



ข้อบังคับ

ของ

บริษัท เรย์ เทล จำกัด

(ฉบับแก้ไข)

นางสาวกรรณิศา ช่างเหล็ก

นายกของป๊อ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยมติพิเศษของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทขึ้นใหม่ จำนวน 23 ข้อ เป็นดังนี้

หมวด 1

บททั่วไป

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ ถ้ามิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจำกัดมาใช้บังคับ

ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ ถ้ามีที่ซึ่งสมควรแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ก็ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นจัดการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายต่อไป

หมวด 2

หุ้นและผู้ถือหุ้น

ข้อ 3. หุ้นของบริษัททั้งหมดเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อที่ต้องใช้เงินจนเต็มมูลค่าหุ้นและใบหุ้นของบริษัทต้องมีกรรมกรอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัท

ข้อ 4. การโอนหุ้นจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน โดยมีพยานอย่างน้อยหนึ่งคนลงชื่อรับรองและจะนำมาใช้แก่บริษัทหรือบุคคลภายนอกได้ ต่อเมื่อบริษัทจดแจ้งการโอนนั้นลงในทะเบียนผู้ถือหุ้นแล้ว

ข้อ 5. บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจําหุ้นของบริษัทเองไม่ได้

หมวด 3

กรรมการ

ข้อ 6. คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใดให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด

ข้อ 7. ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการจะเลือกผู้อื่นขึ้นแทนก็ได้ แต่ให้มีเวลาอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่กำหนดเวลาที่กรรมการผู้ออกไปนั้นชอบจะอยู่ได้

(นายสยาม เตียวตราพันธ์)

กรรมการ

(นายปิยะ จิราภาพงศา)

กรรมการ





-2-

ข้อ 8. ในเมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกภายหลังแต่งตั้งระเบียบบริษัทที่ดี. และในเมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกในปีทุก ๆ ปี ต่อไปก็ดี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งโดยจำนวนหนึ่งในสาม เป็นอัตรา ถ้าและจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งออกตามวาระนี้ อาจได้รับเลือกจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 9. ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง องค์ประชุมจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 2 คน เข้าร่วมประชุม มติทั้งปวงของคณะกรรมการจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม

ข้อ 10. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการงานทั้งปวงของบริษัท และกรรมการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นเป็นประธานหนึ่งคน

ข้อ 11. คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดจำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้ ทั้งนี้โดยจะมีตราประทับของบริษัทหรือไม่ก็ตาม

หมวด 4

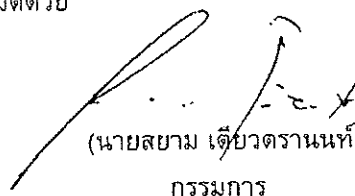
การประชุมผู้ถือหุ้น

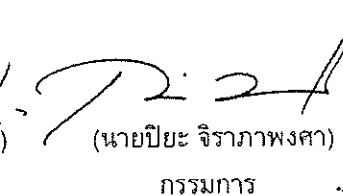
ข้อ 12. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั่วไปเป็นประชุมใหญ่ภายในหกเดือนนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนบริษัท แต่ต่อนั้นไปให้มีการประชุมครั้งหนึ่งทุกปี การประชุมเช่นนี้เรียกว่าการประชุมสามัญและการประชุมคราวอื่นบรรดาที่มีนอกจากนี้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อ 13. คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าแห่งจำนวนหุ้นของบริษัทเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้เรียกประชุมวิสามัญก็ได้

ข้อ 14. เว้นแต่กฎหมายจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทุกคราวให้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนหรือยื่นโดยตรงให้ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัทก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวันวันแต่เป็นคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษ ให้กระทำการตั้งว่านั้นก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน.

คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่นั้น ให้ระบุสถานที่ วัน เวลา และสภาพแห่งกิจการที่จะได้ประชุมปรึกษากัน และในกรณีที่เป็นคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษให้ระบุข้อความที่จะนำเสนอให้ลงมติดด้วย


(นายสยาม เดียวทรานนท์) กรรมการ


(นายปิยะ จิราพงศา) กรรมการ





-3-

ข้อ 15. ผู้ถือหุ้นคนใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ อาจมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน
ก็ได้ (นายสมชาย งามวิเศษ)

ข้อ 16. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธาน
กรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุมจนล่วงเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้ว 15 นาที ก็ให้ที่ประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งซึ่งได้มาเข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน และหากในกรณีที่ไม่มีกรรมการมาเข้าร่วม
ประชุม ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้มาเข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 17. ในการประชุมใหญ่ต้องมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวมกันแทนหุ้นได้เกินกว่าครึ่งหนึ่ง
ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกโดยบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ 18. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีเสียงหนึ่งเสียงในแต่ละ
หุ้นที่ตนถืออยู่ ไม่ว่าจะเป็นการลงคะแนนเสียงโดยวิธีชুমือ หรือวิธีลงคะแนนลับ

การลงมติทุกครั้งจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ

ยกเว้นเรื่องดังต่อไปนี้จะทำได้ก็แต่โดยมติพิเศษของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนน
เสียงจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม นอกเหนือจากนี้ให้
ดำเนินการตามวิธีการที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

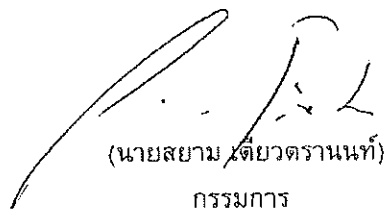
1. แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
2. เพิ่มหรือลดทุนที่ได้จดทะเบียนไว้
3. เลิกบริษัท
4. ควบบริษัทเข้ากับบริษัทอื่น
5. ออกหุ้นใหม่ซึ่งชำระเต็มมูลค่าหรือแต่บางส่วนด้วยสิ่งอื่นนอกจากชำระด้วยเงินสด

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นการลงคะแนนเสียงโดยวิธีชুমือ หรือวิธีลงคะแนนลับ
ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

หมวด 5

บทบัญญัติการชำระบัญชี

ข้อ 19. ให้กรรมการจัดทำงบดุลแสดงรายการจำนวนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทกับทั้งบัญชี
กำไรขาดทุนในรอบรอบปีทางบัญชีเงินของบริษัท


(นายสยาม สัตยวทรานนท์)
กรรมการ


(นายปิยะ จิราพงศ์)
กรรมการ





ข้อ 20. งบดุลของบริษัทต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีอย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อตรวจสอบแล้วนำเสนอ
เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่เดือนนับแต่วันที่ส่งในงบดุลนั้น

ข้อ 21. ผู้ชำระบัญชีของบริษัทจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผู้ชำระบัญชีนี้
จะเป็นบุคคลที่เป็นกรรมการของบริษัทหรือไม่ก็ได้ และจะมีกี่คนก็ได้

หมวด 6

เงินปันผลและเงินสำรอง

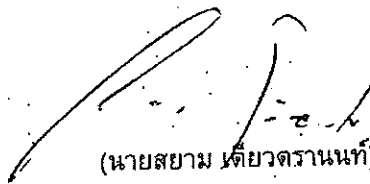
ข้อ 22. การจ่ายเงินปันผลทุกคราว บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในสี่
ของเงินกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัททำมาหาได้จากกิจการของบริษัทจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งใน
สิบของจำนวนทุนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

หมวด 7

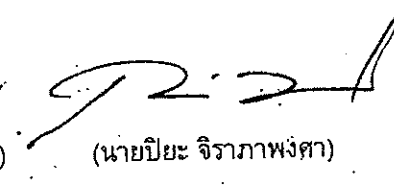
การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท

ข้อ 23. ในกรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือ
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามความหมายที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัท หากประกาศดังกล่าว
กำหนดให้บริษัทในฐานะบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนต้องดำเนินการประการใดแล้ว ให้บริษัทปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ โดยอนุโลมด้วย

ขอรับรองว่าเป็นข้อความถูกต้องตรงกับมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น


(นายสยาม เตียววรานนท์)

กรรมการ


(นายปิยะ จิราพงศ์ตา)

กรรมการ





ข้อบังคับ

ของ

บริษัท เรย์ เทล จำกัด

นางสาวกรรณภก ชาวนเชื้อ อภอกกิจ
นายทะเบียน
สำนักงานทะเบียนผู้ขายบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

หมวด 1

บททั่วไป

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ ถ้ามีได้ตราไว้เป็นอย่างอื่นให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยบริษัทจำกัดมาใช้บังคับ

ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ ถ้ามีที่ซึ่งสมควรแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ก็ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นจัดการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายต่อไป

หมวด 2

หุ้นและผู้ถือหุ้น

ข้อ 3. หุ้นของบริษัททั้งหมดเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อที่ต้องใช้เงินจนเต็มมูลค่าหุ้นและใบหุ้นของบริษัทต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัท

ข้อ 4. การโอนหุ้นจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน โดยมีพยานอย่างน้อยหนึ่งคนลงชื่อรับรองและจะนำมาใช้แก่บริษัทหรือบุคคลภายนอกได้ ต่อเมื่อบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้นแล้ว

ข้อ 5. บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจําหุ้นของบริษัทเองไม่ได้

หมวด 3

กรรมการ

ข้อ 6. คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใดก็ได้ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด

ข้อ 7. ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการจะเลือกผู้อื่นขึ้นแทนก็ได้ แต่ให้มีเวลาอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่กรรมการผู้นั้นออกไปนั้นชอบจะอยู่ได้

(นายสยาม เตียวทรานนท์) (นายปิยะ จิราภาพงศา)
กรรมการ กรรมการ





-2-

ข้อ 8. ในเมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกภายหลังแต่งตั้งทะเบียนบริษัทที่ดี และในเมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกในปีทุก ๆ ปี ต่อไปก็ดี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากรักษาตำแหน่งโดยจำนวนหนึ่งในสาม เป็นอัตรา ถ้าและจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งออกตามวาระนี้ อาจได้รับเลือกจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 9. ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง องค์ประชุมจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 2 คน เข้าร่วมประชุม มติทั้งปวงของคณะกรรมการจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม

ข้อ 10. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการงานทั้งปวงของบริษัท และกรรมการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นเป็นประธานหนึ่งคน

ข้อ 11. คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดจำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้ ทั้งนี้โดยจะมีตราประทับของบริษัทหรือไม่ก็ตาม

หมวด 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 12. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั่วไปเป็นประชุมใหญ่ภายในหกเดือนนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนบริษัท แต่ต่อนั้นไปให้มีการประชุมครั้งหนึ่งทุกปี การประชุมเช่นนี้เรียกว่าการประชุมสามัญและการประชุมคราวอื่นบรรดาที่มีนอกจากนี้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อ 13. คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ตามแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าแห่งจำนวนหุ้นของบริษัทเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้เรียกประชุมวิสามัญก็ได้

ข้อ 14. เว้นแต่กฎหมายจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทุกคราวให้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนหรือยื่นโดยตรงให้ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัทก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวันเว้นแต่เป็นคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษ ให้กระทำการตั้งว่ำนั้นก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน

คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่นั้น ให้ระบุสถานที่ วัน เวลา และสภาพแห่งกิจการที่จะได้ประชุมปรึกษากัน และในกรณีที่เป็นคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษให้ระบุข้อความที่จะนำเสนอให้ลงมติด้วย



(นายสยาม เตียววรานนท์)

กรรมการ

(นายปิยะ จิราภาพงศา)

กรรมการ





ข้อ 15. ผู้ถือหุ้นคนใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ อาจมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน
ก็ได้ (นางสาวกรรณก ขาญเชื้อสา กออบกิจ)

ข้อ 16. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธาน
กรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุมจนล่วงเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้ว 15 นาที ก็ให้ที่ประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งซึ่งได้มาเข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน และหากในกรณีที่ไม่มีกรรมการมาเข้าร่วม
ประชุม ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้มาเข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 17. ในการประชุมใหญ่ต้องมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวมกันแทนหุ้นได้เกินกว่าครึ่งหนึ่ง
ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกโดยบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ 18. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีเสียงหนึ่งเสียงในแต่ละ
หุ้นที่ตนถืออยู่ ไม่ว่าจะเป็นการลงคะแนนเสียงโดยวิธีชুমือ หรือวิธีลงคะแนนลับ

การลงมติทุกครั้งจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ

ยกเว้นเรื่องดังต่อไปนี้ จะทำได้ก็แต่โดยมติพิเศษของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนน
เสียงจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม นอกเหนือจากนี้ให้
ดำเนินการตามวิธีการที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

1. แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
2. เพิ่มหรือลดทุนที่ได้จดทะเบียนไว้
3. เลิกบริษัท
4. ความบริษัชเข้ากับบริษัทอื่น
5. ออกหุ้นใหม่ซึ่งชำระเต็มมูลค่าหรือแต่บางส่วนด้วยสิ่งอื่นนอกจากชำระด้วยเงินสด

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นการลงคะแนนเสียงโดยวิธีชুমือ หรือวิธีลงคะแนนลับ
ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

หมวด 5

บังคับการชำระบัญชี

ข้อ 19. ให้กรรมการจัดทำงบดุลแสดงรายการจำนวนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทกับทั้งบัญชี
กำไรขาดทุนทุกรอบขวบปีทางบัญชีเงินของบริษัท

(นายสยาม เตียวตราเนห์) (นายปิยะ จิราภาพงศา)

กรรมการ กรรมการ





-4-

ข้อ 20. งบดุลของบริษัทต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีอย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อตรวจสอบแล้วนำเสนอ
เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่เดือนนับแต่วันที่ลงนามในงบดุลนั้น

ข้อ 21. ผู้ชำระบัญชีของบริษัทจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผู้ชำระบัญชีนี้
จะเป็นบุคคลที่เป็นกรรมการของบริษัทหรือไม่ก็ได้ และจะมีกี่คนก็ได้

หมวด 6


เงินปันผลและเงินสำรอง

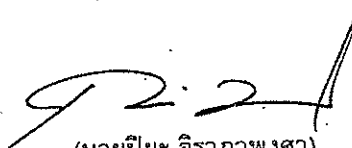
ข้อ 22. การจ่ายเงินปันผลทุกคราว บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในสี่
ของเงินกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัททำมาหาได้จากกิจการของบริษัทจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งใน
สิบของจำนวนทุนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

หมวด 7

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท

ข้อ 23. ในกรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือ
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามความหมายที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ใช้นับตั้งกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัท หากประกาศดังกล่าว
กำหนดให้บริษัทในฐานะบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนต้องดำเนินการประการใดแล้ว ให้บริษัทปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ โดยอนุโลมด้วย


(นายสยาม เดียวตรานนท์) กรรมการ


(นายปิยะ จิราพงศา) กรรมการ

