



สำเนาถูกต้อง

อริย์ อิ่ม

หน้า 1 ของจำนวน 9 หน้า

รับจดทะเบียนเมื่อ 03 พ.ค. 2554
(นางรชนิกร ดำต้นงาม)

ขอบังคับ

นายทะเบียน

ของ

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายถึง ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท ทุกประการ

หมวดที่ 2 การออกหุ้น

- ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ มีมูลค่าหุ้นละ 10 (สิบ) บาท

บริษัทอาจเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้

บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) หุ้นบุริมสิทธิของบริษัทจะแบ่งออกเป็นหุ้นบุริมสิทธิประเภท ก และหุ้นบุริมสิทธิประเภท ข

(2) หุ้นบุริมสิทธิทั้ง 2 ประเภทเป็นหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล

(3) หุ้นบุริมสิทธิทั้ง 2 ประเภทมีมูลค่าที่ตราไว้ สิทธิ และประโยชน์เช่นเดียวกับหุ้นสามัญทุกประการเว้นแต่

(3.1) หุ้นบุริมสิทธิทั้ง 2 ประเภทจะต้องได้รับเงินปันผลครบตามที่กำหนดไว้ก่อน จึงจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญได้

(3.2) ในปีใดก็ตามที่บริษัทมีกำไร หลังจากการกันสำรองตามกฎหมายและการกันสำรองอื่นที่จำเป็นได้ครบถ้วนแล้ว รวมทั้งไม่มีผลขาดทุนสะสม และสามารถดำรงเงินกองทุนได้เพียงพอตามกฎหมายภายหลังการจ่ายเงินปันผลแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิประเภท ข และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิประเภท ก ในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรที่รัฐบาลจะออกตามโครงการช่วยเหลือเงินกองทุนชั้นที่ 1 บวกร้อยละ 1 ต่อปี โดยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิประเภท ข ก่อนผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิประเภท ก

หากในปีใดก็ตามที่เงินกำไรที่จะนำมาจ่ายเงินปันผลได้มีจำนวนไม่เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นบุริมสิทธิทั้ง 2 ประเภท ตามอัตราที่กำหนดไว้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิประเภท ข ก่อน และส่วนที่เหลือ (หากมี) บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิประเภท ก ต่อไป

(3.3) ในปีใดก็ตามที่บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราที่สูงกว่าอัตราเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าว บริษัทจะต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิทั้ง 2 ประเภทเพิ่มขึ้นจนเท่ากับอัตราที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

ลงลายมือชื่อ

นายไวยวิน เฉิน

นายไวยวิน เฉิน

ผู้ขอจดทะเบียน

สจก. 15:30



สำเนาถูกต้อง

วิมล อิ่ม

รับจดทะเบียนไว้ 03 พ.ค. 2554

หน้า 2 ของจำนวน 9 หน้า

(นางรชนีกร คำเด่นงาม)

(3.4) ในกรณีที่มีการลดทุน เนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานอันเนื่องมาจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ก่อนกระทรวงการคลังเข้าเพิ่มเงินสำรองให้บริษัทผู้ถือหุ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิประเภท ก ก่อน แต่จะไม่เกินกว่ายอดขาดทุนสะสม ณ วันที่กระทรวงการคลังเข้าเพิ่มเงินกองทุนรวมกับส่วนเสียหายที่จะเกิดขึ้นในภายหลังอันเนื่องมาจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ก่อนกระทรวงการคลังเข้าเพิ่มเงินกองทุน

สินทรัพย์ที่มีอยู่ก่อนกระทรวงการคลังเข้าเพิ่มเงินกองทุน หมายถึง สินทรัพย์ทั้งสิ้นในงบการเงินและภาวะผูกพันในภายหน้าทุกรายการของบริษัท ก่อนหน้าวันที่กระทรวงการคลังจะซื้อหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท ซึ่งรวมถึงการให้สินเชื่อหรือภาวะผูกพันเพิ่มขึ้นแก่ลูกหนี้รายเดิมภายในเวลา 180 วัน หลังจากที่กระทรวงการคลังได้เข้าเพิ่มเงินกองทุนของบริษัทแล้ว

ในกรณีที่มีการลดทุนเนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานอันเนื่องมาจากสินทรัพย์ที่มีขึ้นหลังจากกระทรวงการคลังเข้าเพิ่มเงินกองทุน ให้บริษัทลดทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสามัญก่อน และส่วนของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิประเภท ก และหุ้นบุริมสิทธิประเภท ข ตามสัดส่วนการถือครองหุ้น

(3.5) ในกรณีที่มีการชำระบัญชีเลิกบริษัท ให้ลำดับของการแบ่งคืนทุนเป็นดังนี้ คือ หุ้นบุริมสิทธิประเภท ข หุ้นบุริมสิทธิประเภท ก และหุ้นสามัญตามลำดับ

ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เหลืออยู่มีมูลค่าไม่เพียงพอที่จะแบ่งคืนทุนให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภทตามความในวรรคก่อน ให้แบ่งทรัพย์สินที่เหลืออยู่นั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิประเภท ข ก่อน และต่อมาให้แบ่งทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิประเภท ก และผู้ถือหุ้นสามัญตามลำดับ

ภายหลังจากการแบ่งคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิประเภท ข ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิประเภท ก และผู้ถือหุ้นสามัญตามลำดับในวรรคหนึ่งแล้ว ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลือให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิประเภท ก และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิประเภท ข มีสิทธิจะได้รับส่วนแบ่งทรัพย์สินดังกล่าวคืนพร้อมกับผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราเท่ากัน

(4) บุริมสิทธิทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้นให้มีกำหนดระยะเวลา 10 (สิบ) ปี นับแต่วันที่กระทรวงการคลังชำระเงินค่าหุ้นบุริมสิทธิ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้บุริมสิทธิดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุดไป ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิเช่นเดียวกับหุ้นสามัญ

ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิทั้ง 2 ประเภทมีสิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิที่ถืออยู่เป็นหุ้นสามัญได้ บริษัทจะดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมาย

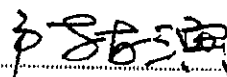
การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญสามารถให้กระทำได้ โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิยื่นคำขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิต่อบริษัท พร้อมทั้งส่งมอบใบหุ้นคืนให้แก่บริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

ข้อ 5. การชำระเงินค่าหุ้นต้องใช้เป็นเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า ทั้งนี้ การชำระเงินค่าหุ้น ผู้จองหุ้น หรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบส่วนหนึ่งกับบริษัทไม่ได้

ข้อ 6. ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อในใบหุ้น

ถ้าบุคคลตั้งแต่ 2 (สอง) คน ขึ้นไปจองหุ้นหรือถือหุ้นเดียวหรือหลายหุ้นร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันในการส่งใช้เงินค่าหุ้นและเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น และต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นเจ้าของหุ้นหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ โดยต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือมอบให้แก่บริษัทหรือนายทะเบียนหุ้น ในกรณีที่ไม่มีปรากฏหลักฐานการแต่งตั้งดังกล่าวโดยชัดแจ้ง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลซึ่งมีชื่ออยู่ในใบจองหุ้นหรือใบหุ้นในลำดับแรกเป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้ใช้สิทธิดังกล่าวแต่ผู้เดียว จนกว่าจะได้ส่งหลักฐานการแต่งตั้งให้กับบริษัท

ลงลายมือชื่อ


นายทองเกียรติ เลิม

ผู้ขอจดทะเบียน

สจก. 15:30



สำเนาถูกต้อง

ใบจดทะเบียนเมื่อ 03 พ.ค. 2554

หน้า 3 ของจำนวน 9 หน้า

(นางรชนีกร คำเด่นงาม)

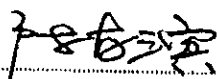
นายทะเบียน

- ข้อ 7. ในกรณีที่มอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นนายทะเบียนหุ้นเป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อในใบหุ้นได้
- ข้อ 8. นายทะเบียนหุ้นของบริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 9. ผู้ถือหุ้นอาจร้องขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นแทนใบหุ้นเดิม เมื่อปรากฏว่า ใบหุ้นเดิมสูญหาย ถูกทำลาย ลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญ
- การร้องขอให้ออกใบหุ้นใหม่ ให้ทำตามแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด ในกรณีที่ใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหลักฐานอื่นใด ๆ ที่บริษัทเชื่อถือได้มาแสดงต่อบริษัทให้เป็นที่ยอมรับของบริษัท ในกรณีที่ใบหุ้นลบเลือนหรือชำรุด ผู้ถือหุ้นต้องเวนคืนใบหุ้นเดิมให้กับบริษัทด้วย
- บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบหุ้นใหม่ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 10. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง ยกเว้น
- 10.1 บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- 10.2 บริษัทอาจซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน
- ข้อ 11. โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทอาจออกตราสารดังต่อไปนี้
- 11.1 หุ้นบุริมสิทธิ หรือ หุ้นบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้
- 11.2 หุ้นกู้ หรือ หุ้นกู้ชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้
- 11.3 หลักทรัพย์ประเภทหุ้น และหลักทรัพย์ประเภทอื่นทุกชนิดตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 11.4 ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ หน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ที่ระบุในข้อ 11.1 ข้อ 11.2 และข้อ 11.3

หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

- ข้อ 12. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่
- 12.1 การโอนหุ้นนั้นทำให้บริษัทเสียสิทธิ หรือผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย
- 12.2 การโอนหุ้นดังกล่าวจะเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทเกินกว่าอัตราส่วนที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่กระทรวงการคลัง และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะอนุมัติให้คนต่างด้าวสามารถถือหุ้นของบริษัทได้มากกว่าที่กำหนดข้างต้น
- 12.3 เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
- ข้อ 13. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นใช้ยื่นบริษัทได้ เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนหุ้นแล้ว และใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้ เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมายให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 (เจ็ด) วัน
- ข้อ 14. กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ให้ร้องขอต่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัท โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานหนึ่งคนลงมือชื่อรับรองพร้อมกับคืนใบหุ้นเดิมให้แก่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทลงทะเบียนการโอนภายใน 7 (เจ็ด) วัน และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

ลงลายมือชื่อ


นายไหววทิน เล็ม

ผู้จดทะเบียน

สจก. 15:30



สำเนาถูกต้อง

Som Sun

หน้า 4 ของจำนวน 9 หน้า

บริจจาคะเบียนเมื่อ: 03 พ.ค. 2554

(นางรชนีกร คำเด่นงาม)

- ข้อ 15. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตาย หรือล้มละลาย อันเป็นเหตุให้บุคคลใดมีสิทธิในหุ้นนั้น ถ้าบุคคลนั้นได้นำหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายมาแสดงครบถ้วนแล้ว ให้นำรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และออกใบหุ้นใหม่ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหลักฐานครบถ้วน
- ข้อ 16. ในระหว่าง 21 (ยี่สิบเอ็ด) วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะส่งบัตรลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน ก่อนวันเริ่มงตริบลงทะเบียนการโอนหุ้น
- ข้อ 17. หุ้นที่ชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ ในการแปลงเป็นหุ้นสามัญให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อ นายทะเบียนหุ้นของบริษัทพร้อมกับส่งมอบใบหุ้นกู้คืน การแปลงเป็นหุ้นสามัญนี้ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอ ในการนี้ นายทะเบียนหุ้นของบริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ขอภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ
- ข้อ 18. ในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเป็นหลักทรัพยที่ซื้อขายในศูนย์ที่ซื้อขายหลักทรัพย์ (OTC) และ/หรือ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า (FUTURE) ให้การออกใบหุ้นของบริษัท การโอนหุ้นของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 19. การโอนหลักทรัพย์ที่ออกตามความในข้อ 11 ให้เป็นไปตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกหลักทรัพย์ประเภทนั้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

- ข้อ 20. ให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 9 (เก้า) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 21. กรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย เว้นแต่กระทรวงการคลัง และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย จะอนุมัติให้คนต่างด้าวเป็นกรรมการได้เกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น
- ข้อ 22. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- 22.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 22.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 22.1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 22.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 23. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการใหม่ได้
- ข้อ 24. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- 24.1 ตาย
- 24.2 ลาออก
- 24.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- 24.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตาม ข้อ 27
- 24.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก

ลงลายมือชื่อ

[Signature]

(นายไทรวิณ เลิศ)

ผู้ขอจดทะเบียน

สจก. 15:30



สำเนาถูกต้อง

Saw Anun

หน้า 5 ของจำนวน 9 หน้า

รับจดทะเบียนวันที่ 03 พ.ค. 2554

(นางรชนิกร คำเด่นงาม)

นายทะเบียณ

- ข้อ 25. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 26. ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 29. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ กรรมการที่ตนแทน
- มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการ ที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 27. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 28. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาล จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 24.5
- คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน ก่อนวันประชุม
- ข้อ 29. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำกร ในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งหมดเท่านั้น
- การประชุมตามวรรคแรกให้กระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่า จำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระ ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
- ข้อ 30. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 31. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
- ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการ ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
- ข้อ 32. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะ เป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน กรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียง ในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ลงลายมือชื่อ ผู้จดทะเบียน

(นายไหยวบิน เฉิน)

สจก. 15:30



สำเนาถูกต้อง

Saw On

03 พ.ค. 2554

หน้า 6 ของจำนวน 9 หน้า

(นางรชนีกร ตันเด็งงาม)

- ข้อ 33. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับการร้องขอ
- ข้อ 34. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
- สำหรับคำตอบแทนกรรมการผู้ได้รับมอบหมายนั้น ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด
- ข้อ 35. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่น ที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- ข้อ 36. คณะกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
- ข้อ 37. กรรมการคนใดซื้อทรัพย์สินของบริษัท หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัทหรือกระทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัท ไม่ว่ากระทำในนามของตนเองหรือของบุคคลอื่น ถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้ว การซื้อขายหรือกระทำธุรกิจนั้นไม่มีผลผูกพันบริษัท
- ข้อ 38. ห้ามมิให้บริษัทให้กู้ยืมเงินแก่กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ที่ไม่เป็นไปตามหรือขัดกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 39. บริษัทต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัท
- ข้อ 40. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ สำนักงานสาขา จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่น ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
- ข้อ 41. อำนาจกรรมการที่จะทำนิติกรรมผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท
- ข้อ 42. คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ในการทำนิติกรรมต่าง ๆ แทนบริษัท พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของกรรมการดังกล่าวได้
- ข้อ 43. การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ ให้คณะกรรมการเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ล้มผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้
- ข้อ 44. ความในข้อ 43. ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ลงลายมือชื่อ

รชนีกร ตันเด็งงาม

(นาง. ไทยวาทิน เถิน)

ผู้ขอจดทะเบียน

สจก. 15:30



สำเนาถูกต้อง

(Signature)

หน้า 7 ของจำนวน 9 หน้า

รับจดทะเบียนเมื่อ 03 พ.ค. 2554
(นางรชนิกร คำเด่นงาม)

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้นทะเบียน

- ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ตั้งแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 46. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน
- ข้อ 47. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 48. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- 48.1 การวินิจฉัยชี้ขาด หรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใดให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ
 - 48.2 ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - 48.3 ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก. การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
 - ข. การเปลี่ยนแปลงลำดับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 48.4 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก. การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ผู้อื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - 48.5 ถ้าในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดที่ไม่ได้รับการยกเว้นการถือหุ้นตามกฎหมาย ได้ถือหุ้นของบริษัทเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมของผู้ถือหุ้นได้เพียงตามจำนวนหุ้นในส่วนที่ไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

ลงลายมือชื่อ

(Signature)
นายไวยวิน เฉิน

ผู้จดทะเบียน

สจก. 15:30



สำเนาถูกต้อง

ราชอาณาจักรไทย 03 พ.ค. 2554

หน้า 8 ของจำนวน 9 หน้า

Som Sun
(นางรชนีกร ต้าเตนงาม)

- ข้อ 49. กิจกรรมอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) อนุมัติจัดสรรเงินกำไร
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
 - (6) กิจการอื่นๆ
- ข้อ 50. บริษัทต้องยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ในวันประชุมสามัญประจำปี โดยระบุชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ จำนวนหุ้น ที่ถือและเลขที่ใบหุ้น ต่อนายทะเบียนภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันเสร็จการประชุม

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 51. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 52. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบบัญชีของบริษัท
- ข้อ 53. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 54. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 55. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นบุริมสิทธิ

โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล (STOCK DIVIDEND) โดยออกเป็นหุ้นใหม่ ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามชนิดต่างๆ ของหุ้นที่บริษัทมีอยู่ในขณะนั้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และนอกจากเงินสำรองที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทจัดสรรไว้แล้ว คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่นได้ตามสมควร เงินกำไรส่วนที่เหลือให้ถือเป็นกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรและนับรวมเป็นเงินกองทุนตั้งแต่วันแรกของงวดบัญชีครั้งถัดไป การดำเนินการดังกล่าวนี้ ให้คณะกรรมการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นรายใดที่ไม่ได้รับการยกเว้นการถือหุ้นตามกฎหมายได้ถือหุ้นของบริษัทเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลหรือผลตอบแทนอื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นรายนั้น ในจำนวนหุ้นส่วนที่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด

ลงลายมือชื่อ

P. S. Sun
(นางโหวงกีน เลิน)

ผู้ขอจดทะเบียน

สจก. 15:30



สำเนาถูกต้อง

Son On

รับจดทะเบียนเมื่อ 03 พ.ค. 2554

หน้า 9 ของจำนวน 9 หน้า

(นางรชนีกร ดำเด่นงาม)

- ข้อ 56. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 57. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
- ข้อ 58. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใด ที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้
- ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 7 การเพิ่มทุน

- ข้อ 60. บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะกระทำได้เมื่อ
- 60.1 หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่หมด หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นตามทีระบุไว้ในข้อ 11.
- 60.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
- 60.3 นามคิดเพิ่มทุนนั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันวันที่ประชุมลงมติดังกล่าว
- ข้อ 61. หุ้นที่เพิ่มขึ้นตามข้อ 60. จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามวรรคแรกนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้กำหนดราคาหุ้น จำนวนหุ้น วันที่จำหน่ายหุ้น และการจัดสรรหุ้นได้ทุกประการ

หมวดที่ 8 บทเพิ่มเติม

- ข้อ 62. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย
- ข้อ 63. ข้อบังคับนี้หากมีที่ซึ่งจำเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามกฎหมาย
- ข้อ 64. ตราของบริษัทให้ใช้ตั้งที่ประทับไว้



ลงลายมือชื่อ

(Signature)
(นายไทรวัฒน์ เงิน)

ผู้จดทะเบียน

สจก. 15:30