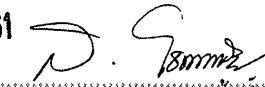




รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 พ.ค. 2561



หน้า 1 ของจำนวน 14 หน้า
(นางสุดนภา โชคพงษ์อุดมชัย)

นายทะเบียน

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1

บททั่วไป

- ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน)
- คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน) ใช้ภาษาอังกฤษว่า "Khonburi Sugar Public Company Limited"
- คำว่า "กฎหมาย" ในข้อบังคับนี้ หมายถึง กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัท ในราชอาณาจักรไทย
- การเพิ่มเติมหรือแก้ไขใด ๆ ในข้อบังคับนี้ก็ดี หรือข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิก็ดี จะกระทำได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัท

หมวดที่ 2

หุ้นและผู้ถือหุ้น

- หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ การชำระค่าหุ้นอาจชำระเป็นเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นได้โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทมีสิทธิออกหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ และหลักทรัพย์อื่นใดตามที่กฎหมายอนุญาต และบริษัทอาจแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่นใดเป็นหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ หรืออาจแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ทั้งนี้ ภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมาย
- บริษัทอาจเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่ได้จดทะเบียนไว้ก็ได้ โดยบริษัทจะจัดสรรเงินที่ได้ เกินกว่ามูลค่าหุ้นทั้งหมด เป็นทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นแยกต่างหากจากกองทุนสำรองของบริษัท

ลงลายมือชื่อ ผู้จดทะเบียน
(นายสมเกียรติ ติวลเดิมทรัพย์ และนายชัยหงส์ ภูสุนทรศรี)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 พ.ค. 2561

หน้า 12 ของจำนวน 14 หน้า
(นางสุคนธา โชคพงษ์อุดมชัย)
นายทะเบียน

หมวดที่ 5

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

44. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
45. งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทต้องทำเป็นภาษาไทยโดยจัดพิมพ์ให้เรียบร้อย
46. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ ในกรณีนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนมาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี
47. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ แล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
48. คณะกรรมการต้องจัดทำรายงานการประชุม และมีมติของผู้ถือหุ้นและมีมติของกรรมการทั้งหมดเป็นภาษาไทย เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ในกรณีที่รายงานการประชุมใดที่ประธานในที่ประชุม หรือประธานของการประชุมที่เกิดขึ้นครั้งถัดไปเป็นผู้ลงชื่อในมติเห็นชอบ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าข้อความภายในเอกสารดังกล่าวมีความถูกต้อง
- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอตรวจเอกสารดังกล่าวในวรรคหนึ่งเมื่อใดก็ได้ในระหว่างเวลาทำการ และอาจขอให้บริษัทจัดทำสำเนาที่รับรองว่าถูกต้องและแท้จริงของเอกสารดังกล่าวก็ได้โดยผู้ถือหุ้นนั้นต้องเสียค่าใช้จ่ายเองตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
49. บริษัทต้องโฆษณางบดุลในหนังสือพิมพ์อย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในเวลาหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
50. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีให้กระทำโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ลงลายมือชื่อ ผู้ขอจดทะเบียน
(นายสมเกียรติ ฤทธิเดชทรัพย์ และนายชัยพงศ์ ภูสุนทรศิริ)

