

บริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
แก้ไขข้อบังคับบริษัท
หมวดที่ 4 คณะกรรมการข้อ 24 (3)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 11006644004519 วันที่ออกเอกสาร : 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.59 น.
สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 21 เม.ย. 2553

หน้า 8 จาก 16

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานที่
ประชุม
นายพะเบียน

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ออเสียงข้างมาก กรรมการหนึ่ง
คนมีเสียง หนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียง
ข้างมาก ของกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม

- (1) การแก้ไขข้อบังคับ การเพิ่มทุน การลดทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน การ
เปลี่ยนแปลงสิทธิในหุ้นสามัญ
- (2) การจัดตั้งบริษัทอื่นใด หรือการเข้ามีสิทธิประโยชน์ในบริษัทอื่นใด
- (3) การกู้ยืม หรือการระดมเงิน หรือการขอรับเงินกู้จากธนาคาร หรือความช่วยเหลือ
ทางการเงินเป็นจำนวนเงินเกินกว่า 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท)
- (4) การจัดการใด ๆ ที่ทำให้ธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วนของบริษัท อยู่ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการของบริษัท
- (5) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง และ/หรืออำนาจของกรรมการผู้จัดการ
- (6) การก่อให้เกิดภาระอันอง หรือภาระติดพัน หรือภาระต่างๆ ที่มีผลผูกพัน
เช่นเดียวกันนั้น ต่อการงาน ทรัพย์สิน หรือสินทรัพย์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่
เป็นสาระสำคัญของบริษัท เว้นแต่กรณีที่เป็นปกติธุรกิจของบริษัท
- (7) การให้กู้ยืมเงินหรือให้สินเชื่อในรูปแบบใด เว้นแต่กรณีที่เป็นปกติธุรกิจของ
บริษัท
- (8) การยื่นฟ้องคดี หรือการประนีประนอมยอมความ หรือการตกลงตามที่มีการ
เรียกร้องใด ๆ เว้นแต่กรณีที่เป็นปกติธุรกิจของบริษัท
- (9) การจัดทำและอนุมัติแผนธุรกิจ (Business Plan) ของบริษัท

จำนวนเงินเกินกว่า 300,000,000 บาท
(สามร้อยล้านบาท) จะต้องได้รับ
ความยินยอมจากคณะกรรมการ



ความในข้อนี้ มิให้ใช้บังคับแก่กรณีใด ๆ ในข้อ (1) ถึง (8) ที่กล่าวมา หากว่ากรณีนั้น
ได้ กำหนดไว้ในแผนธุรกิจของบริษัทที่ได้รับแล้วตามข้อ (9)

(นายสมชัย ไทสงวนวรรณกุล)

(นายสุรพล แฉ่มเกษม)

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 25



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 11006644004519 วันที่ออกเอกสาร : 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.59 น.
สำนักงานผู้ต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 21 เม.ย. 2553 หน้า 9 จาก 16

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนถึงวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนที่ต้องรักษาสภาพและประโยชน์ของบริษัท ซึ่งต้องแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ข้อ 26. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่ง หรือ หลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง แทนคณะกรรมการก็ได้

อำนาจคณะกรรมการของบริษัท ได้แก่ กรรมการ 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

ข้อ 27. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีลักษณะอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น

ข้อ 28. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียในสัญญาใดที่บริษัททำขึ้น หรือในกรณีที่จำนวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของกรรมการที่มีอยู่ในบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง

การประชุมคณะกรรมการสามารถใช้วิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นทางเลือกได้ตามที่คณะกรรมการเห็นเหมาะสม โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย



ลงชื่อ

(นายสมชัย ไทยสงวนวรรณกุล)

(นายสุรพล แหม่เกษม)

กรรมการ