



สำเนาถูกต้อง

ระบุดทะเบียงเมื่อ 21 มิ.ย. 2551

หน้าที 1 ของทั้งหมด 12 หน้า

ข้อบงค้บ

(นางสาววิไล ทบ้ทิม)

ของ

นายทะเบียง

บริษัท ยูนิมิท เอนจิเนียริง จ้ากัด (มหาชน)

หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบงค้บนี้เรียกว้า ข้อบงค้บของบริษัท ยูนิมิท เอนจิเนียริง จ้ากัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว้า "บริษัท" ในข้อบงค้บนี้หมายถึง บริษัท ยูนิมิท เอนจิเนียริง จ้ากัด (มหาชน)
- ข้อ 3. ตราชองบริษัทให้ใช้ตั้งที่ประทบไว้นี้



ข้อ 4. ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบงค้บนี้ ให้ถือและบงค้บตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว้าด้วยบริษัทมหาชนจ้ากัดทุกประการ

ในกรณีทีบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมคดลงเข้าทำรายการทีเกียว โยงกันหรือรายการเกียวกับการ ได้มาหรือจ้าหมายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามความหมายทีกำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บงค้บกับการทำรายการทีเกียว โยงกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการ ได้มาหรือจ้าหมายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามทีประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

ถ้าข้อความใดในข้อบงค้บนี้ขัดหรือแย้งกับข้อบงค้บ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดคดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้นำข้อบงค้บ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดดังกล่าวมาใช้บงค้บ

หมวดที่ 2 การออกหุ้น

ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ แต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่ากัน และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ
บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญ แสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้น ตราสารทุกชนิด หรือหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว้าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ได้

หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องใช้เป็นเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่าผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหัก กลบคดหนี้กับบริษัทไม่ได้ เว้นแต่กรณีทีบริษัทปรับโครงสร้างหนี โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี ความโครงการแปลงหนีเป็นทุนซึ่งได้รับอนุมัติจากทีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว้าสามในสี่ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววิไล ศิริพลเกียรติกุล)



คำนำถูกตั้ง

กำหนดระเบียบเมื่อ 2.1 31.8.2551
หน้าที่ 2 ของทั้งหมด 12 หน้า
(นางสาววิภา ทวีปทุม)

ข้อ 6. หุ้นของบริษัทจะถือโดยบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยในขณะใดขณะหนึ่งได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ข้อ 7. ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีลายมือชื่อกรรมการลงหรือพิมพ์ไว้ อย่างน้อย 1 คน แต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็น นายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนหุ้นของบริษัทให้เป็นตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

ข้อ 8. หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปถือหุ้นเดียว หรือหลายหุ้น ร่วมกัน จะต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นเพียงคนเดียว เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น

ข้อ 9. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน บริษัทหรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบ กรณีจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท

ข้อ 10. หากใบหุ้นชำรุดหรือลบลือนในสาระสำคัญ บริษัทจะออกใบหุ้นให้ใหม่ เมื่อผู้ถือหุ้นได้ เวนคืนใบหุ้นเดิม และในกรณีใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย บริษัทจะออกใบหุ้นให้ใหม่ เมื่อผู้ถือหุ้นได้แสดง หลักฐานการแจ้งความกับพนักงานสอบสวน หรือในกรณีที่บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นได้แสดงหลักฐานตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

ทั้ง 2 กรณี บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายใน 14 วันนับแต่ได้รับคำร้องขอและ แสดงหลักฐานครบถ้วน ทั้งนี้ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาค่าธรรมเนียมที่ผู้ถือหุ้นจะต้องชำระในการขอออก ใบหุ้น โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

ข้อ 11. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่ง อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลเนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้ ได้รับความเป็นธรรม
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไร สะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบ ปัญหาทางการเงิน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาววิภา ทวีปทุม)



อำนาจถูกต้อง

ลงจดทะเบียนเมื่อ 21 ส.ค. 2551

หน้าที่ 3 ของทั้งหมด 12 หน้า

(นางสาววิไล ทับทิม)

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุมในกรณีประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผล

ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินตามข้อ (2) หากจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนเกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยจะต้องดำเนินการซื้อคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่จำนวนที่ซื้อคืนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะดำเนินการจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืน ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายกำหนด

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นตามที่กล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

ข้อ 12. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่ การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยซัดหรือแย้งกับข้อ 6. แห่งข้อบังคับนี้

ข้อ 13. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นใช้ชั้นบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และใช้ชั้นบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมายให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 วัน

เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 14. กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้รับใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานอย่างน้อย 1 คน ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกับคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 7 วัน และออกใบหุ้นใหม่ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่รับคำร้องขอ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาววิไล ศิริพุดเกียรติกุล)



ดำเนินการถูกต้อง

ลงชื่อยื่นเมื่อ 21 เม.ย. 2551

หน้าที่ 4 ของทั้งหมด 12 หน้า

(นางลาธิมา ทับทิม)

ข้อ 15. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตาย หรือล้มละลาย ผู้รับมรดก หรือผู้จัดการมรดกหรือผู้ที่มีสิทธิจะได้หุ้นนั้นจะต้องนำหลักฐานอันชอบด้วยกฎหมายแสดงต่อบริษัท และเมื่อบริษัทเห็นว่าหลักฐานดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์และไม่ขัดต่อข้อบังคับของบริษัทแล้ว จะได้ลงทะเบียนบุคคลนั้นเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและออกใบหุ้นให้ใหม่ ภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหลักฐานครบถ้วน

ข้อ 16. บริษัทอาจจรับลงทะเบียนการโอนหุ้น ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันจรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 17. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 18. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ และ

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลทุจริตต่อหน้าที่

ข้อ 19. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลผู้ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ลงชื่อ..... *de dany*กรรมการ

(นางสาววิไล ศิริพุดเกียรติกุล)



ส่วนมากถูกตัด

ประกาศเป็นเมื่อ 21 ส.ย. 2551
หน้า 5 ของทั้งหมด 12 หน้า

ข้อ 20. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 21. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 18. แห่งข้อบังคับนี้
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตาม ข้อ 24. แห่งข้อบังคับนี้
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 22. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท และการลาออกมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 23. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 18. แห่งข้อบังคับนี้เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ข้อ 24. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 25. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ และ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใด ๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ ได้กำหนดเป็นคราว ๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาววิไล ศิริพุดเกียรติกุล)



ถ้าคุณถูกฟ้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 21 เม.ย. 2551
หน้าที่ 6 ของทั้งหมด 12 หน้า

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบต่อสิทธิของกรรมการที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 26. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็น
รองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 28. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

ถ้ากรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกำหนด
วันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ
หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไ้

ข้อ 30. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้ให้ต้องเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกร
อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน

การมอบอำนาจตามวรรคสองต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการ
อิสระหรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และกรณีที่กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบคัดค้าน การ
มอบอำนาจนั้นต้องบันทึกความเห็นของกรรมการที่คัดค้านในรายงานการประชุมให้ชัดเจนด้วย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววิไล ศิริพุดเกียรติกุล)



ผ่านถูกต้อง

รับจดทงเขียนเมื่อ 21 มิ.ย. 2551
หน้าที่ 7 ของทั้งหมด 12 หน้า

ข้อ 31. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน ไม่จำกัดความรับผิดชอบหรือเข้าเป็นกรรมการ
ในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 32. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้น
หรือ ถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

ข้อ 33. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้ง
สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่น

ข้อ 34. ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
พร้อมประทับตราของบริษัท

ข้อ 35. คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 3 (สาม)คน โดยให้มีอำนาจ
หน้าที่ในการควบคุมดูแลกิจการต่าง ๆ ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และให้แต่งตั้งกรรมการ 1 คน
เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารให้นำข้อบังคับเกี่ยวกับการเรียกประชุม องค์ประชุม
และการประชุมของคณะกรรมการมาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์
ของบริษัท คณะกรรมการบริหารอาจดำเนินการประชุมด้วย วิธีการอื่นใดตามความเหมาะสมได้ เช่น การใช้
มติเวียน เป็นต้น

อนึ่ง กิจการใด ๆ ที่จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการต้องผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการบริหารก่อน

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่น
กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริหารได้

ให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารมีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทน หรือ
บำเหน็จ ตามที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด นอกเหนือจากค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นที่ได้รับ
ตามข้อบังคับในฐานกรรมการหรือในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววิไล ศิริพุลเกียรติกุล)



สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 21 ส.ค. 2551
หน้า 8 ของทั้งหมด 12 หน้า

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

นายทะเบียน

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันนับจำนวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุดatum ที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาตามออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้น เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววิไล ศิริพุทธเกียรติกุล)



ต้นแบบลูกหนี้

เขียนเมื่อ 21 ส.ค. 2551
หน้าที่ 9 ของทั้งหมด 12 หน้า

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีใดให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงเสมอ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ก. การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

ข. การเปลี่ยนลำดับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

(3) ในกรณี ดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
- (ช) การเพิ่มทุน หรือลดทุน ของบริษัท หรือการออกหุ้นบุริมสิทธิ, หุ้นบุริมสิทธิ แปลงสภาพ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นตราสารทุกชนิด หรือหลักทรัพย์อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
- (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววิไล สิริพูลเกียรติกุล)



สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 21 เม.ย. 2551
หน้าที่ 10 ของทั้งหมด 12 หน้า

ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการจดทะเบียน
ความในข้อนี้ ให้ใช้บังคับรวมตลอดถึงในกรณีตั้งผู้รับมอบฉันทะมาประชุมด้วย

ข้อ 43. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการ
ของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี
- (6) กิจการอื่น ๆ ตามที่ประธานกรรมการเห็นสมควร

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 44. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 45. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชีตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการ
นั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 46. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี
ของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไร
ขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 47. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือแนบประชุมสามัญ
ประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการ
ตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววิไล ศิริพลเกียรติกุล)



สำนักงานผู้สอบบัญชี

บททบทวนเมื่อ 2.1 ส.ค. 2551
หน้าที่ 11 ของทั้งหมด 12 หน้า

(นางสาววิไล ศรีพุทธเกียรติกุล)
นายทะเบียน

ข้อ 48. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกเหนือจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

ภายใต้ข้อบังคับข้อ 5. เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัท มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ด้วย

ข้อ 49. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

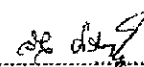
ข้อ 51. ผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใด ที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 52. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 7 การเพิ่มทุนและลดทุน

ข้อ 53. บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นซึ่งจะกระทำได้เมื่อ

- (1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่หมด หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ หรือ

ลงชื่อ:  กรรมการ

(นางสาววิไล ศรีพุทธเกียรติกุล)



ดำเนินการถูกต้อง

หน้าที่ 12 ของทั้งหมด 12 หน้า

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

(ฉบับสามัญ ทั่วไป)

รับจดทะเบียนเมื่อ 21 เม.ย. 2551

- (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน และ
- (3) นำมติเพิ่มทุนนั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนก่อนนายทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติดังกล่าว

ข้อ 54. หุ้นที่เพิ่มขึ้นตามข้อ 53. จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามวรรคแรกนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้กำหนดราคาหุ้น หลักเกณฑ์ และวิธีการจำหน่ายหุ้น

ข้อ 55. บริษัทจะลดทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลงหรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้ แต่จะลดทุนลงไปให้ถึงต่ำกว่าจำนวน 1 ใน 4 ของทุนทั้งหมดหาได้ไม่

เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามมาตรา 119 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด แล้ว ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดก็ได้

การลดมูลค่าหุ้นหรือลดจำนวนหุ้นตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเป็นจำนวนเท่าใด และด้วยวิธีการอย่างไร จะกระทำได้นั้นเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ บริษัทต้องนำมตินั้นไปขอจดทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

หมวดที่ 8 หุ้นกู้และหลักทรัพย์อื่น

ข้อ 56. การกู้เงินของบริษัท โดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มติที่ให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

รับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววิไล ศิริพุกเกียรติกุล)