

**วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ**  
**ของ**  
**บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด**

**วัตถุประสงค์ของ บริษัท มี ๓๓ ข้อ ดังนี้**

- (๑) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้กับองค์กรของภาครัฐและเอกชน
- (๒) ขายสินทรัพย์ หรือโอนสินทรัพย์เพื่อเป็นประกันให้กับนิติบุคคลเฉพาะกิจหรือนิติบุคคลอื่นใด เพื่อทำการออกหลักทรัพย์หรือทำการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ
- (๓) ทำการรับซื้อ โอน ร่วมลงทุน แสวงหาผลประโยชน์ ลงทุนในหลักทรัพย์หรือหลักประกัน เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัดนั้น จะมีวัตถุประสงค์ตรงกันกับบริษัทหรือไม่ก็ตาม
- (๔) ซื้อ หรือเพื่อให้ได้มาด้วยการอย่างอื่นซึ่งที่ดิน ภาระจำยอม หรือสิทธิอื่นในที่ดิน เพื่อก่อสร้างสำนักงาน โรงงาน หรืออาคารอื่นใด
- (๕) ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า เช่าช่วง ให้เช่า ให้เช่าช่วง เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน ให้ ขาย ฝาก ทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ รวมทั้งการจำนอง รับจำนองอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นประกันการขายสินค้าหรือการเข้าทำงานของพนักงาน การจำนำ การรับจำนำ รับจำนำสังหาริมทรัพย์
- (๖) ประกอบกิจการค้าที่ดิน จัดสรรที่ดิน ที่ดินพร้อมทั้งสิ่งปลูกสร้าง จัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม โดยจัดแบ่งเป็นแปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือจัดแบ่งขายเฉพาะที่ดิน
- (๗) ประกอบธุรกิจอาคารชุด ซื้อ ขาย ให้เช่า อาคาร อาคารชุด อาคารพาณิชย์ บ้านเรือน หอพัก แฟลต คอนโดมิเนียม สโมสรร (คลับเฮาส์) เพื่อการพักผ่อน สโมสรร (คลับเฮาส์) เพื่อการบริหารร่างกาย บ้านพักรับรอง บ้านพักชายทะเล สถานที่พักผ่อน รวมตลอดถึงสิ่งปลูกสร้างในลักษณะอื่นๆ
- (๘) ทำการติดต่อ เจรจา ค้ำประกัน รับโอนสิทธิหรือหนี้ ทำสัญญาใดๆ กับรัฐบาล ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ เทศบาล องค์การรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดๆ เพื่อขอรับจดทะเบียน ซื้อ เช่า ยึดถือ-เป็นเจ้าของ หรือกระทำให้ได้มาโดยวิธีอื่น และให้ใช้ประโยชน์หรือจำหน่ายไปโดยวิธีใดๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งสิทธิในการขนส่ง เอกสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อุตสาหกรรมสมบัติ บัตรส่งเสริม การลงทุน สัมปทาน สุดร ข้อมูล หรือข่าวสารทางวิชาการ ความรู้ ความลับทางการค้า ประทานบัตร อาชญาบัตร ใบอนุญาต เงินช่วยเหลือสิทธิในเครื่องหมายการค้า อุตสาหกรรม ชื่อการค้า ตราการค้า ฉลาก ข้อตกลงหรือกรรมสิทธิ์ใดๆ สิทธิอื่นๆ หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว (แฟรนไชส์)

(๙) ประกอบกิจการบริการทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม และรับเหมาก่อสร้างอาคาร สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ ท่อร้อยสาย และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท ตลอดจนเช่า ให้เช่า ซ่อมเครื่องมือเครื่องใช้ในธุรกิจก่อสร้างทุกชนิด รวมทั้งการจัดหา ขนส่ง ขาย ทำการดัดแปลง การหาตลาด การบำรุงรักษา สั่งเข้าและส่งออกซึ่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักรกล และวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าว

(๑๐) ประกอบกิจการบริการรับทำ พัฒนา ข้อมูลซอฟต์แวร์ พัฒนาสถานีบริการรับส่งข่าวสาร การแพร่ข่าวในรูปแบบข้อความ ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อแม่เหล็ก การสื่อสารหรือการบันทึกข้อมูลโดยใช้วิธีอ่านด้วยแสง (สื่อออปติก) फिल्म หรือสิ่งพิมพ์

(๑๑) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย บัญชี วิศวกรรม สถาปัตยกรรม รับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านการบริหารงาน เกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การเงินการตลาด ด้านคอมพิวเตอร์ วิทยุ โทรทัศน์ การสื่อสาร การไปรษณีย์และการขนส่ง การนำเสนอข้อมูล ซอฟต์แวร์ ระบบข่าวสารเพื่อการบริหาร รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และจัดจำหน่าย

(๑๒) ถือกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพย์สินต่างๆ สร้าง ซื้อ จัดหา ขาย ขายฝาก จำหน่าย รับ ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ การให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิง (Leasing) ยืม ให้ยืม จำนำ รับจำนำ จำนอง รับจำนอง เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ แลกเปลี่ยน โอน รับโอน ฝาก รับฝาก รับขนย้าย ปรับปรุง ก่อให้เกิด ภาระติดพัน และ/หรือดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน และ/หรือจัดการโดยบริการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลและผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นทั้งในและนอกประเทศ

(๑๓) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นๆ และให้กู้ยืมเงิน หรือให้เครดิต ด้วย วิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลัง ตัวเงิน หลักทรัพย์หรือ ตราสารที่เปลี่ยนมือได้อีกหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่ามีประกันหรือไม่ประกัน เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจ เครดิตฟองซิเอร์ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวให้กระทำทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(๑๔) ทำการค้าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งค้าประกัน บุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการภาษีอากร และกฎหมายอื่น

(๑๕) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์ เผยแพร่สถิติ และ/หรือจำหน่ายข้อมูล ในทางเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การสื่อสาร การไปรษณีย์ การขนส่ง การเงิน การตลาด ด้านคอมพิวเตอร์ วิทยุ โทรทัศน์ รวมทั้งการวิเคราะห์ และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(๑๖) รับทำหน้าที่เป็นศูนย์ประมวลผลสำหรับการประมวลผลข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจ

(๑๗) ดำเนินการค้นคว้าวิจัย พัฒนา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเชิงอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการของบริษัทในการเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและเทคโนโลยี พร้อมทั้งสามารถขายและ/หรือให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป

(๑๘) ประกอบกิจการและให้บริการในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทางด้านวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อสารมวลชนทุกชนิด ทุกประเภท รวมทั้งการรับจ้างทำวัสดุโฆษณาทางด้านวิทยุ โทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วัสดุโฆษณา ทุกประเภทสำหรับการสื่อสารมวลชนทุกชนิด ทุกประเภท

(๑๙) ประกอบกิจการที่ได้รับประมูลหรือที่ได้ประกวดราคา หรือที่ได้รับอนุญาต หรือได้รับมอบหมาย หรือ ได้รับการขอความร่วมมือ หรือที่ได้เข้าร่วมการงาน หรือเข้าร่วมดำเนินการตามสัมปทานจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐ บุคคล คณะบุคคล และนิติบุคคลใดๆ

(๒๐) จัดให้มีขึ้นและอำนวยความสะดวกให้บรรดาสมาชิกลูกค้า และบุคคลอื่นได้รับความบันเทิงในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ ทั้งกีฬาในร่ม กีฬากลางแจ้ง และกีฬาอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นการแสดงโดยเก็บค่าธรรมเนียม

(๒๑) ประกอบกิจการให้ความบันเทิง สันทนาการ โดยจัดสร้างจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องแสดงภาพ และอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีอื่น เพื่อใช้จำลองทัศนียภาพต่างๆ ให้แก่ผู้เข้าชม

(๒๒) ประกอบกิจการให้บริการ การปรึกษา การฝึกอบรม การสัมมนา การให้บริการที่พัก ภัตตาคาร สนามกีฬา ศูนย์สันทนาการ ธุรกิจบริการโรงแรม ธุรกิจการท่องเที่ยว

(๒๓) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รวมทั้งรับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์และกิจการศูนย์สุขภาพ

(๒๔) ประกอบกิจการโรงเรียน (เมื่อได้รับอนุญาตจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว)

(๒๕) ประกอบกิจการค้าส่งและค้าปลีก สินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิด ทุกประเภท ร้านค้าสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ร้านจำหน่าย และให้เช่าเทปบันทึกภาพยนตร์และเสียง ร้านจำหน่ายหนังสือพิมพ์ วารสารและสิ่งพิมพ์ และธุรกิจบริการทุกประเภท

(๒๖) ประกอบกิจการให้บริการเป็นตัวแทนรับชำระเงินค่าบริการต่างๆ ทุกประเภท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(๒๗) ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายและสำรองตั๋วโดยสารทางอากาศ ทางบก ทางทะเล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายและสำรองตั๋ว สลาก และบัตรทุกประเภท

(๒๘) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกชนิดทุกประเภท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคมและการค้าหลักทรัพย์

(๒๙) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ จัดพิมพ์ รับจ้างพิมพ์ จัดทำสำเนาหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์อื่นๆ รวมทั้งหนังสือพิมพ์รายวัน รายปักษ์ รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยเป็นเจ้าของหรือรับโอนกิจการ หรือเช่า หรือจะได้อมาโดยวิธีอื่นๆ ก็ตาม รวมตลอดถึงการบรรจุ การจำหน่าย การจัดส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ ข่าวนิตยสาร และสิ่งของที่ส่งทางไปรษณีย์

(๓๐) ประกอบกิจการออกแบบ วางแผน จัดระบบควบคุม รับเหมา รับช่วงงาน หรือให้ช่วงงานและทำการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด หรืองานโยธาอื่น รวมทั้งให้คำแนะนำ ปรึกษาเรื่องแบบและชนิด การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประมาณราคาการใช้วัสดุ ระยะเวลาการก่อสร้าง หรือเรื่องอื่นๆ การเตรียมแบบจำลองและแบบวาดที่แสดงให้เห็นรูปร่างของสิ่งก่อสร้างนั้น ตลอดจนทำการวางแผนและควบคุมการดัดแปลง หรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างดังกล่าว

(๓๑) ประกอบกิจการผลิต จัดหา จัดจำหน่าย ให้บริการระบบไฟฟ้า น้ำประปา น้ำบาดาล ระบบคมนาคม และโทรคมนาคมทุกประเภท และสาธารณูปโภคทุกชนิด

(๓๒) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

(๓๓) บริษัทมีสิทธิออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ได้

ข้อบังคับ  
ของ  
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

บทนำ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐและสินทรัพย์อื่นๆ ให้สามารถนำมาพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจและสังคม มีการบริหารจัดการสินทรัพย์สมัยใหม่ ตลอดจนเทคนิควิธีการในการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์

หมวดที่ ๑ บททั่วไป

- ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด”
- ข้อ ๒ ในข้อบังคับนี้ เว้นแต่ข้อความจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คำว่า “บริษัท” ให้หมายความว่า บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด” หรือใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า THANARAK ASSETS DEVELOPMENT CO.,LTD
- ข้อ ๓ ข้อบังคับนี้ ถ้ามิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจำกัดมาใช้บังคับ
- ข้อ ๔ ข้อบังคับนี้ ถ้ามีที่ซึ่งสมควรแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ก็ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นจัดการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายต่อไป

หมวดที่ ๒ หุ้นและผู้ถือหุ้น

- ข้อ ๕ หุ้นของบริษัททั้งหมดเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อที่ต้องใช้เงินจนเต็มมูลค่าหุ้นและใบหุ้นของบริษัทต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัท
- ข้อ ๖ การโอนหุ้นจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน โดยมีพยานสองคนลงชื่อรับรอง และนำมาใช้แก่บริษัทหรือบุคคลภายนอกได้ ต่อเมื่อบริษัทจดแจ้งการโอนนั้นลงในทะเบียนผู้ถือหุ้นแล้ว
- ข้อ ๗ บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจํานําหุ้นของบริษัทเองไม่ได้

### หมวดที่ ๓ กรรมการ

ข้อ ๘ คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด

ข้อ ๙ ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อ ๑๐ ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระคณะกรรมการจะเลือกผู้ขึ้นแทนก็ได้ แต่ให้มีเวลาอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่กรรมการผู้ออกไปนั้นชอบจะอยู่ได้

ข้อ ๑๑ กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท

ข้อ ๑๒ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และให้รวมถึงอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดทิศทางธุรกิจของบริษัท
- (๒) อนุมัติแผนธุรกิจของบริษัท
- (๓) กำหนดแผนการลงทุน และการจัดหาเงินลงทุน
- (๔) ควบคุมการปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ
- (๕) ดูแลจัดการและบริหารงานของบริษัทให้ได้ผลดีที่สุด

ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และหากเห็นสมควรจะเลือกตั้งกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้

ข้อ ๑๔ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม และหากไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก

ข้อ ๑๕ คณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการ ไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ต้องน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการเป็นกรรมการบริหารเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ โดยให้แต่งตั้งกรรมการบริหารหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารอีกหนึ่งคนเป็นกรรมการผู้จัดการและเลขานุการของคณะกรรมการบริหารอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## หมวดที่ ๔ คำบำเหน็จ ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการบริหาร

ข้อ ๑๗ กรรมการมีสิทธิได้รับบำเหน็จในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งบำเหน็จได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อ ๑๘ กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนด

## หมวด ๕ การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ ๑๙ ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั่วไปเป็นประชุมใหญ่ภายในหกเดือน นับแต่วันที่ได้จดทะเบียนบริษัท แต่ต่อนั้นไปให้มีการประชุมครั้งหนึ่งทุกปี การประชุมเช่นนี้เรียกว่า การประชุมสามัญ และการประชุมคราวอื่น บรรดาที่มีนอกจากนี้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

ข้อ ๒๐ คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นจำนวน รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าแห่งจำนวนหุ้นของบริษัทเข้าชื่อกันทำเป็นหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้เรียก ประชุมวิสามัญก็ได้

ข้อ ๒๑ คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทุกคราวให้ส่งหนังสือนัดประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง ผู้ถือหุ้นทุกคนก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน

ข้อ ๒๒ ผู้ถือหุ้นคนใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ อาจมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนก็ได้

ข้อ ๒๓ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้เข้ามาประชุม ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ ๒๔ ในการประชุมใหญ่ต้องมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวมกันแทนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่แห่งทุน จึงจะเป็นองค์ประชุม การออกเสียงลงมติ ให้ถือเอามติเสียงข้างมากถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม เป็นผู้ชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง

ข้อ ๒๕ การนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้นับคะแนนตามจำนวนหุ้นคือ หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการลงคะแนนด้วยวิธีการชুমือหรือลงคะแนนลับก็ตาม

## หมวด ๖ บทเพิ่มเติม

ข้อ ๒๖ ให้กรรมการจัดทำงบดุลแสดงรายการจำนวนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทกับทั้งบัญชีกำไรขาดทุนในรอบรอบปีทางบัญชีเงินของบริษัท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม และสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกปี

ข้อ ๒๗ งบดุลของบริษัทต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีอย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อตรวจสอบแล้วนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่เดือนนับแต่วันที่ลงนามในงบดุลนั้น

## หมวด ๗ เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ ๒๘ การจ่ายเงินปันผลทุกคราว บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในสี่ของเงินกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัททำมาหาได้จากกิจการของบริษัท จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสี่ของจำนวนทุนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

ข้อบังคับนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมตั้งบริษัท เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๗