



หนังสือบริคณห์สนธิ

และ

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท ขนส่ง จำกัด

**THE TRANSPORT  
COMPANY LIMITED**

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๒๗, ๒๕๔๘, ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๔)

# ข้อบังคับ

## ของ

### บริษัท ขนส่ง จำกัด

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๒๓), ๒๕๔๘, ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๔)

๑. โดยมติพิเศษที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ๑/๒๕๒๓ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๒๓ และครั้งที่ ๒/๒๕๒๓ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๒๓

๒. โดยมติพิเศษที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๘ และมติพิเศษที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๘

๓. โดยมติพิเศษที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ และมติพิเศษที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

๔. โดยมติพิเศษที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔

# หนังสือบริคณห์สนธิ ของ บริษัท ขนส่ง จำกัด

ข้าพเจ้า ผู้มีนามบ่งไว้ข้างท้ายนี้พร้อมใจกันเริ่ม  
การตั้งบริษัท จำกัด จึงเข้าชื่อกันทำหนังสือบริคณห์สนธิ  
มีเนื้อความต่อไปนี้

ข้อ ๑. บริษัทนี้ให้ชื่อว่าบริษัทขนส่งจำกัดเรียกชื่อ  
เป็นภาษาอังกฤษว่า เดอะแทรนสปอร์ต จำกัด ลิมิเตด และ  
เขียนเป็นหนังสืออังกฤษว่า The Transport Company Ltd.

ข้อ ๒. สำนักงานของบริษัทจะตั้งณที่ไปรษณีย์  
ที่ ๕๕ ในกรุงเทพฯ

ข้อ ๓. บริษัทนี้เป็นไทยอยู่ได้บังคับกฎหมายไทย  
และได้อำนาจศาลสยาม

ข้อ ๔. วัตถุประสงค์ของบริษัทคือ

(๑) รับทำการขนส่งโดยทั่วไป

(๒) เป็นเจ้าของ สร้าง ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า  
เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ หรือในทางใดทางหนึ่ง จัดหาหรือจำหน่าย  
ไปซึ่งยานพาหนะทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ อีกทั้งทรัพย์สิน

อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัท เช่น ที่ดิน อาคาร สถานี  
 เคนรถ สถานีขนส่ง อู่เรือ ท่าเรือ โรงซ่อม ฯลฯ ตลอดจนรับ  
 จ้างทำการซ่อมแซมเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ ต่อตัวถึง  
 รถยนต์ต่าง ๆ ด้วย

(๓) ทำการค้าขายเกี่ยวกับบรรดาสรรพ  
 สิ่งของทั้งหลายรวมทั้งวัตถุที่เป็นสินค้า และไม่ใช่สินค้า

(๔) ตั้งสาขาคั้งตัวแทนตั้งนายหน้า รับเป็น  
 ตัวแทน รับเป็นนายหน้า ในกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๕) รวมการงาน หรือสมทบกับบุคคล หรือ  
 นิติบุคคลเพื่อประโยชน์แห่งการงานของบริษัทฯ รวมทั้ง  
 การเข้าหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใดๆ

(๖) เข้าค้าประกันบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น  
 โดยใช้หลักทรัพย์เป็นประกันในการค้าประกันด้วยหรือไม่  
 ก็ได้

(๗) กู้ให้ยืมเงิน จำนำ รับจำนำสังหาริมทรัพย์  
 จำนอง รับ จำนอง อสังหาริมทรัพย์ เพื่อประโยชน์แก่กิจการ  
 ค้าของบริษัทฯ หรือเพื่อสวัสดิการของพนักงานบริษัทเท่านั้น

(๘) ทำการอื่น ๆ ซึ่งสนับสนุนหรือเกี่ยวข้อง  
 กับวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าวแล้วตามแต่จะได้รับการ  
 เกิดผลประโยชน์ประการใดแก่บริษัท รวมทั้งการเกษตรกรรม  
 ตั้งห้างร้านขายส่ง หรือขายปลีกด้วย

(๕) จัดตั้งและดำเนินการสถานตรวจสภาพรถ ตามกฎหมาย ว่าด้วยการขนส่งทางบก เพื่อตรวจสภาพรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และหรือตามกฎหมาย ว่าด้วยรถยนต์

ข้อ ๕. ผู้ถือหุ้นจำต้องออกเงินใช้แต่เพียงจำกัด จำนวนเงินค่าหุ้นที่ตนถือ

ข้อ ๖. ทุนของบริษัทนี้กำหนดไว้เป็นจำนวน ๖๔,๐๑๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านหนึ่งหมื่นบาท)

ข้อ ๗. ทุนของบริษัทแบ่งออกเป็น ๖๔๐,๑๐๐ หุ้น (หกแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยหุ้น) มีมูลค่าหุ้นละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาท)

ข้อ ๘. รายนาม สำนักอาศัย และอาชีพะของผู้เริ่ม การตั้งบริษัท จำนวนหุ้นซึ่งผู้เริ่มการตั้งบริษัทต่างคนจองไว้ และลายมือเซ็นนามผู้เริ่มการตั้งบริษัท ดังต่อไปนี้

(๑) นาม นาย อี. รอนเลซ (E. Ronlez) ที่อยู่ถนน สาทร จังหวัด พระนคร กรุงเทพฯ หาเลี้ยงชีพค้าขาย จองหุ้น ไว้ ๑ หุ้น (หนึ่ง) ลายมือเซ็นนาม E. Ronlez

(๒) นาม พระยาเชาวนานุสถิติ (เชาวน์ อินทุเกตุ) ที่อยู่ ๑๔๕๖ ถนนรองเมือง จังหวัดพระนคร กรุงเทพฯ หาเลี้ยงชีพรับราชการ จองหุ้นไว้ ๑ หุ้น (หนึ่ง) ลายมือเซ็นนาม

พระยาเชาวนานุสถิติ

(๓) นาม พระยาภิรมย์ภักดี (บุญรอด เศรษฐบุตร)  
ที่อยู่ ๔๒๖๒ วัดบพิตรพิมุข จังหวัดพระนคร กรุงเทพฯ  
หาเลี้ยงชีพค้าขาย จ่องหุ้นไว้ ๑ หุ้น (หนึ่ง) ลายมือเซ็นนาม  
พระยาภิรมย์ภักดี

(๔) นาม พระยาภักดีนรเศรษฐ (เลิศ เศรษฐบุตร)  
ที่อยู่ ๔ ถนนเจริญกรุง จังหวัดพระนคร กรุงเทพฯ หาเลี้ยงชีพ  
ค้าขาย จ่องหุ้นไว้ ๑ หุ้น (หนึ่ง) ลายมือเซ็นนาม  
พระยาภักดีนรเศรษฐ

(๕) นาม นายออตโต เปรกเกอร์ (Otto Pracger)  
ที่อยู่ ถนนสาทร จังหวัดพระนคร กรุงเทพฯ หาเลี้ยงชีพ  
รับราชการ จ่องหุ้นไว้ ๑ หุ้น (หนึ่ง) ลายมือเซ็นนาม Otto Pracger

(๖) นาม นาย เอช. ยี. โมโนด์ (H.G. Monod)  
ที่อยู่ ตรอกกัปตันบุช จังหวัดพระนคร กรุงเทพฯ หาเลี้ยงชีพ  
ค้าขาย จ่องหุ้นไว้ ๑ หุ้น (หนึ่ง) ลายมือเซ็นนาม H.G. Monod

(๗) นาม นายกิมพงษ์ ทองธัช ที่อยู่ ถนนสุริวงส์  
จังหวัดพระนคร กรุงเทพฯ หาเลี้ยงชีพค้าขาย จ่องหุ้นไว้ ๑ หุ้น  
(หนึ่ง) ลายมือเซ็นนาม นายกิมพงษ์ ทองธัช

ทำ ณ กรุงเทพฯ วันที่ ๓ กรกฎาคม พระพุทธ

ศักราช ๒๔๗๓

### หมายเหตุของพยาน

ข้าพเจ้า พระเสถียรธำปณิกิตย์ (ดวง บุญนาค) ตั้งบ้านเรือนอยู่ ๑๖๔ ถนนกรุงเกษม จังหวัดพระนคร กรุงเทพฯ และพระสารนิติปริชา (เต็ก บุญยะปานะ) ตั้งบ้านเรือนอยู่ ๖๕ ค. ถนนสาทร จังหวัดพระนคร กรุงเทพฯ ยืนยันว่าผู้เริ่มการตั้งบริษัททั้ง ๗ นายที่กล่าวนามข้างต้นไว้ ลงลายมือเซ็นนามต่อหน้าข้าพเจ้า

(ลงนาม) พระเสถียรธำปณิกิจ พยาน

(ลงนาม) พระสารนิติปริชา พยาน

ข้อบังคับ  
ของ  
บริษัท ขนส่ง จำกัด  
**THE TRANSPORT COMPANY  
LIMITED**

หมวด ๑  
ข้อความทั่วไป

ข้อ ๑. นามของบริษัทนี้เรียกว่า บริษัทขนส่ง จำกัด  
และเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า THE TRANSPORTCOMPANY  
LIMITED

ข้อ ๒. สำนักงานใหญ่ของบริษัทที่ได้จดทะเบียน  
แล้วตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ข้อ ๓. บริษัทนี้เป็นบริษัทที่ได้ตั้งขึ้น โดยบริษัท  
ขนส่ง จำกัด และบริษัทเรือไทย จำกัด ได้ควบเข้าด้วยกัน

---

ข้อ ๔. วัตถุประสงค์ของบริษัท คือ

(๑) รับทำการขนส่งโดยทั่วไป

(๒) เป็นเจ้าของ สร้าง ซ่อม ขยาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ หรือในทางใดทางหนึ่ง จัดหาหรือ จำหน่ายไปซึ่งยานพาหนะทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ อีกทั้ง ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัท เช่น ที่ดิน อาคาร สถานีเดินรถ สถานีขนส่ง ผู้เรือ ท่าเรือ โรงซ่อม ฯลฯ ตลอดจนรับจ้างทำการซ่อมแซมเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ ต่อตัวถัง รถยนต์ต่าง ๆ ด้วย

(๓) ทำการค้าขายเกี่ยวกับบรรดาสรรพสิ่ง ของทั้งหลายรวมทั้งวัตถุที่เป็นสินค้า และไม่ใช่สินค้า

(๔) ตั้งสาขา ตั้งตัวแทน ตั้งนายหน้า รับเป็น ตัวแทน รับเป็นนายหน้า ในกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๕) รวมการงาน หรือสมทบกับบุคคล หรือ นิติบุคคลเพื่อประโยชน์แห่งการงานของบริษัท รวมทั้ง การเข้าหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใดๆ

(๖) เข้าค้าประกันบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยใช้หลักทรัพย์เป็นประกันในการค้าประกันด้วยหรือไม่ ก็ได้

(๗) กู้ให้ยืมเงินจํานำรับจํานำสังหาริมทรัพย์ จํานอง รับจํานองอสังหาริมทรัพย์ เพื่อประโยชน์แก่กิจการ ค้าของบริษัท หรือเพื่อสวัสดิการของพนักงานบริษัทเท่านั้น

(๘) ทำการอื่นๆ ซึ่งสนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าวแล้วตามแต่จะได้รับการเกิดผลประโยชน์ประการใดแก่บริษัท รวมทั้งการเกษตรกรรม ตั้งห้างร้านขายส่ง หรือขายปลีกด้วย

(๙) จัดตั้งและดำเนินการสถานตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกเพื่อตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและหรือตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

ข้อ ๕. ทูนของบริษัทที่รวมกันเป็นจำนวน ๖๔,๐๑๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) แบ่งออกเป็น ๖๔๐,๑๐๐ หุ้น (หกแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยหุ้น) มีมูลค่าหุ้นละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาท) ชำระเงินเต็มค่าแล้ว

ข้อ ๖. ทูนของบริษัทอาจเพิ่มหรือลดก็ได้โดยมติพิเศษของที่ประชุม ผู้ถือหุ้น

ข้อ ๗. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทขึ้นได้ด้วยการออกหุ้นใหม่และหุ้นที่ออกใหม่นั้นต้องบอกขายแก่ผู้ถือหุ้นเก่าตามส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ ถืออยู่

ข้อ ๘. หุ้นที่ออกใหม่จะต้องเรียกให้ใช้เป็นตัวเงิน ถ้าบริษัทจะออกหุ้นใหม่โดยไม่เรียกให้ใช้เป็นตัวเงินหรือได้ใช้แต่บางส่วนแล้วด้วยอย่างอื่นนอกจากให้ใช้เป็นตัวเงิน การออกหุ้นใหม่เช่นนั้นจะต้องมีมติพิเศษของที่ประชุมผู้

ถือหุ้นอนุญาตไว้

ข้อ ๘. บริษัทจะลดทุนของบริษัทลงด้วยลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลงหรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลงโดยมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้แต่ทุนของบริษัทนั้นจะลดลงไปให้ถึงต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดหาได้ไม่

## หมวด ๒

### หุ้นและผู้ถือหุ้น

ข้อ ๑๐. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นในใบหุ้น และต้องชำระเงินเต็มมูลค่าหุ้นนั้น เว้นไว้แต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติพิเศษให้ออกหุ้นชนิดอื่น

ข้อ ๑๑. บริษัทจะถือว่าผู้ปรากฏชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้นเป็นเจ้าของหุ้นโดยเด็ดขาด และจะไม่ยอมรับว่ามีบุคคลอื่นมีสิทธิหรือประโยชน์ได้เสียในหุ้นนั้น ๆ ด้วย เว้นไว้แต่จะจดทะเบียนโอนทั้งชื่อและสำนักของผู้รับโอนนั้นลงในทะเบียนผู้ถือหุ้น

ข้อ ๑๒. หุ้นนั้นจะแบ่งแยกไม่ได้ เมื่อมีบุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปถือหุ้นหุ้นเดียวร่วมกัน ต้องตั้งคนใดคนหนึ่งในจำนวนนั้นแต่คนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น แต่บุคคลทั้งหลายซึ่งถือหุ้นหุ้นเดียวร่วมกันนั้น ต้อง

ร่วมกันรับผิดชอบต่อบริษัทในการส่งใช้มูลค่าของหุ้น

ข้อ ๑๓. การใช้เงินมูลค่าหุ้น ผู้ถือหุ้นจะใช้โดยวิธีหักหนี้กับบริษัทไม่ได้

ข้อ ๑๔. บริษัทจะออกใบหุ้นฉบับเดียวหรือหลายฉบับให้แก่ผู้ถือหุ้นไว้เป็นสำคัญ ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใบหุ้นฉบับละ ๕๐ สตางค์ ให้แก่บริษัทพร้อมทั้งอากรแสตมป์ที่จะต้องปิดที่ใบหุ้นนั้นด้วย

ในใบหุ้นทุกฉบับให้ประธานกรรมการและผู้จัดการลงลายมือชื่อ และประทับตราของบริษัทเป็นสำคัญ

ข้อ ๑๕. ใบหุ้นฉบับใดชำรุดหรือลบเลือน คณะกรรมการจะออกใบหุ้นใหม่ให้เมื่อผู้ถือหุ้นมีคำร้องและคืนใบหุ้นเก่าให้บริษัท

ใบหุ้นฉบับใดสูญหาย เมื่อผู้ถือหุ้นร้องขอให้ออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหายไปก่อน ผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องแสดงหลักฐานให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการในเหตุที่ใบหุ้นสูญหายไปก่อน ทั้งจะต้องจัดการตามที่คณะกรรมการต้องการให้กระทำเพื่อความมั่นคงในการที่บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ได้ โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเองในการนั้น

ข้อ ๑๖. บริษัทมีบุริมสิทธิเหนือหุ้นทั้งหลายของผู้ถือหุ้นที่เป็นลูกหนี้บริษัท รวมทั้งเงินปันผลและดอกเบี้ยหรือเงินโบนัสในหุ้นนั้นซึ่งบริษัทมีสิทธิ์จะยึดเอาใช้หนี้

บริษัทได้ก่อนเจ้าหนึ่อื่น ๆ ของผู้ถือหุ้น

ข้อ ๑๗. บรรดาเงินค่าหุ้นซึ่งจะต้องส่งอีกนั้น เมื่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติแล้ว คณะกรรมการจะเรียกให้ผู้ถือหุ้นส่งใช้เมื่อใดก็ได้

ข้อ ๑๘. การเรียกเงินค่าหุ้นแต่ละคราว จะต้องส่งคำบอกกล่าวล่วงหน้าไปยังผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่ายี่สิบเอ็ดวัน ด้วยจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ แจ้งให้ทราบว่าจะต้องชำระเงินเท่าใดแก่ผู้ใด ณ สถานที่ใดเวลาใด และผู้ถือหุ้นจะต้องชำระเงินตามกำหนด ถ้าผู้ถือหุ้นไม่ชำระเงินตามที่กำหนด ผู้นั้นจะต้องเสียดอกเบี้ยนับแต่วันที่กำหนดให้ชำระจนถึงวันที่ได้ชำระเสร็จ ดอกเบี้ยจะต้องเสียร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี และเศษของเดือนคิดเป็นหนึ่งเดือน

ข้อ ๑๙. ผู้ถือหุ้นไม่ชำระเงินตามกำหนดที่ได้แจ้งไปนั้น คณะกรรมการจะส่งคำบอกกล่าวด้วยจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์เตือนไปยังผู้นั้นให้ชำระเงินค่าหุ้นที่ค้างกับดอกเบี้ยที่จะต้องเสียโดยกำหนดเวลาพอสมควรเพื่อให้ชำระเงินนั้นทั้งดอกเบี้ย ณ สถานที่ใด และแจ้งไปด้วยว่า ถ้าไม่ชำระเงินตาม คำเตือนนี้ หุ้นนั้นอาจจะถูกริบได้

ข้อ ๒๐. ถ้าผู้ถือหุ้นไม่ส่งเงินค่าหุ้นกับดอกเบี้ยตามที่ได้เตือนไป คณะกรรมการจะบอกริบหุ้นนั้นเมื่อใดก็ได้

ข้อ ๒๑. หุ้นซึ่งริบนั้น ให้เอาออกขายทอดตลาด

โดยไม่ชักช้า ได้เงินเท่าใดให้เอาหักใช้ค่าใช้จ่ายในการขาย  
ทอดตลาดแล้วหักใช้เงินค่าหุ้นที่เรียกกับดอกเบี้ยที่ค้างชำระ  
ถ้ายังมีเงินเหลือเท่าใดก็ให้คืนแก่ผู้ถือหุ้นนั้น

ข้อ ๒๒. หากว่าการริบหุ้นก็ดี ขายหุ้นก็ดี จะไม่  
ถูกต้องด้วยระเบียบก็ดี ไม่เป็นเหตุให้สิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่ง  
ถูกริบนั้นเสื่อมเสียไปด้วย

ข้อ ๒๓. บริษัทจะเป็นเจ้าของถือหุ้นของตนเอง  
หรือรับจำหน่ายหุ้นของตนเองไม่ได้

### หมวด ๓ การโอนหุ้น

ข้อ ๒๔. การโอนหุ้นจะต้องทำเป็นหนังสือลงลาย  
มือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน ลงเลขหมายหุ้น และจำนวนหุ้น  
ที่โอน และมีพยานสองคนลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อ  
ผู้โอนและผู้รับโอนยื่นต่อบริษัท พร้อมทั้งส่งใบหุ้นที่โอน  
กันนั้นมาด้วย การโอนหุ้นยังไม่สมบูรณ์จนกว่าบริษัทจะได้  
ลงทะเบียนการโอนนั้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อ ๒๕. หุ้นรายใดเงินค่าหุ้นที่เรียกยังค้างชำระอยู่  
ก็ดี ผู้ถือหุ้นเป็นลูกหนี้บริษัทอยู่ก็ดี ผู้รับโอนเป็นผู้ที่บริษัท

เห็นว่าเป็นผู้ไม่สมควรจะให้รับโอนหุ้นก็ดี คณะกรรมการ จะไม่ยอมรับจดทะเบียนการโอนหุ้นให้โดยไม่ต้องแสดง เหตุผลประการใด

ข้อ ๒๖. ในระหว่างสิบสี่วัน ก่อนวันประชุมใหญ่ สามัญ บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนไม่ยอมรับการโอนหุ้น

ข้อ ๒๗. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลายหรือ ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนผู้ไร้ความสามารถผู้ใด อ้างว่ามีสิทธิที่จะได้หุ้นนั้นหรือจะเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นนั้น จะต้องนำหลักฐานอันสมควรมาแสดง และนำไปหุ้นมาคืน เมื่อเป็นวิสัยจะทำได้และบุคคลนั้นอาจจะเลือกให้ลงทะเบียน ตนเองเป็นผู้ถือหุ้นต่อไปหรือจะให้ลงทะเบียนบุคคลอื่นเป็น ผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นเดิมก็ได้ เมื่อคณะกรรมการ พิจารณาเห็นเป็นการสมควรแล้วก็จะลงทะเบียนตามที่ผู้ นั้นประสงค์

ข้อ ๒๘. บริษัทจะมีสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตาม รายการที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นหลักฐานและรักษา ไว้ ณ สำนักงานของบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้ สมุดจดทะเบียน ผู้ถือหุ้นจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นทั้งหลายดูได้ในระหว่างเวลาทำการ ของบริษัทโดยไม่เรียกค่าธรรมเนียมอย่างใด

ข้อ ๒๙. สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นให้สันนิษฐานไว้ ก่อนว่าเป็นพยาน หลักฐานอันถูกต้อง

## หมวด ๔ กรรมการ

ข้อ ๓๐. ให้มีกรรมการหนึ่งคณะเป็นผู้ควบคุมการดำเนินกิจการของบริษัทและอยู่ในความควบคุมของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

ข้อ ๓๑. คณะกรรมการต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๕ คน และไม่เกิน ๑๑ คนโดยให้ผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

ข้อ ๓๒. ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ

ข้อ ๓๓. กรรมการต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

- (๑) มีสัญชาติไทย
- (๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์
- (๓) มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของบริษัท
- (๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
- (๕) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๖) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน  
ไม่สมประกอบ

(๗) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล  
ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือ  
มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

(๘) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

(๙) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็น  
การดำรงตำแหน่งกรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

(๑๐) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง

(๑๑) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก  
จากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่

(๑๒) ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือผู้ถือหุ้น  
ของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นอยู่

(๑๓) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในนิติบุคคล  
ที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น เว้นแต่คณะกรรมการมอบหมายให้ดำรง  
ตำแหน่งกรรมการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในนิติบุคคลที่  
บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น

(๑๔) ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มี  
อำนาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคล ซึ่งเป็น

ผู้รับสัมปทานผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับ  
กิจการของบริษัท เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ  
หรือผู้บริหารโดยการมอบหมายของบริษัท

ความใน (๑) มิให้ใช้บังคับแก่กรรมการชาวต่าง  
ประเทศที่บริษัทจำเป็นต้องแต่งตั้งตามข้อผูกพัน หรือตาม  
ลักษณะของกิจการของบริษัท

ความใน (๑๒) มิให้ใช้บังคับแก่กรรมการที่ไม่  
เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ที่มีตำแหน่งหรือ  
เงินเดือน ประจำตำแหน่งของราชการส่วนกลาง ราชการ  
ส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  
และกรรมการนั้นถือหุ้นไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้าของทุน  
ชำระแล้วของบริษัท ซึ่งตนเป็นกรรมการ หรือนิติบุคคลที่  
บริษัทซึ่งตนเป็นกรรมการถือหุ้นอยู่

ข้อ ๓๔. กรรมการจะได้รับบำเหน็จตามจำนวน  
ซึ่งที่ประชุมใหญ่กำหนดให้ เงินบำเหน็จให้แบ่งกันเอง  
ระหว่างกรรมการตามที่ได้ตกลงกัน นอกจากนั้นกรรมการ  
จะได้รับค่าพาหนะค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
ที่ได้ใช้จ่ายไปในการปฏิบัติกิจการงานของบริษัท

ข้อ ๓๕. เมื่อมีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก  
ภายหลังแต่จดทะเบียนแล้วและมีการประชุมใหญ่สามัญครั้ง  
แรกในปีทุกปีต่อไป กรรมการต้องออกจากตำแหน่งโดย

จำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม

ข้อ ๓๖. กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทแล้ว ถ้ากรรมการมิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นก็ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อกันไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ต้องออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งจะแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ ๓๗. ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงในคณะกรรมการ เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการจะเลือกผู้อื่นตั้งขึ้นใหม่ให้เต็มที่ว่างก็ได้ แต่ผู้ที่ได้เป็นกรรมการใหม่นั้นอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่กรรมการผู้ออกนั้นชอบจะอยู่ได้

ข้อ ๓๘. ในจำนวนกรรมการแม้ตำแหน่งจะว่างลงบ้าง กรรมการที่มีตัวอยู่ก็ย่อมทำกิจการได้ แต่ถ้าจำนวนกรรมการลดน้อยลงกว่าจำนวนที่กำหนดไว้เป็นองค์ประชุม กรรมการที่มีตัวอยู่ย่อมทำกิจการได้ แต่เฉพาะในเรื่องที่จะเพิ่มกรรมการขึ้นให้ครบจำนวน หรือนัดประชุมใหญ่ของบริษัทเท่านั้น จะกระทำกิจการอื่นไม่ได้

ข้อ ๓๙. กรรมการจะต้องพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๓๓
- (๓) ขาดจากการประชุมคณะกรรมการติดต่อกัน ๓ ครั้ง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการ หรือโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร
- (๔) ทำการค้าแข่งขันกับบริษัท ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม นอกจากจะได้รับความยินยอมของที่ประชุมใหญ่
- (๕) ที่ประชุมใหญ่ถอดถอน
- (๖) ขอลาออกจากตำแหน่งโดยลาขลัทธิอักษร และคณะกรรมการได้อนุมัติแล้ว แต่ถ้าคณะกรรมการไม่อนุมัติหรือไม่แสดงว่าจะอนุมัติหรือไม่จนเวลาล่วงเลยไปหนึ่งเดือนนับแต่วันยื่นหนังสือลาออกก็ถือว่าคณะกรรมการได้อนุมัติแล้ว

### หมวด ๕

#### ระเบียบการประชุมคณะกรรมการ

ข้อ ๔๐. กรรมการเกินกว่าครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริษัทเป็นองค์ประชุมดำเนินกิจการของบริษัท

ข้อ ๔๑. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่ง  
ขึ้นเป็นประธานกรรมการและอีกคนหนึ่งเป็นรองประธาน  
กรรมการในที่ประชุมกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่  
อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่แทน แต่  
ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย ก็ให้กรรมการ  
เลือกกันเองคนหนึ่งตั้งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมคราวนั้น

ข้อ ๔๒. ให้มีการประชุมคณะกรรมการโดยปกติ  
อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง แต่คณะกรรมการมีอำนาจจะนัด  
ประชุมกันมากกว่าเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้

ข้อ ๔๓. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้นัดหมาย  
ประชุมคณะกรรมการ แต่ไม่เป็นการตัดสิทธิกรรมการ  
จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน จะนัดเรียกประชุมคณะกรรมการ  
เมื่อใดก็ได้

ข้อ ๔๔. ข้อปรึกษาซึ่งเป็นปัญหาในที่ประชุมของ  
คณะกรรมการให้ชี้ขาดตัดสินตามเสียงข้างมากถ้าคะแนน  
เสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการหรือผู้ทำหน้าที่ประธาน  
ในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาดได้อีกเสียงหนึ่ง

ข้อ ๔๕. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการจด  
บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการและข้อมติที่ได้  
ลงมติไปนั้นไว้ให้เป็นหลักฐาน

## หมวด ๖

## อำนาจหน้าที่คณะกรรมการและกรรมการ

ข้อ ๔๖. คณะกรรมการมีอำนาจดำเนินกิจการได้ตามกฎหมายภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนนโยบายของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นที่ได้วางไว้ คณะกรรมการจะตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้เป็นผู้จัดการใหญ่บริษัท โดยมอบให้บริหารงานของบริษัทตามข้อบังคับของบริษัทหรือตามคำสั่งหรือระเบียบของคณะกรรมการได้

ข้อ ๔๗. กิจการซึ่งกรรมการคนใดคนหนึ่งได้กระทำไป แม้ในภายหลังจะปรากฏว่าการแต่งตั้งกรรมการคนนั้นมีข้อบกพร่องอยู่บ้างก็ดีหรือเป็นผู้บกพร่องด้วยคุณสมบัติหรือองค์คุณควรแก่ตำแหน่งกรรมการก็ดี การที่กรรมการคนนั้นได้ทำไปแล้วย่อมสมบูรณ์ดุจว่ากรรมการผู้นั้น ได้รับแต่งตั้งโดยถูกต้องและบริบูรณ์ด้วยองค์คุณของกรรมการ

ข้อ ๔๘. นอกจากอำนาจทั้งหลายที่คณะกรรมการมีอยู่ตามกฎหมาย และที่จะดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจดังต่อไปนี้ด้วย

ก) จ้างพนักงาน คนงาน หรือลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้างตลอดจนพิจารณาให้บำเหน็จรางวัลแก่ผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งได้ทำงานเป็นประโยชน์ให้แก่บริษัท

ข) ตั้งตัวแทนหรือทนายสำหรับบริษัททั้งในประเทศไทยและที่อื่น กำหนดอำนาจตัวแทน หรือทนาย

ให้มีอำนาจทำการแทนได้ตามที่เห็นสมควร หรือให้มีอำนาจตั้งตัวแทนช่วงให้ตลอดจนกำหนดอัตราเงินค่าป่วยการบำเหน็จรางวัล หรือค่าส่วนลดให้แก่ตัวแทนหรือทนายที่ได้ตั้งขึ้นนั้น

ค) ตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นที่ปรึกษา กฎหมายที่ปรึกษาด้านอื่น ๆ ตลอดจนแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะผู้ทำงานๆ ทั้งนี้ให้มีอำนาจกำหนดเงินบำเหน็จรางวัลอันจะพึงได้ตามที่เห็นสมควร

ง) วางนโยบายเพื่อดำเนินการค้าตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

จ) เจริญและทำการกู้ยืมเงินจากรัฐบาล องค์การ รัฐบาล ธนาคาร สถาบันการเงิน นิติบุคคล หรือบุคคลใด ๆ เพื่อมาใช้จ่ายในคราวจำเป็นหรือเพื่อเอามาเป็นทุนในการขยายกิจการของบริษัท

ฉ) ให้กู้ยืม ค้ำประกัน ทำสัญญาซื้อขาย จำนำ จำนอง เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์แก่กิจการค้าตามวัตถุประสงค์ของบริษัท หรือรับจำนำรับ จำนอง เพื่อสวัสดิการของพนักงานบริษัทเท่านั้น

ช) เป็นโจทก์หรือจำเลยในคดีแพ่งหรืออาญา ณ ศาลไทยหรือศาลอื่นอันเกี่ยวแก่กิจการของบริษัทตลอดจนการมอบคดีให้อนุญาตไต่สวนการพิจารณาชี้ขาดในข้อพิพาททั้งปวง

ซ) กรรมการสองคนมีอำนาจลงนามในสัญญา  
ตราสาร เอกสารสำคัญแทนบริษัทได้ และต้องประทับตรา  
ของบริษัทด้วย

ข้อ ๔๘. กรรมการผู้ใดกระทำการฝ่าฝืน นอกเหนือ  
วัตถุประสงค์หรือข้อบังคับของบริษัท หรือมติของที่ประชุม  
ใหญ่ เป็นเหตุให้บริษัทต้องเสียหาย กรรมการผู้นั้นต้องรับ  
ผิดชอบใช้ความเสียหายให้บริษัทเป็นส่วนตัว

## หมวด ๗ ประชุมใหญ่

ข้อ ๕๐. ให้บริษัทจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ  
ผู้ถือหุ้นปีละหนึ่งครั้งทุกระยะเวลาสิบสองเดือนเพื่อพิจารณา  
กิจการดังต่อไปนี้

ก) รายงานของคณะกรรมการสำหรับงานที่  
ได้จัดทำมาในปีที่ล่วงมา พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นในการ  
ที่จะดำเนินการต่อไปในภายหน้า

ข) พิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุนกับราย  
งานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทสำหรับ  
ปีที่ล่วงมา

ค) อนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน

ง) ลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และเงิน

บำเหน็จรางวัลตามที่คณะกรรมการให้คำแนะนำ

จ) เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่า  
ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ

ฉ) ตั้งผู้สอบบัญชี

ช) ปฏิบัติกิจการอื่นๆ

การประชุมใหญ่คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว  
เรียกว่าประชุมใหญ่วิสามัญ

ข้อ ๕๑. คณะกรรมการจะเรียกประชุมใหญ่  
วิสามัญเมื่อไรก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ ๕๒. การประชุมใหญ่ทุกคราวจะต้องมีผู้ถือหุ้น  
หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นเข้าประชุมไม่น้อยกว่า ๕ คน และต้อง  
มีจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมด  
จึงจะปฏิบัติกิจการของบริษัทได้

ข้อ ๕๓. ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวน  
หุ้นของบริษัทมีสิทธิทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการ  
เรียกนัดประชุมใหญ่วิสามัญได้ ในหนังสือร้องขอต้องระบุ  
ว่าประสงค์จะเรียกประชุมเพื่อการใด

ข้อ ๕๔. เมื่อผู้ถือหุ้นได้ยื่นคำร้องขอให้เรียก  
ประชุมใหญ่วิสามัญดังกล่าวในข้อ ๕๓. แล้วให้คณะกรรมการ  
เรียกประชุมโดยพลัน

ถ้าและคณะกรรมการไม่เรียกประชุมภายใน ๓๐ วัน

นับแต่วันยื่นคำร้อง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ร้องหรือผู้  
ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนดังกล่าวแล้ว จะเรียก  
ประชุมเองก็ได้

ข้อ ๕๕. คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ให้ลงพิมพ์  
โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อน  
วันนัดประชุมไม่น้อยกว่า๗วันและส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ  
ไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัทก่อนวันนัด  
ประชุมไม่น้อยกว่า๗ วัน เว้นแต่เป็นคำบอกกล่าวเรียกประ  
ชุมใหญ่ เพื่อลงมติพิเศษให้การกระทำการตั้งว่านั่นก่อนวัน  
นัดประชุมไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน

คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่นั้นให้ระบุสถานที่  
วัน เวลาและสภาพแห่งกิจการ ที่จะได้ประชุมปรึกษากัน  
และในกรณีที่เป็นคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติ  
พิเศษ ให้ระบุข้อความที่จะนำเสนอให้ลงมติด้วย

ข้อ ๕๖. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าประชุมในที่  
ประชุมใหญ่ได้เสมอ ไม่ว่าประชุมชนิดใดคราวใด

ข้อ ๕๗. การประชุมใหญ่เรียกนัดเวลาใด เมื่อล่วง  
เวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุม  
ยังไม่ครบถ้วนเป็นองค์ประชุมดังได้กล่าวแล้ว ถ้าหากว่า  
การประชุมใหญ่นั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การ  
ประชุมนั้นเป็นอันเลิกกัน.

ถ้าการประชุมใหญ่นั้นมิใช่ชนิดซึ่งเรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้เรียกนัดประชุมใหญ่อีกคราวหนึ่งภายใน ๑๔ วัน นับแต่วันนัดประชุมนั้น และการประชุมใหญ่ครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ ๕๘. ในการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งอยู่ในที่นั้นเลือกกรรมการหรือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งอยู่ในที่นั้นเป็นประธานในการประชุม

ข้อ ๕๙. ประธานจะเลื่อนการประชุมใหญ่ไปเวลาอื่นโดยความยินยอมของที่ประชุมก็ได้ แต่ในการประชุมที่ได้เลื่อนมานั้น จะปรึกษากิจการอื่นนอกจากที่ค้างมาแต่วันประชุมคราวก่อนไม่ได้

ข้อ ๖๐. การออกเสียงลงคะแนนให้ทำโดยวิธีนับจำนวนหุ้น ฝ่ายที่มีจำนวนหุ้นมากกว่าเป็นฝ่ายชนะ

ข้อ ๖๑. ผู้ถือหุ้นคนใดที่ค้างชำระเงินค่าหุ้นซึ่งบริษัทเรียกให้ชำระ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าในหุ้นของตนเองหรือในหุ้นของผู้อื่นที่ตนเป็นผู้แทนเข้ามา

ข้อ ๖๒. ผู้ถือหุ้นคนใดมีประโยชน์ส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อมติอันใดที่เสนอให้ลงคะแนน ผู้ถือหุ้นคนนั้นจะออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นของตนเองหรือให้หุ้นของผู้อื่นที่ตนเป็นผู้แทนเข้ามาไม่ได้

ข้อ ๖๓. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเสียง

แทนตนก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือ มีข้อความตามที่กฎหมายกำหนดไว้

ข้อ ๖๔. หนังสือมอบฉันทะต้องยื่นต่อผู้เป็นประธานบริษัท แต่เมื่อเริ่มหรือก่อนประชุม

ข้อ ๖๕. ประธานเป็นผู้แสดงว่ามติอันใดได้หรือตกไม่ว่าโดยวิธีชুমือหรือโดยลงคะแนนลับ และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมมีสิทธิ์ลงคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๖๖. การใดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำโดยมติพิเศษ ที่ประชุมใหญ่ต้องลงมติในเรื่องนั้น โดยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## หมวด ๘

### บัญชีบุคคล

ข้อ ๖๗. คณะกรรมการจะต้องทำงบดุลแสดงจำนวนสินทรัพย์และหนี้สิน กับทั้งบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทปีละหนึ่งครั้ง คือเมื่อสิ้นสุทธรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็นขวบปีในทางบัญชีของบริษัท

ข้อ ๖๘. งบดุลนั้นต้องให้มีผู้สอบบัญชีคนหนึ่งหรือหลายคนตรวจสอบแล้วนำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุม

ใหญ่ภายในสี่เดือนนับแต่วันที่ลงใบคุณนั้น

ข้อ ๖๕. ใบคุณนั้นต้องส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน บรรดาที่มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนวันนัด ประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า ๓ วัน

ข้อ ๖๖. เมื่อเสนอบุคคลต่อที่ประชุมใหญ่ คณะ กรรมการต้องเสนอรายงานต่อที่ประชุมใหญ่แสดงว่าใน รอบปี ซึ่งพิจารณางบคุณกันอยู่นั้น การงานของบริษัทได้จัด ทำไปเป็นประการใดด้วย

ข้อ ๖๗. ให้ถือเอาวันสิ้นปีงบประมาณของทาง ราชการเป็นวันสิ้นปีในทางบัญชีเงินของบริษัท

## หมวด ๕

### เงินปันผลและสำรอง

ข้อ ๖๘. เงินปันผล บริษัทจะจ่ายตามส่วนของ จำนวนเงินค่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งใช้ครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๖๙. เงินปันผลจะจ่ายตามจำนวนซึ่งที่ประชุม ใหญ่ได้ลงมติ แต่คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลเป็นครั้ง คราวให้ผู้ถือหุ้นก็ได้เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการว่าบริษัท กำไรพอจะทำเช่นนั้นได้

ข้อ ๗๐. เงินปันผลต้องจ่ายจากเงินกำไรอย่างเดียว จะจ่ายทางเงินประเภทอื่นไม่ได้และถ้าหากบริษัทขาดทุนก็จะ

จ่ายเงินปันผลไม่ได้

ข้อ ๗๕. ทุ๊กคราวที่จ่ายเงินปันผล บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทอย่างน้อยร้อยละ ๕ ของจำนวนผลกำไรซึ่งทางบริษัททำมาได้ จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนถึงร้อยละห้าสิบของจำนวนทุนของบริษัท

ข้อ ๗๖. การบอกกล่าวจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัท มีจดหมายบอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นหรือจะส่งเงินปันผลโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นตามจำนวนที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับก็ได้

ข้อ ๗๗. เงินปันผลที่ค้างชำระ บริษัทจะไม่คิดดอกเบี้ยให้

ข้อ ๗๘. เงินปันผลที่ไม่มีผู้รับค้างอยู่ถึงสามปีนับแต่วันบอกกล่าว บริษัทจะริบเป็นของบริษัทั้งหมด

## หมวด ๑๐

### สมุดและบัญชี

ข้อ ๗๙. คณะกรรมการต้องจัดให้มีบัญชีซึ่งกล่าวต่อไปนี้ไว้โดยถูกต้องแท้จริง คือ

๑) บัญชีแสดงจำนวนเงินที่บริษัทได้รับและได้จ่าย ทั้งรายการอันเป็นเหตุให้รับหรือจ่ายทุกรายไป

๒) บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท

๓) บัญชีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบังคับให้มี

๔) บัญชีอื่น ๆ ซึ่งตามธรรมเนียมการค้าขาย

ต้องมีไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ ๘๐. คณะกรรมการต้องจัดให้มีสมุดจดหรือบันทึกรายงานการประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้น และข้อมติทั้งหลายของที่ประชุมใหญ่และของที่ประชุมคณะกรรมการไว้ โดยถูกต้องทุกครั้ง สมุดหรือบันทึกนี้ต้องเก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานของบริษัทที่ได้จดทะเบียนแล้ว ประธานแห่งการประชุมซึ่งได้ลงมติหรือซึ่งได้กำหนดการประชุมต้องลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะขอตรวจดูสมุดหรือบันทึกดังกล่าวข้างต้นได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท

## หมวด ๑๑

### การสอบบัญชี

ข้อ ๘๑. บริษัทต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีของบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคน ผู้สอบบัญชีจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้ แต่กรรมการหรือผู้อื่นซึ่งเป็นตัวแทนหรือเป็นลูกจ้างของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้น ๆ และผู้มีส่วนได้เสียในการทำงานที่บริษัททำโดยสถานอื่นอย่างหนึ่งอย่างใดจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้

ข้อ ๘๒. ที่ประชุมใหญ่สามัญเป็นผู้เลือกตั้งผู้สอบบัญชีทุก ๆ ปี และผู้สอบบัญชีซึ่งได้ออกจากตำแหน่งไปนั้น จะเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ที่ประชุมใหญ่สามัญเป็นผู้กำหนดค่าธรรมเนียมให้ผู้สอบบัญชี

ข้อ ๘๓. ถ้าตำแหน่งผู้สอบบัญชีว่างลงในระหว่างปีให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งผู้สอบบัญชีเข้าแทนตำแหน่งที่ว่างนั้น

ข้อ ๘๔. ให้ผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบสรรพสมุดและบัญชีของบริษัทในเวลาทำการได้ทุกเมื่อ และให้มีอำนาจไต่ถามสอบสวนกรรมการหรือพนักงานอื่น ๆ ของบริษัทที่เกี่ยวกับสรรพสมุดและบัญชีได้

ข้อ ๘๕. ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยบุคคลและบัญชียื่นต่อที่ประชุมใหญ่สามัญและต้องแถลงในรายงานนั้นด้วยว่าตนเห็นว่างบดุลนั้นได้ทำโดยถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

## หมวด ๑๒

### การเลิกบริษัท

ข้อ ๘๖. การเลิกบริษัทกระทำได้โดยมติพิเศษของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

ข้อ ๘๗. ในกรณีเลิกบริษัท ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนซึ่งเป็นกรรมการ

หรือบุคคลภายนอกก็ได้เป็นผู้ชำระบัญชีของบริษัทและจะกำหนดอำนาจของผู้ชำระบัญชีไว้เพียงใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร

### หมวด ๑๓

#### หนังสือบอกกล่าว

ข้อ ๘๘. หนังสือบอกกล่าวใด ๆ ถึงผู้ถือหุ้นถ้าได้ส่งแก่ตัวผู้ถือหุ้นเองหรือส่งถึงสำนักงานที่อยู่ของผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นโดยคนของบริษัทนำส่งเองมีใบรับเป็นสำคัญ หรือส่งทางไปรษณีย์ สลักหลังดังที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นให้ถือว่าได้ส่งโดยชอบแล้ว

ข้อ ๘๙. หนังสือบอกกล่าวใด ๆ เมื่อได้ส่งโดยไปรษณีย์สลักหลังถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าเป็นอันได้ส่งถึงมือผู้รับในเวลาที่หนังสือนั้นควรจะไปถึงตามกาลปกติแห่งไปรษณีย์

### หมวด ๑๔

#### อื่น ๆ

ข้อ ๙๐. กิจการอื่นใด นอกจากที่กล่าวไว้แล้วในข้อบังคับนี้ให้ถือและทำตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.