

SNC Former Public Company Limited
Amendment the Company's Article of Association
clause 24 (3) and 25



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

above Baht 300,000,000 should be
 approved by the board



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

(นายสมชาย ใสสงวนวรฤๅ)

(นายสุรพล แฉ่มเกษม)

กรรมการ

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 25



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์

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

รับจดทะเบียนเมื่อ 21 เม.ย. 2553 หน้า 9 จาก 16

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

clause 25 by adding in the second paragraph that the board of director can hold the electronic meeting as convenience in conformity with the standard of the security of the Online Meeting media prescribed by law.

ข้อ 26. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่ง หรือ หลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง แทนคณะกรรมการก็ได้

อำนาจคณะกรรมการของบริษัท ได้แก่ กรรมการ 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

ข้อ 27. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีลักษณะอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น

ข้อ 28. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียในสัญญาใดที่บริษัททำขึ้น หรือในกรณีที่จำนวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของกรรมการที่มีอยู่ในบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง



ลงชื่อ

(นายสมชัย ไทยสงวนวรรณกุล)

กรรมการ

(นายสุรพล เข้มถนอม)