



ผ่านถูกต้อง

หน้า.....ของจำนวน...../4.....หน้า

รับจดทะเบียนเมื่อ 30 ก.ค. 2551 (บรรณ)

นายทะเบียน

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1 บททั่วไป

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่าข้อบังคับของบริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ถ้อยคำที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้มีความหมายดังจะกล่าวต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้แสดงความหมายไว้เป็น
การเฉพาะ

“บริษัท”	หมายถึง	บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
“กฎหมาย”	หมายถึง	กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ หมายรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับ หรือ เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท
“นายทะเบียน”	หมายถึง	นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
“นายทะเบียนหุ้น”	หมายถึง	ผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของบริษัท

ข้อ 2. ให้นำบทบัญญัติตามกฎหมายมาใช้บังคับกับกรณีต่างๆ เฉพาะที่ข้อบังคับนี้มีได้กล่าวไว้โดยจำเพาะ
เจาะจง

ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ให้ถือ และบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจำกัดทุกประการ

หมวดที่ 2 การออกหุ้น

ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละหนึ่งบาท และเป็นหุ้นที่ต้องชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้น
บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ์ หุ้นกู้ หรือหุ้นที่อาจแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญ และ
หลักทรัพย์อื่นใด ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การชำระค่าหุ้น ผู้จองซื้อหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้น จะหักกลบเลบหนี้กับบริษัทไม่ได้

ปรีชากรุ๊ป

ลงชื่อ _____
(นายปรีชา อธิกิจพงศ์)

กรรมการ

ลงชื่อ _____
(นายวรรณวิทย์ หงษ์สุวรรณ)



ด้านถูกต้อง

หน้า...2...ของจำนวน...14...หน้า

รับจดทะเบียนเมื่อ 30 ก.ค. 2551

2/14

นายทะเบียน

บริษัทจะเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้เพียงใดก็ได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือซื้อ
หุ้นจะต้องส่งใช้จำนวนเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นมาพร้อมกับเงินค่าหุ้น

หุ้นบริวารสิทธิของบริษัท (ถ้ามี) ให้แปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ โดยให้ผู้ถือหุ้นบริวารสิทธิ
ยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทตามแบบที่บริษัทกำหนดพร้อมให้ส่งมอบไปหุ้นเดิมคืน

ข้อ 5. ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้น และใบหุ้นทุกใบของบริษัททุกใบจะต้องมีกรรมการ
อย่างน้อยหนึ่งคนลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้

กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ และในกรณีที่ยอมมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงาน
ทะเบียนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นจะได้กำหนด

ข้อ 6. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท
หรือนับแต่วันที่ชำระค่าหุ้นครบถ้วน ในกรณีจำหน่ายหุ้นที่เหลือหรือหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจด
ทะเบียนบริษัท

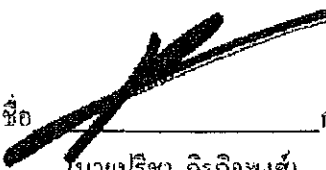
ข้อ 7. หากใบหุ้นชำรุดหรือลบเลือน บริษัทจะออกใบหุ้นให้ใหม่ เมื่อผู้ถือหุ้นได้แนบคืนใบหุ้นเดิม หาก
ใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ให้ผู้ถือหุ้นนำหลักฐานการแจ้งความกับพนักงานสอบสวนหรือ
หลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดง เมื่อบริษัทพิจารณาเห็นว่าถูกต้องจึงจะออกใบหุ้นให้ใหม่ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

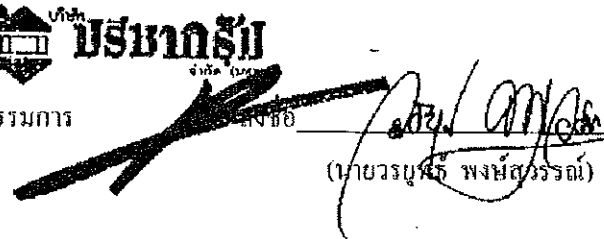
บริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ถูกทำลาย ชำรุด
หรือ ลบเลือนได้ แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดโดยกระทรวงและเมื่อผู้ถือหุ้นได้เสียค่าธรรมเนียม
ให้แก่บริษัทแล้ว บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 8. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง

หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

ข้อ 9. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การ โอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าว
ถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 20 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายปรีชา ดิระกิจหงส์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวรุณ พงษ์สุวรรณ)



อำนาจถูกต้อง

หน้า 3 ของจำนวน 14 หน้า

รับจดทะเบียนเมื่อ 30 ก.ค. 2551

นายทะเบียน

3/14

นอกเหนือจากการรับโอนหุ้นภายใต้วรรคแรกแล้ว คนต่างด้าวอาจเข้าถือหุ้นที่ออกใหม่ โดยบริษัทในกรณีภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้


- (1) การเข้าถือหุ้นที่ออกใหม่อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพมาจากหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นที่บริษัทมีมติให้ออกจำหน่าย และเสนอขายต่อคนต่างด้าวทั้งจำนวน แต่ทั้งนี้การเข้าถือหุ้นดังกล่าว จะต้องไม่เป็นเหตุให้อัตรารส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวทั้งหมดรวมกันเกินกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
- (2) นอกเหนือจากกรณี (1) การเข้าถือหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทโดยคนต่างด้าวในกรณีดังต่อไปนี้ อาจทำได้หากอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในขณะนั้น ยังไม่ครบจำนวนร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท


- การจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ตามสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม
- การจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ในการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
- การรับปันผลเป็นหุ้น
- การแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีอื่นนอกจากระบุไว้ใน (1)
- การจองซื้อ หรือเข้าถือหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท โดยประการอื่นที่อาจทำได้ตามกฎหมาย


แต่ทั้งนี้การเข้าถือหุ้นดังกล่าว จะต้องไม่เป็นเหตุให้อัตรารส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวทั้งหมดเกินกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

- (3) คนต่างด้าวอาจเข้าถือหุ้นที่ออกใหม่ในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ได้ แม้ว่าอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว ในขณะนั้นจะครบร้อยละ 20 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทแล้วก็ตาม กล่าวคือ

- การจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ตามสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม
- การจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ในการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
- การรับผลปันหุ้น
- การแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีอื่นๆ นอกจากที่ระบุไว้ใน (1)

ลงชื่อ  กรรมการ (นายปรีชา ธีรกิจพงษ์)

 **บริษัทกรีน** จำกัด

ลงชื่อ  กรรมการ (นายวารสาร พงษ์สุวรรณ)



ท่านลูกค้าต้อง

หน้า...4...ของจำนวน...14...

รับจดทะเบียนเมื่อ 30 ก.ค. 2551

น.ย.ทะเบียน

4/14

- การจองซื้อหรือการเข้าถือหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทโดยประการอื่น ที่อาจทำได้
ตามกฎหมาย

แต่ทั้งนี้การเข้าถือหุ้นดังกล่าว จะต้องไม่เป็นเหตุให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว
เพิ่มขึ้นจากอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในขณะนั้นๆ และไม่ให้อัตราส่วนการถือหุ้น
ของคนต่างด้าวทั้งหมดเกินกว่า ร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

อัตราจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามวรรคแรก ไม่ใช้บังคับกับการถือหุ้นของคนต่างด้าว
ที่มีอยู่ก่อนการแก้ไขข้อบังคับนี้

ข้อ 10. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อ
ของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นใช้ยื่นบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว โดยผู้รับ
โอนจะต้องนำใบหุ้นซึ่งได้มีการสลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอน
กับผู้รับโอน มายื่นต่อบริษัทพร้อมคำร้องขอให้ลงทะเบียน และใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัท
ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่าการ โอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมายให้บริษัทลงทะเบียนการ โอนหุ้นภายใน
14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอหากการ โอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้อง
ภายใน 7 วัน

เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 11. กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของ
ผู้รับโอนและมีพยาน 1 คน ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกับเวคินใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท หากบริษัท
เห็นว่าการ โอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้น ภายใน 7 วัน
และออกใบหุ้นให้ใหม่ ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

* ข้อ 12. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย หากบุคคลที่มีสิทธิจะได้หุ้นนั้นได้นำใบหุ้นมาเวคินพร้อม
กับหลักฐานที่ขอด้วยกฎหมาย มาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงจะลงทะเบียนให้บุคคล
นั้นเป็นผู้ถือหุ้นและออกใบหุ้นใหม่ให้ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหลักฐานดังกล่าว

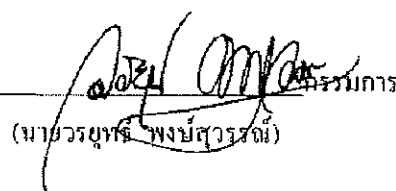
ลงชื่อ


นายปรีชา ภิรกิจพงศ์

 **บุรุษากรู๊ป**
จำกัด (มหาชน)

กรรมการ

ลงชื่อ


(นายพรยุทธ์ พงษ์สุวรรณ)



สำเนาถูกต้อง

หน้า 5 ของจำนวน 14 หน้า

บริษัททะเบียนเมืองชัยภูมิ (ก.ศ. 2551) (ค.ศ. 2551)

นายทะเบียน

5/14

ข้อ 13. บริษัทอาจรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น แต่ครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันงรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 14. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นอยู่ในราชอาณาจักร

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางหลักเกณฑ์และกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 15. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

15.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

15.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นวาระบุคคล คราวละคน หรือคราวละหลายๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควรแต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 15.1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

15.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายปรีชา ธีรกิจพงษ์)

บริษัทรับ
รับฝาก (นายทะเบียน)

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายวรยุทธ พงษ์สุพรรณ)



สำเนาถูกต้อง

หน้า...6...ของจำนวน...14...

รับจดทะเบียนเมื่อ 30 ก.ค. 2551
(นางอัญชลีนางค์ นาคสุวรรณ)
นายทะเบียน

6/14

ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 17. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 18. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 19. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

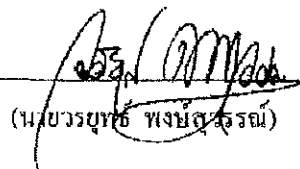
ลงชื่อ


(นายปรีชา จิรกิจพงศ์)

กรรมการ

 บริษัท **บริษัทกรู๊ป**
จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ


(นายวรยุทธ พงษ์สุวรรณ)



ด้านกฎข้อ

หน้า...7...ของจำนวน...4...หน้า

รับจดทะเบียนเมื่อ 30 ก.ค. 2551

นางอรุณรัตน์

7/14

- ข้อ 21. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 22. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการอีกหนึ่งคนหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นกรรมการผู้ดำเนินการก็ได้ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้ดำเนินการมีหน้าที่ตามข้อบังคับ ในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

- ข้อ 23. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเจ็็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการหนึ่งคนให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ามีรองประธานกรรมการหลายคน ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกรองประธานกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการผู้ดำเนินการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีกรรมการผู้ดำเนินการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ถ้าคะแนนกรรมการให้เป็นไปตามที่กำหนดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 24. ประธานกรรมการ เป็นผู้เรียกประชุมกรรมการ

ในกรณีที่ประธานกรรมการ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการผู้ดำเนินการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

ภายใต้ข้อกำหนดในวรรคแรกและวรรคสอง ในการประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย หรือ รองประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ดำเนินการแล้วแต่กรณี ส่งหนังสือแจ้งการประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ใบ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายปรีชา ธิรกิจพงศ์)

กรรมการ

(นายวิบูลย์ วัฒนวิวัฒน์)



อำนาจถูกต้อง

หน้า 8 ของจำนวน 14 หน้า

(นางอนุคนางค์ นาคสุวรรณ)

รับจดทะเบียนเมื่อ 30 ก.ค. 2551
นางอนุคนางค์ นาคสุวรรณ

8/14

กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ในกรณีที่ไม่อยู่ กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้รองประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ หรือในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่อยู่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป อาจร้องขอให้กรรมการผู้อำนวยการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ และให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้อำนวยการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณีเป็นผู้กำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้

ข้อ 25. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

การประชุมตามวรรคหนึ่งให้กระทำภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งแทนตน

ข้อ 26. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

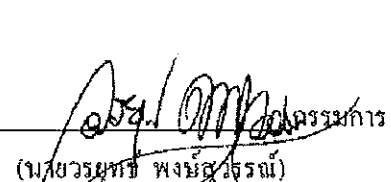
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการหนึ่งคนหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ข้อ 27. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ลงชื่อ


กรรมการ
(นายปรีชา ดิรกิจพงศ์)

ลงชื่อ


กรรมการ
(นางอนุคนางค์ นาคสุวรรณ)



อำนาจถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 30 ก.ค. 2557 (กฎกระทรวง)

หน้า 9 ของจำนวน 14 หน้า

น.ย.พ.ร.บ.อ.น.

9/14

- ข้อ 28. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัทหรือเข้าถือหุ้น หรือหุ้นที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
- ข้อ 29. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
- ข้อ 30. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทจึงจะมีผลผูกพันบริษัทได้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ อาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้
- ข้อ 31. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งคนที่เห็นสมควรให้เป็นกรรมการบริหาร และในจำนวนนี้ให้แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการเป็นกรรมการบริหารด้วย โดยให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน และนำเงินค่าตอบแทนที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการผู้นั้น ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการ
ให้คณะกรรมการบริหารจัดให้มี หรือเรียกประชุมได้ตามที่เห็นสมควร และให้นำความในข้อ 22. และ ข้อ 25. มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

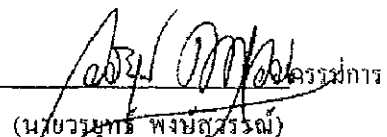
ลงชื่อ


(นายปรีชา ธีรกิจพงศ์)

กรรมการ

บริษัท
ปรีชากรุ๊ป
จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ


(นายวรินทร์ พงษ์สุวรรณ)



ดำเนินถูกต้อง

หน้า 10- ของจำนวน 14

(นางอัญชญา กิ่งแก้ว) **รับจดทะเบียนเมื่อ 30 ก.ค. 2557**

นายทะเบียน

10/14

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุด้านที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท มีกำหนดเวลาติดต่อกัน 3 วัน และไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นจำหน่ายได้ทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมเหล่านี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนคนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนที่ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายปรีชา ถิรกิจพงศ์)

บริษัท **ปรีชากรู๊ป**
จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายวรุฒร์ หงษ์สุวรรณ)



ดำเนินการถูกต้อง

หน้า.....//.....ของจำนวน.....14.....17

รับจดทะเบียนเมื่อ 30 ก.ค. 2551

นายทรงมีชัย

11/14

ข้อ 37. บทติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบไปด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก.) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข.) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนเป็นของบริษัท
 - (ค.) การทำการแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่สำคัญ
 - (ง.) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - (จ.) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ฉ.) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (ช.) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ซ.) การควบหรือเลิกบริษัท

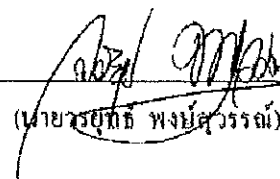
ข้อ 38. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำอย่างน้อยให้มีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาถือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

ลงชื่อ


กรรมการ
(นายปรีชา ธีรกิจพงศ์)

ลงชื่อ


กรรมการ
(นายวรยุทธ พงษ์สุวรรณ)

ส่วนนอกห้อง

หน้า.....12.....ของจำนวน.....14.....หน้า

รับจดทะเบียนเมื่อ 30 ก.ค. 2557
(นางอัจฉราพร บุคสุวรรณ)

นายทะเบียน

12/14

หมวดที่ 6 การเพิ่มทุนและการลดทุน

- ข้อ 39. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้ด้วยการออกหุ้นใหม่ โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 40. บริษัทอาจจะเสนอขายหุ้นที่เพิ่มขึ้น โดยการออกหุ้นใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ และอาจจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ โดยเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 41. บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้ด้วยการลดมูลค่าหุ้นให้ต่ำลงหรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ทั้งนี้ บริษัทจะลดทุนลงไปให้ต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดไม่ได้
- ข้อ 42. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสองเดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลาสิบสี่วันด้วย

หมวด 7 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 43. รอบบัญชีของบริษัท เริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
- ข้อ 44. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายปรีชา ธีรกิจพงศ์)

บริษัทรับ
จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายวรยุทธ พงษ์สุวรรณ)



สำเนาถูกต้อง

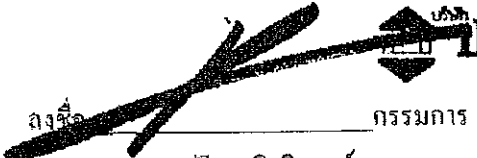
หน้า 13 ของจำนวน 14 หน้า

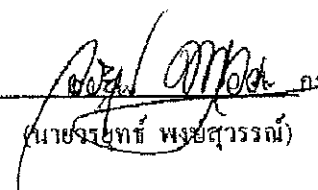
(นางอัญชลินวงค์ นาคสุวรรณ)

รับจดทะเบียนเมื่อ 30 ก.ค. 2551

13/14

- ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนี้คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 46. คณะกรรมการต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 47. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
- เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย
- ข้อ 48. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายปรีชา กิริกิจพงศ์)

รับทราบ
ลงชื่อ  กรรมการ
(นางอัญชลิน วงษ์สุวรรณ)

ส่วนถูกต้อง

หน้า 14 ของจำนวน 14 หน้า

รับจดทะเบียนเมื่อ 30 ก.ค. 2551

นางพะเบียน

14/14

- ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้แจ้งข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้
- ข้อ 51. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย
- ข้อ 52. ตราของบริษัทให้ใช้ดังประทับไว้นี้



- ข้อ 53. ข้อบังคับนี้หากมีที่ซึ่งจำเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามกฎหมาย
- ข้อ 54. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันของ บริษัทที่จดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายปรีชา อธิกิจพงศ์)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายวรยุทธ พงษ์สุวรรณ)