

รับจดหมายเป็นหนังสือ 24 พ.ค. 2561

ลำดับที่ 1 ของจำนวน 8 หน้า

๑๒๐๗๘.

ข้อบังคับ

ของ

(นางสาวดวงพร บริรักษ์ศุภกร)

บริษัท ลาภุน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) นายทะเบียน

หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ลาภุน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
- คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท ลาภุน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
- ข้อบังคับนี้ถ้ามิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดมาใช้บังคับ ทุกประการ

ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการตัดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่าย ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บังคับปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศ ดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ด้วย

หมวดที่ 2 การออกหุ้น

- ข้อ 4. หุ้นทั้งหมดของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นและสิบบาท โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ฝึกซ้อมออกหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตราสารประเภทหนึ่งๆ หรือตราสารประเภท ทุนได้โดยให้เป็นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ข้อ 5. ในหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นและต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงที่ร่องรอยมือชื่อ หรือ จะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงลายมือชื่อหรือทิมพ์ ลายมือชื่อแทนก็ได้

หากบริษัทมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของ บริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนกำหนด

- ข้อ 6. บริษัทจะต้องจัดทำใบหุ้นมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน ในกรณีที่บริษัทจำหน่ายหุ้นที่เหลือหรือกรณีจำหน่ายหุ้นที่ ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท

บริษัทจะไม่ออกใบหุ้นให้แก่บุคคลใดจนกว่าจะได้มีการจดทะเบียนบริษัทหรือจดทะเบียนเพิ่มทุนและบุคคล นั้นได้ชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว.



ลงลายมือชื่อ

(นายชานาครรช ชานคราน) (นายสจวต เดวิด เรดดิ้ง)
กรรมการ



รัฐบัญชีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

สำเนาจดแจ้ง
หน้าที่ 2 จากจำนวน 8 หน้า

๑๗๖๗๕

- ข้อ 7. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิร้องขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลื่อนหรือซารุตในสาระสำคัญได้ โดย.....
การแสดงหลักฐานที่น่าเชื่อถือ หรือเงินคืนใบหุ้นที่ลับเลือน ชารุด และเสียค่าธรรมเนียมในอัตรา (ร้อยละห้า) ต่อใบหุ้น 1 ฉบับ หรือตามอัตราที่บริษัทจะกำหนดขึ้นตามความเหมาะสม แต่หันนี้จะไม่เกินอัตราที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยบริษัทจะจัดทำหรือออกใบหุ้นฉบับใหม่ให้ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 8. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง

หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

- ข้อ 9. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นจะเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัท เกินกว่าร้อยละ 49

- ข้อ 10. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบให้ในหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นใช้ยันบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และใช้ยันบุคคลภายนอกได้ เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมายให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

กรณีผู้รับโอนหุ้นประسังค์จะได้ใบหุ้นใหม่ให้ร้องขอต่อบริษัท โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอน และมีพยานหนึ่งคนลงลายมือชื่อว่ารับรองพร้อมกับคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 7 วัน และออกใบหุ้นใหม่ให้ภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับคำร้องขอ

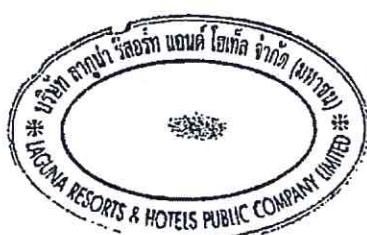
- ข้อ 11. หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ศูนย์ซื้อขายหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดในเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนหุ้นให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในข้อ 10. การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นั้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

- ข้อ 12. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถือหุ้นในราชอาณาจักร

- ข้อ 13. กรรมการนั้นให้เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการไม่ใช้คะแนนเสียงแบบสะสม
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง.



ลงลายมือชื่อ

(นายชานครรช ชานดราน) (นายสจีวต เทวิด เรดดิง)

กรรมการ

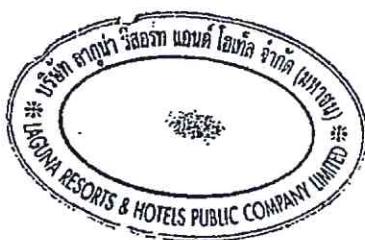


รับสคทบเป็นที่ 24 พ.ศ. 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8 หน้า

020785.

- ข้อ 14. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งใน ๓ ปีเป็นอัตราต่อจำนวน.....
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใหญ่ที่สุดกับส่วนที่ในคราว บริรักษ์ศุภกร) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจะหันให้กลับส่วนที่น้อยลงได้
จะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งงานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากการตำแหน่ง
กรรมการที่ออกจากการตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
- ข้อ 15. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนเจ้ากัด พ.ศ.2535
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ ๑๘.
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 16. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกจากบริษัท การลาออกจากมีผลบันแต่วันที่ใบลาออกไปถึง บริษัท
กรรมการซึ่งลาออกจากวาระหนึ่งจะแจ้งการลาออกจากตนให้นายทะเบียนทราบด้วยกีด้วย
- ข้อ 17. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือก บุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการครัวตัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการ จะเหลือน้อยกว่าสองเดือนก็ไม่จำเป็นต้องเลือกกรรมการใหม่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการ ที่ยังเหลืออยู่
ในการนี้ที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่เป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการ ในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงเท่านั้น
การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม
- ข้อ 18. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 19. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้



ลงลายมือชื่อ

กรรมการ
(นายชานครรช ชานดราน) (นายสจวต เดวิด เรดดิง)

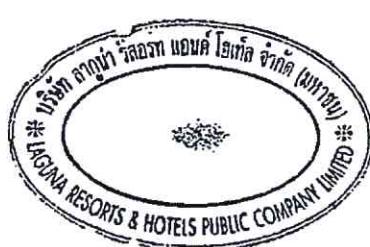


รับรองทะเบียนเมื่อ 24 พ.ค. 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8 หน้า

02005

- ข้อ 20. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ประธานกรรมการจะห้ามท้าที่เป็นประธาน
ทั้งในการประชุมคณะกรรมการและในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยประธานกรรมการจะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว
ได้ด้วยความตั้งใจจริง แต่ไม่ใช่การของบริษัทอยู่เท่านั้น หากในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้
ประธานไม่มาเข้าร่วมประชุม กรรมการคนอื่นอาจเลือกกรรมการผู้แทนที่ได้เข้าเป็นประธานแทนได้ในการ
ประชุมคราวนี้
- ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธาน
กรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการ ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
- ข้อ 21. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึง
จะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ลักษณะ
รองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- การวินิจฉัยข้าดของที่ประชุมให้อิสระเสียงช้างมาก
- กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียง
ข้าด
- ข้อ 22. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ
บริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็กว่าวันนั้นก็ได้
- โดยคณะกรรมการของบริษัทอาจกำหนดรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
- ข้อ 23. ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทจึงจะผูกพันบริษัท ในการนี้ที่จะต้อง^{ติดต่อกับหน่วยงานของรัฐบาลไทย เช่น การสำนักดิจิตรัฐสัญญา การยื่นคำร้อง และการขออนุญาตทุกชนิด}
ทุกประเภท ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัทผูกพัน
บริษัทได้
- โดยคณะกรรมการของบริษัทอาจกำหนดรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
- ข้อ 24. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 25. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือ
เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็น
กรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ประธานผู้ถือหุ้นทราบ
ก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- ข้อ 26. ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชอบหากไม่มีกรณีดังต่อไปนี้.



ลงลายมือชื่อ

(นายยานครร์ ชานดราน) (นายสจต. เดวิด เรดดิ้ง)

กรรมการ



รับงบทดลองเมื่อ 24 พ.ค. 2561

สำเนาของคู่มือ

๙๒๐๗๕

- (1) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุ.....
ช้อที่จดจดเท็จเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ซึ่งของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น
(ตัวมี)
- (2) ถือหุ้นหรือหุ้นภัยในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนหักห้ามที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่าง
รอบปีบัญชี (ตัวมี)

ข้อ 27. คณะกรรมการของบริษัทดังประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่
สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการเห็นสมควร

ข้อ 28. บรรดาค่าตอบแทนใดๆ ค่าบำรุงเงิน ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการให้เป็นไปตามดังของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดย^{ให้คำแนะนำเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม}

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่
วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

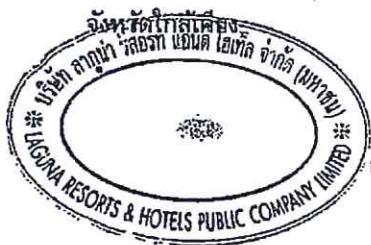
การประชุมผู้ถือหุ้นควรอาภารกิจที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะ^{เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อได้กิจได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง}
หรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จ้างห้ามได้เข้าซื้อกัน^{ให้ห้ามได้เข้าซื้อกัน}
ทำหันสีขอให้กรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อได้กิจได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้^{ให้ห้ามได้เข้าซื้อกัน}
เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น^{ให้ห้ามได้เข้าซื้อกัน}
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่ง^{ให้ห้ามได้เข้าซื้อกัน}
เข้าซื้อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้หนึ่งจะเรียกประชุมเองก็ได้ภัยในสิบห้า
วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่^{ให้ห้ามได้เข้าซื้อกัน}
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทดังกล่าวค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการ
ประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งได้จำนวนผู้ถือหุ้น^{ให้ห้ามได้เข้าซื้อกัน}
ซึ่งมาตรวมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 31 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกัน^{ให้ห้ามได้เข้าซื้อกัน}
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือแนบประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็น
เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ
ในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและโฆษณา
คำบอกรถล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อ กัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่งต้องอยู่ในห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ สำนักงานสาขาหรือ



ลงลายมือชื่อ

(นายชานครรช ชาตรน) (นายสจิวต เดวิด เรดดิ้ง)

กรรมการ
Signature



รับรองทะเบียนเมื่อ 24 พ.ค. 2561

หน้าที่ 6 ของจำนวน 8 หน้า

อนุร.

ในระหว่างที่สืบอีดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นกิจให้โดย.....
ประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบวัน (สิบวัน)

นายทะเบียน

- ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าสิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่าห้า十分之三 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จ้างหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อถัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 32. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกบันด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้างด้วย
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขยายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าด้วยกันการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก้าวขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขหนังสือบริคณฑ์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มทุน ลดทุน
 - (ช) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้
- (3) ในการกำหนดค่าตอบแทนได้ ค่าบำเหน็จ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทที่คณะกรรมการของบริษัทได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
- (4) เสือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ.



ลงลายมือชื่อ

(นายชานครร ชานดราน) (นายสัจวุฒ เศรีดี๊ด๊า)

Shanthi กรรมการ



รับรองทะเบียนเมื่อ 24 พ.ค. 2561

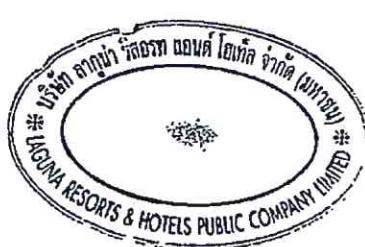
หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8 หน้า

๑๒๖๗๘.

- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี (นางสาวดวงพร บริรักษ์ศุภาร)
- (6) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดค่าตอบแทนได้ ค่าบำรุงนิสิต เนื้อประชุมกรรมการหรือกำหนดให้ การจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าวให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการได้ นายแพทย์เนยัน
- (7) กิจการอื่นๆ

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 34. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
- ข้อ 35. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนี้และต้อง จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งที่หนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือnodประชุมสามัญประจำปี
 - (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชี ของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 38. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประจำเดือนออกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
- เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไร สมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความ เห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำการใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่ กรณี หักภาษีเงินได้ 10% ไปยังผู้ถือหุ้นและให้โอนเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้
- ข้อ 39. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน จดทะเบียน
- ข้อ 40. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินที่ได้ฯ ของบริษัท.



ลงลายมือชื่อ

(นายชานครร ชานดราน) (นายสุจิต เดวิด เรดดิ้ง)

กรรมการ

ร่างสหสัมปทานเมือง 24 พ.ศ. 2561

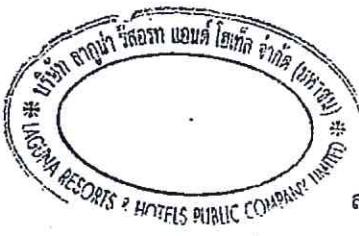
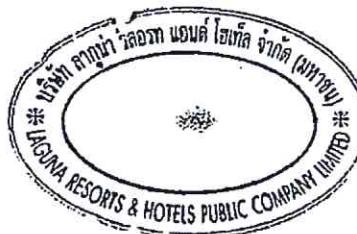
หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8 หน้า

01/09/2561

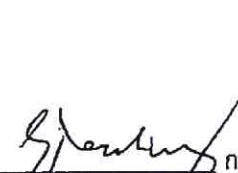
- ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชีเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องรายได้รายจ่าย(ผลตอบแทนที่รับผิดชอบ) และหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการพนักงาน สูกจ้าง ผู้ดํารงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้เข้าแจ้งข้อเท็จจริง หรือ ส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้
- ข้อ 42. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณา งบดุล บัญชี กำไรขาดทุนและบัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย
- ข้อ 43. บริษัทจะต้องโฆษณางบดุลที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วทางหนังสือพิมพ์ อ่านง่าย 1 วันภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลลงกล่าว

หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม

- ข้อ 44. ข้อบังคับนี้หากมีที่ซึ่งจำเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการเปลี่ยน แปลงแก้ไขได้ตามกฎหมาย
- ข้อ 45. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้.



ลงลายมือชื่อ

 
กรรมการ
(นายชานกร ชานคราน) (นายสันติ เดวิด เรดดิ้ง)