



รับจดทะเบียนเมื่อ 19 ต.ค. 2561

สำเนาถูกต้อง

หน้า 1 ของจำนวน 11 หน้า  
๑๖๐ พ.ร.

ข้อบังคับ

ของ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(นางสาวดวงพร บริรักษ์ศุภกร)

นายทะเบียน

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 ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

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. บริษัทจะออกไปหุ้นให้แก่ผู้จองหุ้นภายในสองเดือน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน

- ข้อ 6. ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อบริษัท
- (2) เลขทะเบียนบริษัท และวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท
- (3) ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุ้น และจำนวนหุ้น
- (4) ชื่อผู้ถือหุ้น



(ลงลายมือชื่อ).....

(นายผยอง ศรีวณิช)

กรรมการผู้จัดการใหญ่



บังคับใช้เมื่อ 19 ต.ค. 2561

สำเนาถูกต้อง

๑๖๐ นร.

หน้า 2 ของจำนวน 11 หน้า.....

- (นางสาวดวงพร บริรักษ์ศุภกร)  
นายทะเบียน
- (5) ลายมือชื่อกรรมการซึ่งลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อยหนึ่งคน แต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้
  - (6) วัน เดือน ปี ที่ออกใบหุ้น

ข้อ 7. บริษัทอาจเสนอขายหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าที่จดทะเบียนไว้ก็ได้

การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 8. ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจองหุ้นหรือถือหุ้นหุ้นเดียว หรือหลายหุ้นร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันในการส่งใช้เงินค่านหุ้นและเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น และต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ โดยต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือมอบให้แก่บริษัทหรือนายทะเบียนหุ้น ในกรณีที่ไมปรากฏหลักฐานการแต่งตั้งดังกล่าวโดยชัดแจ้ง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลซึ่งมีชื่ออยู่ในใบจองหุ้นหรือใบหุ้นในลำดับแรก เป็นผู้ได้รับแต่งตั้งจากผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้ใช้สิทธิดังกล่าวแต่ผู้เดียว จนกว่าจะได้ส่งหลักฐานการแต่งตั้งให้แก่บริษัท

ข้อ 9. ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญ โดยเสียค่าธรรมเนียมแก่บริษัทตามอัตราที่คณะกรรมการกำหนด แต่ไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ในกรณีนี้ บริษัทต้องออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสิบสี่วัน นับแต่วันได้รับคำขอ

ข้อ 10. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจํานาหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ กรณีที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดได้อนุญาตให้กระทำได้

ข้อ 11. ผู้จองหุ้นต้องชำระเงินค่านหุ้นเต็มจำนวนภายในเวลาที่คณะกรรมการกำหนดในหนังสือแจ้งให้ชำระค่านหุ้น ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน นับแต่วันได้รับหนังสือแจ้ง

ข้อ 12. ผู้จองหุ้นคนใดไม่ชำระเงินค่านหุ้นให้แก่บริษัทตามข้อ 11. ให้คณะกรรมการมีหนังสือเตือนให้ชำระค่านหุ้นให้เสร็จสิ้นภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่มิหนังสือเตือนพร้อมกับแจ้งไปด้วยว่า ถ้าไม่ดำเนินการตามวิธีการและภายในกำหนดเวลาดังกล่าว คณะกรรมการจะนำหุ้นนั้นออกขายทอดตลาดต่อไป.



(ลงลายมือชื่อ).....

(นายผอง ศรีวณิช)

กรรมการผู้จัดการใหญ่



**รับจดทะเบียนเมื่อ 19 ต.ค. 2561**

สำเนาถูกต้อง

หน้า 3 ของจำนวน 11 หน้า

*(Handwritten signature)*

ข้อ 13. เมื่อพ้นกำหนดเวลาตามหนังสือเตือนดังกล่าวในข้อ 12 แล้ว ผู้จองหุ้นคนใดยังไม่ชำระ  
เงินค่าหุ้นให้เสร็จสิ้น ให้คณะกรรมการนำหุ้นนั้นออกขายทอดตลาดภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่พ้นกำหนดนั้น  
(นางสาวดวงพร ปรีกษ์สมุทร)

ถ้าได้เงินจากการขายทอดตลาดไม่พอชำระค่าหุ้น ให้คณะกรรมการเรียกเก็บเงินค่าหุ้นที่ยัง  
ขาดจากผู้จองหุ้นโดยไม่ชักช้า

ข้อ 14. ผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละสิบห้าของจำนวนหุ้นที่มี  
สิทธิออกเสียงและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด การโอนหุ้นซึ่งจะทำให้มีผลผิดต่อความข้อนี้ บริษัทจะไม่รับพิจารณาและ  
จดทะเบียนให้

**หมวดที่ 3**

**การโอนหุ้น**

ข้อ 15. ในระหว่างยี่สิบเจ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น  
ก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่า  
สิบสี่วันก่อนวันเริ่มดรับการลงทะเบียนการโอนหุ้น

ข้อ 16. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่

- (1) ข้อจำกัดนั้น ๆ จะเป็นไปเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย
- (2) เพื่อเป็นการรักษาอัตราส่วนการถือหุ้นของคนไทยกับคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วย  
ธุรกิจสถาบันการเงิน

ข้อ 17. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อ  
ของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นแก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นให้ยืมบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้  
ยืมบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน  
สิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ดวัน

หากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ปฏิบัติ  
ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดแล้ว

บริษัทจะมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์ทำการเป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้



(ลงลายมือชื่อ).....

(นายผยอง ศรีวณิช)

กรรมการผู้จัดการใหญ่



รับจดทะเบียนเมื่อ 19 ต.ค. 2561

สำเนาถูกต้อง

หน้า 4 ของจำนวน 11 หน้า

*(Handwritten signature)*

ข้อ 18. กรณีผู้ถือหุ้นคนใดตายหรือล้มละลาย ผู้ใดมีสิทธิจะได้นั้นนั้นด้วยประการใด ๆ ให้นำ  
หลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายแสดงต่อบริษัทโดยครบถ้วน เมื่อบริษัทพิจารณาเห็นถูกต้องและเป็นที่ยอมรับแล้ว ให้บริษัท  
ลงทะเบียนและออกใบหุ้นใหม่ภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันได้รับหลักฐานครบถ้วน

หมวดที่ 4

กรรมการ

ข้อ 19. ให้มีกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดคน และไม่มากกว่าสิบห้าคน สุดแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด  
เป็นครั้งคราว และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานกรรมการ และถ้าเห็นสมควรจะเลือก  
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนตั้งเป็นรองประธานกรรมการก็ได้

ข้อ 20. กรรมการของบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ

- (1) เป็นบุคคลธรรมดา
- (2) บรรลุนิติภาวะ
- (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (4) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้  
กระทำโดยทุจริต
- (5) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ  
ฐานทุจริตต่อหน้าที่

ข้อ 21. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง เว้นแต่ หุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นถือไว้  
จะเป็นหุ้นบุริมสิทธิที่มีการกำหนดสภาพของหุ้นบุริมสิทธิ ให้มีสิทธิออกเสียงน้อยกว่า  
หุ้นสามัญ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือ  
หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนน  
เสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด



(ลงลายมือชื่อ).....

(นายผยง ศรีวณิช)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่



รับจดทะเบียนเมื่อ 19 ต.ค. 2561

สำเนาถูกต้อง

๑๖๒๗๖

หน้า 5 ของจำนวน 11 หน้า

ข้อ 22. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา  
ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม  
กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในคราวแรกและคราวที่สอง ถ้ามิได้ทำความตกลง  
กันไว้ว่าใครจะเป็นผู้ออกแล้ว ก็ให้ใช้วิธีจับสลาก และในคราวต่อ ๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด  
เป็นผู้ต้องออก

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อนี้ อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 23. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อ 22. กรรมการย่อมพ้นจากตำแหน่งกรรมการ  
ของบริษัทในกรณีดังต่อไปนี้

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

ข้อ 24. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่  
ใบลาออกไปถึงบริษัท

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

ผู้ซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ  
กรรมการซึ่งตนแทน

ข้อ 26. ในจำนวนกรรมการ แม้ตำแหน่งจะว่างไปบ้าง กรรมการที่เหลืออยู่ย่อมทำกิจการได้ แต่ถ้า  
จำนวนกรรมการลดน้อยลงจนเหลือไม่ถึงที่จะเป็นองค์ประชุม กรรมการที่เหลืออยู่ย่อมทำกิจการได้เฉพาะการจัดให้มี  
การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น.



(ลงลายมือชื่อ)

(นายผยอง ศิริวงนิช)

กรรมการผู้จัดการใหญ่



สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 19 ต.ค. 2561

หน้า 6 ของจำนวน 11 หน้า

๑๖๐๗๘

ข้อ 27. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ บริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็น กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการ ของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 28. การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ ให้คณะกรรมการเสนอขอในที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดให้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ความในวรรคแรกไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้ง เป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 29. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ กำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ข้อ 30. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือ นัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ข้อ 31. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง สำหรับสถานที่ประชุม คณะกรรมการจะจัดให้ประชุม ณ สถานที่อื่นใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 32. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน กรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด.



(ลงลายมือชื่อ).....

(นายหญิง ศรีวณิช)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่



รับจดทะเบียนเมื่อ 19 ต.ค. 2561

สำเนาถูกต้อง

หน้า 7 ของจำนวน 11 หน้า

๑๖ ต.ค. ๖๑

ข้อ 32/1.การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(นางสาวดวงพร บริรักษ์ศุภกร)

(1) กรรมการที่เข้าประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

นายทะเบียน

(2) กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจะต้องสามารถปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็น

ระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(3) ประธานที่ประชุมจะต้องจัดให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมแสดงตน เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก่อนร่วมการประชุม

(4) ประธานที่ประชุมจะต้องจัดให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณีของกรรมการและผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม

(5) การประชุมจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

ข้อ 33. ให้ประธานกรรมการมีกำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่งได้คราวละหนึ่งปี เว้นแต่จะต้องพ้นจากตำแหน่ง โดยเหตุอื่นตามข้อบังคับนี้ และอาจถูกเลือกต่อไปอีกก็ได้

ข้อ 34. กรรมการคนใดมีส่วนได้เสียในการประชุมเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นในกรณีนี้ประธานอาจเชิญให้ออกนอกที่ประชุมเป็นการชั่วคราวก็ได้

ข้อ 35. กิจการทั้งหลายของบริษัท ย่อมอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการที่จะกระทำได้

กรรมการผู้จัดการใหญ่โดยลำพัง หรือกรรมการอื่นร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปซึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายไว้ มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทกระทำการใด ๆ แทนบริษัทได้

ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทกระทำการใด ๆ แทนบริษัทได้

ข้อ 36. คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งผู้จัดการใหญ่ และพนักงานต่าง ๆ ของบริษัท ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนของบริษัท โดยให้ผู้ใดมีอำนาจและหน้าที่เพียงใดสุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร กับทั้งกำหนดอัตราและค่าใช้จ่าย และบำเหน็จรางวัลแก่บุคคลเหล่านี้และถอดถอนจากตำแหน่งได้

คณะกรรมการจะมอบอำนาจให้ผู้จัดการใหญ่เป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานต่าง ๆ ของบริษัทก็ได้

ถ้าผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทด้วย ก็ให้เสียดำรงกรรมการผู้จัดการใหญ่.



(ลงลายมือชื่อ).....

(นายผยอง ศรีวิณิช)

กรรมการผู้จัดการใหญ่



สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 19 ต.ค. 2561

๑๖๖๗๘

หน้า ๘ ของจำนวน ๑๑ หน้า

(นางสาวดวงพร บริรักษ์ศุภกร)

ข้อ 37. คณะกรรมการมีอำนาจที่จะเชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาเป็นที่ปรึกษาเพื่อขอความเห็น  
ความคิดเห็นในกิจการงานของบริษัทแก่คณะกรรมการตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร กับทั้งกำหนดค่าจ้างและ  
บำเหน็จรางวัลได้

หมวดที่ 5  
การประชุมผู้ถือหุ้น

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

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคน  
หนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำ  
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่  
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น  
ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่ง  
เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่  
วันครบกำหนดระยะเวลา ในกรณีเช่นนี้ ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง  
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ข้อ 39. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา  
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น  
เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง  
ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน ทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าว  
นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวัน และไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะกำหนดให้ประชุม ณ ที่ใดในราชอาณาจักรก็ได้  
สุดแต่จะเห็นสมควร



(ลงลายมือชื่อ).....

(นายผยง ศรีวณิช)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่





**บัญชีระเบียบเมื่อ 19 ต.ค. 2561**

สำเนาถูกต้อง

หน้า 9 ของจำนวน 11 หน้า

๐๖๐๗๘.

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับตามกันได้ในจำนวนที่ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ถ้าการประชุมได้เรียกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมมิใช่เป็นการเรียกนัดโดยผู้ถือหุ้น ให้นัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้มีการประชุมกันได้ แม้จะไม่ครบองค์ประชุม

ข้อ 41. ผู้ถือหุ้นที่ไม่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง อาจทำหนังสือมอบฉันทะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะยื่นต่อประธานในที่ประชุมหรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายก่อนเริ่มประชุม

หนังสือมอบฉันทะนั้นต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 42. ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือโดยลับ ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง เว้นแต่ หุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นถือไว้จะเป็นหุ้นบริมสิทธิที่มีการกำหนดสภาพของหุ้นบริมสิทธิให้มีสิทธิออกเสียงน้อยกว่าหุ้นสามัญและมติของที่ประชุมให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 43. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 44. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 45. กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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



(ลงลายมือชื่อ)

(นายผยง ศรีวณิช)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่



รับจดทะเบียนเมื่อ 19 ต.ค. 2561

สำเนาถูกต้อง

หน้า 10 ของจำนวน 11 หน้า

๑๖๐๗๘.

หมวดที่ 6

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี (นางสาวดวงพร บริรักษ์ศุภกร)

นายทะเบียน

ข้อ 46. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 47. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วย  
การบัญชี และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท.

ข้อ 48. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี  
ของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้  
 คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่า  
บริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกำไรสุทธิที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลหรือการจัดสรรตามมติ  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี หรือนำเงินกำไรสุทธิส่วนที่เกิดขึ้นตามงวดครั้งปีการบัญชีที่ผ่านการสอบทานแล้ว เป็น  
เงินสำรองต่าง ๆ หรือเป็นทุนสำรองเพื่อเป็นเงินกองทุนของบริษัทได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร โดยรายงาน  
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการ  
ลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน  
หนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันด้วย

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  
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการของบริษัทได้.



(ลงลายมือชื่อ)

(นายผยอง ศรีวณิช)

กรรมการผู้จัดการใหญ่



รับจดทะเบียนเมื่อ 19 ต.ค. 2561

สำเนาถูกต้อง

หน้า 11 ของจำนวน 11 หน้า

๑๖๐๗๖

ข้อ 52. บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมาย  
(เป็นสารัตถะหรือ บริษัทมหาชน)  
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.

นายทะเบียน

หมวดที่ 7

บทเพิ่มเติม

ข้อ 53. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้



ข้อ 54. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มา  
หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนด ให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย  
ที่เกี่ยวข้อง.



(ลงลายมือชื่อ).....

(นายผยง ศรีวณิช)

กรรมการผู้จัดการใหญ่