



รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 พ.ค. 2562



CHRISTIANI & NIELSEN

สำเนาถูกต้อง

หน้า 1 ของจำนวน 8 หน้า

(นางสาวกฤษิตา ศิริมงคล)

นายทะเบียน

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

หมวด 1

บททั่วไป

- ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่าข้อบังคับของบริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- นอกจากข้อความจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คำว่า "บริษัท" ในที่นี้ให้หมายถึง บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- ข้อบังคับนี้ ถ้ามิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่น ให้แนบบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด มาใช้บังคับ

หมวด 2

การออกหุ้นและการโอนหุ้น

- หุ้นของบริษัททั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ
- บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทหรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน ถ้าเป็นกรณีการจำหน่ายหุ้นที่เหลือหรือหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท

ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและมีลายมือชื่อกรรมการหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ไว้ แต่ทั้งนี้ กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

การลงลายมือชื่อของกรรมการ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าวในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อื่นใด กรรมการหรือนายทะเบียนอาจลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องจักรหรือใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประทับ หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต



รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 พ.ค. 2562



CHRISTIANI & NIELSEN

สำเนาถูกต้อง

John

หน้า 2 ของจำนวน 8 หน้า

(นางสาวกริธา ศิริมงคล)

บริษัทจะมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
ก็ได้ และหากบริษัทมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ
บริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด

ผู้ถือหุ้นอาจจะขอสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนพร้อมด้วยคำรับรองของ
บริษัทว่าถูกต้องหรือขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือน หรือเสียหายใน
สาระสำคัญ โดยผู้ถือหุ้นต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่บริษัทเพื่อการดังกล่าวตามอัตราที่คณะกรรมการ
กำหนด ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6. หุ้นของบริษัทให้โอนกันได้โดยเสรี แต่ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ยอมรับการโอนหุ้นได้ถ้า
การโอนเช่นนั้นจะเป็นเหตุให้บริษัทมีผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทยน้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด
(51%) หรือ จะเป็นเหตุให้หุ้นที่ถือโดยผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยมีจำนวนมากกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49%) ของ
หุ้นทั้งหมด

7. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้
โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นใช้บังคับบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และใช้บังคับ
บุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่
(14) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน
เจ็ดวัน (7) วัน

หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8. กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ
ของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานหนึ่ง (1) คน ลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมกับคืนใบหุ้นเดิมหรือหลักฐานอื่น
ให้แก่บริษัท หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้น
ภายในเจ็ด (7) วัน และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

John



CHRISTIANI & NIELSEN

สำเนาถูกต้อง

หน้า 3 ของจำนวน 8 หน้า

(นางสาวสุวิธิตา ศิริมงคล)

นายทะเบียน

หมวด 3

การประชุมใหญ่

9. กรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อนหน้า ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อนหน้า ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

10. คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทุกคราวนั้นให้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนบรรดาที่มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ส่งคำบอกกล่าวนั้นและไปยังนายทะเบียนก่อนวันนัดประชุมอย่างน้อยเจ็ด (7) วัน โดยให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศลงทะเบียน คำบอกกล่าวนัดประชุมนั้นให้ระบุสถานที่วันและเวลาที่จะประชุมกันนั้น ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการและให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นท้องที่ใดหรือจังหวัดใดในราชอาณาจักรให้เป็นอำนาจของกรรมการที่จะพิจารณากำหนดและระบุในคำบอกกล่าวนัดประชุม



สั่งจดทะเบียนเมื่อ - 7 พ.ค. 2562



CHRISTIANI & NIELSEN

สำเนาถูกต้อง

หน้า 4 ของจำนวน 8 หน้า

(นางสาวภริตา ศิริมงคล)

11. ผู้ถือหุ้นซึ่งตามทะเบียนผู้ถือหุ้นปรากฏว่ามีถิ่นที่อยู่นอกประเทศไทยอาจแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะได้โดยทางเคเบิล โทรเลข หรือเทเล็กซ์ และให้ยอมรับการแต่งตั้งดังกล่าวเมื่อปรากฏว่าได้ส่งมาโดยผู้ถือหุ้นรายนั้น และการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะโดยทางเคเบิล โทรเลขหรือเทเล็กซ์ เช่นนั้นต้องได้รับการยืนยันโดยตราสารซึ่งออกโดยผู้ถือหุ้นรายนั้นภายในเวลาอันสมควร ภายใต้ข้อบังคับแห่งบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นตราสารแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้แบบฟอร์มและทำขึ้นโดยอยู่ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

12. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

13. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ไม่ว่าจะโดยวิธีชুমือหรือโดยลงคะแนนลับ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเสียงหนึ่งต่อหุ้นหนึ่งที่ตนถือ

หมวด 4

กรรมการ

14. กรรมการไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท
15. เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 28 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 พ.ค. 2562



CHRISTIANI & NIELSEN

สำเนาถูกต้อง

หน้า 5 ของจำนวน ๖ หน้า

(นางสาวภริดา ศิริมงคล)

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

16. ในการประชุมสามัญประจำปีในแต่ละปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

17. บริษัทต้องมีกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

18. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(ก) ตาย

(ข) ลาออก

(ค) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

(ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 19

(จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก

19. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

20. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารของบริษัท ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารมีอำนาจตามที่คณะกรรมการมอบหมายให้

21. ให้ประธานกรรมการหรือหัวหน้าฝ่ายบริหารผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือหัวหน้าฝ่ายบริหารผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการหรือหัวหน้าฝ่าย



รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 พ.ค. 2562



CHRISTIANI & NIELSEN

สำเนาถูกต้อง

หน้า 6 ของจำนวน 8 หน้า

(นางสาวภริดา ศิริมงคล)

บริหารส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทอาจจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นไปยังกรรมการในระยะเวลาที่เร็วกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุมก็ได้

22. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อย สามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

คำบอกกล่าวนัดประชุมนั้น ให้ระบุสถานที่ วันและเวลาที่ประชุมกันนั้นและกิจการที่จะกระทำในที่ประชุมนั้นด้วย

23. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

24. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการและอาจเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการ

25. (ก) การกระทำ การแต่งตั้งและการตัดสินใจใด ๆ ของคณะกรรมการให้ตัดสินชี้ขาดโดยเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมมีอำนาจออกเสียงชี้ขาด

(ข) คณะกรรมการอาจตั้งคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการห้า (5) คน ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจและหน้าที่ดังเช่นที่คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์มอบหมายให้

26. กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทผู้ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทเพื่อให้มีผลผูกพันบริษัทนั้นได้แก่กรรมการใด ๆ สองคนซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

27. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ยื่นใบลาออกไปถึงบริษัท

28. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ



รัฐวิสาหกิจเขียนเมื่อ - 7 พ.ค. 2562



CHRISTIANI & NIELSEN

สำเนาถูกต้อง

หน้า 7 ของจำนวน 8 หน้า

(นางสาวกฤษิตา ศิริมงคล)

คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน
ดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

หมวด 5

การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

29. รอบปีทางบัญชีของบริษัทให้ถือตามปีปฏิทิน
30. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชีตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือนอันเป็นรอบปีทางบัญชี
ของบริษัท
31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีทางบัญชี
ของบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและ
บัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้น
32. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
(ก) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการ
ตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
(ข) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
33. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุน
สะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่า
บริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงการจ่ายเงินปันผลนั้น
ในการประชุมคราวต่อไป



ร่างจดทะเบียนเมื่อ - 7 พ.ค. 2562



CHRISTIANI & NIELSEN

สำเนาถูกต้อง

หน้า 8 ของจำนวน 8 หน้า

(นางสาวกฤษดา ศิริมงคล)

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

34. สมุดและบัญชีทั้งหลายของบริษัทจะต้องทำเป็นภาษาอังกฤษและมีคำแปลภาษาไทยตามที่กฎหมายต้องการ และให้จัดทำตามหลักและวิธีการทางบัญชีสากลที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในประเทศไทย อย่างไรก็ดีงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทให้ทำเป็นภาษาไทย และมีคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ

35. ผู้ถือหุ้นอาจขอสำเนางบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทพร้อมด้วยคำรับรองว่าถูกต้อง ในกรณีนี้ให้ผู้ถือหุ้นชำระค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัทตามที่คณะกรรมการกำหนดซึ่งไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด หากมี

36. ตราประทับของบริษัทฯ มีดังที่ประทับไว้นี้



37. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย