

ข้อบังคับ
ของ
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1
บททั่วไป

1. ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทุกประการ

หมวดที่ 2
หุ้น

2. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีมูลค่าเท่ากัน และเป็นหุ้นที่ต้องชำระเต็มมูลค่า มีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท

บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หรือหุ้นกู้หรือหุ้นบุริมสิทธิที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทอาจออกหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดเสมือนว่าได้รับชำระเงินค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว เพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ให้ทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้ใช้ลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม ศิลป หรือวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใด ๆ หรือให้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์

3. ใบหุ้นทุกฉบับของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและมีลายมือชื่อกรรมการหรือนายทะเบียนหุ้นอย่างน้อย 1 ท่าน ลงหรือพิมพ์ไว้
4. บริษัทอาจแต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นชอบ เป็นนายทะเบียนหุ้นหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทก็ได้ และหากบริษัทแต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นชอบเป็นนายทะเบียนหุ้นหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนดภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย

ลงลายมือชื่อ

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายวรวัฒน์ พิทยศิริ / นายศิริเมธ ลิ้มภักดิ์)

กรรมการหรือนายทะเบียนหุ้นหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อื่นใดด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องจักรหรือใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต นอกจากนั้นบริษัทอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

5. เมื่อผู้ถือหุ้นร้องขอ บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้วหากหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท
6. ภายใต้บังคับของข้อ 4 ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นฉบับใหม่ให้แก่ตนได้ในกรณีหนึ่งกรณีใดต่อไปนี้
 - (ก) เมื่อมีการโอนหุ้นและผู้รับโอนร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยาน 1 คน ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกันกับคืนใบหุ้นเดิมแก่บริษัท
 - (ข) เมื่อผู้ถือหุ้นเวนคืนใบหุ้นฉบับเดิมซึ่งชำรุดหรือลบล้างในสาระสำคัญของใบหุ้น หรือ
 - (ค) เมื่อผู้ถือหุ้นนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัทว่าใบหุ้นฉบับเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย

เมื่อเกิดกรณีหนึ่งกรณีใดข้างต้นขึ้นและผู้ถือหุ้นได้ยื่นคำร้องขอต่อบริษัทพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมใบหุ้น ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงแล้ว บริษัทจะออกใบหุ้นฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

7. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง แต่ทั้งนี้ บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนได้โดยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด การซื้อหุ้นคืนจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ดี ในกรณีซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้

การซื้อหุ้นคืนเกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทจะต้องดำเนินการภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ เว้นแต่หน่วยงานหรือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

ลงลายมือชื่อ



กรรมการผู้ขอจดทะเบียน

(นายวรวัฒน์ พิทยศิริ / นายศิริเมธ ลิ้มภากรณ์)

หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

8. เว้นแต่กรณีตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หุ้นสามัญของบริษัทสามารถโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด
9. ภายใต้บังคับของข้อ 10 การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้โอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่าวแก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นใช้ยื่นบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 วัน
10. หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้การโอนหุ้น ผลของการโอนหุ้น การขอรับใบหุ้นใหม่ และการจัดการด้านทะเบียนหุ้นเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมวดที่ 4

การออก การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์

11. การออก การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การโอนหลักทรัพย์ประเภทอื่นที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนอกจากหุ้นสามัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำว่า "หลักทรัพย์" หมายถึง หลักทรัพย์ตามที่ได้นิยามไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมวดที่ 5

กรรมการและการประชุมคณะกรรมการ

12. ให้บริษัทมีกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่านและไม่เกิน 15 ท่าน
13. กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ลงลายมือชื่อ



กรรมการผู้ขอจดทะเบียน

(นายวรวัฒน์ พิทยศิริ / นายศิริเมธ ลีภากรณ์)

14. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
15. เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 20 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (ก) ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมที่เลือกตั้งกรรมการคราวนั้นเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่ออกแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ให้กรรมการออกตามจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
17. กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
18. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ระบุไว้ในข้อ 16 แล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
 - (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 21
 - (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก
19. กรรมการท่านใดประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งต้องทำหนังสือไปลาออก
- การลาออกมีผลเมื่อกรรมการท่านดังกล่าวได้ปฏิบัติตามวิธีการที่กล่าวไว้ในวรรคหนึ่งเท่านั้นและนับแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท

ลงลายมือชื่อ



กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายวรวัฒน์ พิทยศิริ / นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์)

กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการท่านดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่ในกรณีที่วาระของกรรมการท่านดังกล่าวเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ทั้งนี้ หากตำแหน่งกรรมการว่างลงจนจำนวนกรรมการเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการท่านที่เหลืออยู่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดนั้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

บุคคลซึ่งได้รับเลือกให้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการท่านที่ตนแทนนั้น

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่


21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการท่านใดพ้นจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

22. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งทุก 3 เดือนต่อครั้ง ณ ที่อื่นอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่ซึ่งประธานกรรมการเห็นสมควรในราชอาณาจักร หรืออาจดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ทั้งนี้ ให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้

23. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปถึงกรรมการทุกท่านไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได

ลงลายมือชื่อ  กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายวรวัฒน์ พิทยศิริ / นายศิริเมธ ลิ้มภากรณ์)

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผล ที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสองข้างต้น กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

24. ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(ก) กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบองค์ประชุม

(ข) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก

การประชุมคณะกรรมการหากองค์ประชุมยังไม่ครบ ประธานคณะกรรมการสามารถเรียกให้จัดประชุมใหม่ โดยการประชุมใหม่คราวนี้จะต้องเป็นเวลา และสถานที่เดียวกันกับการประชุมคราวที่แล้ว และจะต้องจัดขึ้นใหม่โดยมีระยะเวลาห่างจากการประชุมครั้งแรกไม่น้อยกว่า 7 วัน ในการประชุมครั้งหลังนี้ หากมีจำนวนกรรมการอย่างน้อยกึ่งหนึ่งมาเข้าประชุม ให้ถือว่าการประชุมครั้งหลังนี้ครบเป็นองค์ประชุมได้

25. คณะกรรมการต้องเลือกกรรมการท่านหนึ่งเป็นประธานกรรมการและจะเลือกกรรมการท่านหนึ่งหรือหลายท่านเป็นรองประธานกรรมการด้วยก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

26. ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

27. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ลงลายมือชื่อ



(นายวรวัฒน์ พิทยศิริ / นายศิริเมธ ลีภากรณ์)

กรรมการผู้ขอจดทะเบียน

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นปฏิบัติภารกิจได้อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เงินบำเหน็จ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน

28. เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งในกรณีการเลือกตั้งกรรมการตามข้อ 20 กรรมการจะประกอบกิจการหรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทมหาชนจำกัดอื่นซึ่งดำเนินกิจการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้
29. หากกรรมการมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครืออื่นซึ่งบริษัทถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทในเครือ นั้น กรรมการจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการของบริษัททราบโดยไม่ชักช้า
30. กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทจึงจะมีผลผูกพันบริษัทได้ คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการท่านใดเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทก็ได้

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
32. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญประจำปี ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
33. การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอาจกระทำได้โดย
 - (ก) คณะกรรมการซึ่งจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ หรือ
 - (ข) ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 ท่านซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือพร้อมเหตุผลที่ชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ และคณะกรรมการจะต้องดำเนินการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ลงลายมือชื่อ



กรรมการผู้ขอจดทะเบียน

(นายวรวัฒน์ พิชยศิริ / นายศิริเมธ สীগากรณ์)

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามข้อ 33 (ข) ข้างต้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามข้อ 33 (ข) ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามข้อ 33 (ข) ครึ่งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามข้อ 33 (ข) จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามข้อ 33 (ข) ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ทั้งนี้ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นนั้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้นมาบังคับใช้โดยอนุโลม

34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) จัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ
- (ข) จัดส่งหนังสือนัดประชุมข้างต้นไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และ
- (ค) โฆษณาหนังสือนัดประชุมข้างต้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือจะดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ในกรณีที่ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม และให้การประชุมดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกันกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้

ลงลายมือชื่อ  กรรมการผู้ขอจดทะเบียน
(นายวรวัฒน์ พิทยศิริ / นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์)

35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมแห่งเดียวกัน และ/หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ท่าน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

เมื่อล่วงเวลานัดของการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง และจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมยังไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 วรรคแรก

(ก) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป

(ข) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม แต่ไม่ต้องโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 วรรคแรก

35/1. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นออกเสียงลงคะแนนแทน ทั้งนี้ การมอบฉันทะนั้นต้องทำเป็นหนังสือ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่หรือแสดงต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม


การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การมอบฉันทะดังกล่าวต้องเป็นไปตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่ใช้อยู่บังคับในขณะนั้น

หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดไว้ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

36. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น และจะต้องดำเนินการประชุมให้เป็นตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัด

ลงลายมือชื่อ  กรรมการผู้ขอจดทะเบียน

(นายวรวัฒน์ พิทยศิริ / นายศิริเมธ ลีภากรณ)

ประชุม เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป โดยกำหนดให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

37. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (ก) กรณีปกติ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ในกรณีที่มิฉะนั้นเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (ข) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า เช่าซื้อ หรือเช่าซื้อแบบลิสซิงซึ่งกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - (5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (6) การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (7) การเพิ่มทุนหรือการลดทุน

ลงลายมือชื่อ



กรรมการผู้ขอจดทะเบียน

(นายวรวัฒน์ พิทยศิริ / นายศิริเมธ ลิ้มภากรณ์)

- (8) การออกหุ้นกู้ตามความในมาตรา 145 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- (9) การควบบริษัทตามความในมาตรา 146 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- (10) การเลิกบริษัทตามความในมาตรา 154 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
38. การลงคะแนนลับในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 ท่านร้องขอและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
39. กิจกรรมอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (ก) พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
- (ข) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (ค) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่านที่ออกตามวาระ และ
- (ง) พิจารณากิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 7

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

40. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
41. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
42. คณะกรรมการต้องดำเนินการให้ผู้สอบบัญชีจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทให้เสร็จสิ้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
43. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ลงลายมือชื่อ

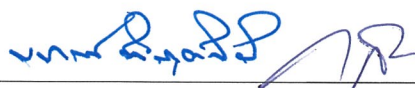


กรรมการผู้ขอจดทะเบียน

(นายวรวัฒน์ พิทยศิริ / นายศิริเมธ ลีภากรณ์)

44. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
45. คณะกรรมการอาจประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ เมื่อคณะกรรมการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
46. เมื่อบริษัทหรือคณะกรรมการประกาศจ่ายเงินปันผล บริษัทจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
- (ก) จ่ายเงินปันผลตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติอนุมัติ
 - (ข) แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และ
 - (ค) โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 ครั้ง
47. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (ก) สำเนาบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
 - (ข) รายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งมีรายการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 114 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
48. บริษัทจะต้องโฆษณางบดุลในหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 ครั้งภายในเวลา 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
49. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
50. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท
- ในการนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการกิจการของบริษัทได้

ลงลายมือชื่อ



กรรมการผู้ขอจดทะเบียน

(นายวรวัฒน์ พิทยศิริ / นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์)

51. ผู้สอบบัญชีต้องเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจะต้องส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 8
เบ็ดเตล็ด

52. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



- 52/1. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ลงลายมือชื่อ

กรรมการผู้ขอจดทะเบียน

(นายวรวัฒน์ พิทยศิริ / นายศิริเมธ ลีภากรณ์)