

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

หมวด 1

บททั่วไป

ที่ 1762 (รพ. 7 หน้า)

ขอรับรองว่าภาพถ่ายเอกสารฉบับนี้ตรงกับฉบับที่
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกระทรวงพาณิชย์ ได้รับ
ไว้เมื่อ 14 ต.ค. 2546
ออกให้ ณ วันที่ 14 ส.ค. 2546

นายบุญยง ติวงศา
นายทะเบียน

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
- ข้อ 2. ในข้อบังคับนี้ หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น "บริษัท" หมายถึง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรียกโดยย่อว่า "ปณท" หรือใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "THAILAND POST CO.,LTD." เรียกโดยย่อ "Thailand Post"
- ข้อ 3. ข้อบังคับนี้ ถ้ามิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวกับบริษัท จํากัดมาใช้บังคับ
- ข้อ 4. ข้อบังคับนี้ หรือข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ จะแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ก็โดยมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 2

หุ้นและผู้ถือหุ้น

- ข้อ 5. หุ้นของบริษัทประกอบด้วยหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อในใบหุ้น ซึ่งใช้เป็นเงินหรือใช้เป็นทรัพย์สินอย่างอื่นแทนเงิน
- ข้อ 6. ให้บริษัทออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละคน ใบหุ้นแต่ละใบจะต้องมีลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจอย่างน้อยสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

หากใบหุ้นสูญหาย หรือถูกทำลายบริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้ได้ก็ต่อเมื่อผู้ถือหุ้นรายนั้นได้แจ้งความต่อเจ้าพนักงานสอบสวน และนำใบแจ้งความมาให้กับนายทะเบียนหุ้นของบริษัท

- ข้อ 7. บุคคลผู้สืบสิทธิของผู้ถือหุ้น (โดยทางมรดกหรือโดยอำนาจศาล) จะต้องแสดงหลักฐานแห่งการนั้นให้เป็นที่น่าพอใจของคณะกรรมการพร้อมกับใบหุ้นที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นบริษัทจึงจะยอมรับและจดทะเบียนบุคคลนั้นเป็นผู้ถือหุ้น
- ข้อ 8. บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำนวนหุ้นของตนแถมมิได้

(ลงลายมือชื่อ)

(นายธีระพงศ์ สุทธิพันธ์)

กรรมการผู้จัดการทะเบียน

- ข้อ 9. หักของบริษัทให้ออนกันไดโดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนหุ้นสามัญ (25) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้



เพื่อวัตถุประสงค์ในการตีความข้อบังคับฉบับนี้ "คนต่างด้าว" ให้มีความหมายตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบ
กิจการคนต่างด้าว พ.ศ.2542

14 ส.ค. 2546

การโอนหุ้นจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอนลงในใบหุ้น และลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นเช่นนี้จะนำมาใช้แก่บริษัทหรือบุคคลภายนอกไม่ได้จนกว่าจะได้จดทะเบียนการโอนทั้งชื่อและสำนักของผู้รับโอนนั้นลงในทะเบียนผู้ถือหุ้น

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้น หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ด (7) วัน

หมวด 3

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 10. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้นให้จัดให้มีภายในหกเดือน นับแต่วันที่ได้จัดทะเบียนบริษัท และหลังจากนั้นให้มีการประชุมปีละครั้ง ภายในสี่เดือนหลังจากสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ของผู้ถือหุ้นนั้น ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญซึ่งคณะกรรมการอาจเรียกประชุมเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควรหรือเมื่อมีกฎหมายกำหนดไว้ เวลาและสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้คณะกรรมการกำหนด

- ข้อ 11. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแก่นวนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยให้ส่งล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อยเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม แต่ทั้งนี้ ในกรณีของผู้ถือหุ้นซึ่งอาศัยอยู่นอกประเทศไทย หนังสือบอกกล่าวเช่นนั้นให้ยื่นยื่นทางโทรสารด้วย หนังสือบอกกล่าวดังกล่าวจะต้องระบุ วัน เวลา และสถานที่ประชุม และกิจการที่จะประชุมในที่ประชมนั้นด้วย

(ลงนามมีชื่อ)

(แก้วสิทธิ์ สุทธิพันธ์)

กรรมการผู้จัดการจดทะเบียน

ข้อ 12. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ แต่การมอบฉันทะเช่นนี้ต้องทำโดยหนังสือมอบฉันทะลงวันที่และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นและยื่นต่อประธานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม โดยหนังสือดังกล่าวจะต้องมีรายการดังต่อไปนี้ คือ

- (1) จำนวนหุ้น ซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ตั้งผู้รับมอบฉันทะ เพื่อการประชุมครั้งคราวใดหรือตั้งไว้ชั่วระยะเวลาเพียงใด



นายยงยุทธ ดวงนาค
นายทะเบียน

14 ส.ก. 2546

ข้อ 13. ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม หากประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมไม่ว่าด้วยเหตุใด ก็ตามให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน หากรองประธานไม่อยู่ในที่ประชุมเช่นกัน ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ง เป็นประธานที่ประชุมเฉพาะครั้งนั้น

หมวด 4

กรรมการ

ข้อ 14. คณะกรรมการของบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบเอ็ด (11) คน ทั้งนี้ กรรมการไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และถ้าเห็นสมควรจะเลือกตั้งกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ กับให้เลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่

ข้อ 15. กรรมการ (คนหนึ่งคนใด) จะนัดเรียกให้ประชุมกรรมการเมื่อใดก็ได้ โดยส่งหนังสือเรียกประชุมให้แก่กรรมการแต่ละคน ระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระของการประชุมดังกล่าว และส่งให้กรรมการแต่ละคนไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรรมการทุกคนจะได้สลัทธิต่อการไม่ส่งหนังสือเรียกประชุมดังกล่าวตามข้อ 34

ข้อ 16. ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง องค์ประชุมจะต้องประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด เข้าประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ

กรรมการจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ แต่การมอบฉันทะเช่นนี้ ต้องทำเป็นหนังสือมอบฉันทะลงวันที่และลงลายมือชื่อกรรมการ ระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะและให้ระบุว่าตั้งผู้รับมอบฉันทะ เพื่อการประชุมครั้งคราวใดหรือตั้งไว้ชั่วระยะเวลาเพียงใด

ข้อ 17. มติของที่ประชุมคณะกรรมการ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่ประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการผู้จัดการจดทะเบียน

(นายประพนธ์ สุทธิแท้)



ข้อ 18. มติเวียนของคณะกรรมการที่ทำเป็นหนังสือ จะมีผลใช้บังคับเสมือนว่าได้กระทำในที่ประชุมคณะกรรมการได้ถูกต้องตามกฎหมายต่อเมื่อมติดังกล่าวได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อเห็นชอบกับมติดังกล่าว

นายอภัยสิทธิ์ อ้วนมาก

ข้อ 19. ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมเช่นกัน ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมซึ่งนับเป็นประธานที่ประชุมครั้งนั้น

ข้อ 20. การประชุมสามัญทุกๆ ปี กรรมการจำนวนหนึ่งในสามหรือในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสามจะต้องพ้นจากตำแหน่ง กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งไปนั้นไม่มีสิทธิที่จะได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงโดยเหตุอื่นนอกจากถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ประชุมคณะกรรมการอาจเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างลงนั้นได้

กรรมการใหม่เช่นว่านั้นให้คงอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ที่กรรมการซึ่งตนเข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้

ข้อ 21. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้ คือ

- (1) กรรมการผู้จัดการใหญ่ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทหรือ
- (2) กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้

หมวด 5

บัญชี รายงานและภาวะตรวจสอบบัญชี

ข้อ 22. รอบปีทางบัญชีของบริษัทให้เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมทุกปี

ข้อ 23. ให้ที่ประชุมสามัญเลือกตั้งผู้สอบบัญชีทุกๆ ปี และให้กำหนดค่าสินจ้างด้วยว่าเป็นจำนวนเท่าใด ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ห้ามมิให้เลือกตั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้แทน หรือลูกจ้างของบริษัท เป็นผู้สอบบัญชี

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

(นายธีระพงศ์ สุทธิพันธ์)



ข้อ 24. กรรมการต้องจัดทำถูกต้องซึ่งบัญชีดังกล่าวต่อไปนี้

- 1) จำนวนเงินที่บริษัทได้รับ และได้จ่ายทั้งรายการอันเป็นเหตุให้รับหรือจ่ายเงิน
- 2) สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท

ข้อ 25. ให้คณะกรรมการจัดทำงบการเงินอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือน คือ เมื่อเวลาสิ้นรอบสิบสองเดือน
อันจัดว่าเป็นรอบปีการเงินของบริษัท

14 ส.ค. 2546

ข้อ 26. งบการเงินนั้น คณะกรรมการจะต้องเสนอให้ผู้สอบบัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติตั้งไว้ตรวจสอบ แล้วให้นำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่เดือนนับแต่วันที่ลงในการเงินนั้น ให้ส่งสำเนางบการเงินนั้นไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 27. กรรมการต้องจัดให้จัดบันทึกรายงานการประชุม และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและของที่ประชุมกรรมการลงไว้ในสมุดโดยถูกต้อง สมุดนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานของบริษัท บันทึกใดๆ เช่นนั้น เมื่อได้ลงลายมือชื่อของผู้เป็นประธานแห่งการประชุมซึ่งได้ลงมติ หรือซึ่งได้ดำเนินการประชุมก็ดี หรือได้ลงลายมือชื่อของผู้เป็นประธานแห่งการประชุมถัดจากครั้งนั้นมาก็ดี ให้ถือว่าเป็นหลักฐานอันถูกต้องและเป็นการกระทำโดยชอบ

ผู้ถือหุ้นคนใดจะขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวมาข้างต้นในเวลาใดเวลาหนึ่งระหว่างเวลาทำงานก็ได้

หมวด 6

เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 28. การจ่ายเงินปันผลนั้น จะประกาศอนุญาตได้ก็ต่อเมื่อได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การบอกกล่าวว่าจะจ่ายเงินปันผลอันได้รับอนุญาตให้จ่ายนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่นฉบับหนึ่งอย่างน้อยสองครั้ง หรือมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน ซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น

กรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว แต่ทั้งนี้ต้องปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นได้

ถ้าบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ การจ่ายเงินปันผลจะกระทำมิได้

(ลงนามเมื่อ)

(นายธีระพงษ์ สุทธิพันธ์)

กรรมการผู้จัดการของบริษัท

- ข้อ 29. ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผล บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในสิบของกำไรจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนหนึ่งในสิบของจำนวนทุนของบริษัท นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

หมวด 7

การเพิ่มทุนและลดทุน



นายยงยุทธ ควงนาค

นายทะเบียน

- ข้อ 30. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทขึ้นได้ด้วยการออกหุ้นใหม่ โดยมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 1 4 ศ.ก. 2546

หุ้นใหม่จะออกให้เสมือนหนึ่งว่าได้ใช้เต็มค่าแล้ว หรือได้ใช้แต่บางส่วนแล้ว ด้วยอย่างอื่น นอกจากให้ใช้เป็นตัวเงินนั้นไม่ได้ เว้นแต่จะทำตามมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. หุ้นใหม่ทั้งหมดในชั้นแรก ให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นในขณะนั้นตามอัตราส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่ในขณะนั้น

- ข้อ 32. บริษัทจะลดทุนของบริษัทลงก็โดยการลดมูลค่าแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้ แต่ทั้งนี้โดยมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทุนของบริษัทจะลดลงไปให้ถึงต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดไม่ได้

- ข้อ 33. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุนต้องโฆษณาความประสงค์นั้น ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่เจ็ดครั้งเป็นอย่างน้อย และต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังบรรดาผู้ซึ่งบริษัทรู้ว่าเป็นเจ้าหนี้ของบริษัท โดยบอกให้ทราบรายการซึ่งประสงค์จะลดทุนลง และขอให้เจ้าหนี้ผู้มีข้อคัดค้านอย่างหนึ่งอย่างใด ในการลดทุนนั้นส่งคำคัดค้านไปภายในสามเดือนนับแต่วันที่ที่บอกกล่าว

หมวด 8

เบ็ดเตล็ด

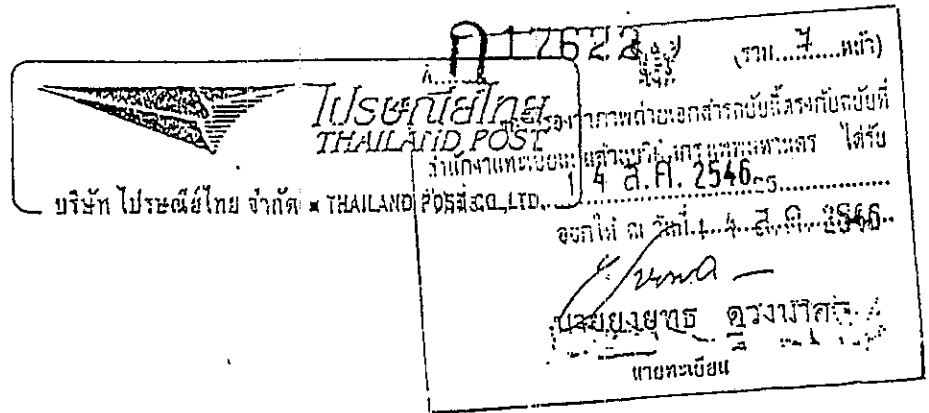
- ข้อ 34. หากมิได้มีการส่งคำบอกกล่าวใดๆ ที่ต้องการส่งให้แก่กรรมการ หรือหากกิจการที่จะต้องกระทำในที่ประชุมคณะกรรมการมิได้ปรากฏอยู่ในระเบียบวาระการประชุมตามคำบอกกล่าวนัดประชุมที่จัดส่งไป เมื่อผู้มีสิทธิได้รับคำบอกกล่าว ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือสละสิทธิการโต้แย้งต่อการไม่ได้ส่งคำบอกกล่าวหรือต่อการละเว้น มิได้ระบุกิจการที่จะต้องพิจารณาในระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้ ไม่ว่าหนังสือสละสิทธิการโต้แย้งนี้จะได้ทำขึ้น โดยผู้มีสิทธิได้รับคำบอกกล่าวนั้นก่อนหรือหลังการประชุมก็ตามย่อมถือว่าได้มีการส่งคำบอกกล่าวเช่นนั้น หรือได้ระบุกิจการที่ต้องพิจารณาในระเบียบวาระการประชุม (แล้วแต่กรณี) โดยชอบแล้ว

(ลงลายมือชื่อ) ...

(นายสีระพงศ์ สุทธิแท้)

กรรมการผู้จดทะเบียน

ข้อ 35. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้



(ลงลายมือชื่อ) การลงนามของผู้จดทะเบียน
(นายทวิชญ์ งามนาค)

ข้อบังคับ

ของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด **จำเป็นต้อง**
เลขที่เอกสาร **00198** วันที่ออกเอกสาร **7 มี.ค. 2552**
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
นางนิลาวรรณ กอบเกียรติพงษ์
โดยที่ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ให้ถือความเห็น

ของกระทรวงการคลังอันเกี่ยวกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
กระทรวงการคลังได้มีประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี
2551 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2551 ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 11. ข้อ 16. ข้อ 17. และข้อ 18. เป็นดังนี้

ข้อ 11. หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์
แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน และส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ
ไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัทก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน เว้นแต่
เป็นหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษให้กระทำการดังว่านั้นก่อนวันนัดประชุมไม่น้อย
กว่าสิบสี่ (14) วัน.

ข้อ 16. ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการ
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด.

ข้อ 17. มติของที่ประชุมคณะกรรมการ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของกรรมการที่ประชุมด้วยตนเอง.

ข้อ 18. (ยกเลิก)

ขอรับรองว่าเป็นข้อความถูกต้องตรงกับมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น



(นายอสมสิน ชีวะพฤกษ์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

