

รับจดหมายเมื่อ 25 เม.ย. 2561

หน้าที่ 1 จากจำนวน 10 หน้า

ข้อบังคับ

น.ส.

ของ

(นางจันตนา สังเกต)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

หมวดที่ 1 บททั่วไป

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. ในข้อบังคับนี้คำว่า “บริษัท” ให้หมายความถึง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เรียนเป็นภาษาอังกฤษว่า CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED เรียนเป็นภาษาจีนว่า 卜蜂食品企業有限公司(大眾) อ่านว่า “ปู ฟง สือผิน ฉีเยี่ย ໂຫຍ່ວເຊີນ ກອງຊົວ (ຕ້າຈັງ)”

ข้อ 3. ข้อความอื่นที่ไม่ไดกล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจำกัดทุกประการ

หมวดที่ 2 การออกหุ้นและการโอนหุ้น

ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และมีมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นเท่ากัน ผู้จองซื้อหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้น จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้

หุ้นทุกหุ้นของบริษัทจะต้องชำระค่าหุ้นเป็นเงินครั้งเดียวเต็มมูลค่า อย่างไรก็ตามบริษัทอาจออกหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดเสมอเมื่อได้ชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว เพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ให้ทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้ใช้ลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือ วิทยาศาสตร์ สิทธิอิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผ่นผังสูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆ หรือให้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์หรือวิทยาศาสตร์

บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิ์ รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใด ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เสนอขายแก่ประชาชนได้

บริษัทอาจแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิ์เป็นหุ้นสามัญได้ ทั้งนี้ภายใต้บันบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์。

(ลงลายมือชื่อ)

อ/ด-

กรรมการ

(นางอรุณี วัชรานานนท์)

รับ พฤษภาคม 2561

หน้าที่ 2 จากจำนวน 10 หน้า

ลายมือชื่อ Dr. M

ข้อ 5. ในหุ้นของบริษัททุกใบ จะต้องมีกรรมการลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้อย่างน้อยหนึ่งคนและประทับตรา
สำคัญของบริษัท อีก 1 ใบ กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ ในกรณีที่มอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียน
หุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทะเบียนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 6. หุ้นของบริษัทให้โอนกันได้โดยเสรี เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นจะเป็นเหตุให้มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นอยู่ใน
บริษัทเกินกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

คนต่างด้าวอาจได้มาซื้อหุ้นของบริษัทเกินกว่าอัตราร้ำด้วยที่กำหนดในวรรคแรกของข้อบังคับข้อนี้ได้โดย
การจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ที่ออกและเสนอขายโดยบริษัท หรือโดยการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ออกใหม่
ในกรณีที่คนต่างด้าวนั้นเป็นผู้ถือหุ้นภัยแปลงสภาพ และ/หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่ให้
สิทธิดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นทรัพย์ที่บริษัทเป็นผู้ออกและเสนอขาย (รวมตลอดถึงหุ้นบันผลหรือหุ้นที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้น¹
ซึ่งได้หุ้นดังกล่าวมาจากการจองซื้อหุ้นหรือการใช้สิทธิต่างๆ ตามวรรคสองนี้) แต่หั้นนี้การถือหุ้นใหม่ในกรณีเช่นว่านี้
เมื่อร่วมกับหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในวรรคแรกแล้ว จำนวนหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวทั้งหมดจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ
49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทในขณะนั้น อัตราร้ำด้วยที่คนต่างด้าวมีสิทธิถือหุ้นจำนวน
ร้อยละ 49 นี้ให้ใช้กับกรณีการโอนหุ้นจากคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ได้หุ้นใหม่ โดยการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอ
ขายโดยบริษัท หรือโดยการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของผู้ถือหุ้นทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นตาม
วรรคสองนี้ (รวมตลอดถึงหุ้นบันผลหรือหุ้นที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งได้หุ้นดังกล่าวมาจากการจองซื้อหุ้นหรือการใช้
สิทธิต่างๆตามวรรคสองนี้) หากกับคนต่างด้าวในทุกๆทอดของการโอนจนกว่าหุ้นดังกล่าวจะถูกโอนไปยังบุคคลซึ่งมิใช่
คนต่างด้าว

ข้อ 7. การโอนหุ้นย้อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับ
ผู้รับโอน และลงมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นใช้ยันบัตริษัทได้ เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้วและใช้ยัน
บุคคลภายนอกได้ เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นที่ซื้อขายกัน
ในตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 8. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของตนเองได้ โดยในส่วนที่เกี่ยวกับข้อจำกัดในการที่บริษัท
เป็นเจ้าของหุ้นของตนเอง นี้ให้นำมาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับ
ของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินบันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็น
ธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และ
การซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

(ลงลายมือชื่อ)

(นางอรุณี วัชราหนันท์)

กรรมการ

หน้าที่ 3 ของจำนวน 10 หน้า
สำเนาถูกต้อง

รับหนังสือขึ้นเมื่อ 25 พ.ค. 2561

หุ้นที่บริษัทตีกู้ยืมจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย

หุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจะต้องจ่ายน้ำยาออกไประบายน้ำยาในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ถ้าไม่จ่ายน้ำยาหรือจ่ายน้ำยาไม่หมดภาระในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจนกระทะเป็นส่วนที่จ่ายน้ำยาไม่ได้

การซื้อหุ้นคืนตามวรรคหนึ่ง การจำหน่ายหุ้นและการตัดหุ้นตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

ทั้งนี้ การซื้อหุ้นคืนตามวรรคหนึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนตาม (2) ซึ่งมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

ข้อ 9. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถี่น้อยที่สูงในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน์จำกัดกำหนด

ข้อ 10. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหุ้นที่เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเพิ่มหรือจะเพิ่งเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะเพิ่มหรือจะเพิ่งเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 11. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากการคัดเลือกตั้งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจะกระทะเป็นกรรมการของบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากการคัดเลือก

กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้.

(ลงลายมือชื่อ)

(นางอรุณี วัชราหนันท์)

กรรมการ

รับหนังสือเป็นเมื่อ 25 พ.ค. 2561

หน้าที่ 4 ของจำนวน 10 หน้า
สำเนาถูกต้อง

ข้อ 12. นอกจากการพันตัวแทนตามวาระแล้ว กรรมการพันจากตัวแทนเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออกจากตำแหน่ง
- (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ว่าด้วยบริษัทมหาชน์จำกัด
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

(นางจันตนา สังเกต)

นายทะเบียน

ข้อ 13. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งต่อบริษัท การลาออกจากมีผลนับแต่วันที่ในลาออกจากไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกจากตามวาระนี้ จะแจ้งการลาออกจากตนให้นายทะเบียนทราบด้วยกีติ

ข้อ 14. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่ว่าวาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

บุคคลซึ่งเข้าเป็นคณะกรรมการแทนตามวาระนี้ จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน,

นิติของคณะกรรมการตามวาระนี้ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 15. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใด ออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นบรรลุแก้ไขไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 16. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 17. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 18. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยข้อความของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก.

(ลงลายมือชื่อ)

(นางอรุณี วัชรานานันท์)

กรรมการ

รับหนังสือไปตามนี้ เมื่อ 25 พ.ค. 2561

หน้าที่ 5 ของจำนวน 10 หน้า

กรรมการคนหนึ่งมีสิทธิ์ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิ์
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียง
ข้างด้วยลายเซ็นของนายทะเบียน

ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดย
ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 19. ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายล่วงหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิ์หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่าหนึ่งวันก็ได้

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือ จังหวัดอื่นหัวราชอาณาจักร หรือ สถานที่อื่นได้ตามที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะเห็นสมควร

ข้อ 20. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครึ่งปี

ข้อ 21. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือ หลายคน หรือ บุคคลอื่นได้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ข้อ 22. กรรมการคนใดกระทำการใดที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้อำนาจ อนุมัติ หรือให้สัตยาบันแล้ว และต่อมาจะมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงมตินั้น กรรมการผู้นั้น ไม่ต้องรับผิดในการกระทำนั้นต่อบริษัท ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าหนี้ของบริษัท

ข้อ 23. ให้กรรมการสองท่านเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัทได้

คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อ 24. ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ อันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามความจำเป็นและสมควร เป็นต้นว่า เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส.

(ลงลายมือชื่อ)

(นางอรุณี วัชรา汗ันท์)

กรรมการ

รับคดีเพื่อที่ 25 พ.ศ. 2561

หน้าที่ 6 ของจำนวน 10 หน้า
สำเนาถูกต้อง

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

(นางจันทน์ สังเกต)

นายทะเบียน

ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นควรอ่านออกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อได้ก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าห้าอย่างสิบของจำนวนหุ้นที่จำนวนนายนายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อได้ก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือฉบับกล่าวด้วย ในการนี้เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในการนี้ที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวาระสี่ ผู้ถือหุ้นห้ามรายชื่อเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นาร่วมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวาระสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทด้วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในการนี้ที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราผู้ถือหุ้นตามวาระห้าครั้งได้จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27. ผู้ถือหุ้นตามวาระห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 26. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระบุวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา และแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบในน้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกร่างหนี้ประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ในระหว่างที่สืบเนื่องจากวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะจัดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันเริ่มต้นรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมไม่จำต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยจะจัดประชุม ณ ที่อื่นได้ก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร.

(ลงลายมือชื่อ)

(นางอรุณี วัชรานาหันท์)

กรรมการ

งบประมาณประจำปี 2561

หน้าที่ ๗ ของจำนวน 10 หน้า

ลายเซ็น

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า
ร้อยสิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

(นางจันตนา สังเกต)

นายทะเบียน

ในการนี้ที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาห้าดีไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ
การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่
และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้อง
ครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั้นเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่
ในที่ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี
รองประธานกรรมการ หรือ มีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุม
เป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 28. 在การออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมี
หนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในน้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลับบันทึกให้ลับลงคะแนนลับ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 29. กรณีของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้าง,

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือ บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ไข หรือ เลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ
บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณฑ์สันธิหรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นสุทธิ การควบหรือเลิกบริษัท.

(ลงลายมือชื่อ)

(นางอรุณี วัชรานาณพ์)

กรรมการ

รับจดทะเบียนเมื่อ 25 พ.ศ. 2561

หน้าที่ 8 ของจำนวน 10 หน้า

ข้อ 30. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ



นายทรายเมียน

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 31. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 32. บริษัทต้องจัดให้มีการทำบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนี้ และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งในรอบสิบสองเดือนนับแต่วันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำบัญชีตรวจสอบบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 35. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน สุกจัง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท.

(ลงลายมือชื่อ)



(นางอรุณี วัชรา汗ันท์)

กรรมการ

รับจดทะเบียนเมื่อ 25 พ.ค. 2561

หน้าที่ ๑ ของจำนวน 10 หน้า

หมวดที่ ๖ เงินบันผลและทุนสำรอง

(นางจันตนา สังเกต)

นายทะเบียน

ข้อ ๓๖. ห้ามมิให้แบ่งเงินบันผลจากเงินประจำอื่นออกจากเงินกำไร ในการสืบที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินบันผล

เงินบันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินบันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินบันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และ รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินบันผล ให้กระทำการในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และ ให้โฆษณาคำบอกรถagger จ่ายเงินบันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ ๓๗. บริษัทดังต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น โดยให้คณะกรรมการจัดทำความเห็นเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ ๗ บทเพิ่มเติม

ข้อ ๓๘. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ใน



บริษัท เฟรเซอร์ฟู้ดส์เพลทฟอร์ม จำกัด (มหาชน)
FARMER FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED

(ลงลายมือชื่อ)

(นางอรุณี วัชรา汗ันท์)

กรรมการ

รับงบทะเบียนเมื่อ 25 พ.ค. 2561

หน้าที่ 10 ของจำนวน 10 หน้า
สำเนาถูกต้อง

ข้อ 39. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทที่อยู่ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือ^(นิติบุคคลที่สั่งให้)
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทที่อยู่ ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการคลังทรัพย์^(นิติบุคคลที่เป็น)
แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง^(นิติบุคคลที่เป็น)
สินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าว
กำหนดไว้ในเรื่องนั้นด้วย.

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการ

(นางอรุณี วัชรานาณห์)