



ขึ้นจดทะเบียนเมื่อ 26 ธ.ค. 2554

หน้า 1 ของจำนวน 13 หน้า
สำเนาถูกต้อง

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บททั่วไป

ข้อ 1. ในข้อบังคับนี้ถ้าข้อความมิได้แสดงให้เห็นอย่างอื่น คำว่า "บริษัท" ให้ความหมายถึง บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับกับบริษัท

ทุนและหุ้น

ข้อ 3. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ อันเป็นหุ้นที่ต้องใช้เงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า และ/หรือเป็นหุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือ วิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใด ๆ หรือให้ใช้ ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์

บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ตามที่กฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต

ข้อ 4. บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนและทำการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายใน เวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ ภายใต้บังคับกฎหมายว่า ด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือตามกฎหมายอื่นแล้วแต่กรณี

การซื้อหุ้นคืนตามวรรคแรกให้กระทำได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการซื้อหุ้น คืนในจำนวนคราวละไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณา อนุมัติการซื้อหุ้นคืนนั้นได้

ลงลายมือชื่อ x

(นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์)

กรรมการผู้จดทะเบียน



ชั้นขอจดทะเบียนครั้งที่ 26 S.A. 2554

หน้า 2 ของจำนวน 13 หน้า
สำเนาถูกต้อง

ข้อ 5.ทุนของบริษัทเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและทุนที่เพิ่มขึ้นนั้นให้ออกหุ้นใหม่ โดยเรียกชำระมูลค่าหุ้นเท่ากับหรือสูงกว่าหรือต่ำกว่ามูลค่าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วก็ได้ ทั้งนี้ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หุ้นเหล่านี้จะออกครั้งเดียวหรือออกเป็นคราวๆ ก็ได้

หุ้นที่เพิ่มขึ้นบริษัทจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนหรือแบ่งเป็นคราวๆ ก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 6. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นที่มีผลให้บุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละสี่สิบเก้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

บริษัทมีสิทธิปฏิเสธไม่ลงทะเบียนการโอนหุ้น ถ้าการโอนหุ้นนั้นจะมีผลทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวมีมากกว่าที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้

ข้อ 7. บรรดาเงินค่าหุ้นที่จะต้องชำระคณะกรรมการจะเรียกให้ผู้จองหุ้นส่งใช้เมื่อใดก็ได้ การเรียกเงินค่าหุ้นนั้นให้ส่งคำบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ด้วยจดหมายส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือมอบให้กับผู้จองหุ้นโดยตรง

ข้อ 8. ใบหุ้นของบริษัทต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือใช้วิธีการอื่นใดภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ หรือใช้วิธีการอื่นใดภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในใบหุ้นแทนกรรมการบริษัทได้

คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้

ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

ลงลายมือชื่อ x

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายสมพงษ์ กังสรวัดณ์)



ข้อ 9. บริษัทจะออกใบหุ้นฉบับหนึ่งหรือหลายฉบับให้แก่ผู้ถือหุ้นก็ได้ ในใบหุ้นของบริษัทต้องระบุชื่อบริษัท เลขทะเบียนบริษัท วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุ้น จำนวนหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น (นางมานฤดี แสงพลอย) ลายมือชื่อกรรมการ และหรือบุคคลอื่นตามข้อ 8. และ วัน เดือน ปี ที่ออกใบหุ้น

นายทะเบียน

ข้อ 10. บริษัทต้องจัดทำใบหุ้นมอบให้ผู้ซื้อภายในสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน

ข้อ 11. บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจหุ้นหรือถือหุ้นหุ้นเดียวหรือหลายหุ้นร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันในการส่งใช้เงินค่าหุ้น เงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น และต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ข้อ 12. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นขอสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนพร้อมด้วยคำรับรองของบริษัทว่าถูกต้องและได้เสียค่าธรรมเนียมในอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดแล้ว ให้บริษัทจัดทำสำเนาดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ

ในกรณีที่ใบหุ้นฉีกขาด หรือชำรุด หรือลบเลือนในสาระสำคัญ เมื่อผู้ถือหุ้นได้เสียค่าธรรมเนียมในอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และส่งใบหุ้นนั้นคืนแก่บริษัท ให้บริษัทออกใบหุ้นฉบับใหม่แทนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่รับคำขอ พร้อมทั้งหลักฐานครบถ้วน ใบหุ้นที่ฉีกขาดหรือชำรุด หรือลบเลือนในสาระสำคัญที่ได้มีการออกใบหุ้นใหม่แทนแล้วให้ถือว่าเป็นอันยกเลิก

ข้อ 13. ในกรณีที่ใบหุ้นสูญหาย หรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นมีสิทธิยื่นคำขอต่อบริษัทเพื่อให้ออกใบหุ้นฉบับใหม่แทนได้ บริษัทจะออกใบหุ้นฉบับใหม่ให้แทนในเมื่อผู้ถือหุ้นแสดงหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นให้เป็นที่เชื่อถือได้แก่บริษัท ในกรณีนี้เมื่อผู้ถือหุ้นได้ชำระค่าธรรมเนียมในอัตราที่สูงสุดตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดแล้ว ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แทนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอพร้อมทั้งหลักฐานครบถ้วน ใบหุ้นที่สูญหายหรือถูกทำลายที่ได้มีการออกใบหุ้นใหม่แทนแล้วให้ถือว่าเป็นอันยกเลิก

ข้อ 14. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นแก่ผู้รับโอน

ลงลายมือชื่อ

x

(นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์)

กรรมการผู้ขอจดทะเบียน



ลงนามและประทับตรา 26 S.A. 2558

หน้า 4 ของจำนวน 13 หน้า
สำเนาถูกต้อง

การโอนหุ้นนั้นจะใช้ยื่นบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว ในการนี้หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายและไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อ 6. แห่งข้อบังคับของบริษัทให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบวันนับแต่วันได้รับคำร้องขอ นั้น แต่ถ้าบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหุ้นแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับคำร้องขอ

ในกรณีที่ผู้รับโอนประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานหนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรองพร้อมทั้งแนบคืนใบหุ้นเดิม หรือหลักฐานอื่นให้แก่บริษัท ในการนี้หากบริษัทเห็นว่าการโอนนั้นถูกต้องตามกฎหมาย และไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อ 6. แห่งข้อบังคับของบริษัทให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับคำร้องและบริษัทต้องออกใบหุ้นใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับคำร้องขอ

ข้อ 15. บริษัทจะงดการโอนหุ้นในระหว่างเวลาที่สืบเสาะวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบวันก่อนวันเริ่มรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

ข้อ 16. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายบริษัทจะถือว่าผู้จัดการมรดกที่ถูกต้องตามกฎหมายที่มีอำนาจจัดการเกี่ยวกับหุ้น รวมทั้งการโอนหุ้นของผู้ตายนั้น

ถ้าไม่มีผู้จัดการมรดกบริษัทจะถือว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งได้นำหลักฐานที่ขอด้วยกฎหมายครบถ้วนตามระเบียบที่บริษัทกำหนดมาแสดงเป็นผู้มีอำนาจตั้งผู้จัดการมรดกหรือเป็นผู้รับมรดกได้

ให้บริษัทลงทะเบียนการออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหลักฐานครบถ้วน

ข้อ 17. ผู้ปกครองผู้เยาว์ ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มึกรรมสิทธิ์ในหุ้นโดยการรับมรดกหรือได้มาโดยผู้ถือหุ้นล้มละลาย หากบุคคลดังกล่าวได้รับหลักฐานที่ขอด้วยกฎหมายครบถ้วนตามระเบียบที่บริษัทกำหนดมาแสดงต่อบริษัทเพื่อขอโอนหุ้น เมื่อบริษัทได้พิจารณาเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงจะให้โอนหุ้นนั้นได้

ข้อ 18. บริษัทอาจออกหลักทรัพย์ใดๆตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นได้

ลงลายมือชื่อ

x

(นายสมพงษ์ กังสวัติน)

กรรมการผู้ขอจดทะเบียน



การออกและการโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวในวรรคแรกให้กระทำภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นแล้วแต่กรณี

(นางมนฤดี แสงพลอย)

การประชุมผู้ถือหุ้น

นายทะเบียน

ข้อ 19. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับ
แต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อ 20. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยต้องระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุม
ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน
นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 21. ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อย
กว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและ
บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

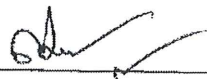
ข้อ 22. ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

ในที่

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มีรองประธานให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 23. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุม และออก
เสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธาน
กรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุม หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่
นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ลงลายมือชื่อ x


(นายสมพงษ์ กังสวณิช)

กรรมการผู้ขอจดทะเบียน



ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย (นางมนฤดี แสงพลอย)

นายทะเบียน

ข้อ 24. ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติเรื่องใดๆของผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมลงมติเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลับให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะโดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนตามความวรรคสองในส่วนที่ถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียงนั้นมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชุมกำหนด

ข้อ 25. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่

สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 26. การลงมติใดๆจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมตินั้นโดยเฉพาะของผู้ถือหุ้นหรือของผู้มอบหรือผู้รับฉันทะ ผู้นั้นจะออกเสียงลงคะแนนเสียงในมตินั้นๆไม่ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ลงลายมือชื่อ ×


(นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์)

กรรมการผู้จดทะเบียน



กระทรวงพาณิชย์ 26 ส.ค. 2554

หน้า 7 ของจำนวน 13 หน้า
สำเนาถูกต้อง

ข้อ 27. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรง หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง

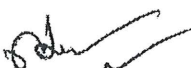
ข้อ 28. การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อได้เรียกเวลาใดๆ ถ้าได้ล่วงเวลานั้นไปแล้วหนึ่งชั่วโมงแต่รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม และถ้าการนัดประชุมนั้นได้เรียกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้เลิกการประชุม และให้การประชมนั้นเป็นการระงับไป ถ้าการประชุมนั้นเรียกนัดโดยคณะกรรมการก็ให้เรียกนัดใหม่อีกคราวหนึ่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม การนัดประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 29. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนด สถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ^{ก่อน} วันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

ลงลายมือชื่อ ×


(นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์)

กรรมการผู้ขอจดทะเบียน



26 S.A. 2554

หน้า 8 ของจำนวน 13 หน้า
สำเนาถูกต้อง

กรรมการ

ข้อ 30. ให้มีกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน (และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร) นายทะเบียน

กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดาและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) บรรลุนิติภาวะ
 - (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 - (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
 - (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐบาลทุจริต
- ต่อหน้าที่

ข้อ 31. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

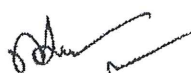
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
- ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 32. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการและจะเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ และให้ดำรงตำแหน่งอยู่ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการตกลงกัน

ข้อ 33. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง โดยให้ประชุม ณ สถานที่ที่คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด

ข้อ 34. ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ลงลายมือชื่อ ×


(นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์)

กรรมการผู้ขอจดทะเบียน



ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

นางมนฤดี แสงพลอย

นายทะเบียน

ข้อ 35. มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 36. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะรับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 37. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น และการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องจัดให้มีขึ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

ภายใต้บังคับตามวรรคแรกถ้ามีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 30. เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการนั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

การลงมติเลือกตั้งกรรมการของคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ลงลายมือชื่อ

×

(นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์)

กรรมการผู้จดทะเบียน



ใบจดทะเบียนการค้า

26 S.A. 2554

หน้า 10 ของจำนวน 13 หน้า
สำเนาถูกต้อง

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังอยู่ของ
กรรมการซึ่งตนแทน

(นางมนฤดี แสงพลอย)

ข้อ 38. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ
บริษัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ข้อ 39. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระข้อ 36. กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการ ซึ่งจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
- (3) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตาม ข้อ 30.
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกจากตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 40. คณะกรรมการจะมอบอำนาจให้แก่กรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ บุคคล
หรือนิติบุคคลก็ได้ ให้กระทำการร่วมกันหรือแยกกันเพื่อกระทำการหนึ่งอย่างใดตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของ
บริษัท โดยให้คำตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนด คณะกรรมการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือถอนอำนาจที่ได้มอบ
ให้ไว้แก่บุคคลนั้น หรือให้บุคคลนั้นพ้นจากหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้นแทนในเมื่อพิจารณาเห็นเหมาะสม

บุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจหรือแต่งตั้งนั้นจะต้องปฏิบัติงานตามข้อบังคับคำสั่งและนโยบายที่
คณะกรรมการได้ให้ไว้

ข้อ 41. การกระทำได้ๆ จะมีผลผูกพันต่อบริษัทเมื่อกรรมการสองคนลงชื่อและประทับตราสำคัญของ
บริษัท

ข้อ 42. ให้กรรมการได้คำตอบแทนตามจำนวนที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้กำหนดให้ตามมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 43. ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี โดยอย่างน้อยต้องปรากฏรายงานเกี่ยวกับ

ลงลายมือชื่อ x

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์)



ใบจดทะเบียนเป็นหนี้ 26 ธ.ค. 2554

หน้า 11 ของจำนวน 13 หน้า
สำเนาถูกต้อง

- (1) ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำนวนและชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท จำนวนและชนิดหุ้นที่บริษัทถืออยู่ในบริษัทในเครือ (ถ้ามี)
 - (2) ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำนวนและชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้ว จำนวนและชนิดหุ้นของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนที่บริษัทถือหุ้นอยู่เป็นจำนวนตั้งแต่ร้อยละสิบขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนนั้น (ถ้ามี)
 - (3) รายละเอียดที่กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
 - (ก) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญา และส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)
 - (ข) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง ในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)
 - (4) ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ หรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นเฉพาะที่กรรมการได้รับจากบริษัท เป็นค่าตอบแทนในการดำรงตำแหน่งกรรมการ พร้อมกับระบุชื่อกรรมการซึ่งเป็นผู้ได้รับนั้น
 - (5) รายการอย่างอื่นตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- ข้อ 44. ให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษาตราสำคัญของบริษัท

เงินปันผล

ข้อ 45. คณะกรรมการมีอำนาจเสนอผลกำไรที่ได้ในปีใดหรือที่สะสมไว้ในปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผล ปีใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือเสนอให้จัดผลกำไรเป็นประการอื่นก็ได้

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 46. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

ลงลายมือชื่อ ×

กรรมการผู้ขอจดทะเบียน

(นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์)



มติคณะกรรมการ 26 ส.ค. 2554

หน้า 12 ของจำนวน 13 หน้า
สำเนาถูกต้อง

ข้อ 47. เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนหุ้นสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้น (ถ้ามี) หุ้นสำรองตามข้อ 46. หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือตามกฎหมายอื่นแล้วแต่กรณี

(นางมนฤดี แสงพลอย)

นายทะเบียน

บัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 48. รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทถือเอาวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีนั้นๆ

ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการของบริษัทได้

ผู้สอบบัญชีมีอำนาจจ้างบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลให้ช่วยตรวจสอบเอกสารและบัญชีของบริษัทได้โดยบริษัทออกเงินค่าใช้จ่าย ทั้งนี้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

การออกหุ้นบุริมสิทธิ

ข้อ 51. บริษัทจะออกหุ้นบุริมสิทธิเป็นจำนวนเท่าใดและจะกำหนดลักษณะแห่งบุริมสิทธิเป็นประการใดได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 52. ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 53. บุริมสิทธิในหุ้นซึ่งได้ออกให้แล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้

ข้อ 53. การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้กระทำภายใต้เงื่อนไขและวิธีการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ลงลายมือชื่อ x

(นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์)

กรรมการผู้ขอจดทะเบียน



มีจดทะเบียนเป็น 26 S.A. 2554

หน้า 13 ของจำนวน 13 หน้า
สำเนาถูกต้อง

ในการแปลงหุ้นบริษัทรักษาเป็นหุ้นสามัญจะกระทำเมื่อผู้ถือหุ้นยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัท พร้อมกับ
มอบใบหุ้นคืน

(นางนฤดี แสงพลอย)

การแปลงหุ้นตามวรรคสองให้มีผลนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นยื่นคำขอ นายทะเบียน

ในการปฏิบัติตามข้อนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ยื่นคำขอภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่รับคำขอ

บทเพิ่มเติม

ข้อ 54. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้



COMMUNICATION & SYSTEM SOLUTION
PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงลายมือชื่อ x

(นายสมพงษ์ กังสววัฒน์)

กรรมการผู้ขอจดทะเบียน