ นอกจากที่กล่าว เรียกว่า การประชุม  
วิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมี  
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้น  
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก  
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือด้วย ในกรณีนี้ให้  
คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมวิสามัญภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น



(ลงชื่อ)

.....

(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

กรรมการผู้จัดการ

แจ้งจดทะเบียนบริษัท 03 พ.ศ. 2554

หน้า 8 ของจำนวน 10 หน้า

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 ถ้าการประชุมมิใช่เป็นการเรียกนัดโดยผู้ถือหุ้น ให้นำนัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้มีการประชุมกันได้ แม้จะไม่ครบองค์ประชุม

ข้อ 41. ผู้ถือหุ้นที่ไม่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง อาจทำหนังสือมอบฉันทะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะยื่นต่อประธานในที่ประชุมหรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายก่อนเริ่มประชุม

หนังสือมอบฉันทะนั้นต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 42. ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือโดยลับ ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง เว้นแต่ หุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นถือไว้จะเป็นหุ้นบุริมสิทธิที่มีการกำหนดสภาพของหุ้นบุริมสิทธิให้มีสิทธิออกเสียงน้อยกว่าหุ้นสามัญ และมติของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 43. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม.



(ลงลายมือชื่อ) .....

(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

กรรมการผู้จัดการ





รับจดทะเบียนเมื่อ 03 พ.ค. 2554

ส.น.น.น.น.น.

หน้า 9 ของจำนวน 10 หน้า

ข้อ 44. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 45. กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนผู้ต้องออกตามวาระ หรือออกเพราะเหตุอื่น ซึ่งกระทำให้ตำแหน่งว่างลง 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 วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกำไรสุทธิที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลหรือการจัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี หรือนำเงินกำไรสุทธิส่วนที่เกิดขึ้นตามงวดครั้งปีการบัญชีที่ผ่านการสอบทานแล้ว เป็นเงินสำรองต่าง ๆ หรือเป็นทุนสำรองเพื่อเป็นเงินกองทุนของบริษัทได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร โดยรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันด้วย



(ลงลายมือชื่อ) \_\_\_\_\_

(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

กรรมการผู้จัดการ



รับจดทะเบียนเมื่อ 03 พ.ค. 2554

หน้า 10 ของจำนวน 10 หน้า

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้น ให้ที่ประชุมสามัญเลือกตั้งและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของ  
บริษัททุกปี

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

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

ข้อ 52. บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมาย  
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.

หมวดที่ 7

บทเพิ่มเติม

ข้อ 53. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



ข้อ 54. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มา  
หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนด ให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย  
ที่เกี่ยวข้อง



(ลงลายมือชื่อ) .....

(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

กรรมการผู้จัดการ