

ด่วนที่สุด

ที่ พณ 0805/ 3088



เรื่องที่ ๕

ถ้าแก้ไขการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 6784
16 ส.ค. 2550 14.44
สว. 21/8/50
วันที่ 16/8/50
เวลา 15.40

กระทรวงพาณิชย์

ถนนนนทบุรี 1 อำเภอเมือง

จังหวัดนนทบุรี 11000

16 สิงหาคม 2550

เรื่อง การจำหน่ายหุ้นบริษัท หินอ่อน จำกัด

21 ส.ค. 2550
จัดเข้าวาระ

เรียน เลขานุการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล) 13208 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2550

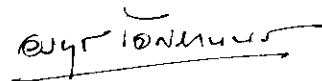
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาข้อบังคับของบริษัท หินอ่อน จำกัด จำนวน 5 แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี ขอให้กระทรวงพาณิชย์เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับเรื่อง การจำหน่ายหุ้นบริษัท หินอ่อน จำกัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงพาณิชย์ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่มีกฎหมายใดในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์ ที่จะป็นอุปสรรคต่อการที่กระทรวงการคลังจะจำหน่ายหุ้นของ บริษัท หินอ่อน จำกัด แต่ทั้งนี้ การจำหน่ายหุ้น (การโอนหุ้น) จะต้องดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 3 และข้อ 4 ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางอรนุช โสธานนท์)

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โทรศัพท์ 0 2547 4431 โทรสาร 0 2547 4441

e-mail address : regis@dbd.go.th

ข้อบังคับ
ของ
บริษัท หินอ่อน จำกัด
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)



โดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2546 และมติ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2546 ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
เป็นดังนี้

หมวดที่ ๑
หุ้นและผู้ถือหุ้น

- ข้อ ๑ หุ้นของบริษัททั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อในใบหุ้น
- ข้อ ๒ หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ แต่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจถือหุ้น ๆ เดียว
ร่วมกันได้ ในกรณีเช่นนี้ต้องตั้งคนใดคนหนึ่งในจำนวนนั้นแต่คนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะ
เป็นผู้ถือหุ้น
- ข้อ ๓ การโอนหุ้นจะกระทำได้ ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้วเท่านั้น
คณะกรรมการไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลในการ อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติตามความในวรรคก่อน
- ข้อ ๔ ภายใต้บังคับความในข้อ ๓ การโอนหุ้นต้องทำเป็นหนังสือ และลงลายมือชื่อของ
ผู้โอนและผู้รับโอนมี พยานคนหนึ่งเป็นอย่างน้อยลงชื่อรับรองลายมือนั้น ๆ และต้องแสดง
เลขหมายของหุ้นซึ่งโอนกันนั้นด้วย กับทั้งจะต้องมาแจ้งการเงินทั้งซื้อและสำนักของ
ผู้รับโอนลงในทะเบียนผู้ถือหุ้นด้วย
- การโอนหุ้นต้องเสียค่าจดแจ้งการโอนหนึ่งบาท
- ข้อ ๕ ในระหว่างเวลา 14 วัน ก่อนวันนัดประชุมใหญ่สามัญ บริษัทจะไม่ยอมรับ
จดการแจ้งการโอนหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นก็ได้

หมวดที่ ๒
กรรมการ ผู้จัดการ และเลขานุการ

- ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการ ซึ่งที่ประชุมใหญ่ จะได้เลือกตั้งขึ้นเป็นผู้จัดดำเนินการของ

จำนวนหนึ่งในสาม โดยพิจารณาจากผู้ที่ยังดำรงตำแหน่งนานที่สุด ถ้าและจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงกับส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยคำนวณใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม แต่ถ้ากรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการจะประชุมเลือกผู้อื่นตั้งขึ้นใหม่ให้เต็มตามที่ว่างก็ได้ แต่บุคคลที่ได้เป็นกรรมการใหม่นั้น ให้มีเวลาอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่กรรมการผู้ออกไปนั้นชอบที่จะอยู่ได้

ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการนายหนึ่งเป็นประธานในคณะกรรมการ และอาจเลือกอีกนายหนึ่งหรือสองนายเป็นรองประธาน ประธานและรองประธานนี้ให้อยู่ในตำแหน่งได้คราวละหนึ่งปี

ประธานและรองประธานที่ออกจากตำแหน่ง ตามความในวรรคก่อนอาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ ๑๐ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม จึงจะเป็นองค์ประชุมดำเนินกิจการได้

ข้อ ๑๑ ข้อปรีกษาที่เกิดเป็นปัญหาในที่ประชุมกรรมการนั้น ให้ชี้ขาดตัดสินตามเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันผู้เป็นประธานจะออกเสียงชี้ขาด หรือจะสั่งระงับ ข้อปรีกษานั้นเสียชั่วคราว และนัดประชุมเพื่อปรีกษากันใหม่ภายในสามวัน นับแต่วันที่ปรีกษาครั้งแรกก็ได้ ถ้าในการปรีกษาครั้งหลังนี้คะแนนเสียงยังเท่ากันอีก ก็ให้ผู้เป็นประธานออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีการทู่เถียงกันมาก ในที่ประชุมคณะกรรมการ ถ้าผู้เป็นประธานเห็นสมควรจะสั่งให้ระงับข้อทู่เถียงนั้นไว้ก่อน โดยให้นัดประชุมปรีกษากันใหม่ภายในสามวันนับแต่วันปรีกษาครั้งแรกก็ให้ทำได้ ในการปรีกษาครั้งหลังนี้ห้ามมิให้เลื่อนการปรีกษาไปเพราะเหตุที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน

ข้อ ๑๓ ตามปกติให้มีการประชุมคณะกรรมการเดือนละครั้ง ซึ่งให้เรียกว่าการประชุมสามัญ แต่ประธานกรรมการหรือกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม จะนัดเรียกให้มีการประชุมเป็นพิเศษเมื่อใดก็ได้ การประชุมเช่นนี้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการตั้ง กรรมการอำนวยการ หรือผู้จัดการบริหารงานของบริษัท ในความรอบจำของคณะกรรมการอำนวยการหรือผู้จัดการบริษัทนั้นจะตั้งจากบุคคลที่มีได้เป็นกรรมการก็ได้

กรรมการอำนวยการหรือผู้จัดการบริษัทจะปฏิบัติการใดๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเลขานุการ มีหน้าที่จดรายงานการประชุมกรรมการ และรายงานการประชุมของผู้ถือหุ้น และกิจการอื่นตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ และตามที่คณะกรรมการได้มอบหมายให้ทำ

- ข้อ ๑๖ กรรมการอำนวยการหรือผู้จัดการบริษัทกระทำการฝ่าฝืนข้อบังคับของบริษัท หรือมติของที่ประชุมใหญ่ หรือมติกรรมการเป็นเหตุให้บริษัทเสียหาย กรรมการอำนวยการและผู้จัดการบริษัทต้องรับผิดชอบให้แก่บริษัท
- ข้อ ๑๗ กรรมการ กรรมการอำนวยการ หรือผู้จัดการจะได้รับบำเหน็จเป็นการตอบแทน สำหรับการทำงานที่ได้กระทำตามที่ประชุมใหญ่แห่งผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้อำหนดให้

หมวดที่ ๓

สมุดทะเบียน บัญชี และงบดุล

- ข้อ ๑๘ คณะกรรมการต้องควบคุมรับผิดชอบให้กรรมการอำนวยการหรือผู้จัดการ บริษัท จัดให้มีสมุดบัญชีที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการบัญชี และให้เป็นไปตาม ประมวลรัษฎากรและบัญชีอื่นๆ อีก แล้วแต่คณะกรรมการพิจารณาเห็นเป็นการสมควร
- ข้อ ๑๙ คณะกรรมการต้องควบคุมให้เลขานุการจัดให้มีสมุดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้น สมุดทะเบียนใบหุ้น สมุดทะเบียนการโอนหุ้น สมุดบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น สมุดบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ
- ข้อ ๒๐ เมื่อสิ้นรอบปีตามทางการของบริษัท คณะกรรมการจะต้องทำงบดุลแสดง สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท บัญชีกำไรขาดทุน รายงานกิจการ ตลอดจนให้คำแนะนำ แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าด้วยการแจกเงินปันผล จัดสรรทุนสำรองและเงินบำเหน็จรางวัล งบดุลของบริษัทให้ถือแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึง ๓๑ ธันวาคม ของปีนั้น
- ข้อ ๒๑ งบดุลนั้น คณะกรรมการจะต้องเสนอให้ผู้สอบบัญชีซึ่งที่ประชุมใหญ่ลงมติตั้ง ไว้ตรวจสอบและรับรอง และให้คณะกรรมการนำเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติในการ ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยให้ส่งสำเนางบดุลไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนก่อนวันนัดประชุม ใหญ่ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน

หมวดที่ ๔

การเงินของบริษัท

- ข้อ ๒๒ เงินสดของบริษัทจะเก็บไว้ใช้สอย ณ ที่แห่งใดได้เป็นจำนวนเงินอย่างสูง เท่าใด ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดโดยจัดไว้ให้แจ้งชัดในรายงานการประชุม นอกจากนั้นให้เก็บฝากไว้ ณ ธนาคาร และหรือสถาบันการเงินซึ่งคณะกรรมการเห็น สมควร
- ข้อ ๒๓ การลงชื่อในเช็คส่งจ่ายเงินของบริษัท ให้อยู่ในดุลย์พินิจของคณะกรรมการ

เช็คส่งจ่ายเงินของบริษัทนั้น จะต้องประทับตราของบริษัทด้วย

หมวดที่ ๕

เงินปันผล และ ทุนสำรอง

ข้อ ๒๔ การจ่ายเงินปันผลจะกระทำได้อีกแต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ทุกคราวที่บริษัทจ่ายเงินปันผล ให้คณะกรรมการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของผลกำไร จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงร้อยละสิบห้าของจำนวนทุนบริษัท

หมวดที่ ๖

การประชุมใหญ่

ข้อ ๒๕ บริษัทจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญปีละครั้ง ระยะเวลาไม่เกิน ๔ เดือน นับแต่วันปิดบัญชีทางบุคคล งวดสิ้นปี เพื่อกิจการดังต่อไปนี้

(๑) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ สำหรับงานที่ได้จัดทำในปีที่ล่วงมาและเสนอความคิดเห็นในการที่จะดำเนินการต่อไปในภายหน้า

(๒) พิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน กับรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปีที่ล่วงมา

(๓) อนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน

(๔) พิจารณาจ่ายเงินปันผลและเงินบำเหน็จรางวัลตลอดจนการจัดสรรเงินทุนสำรองตามที่คณะกรรมการแนะนำ

(๕) เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ

(๖) ตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี

(๗) ปรึกษาและพิจารณากิจการอื่น ๆ

ข้อ ๒๖ คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทุกคราวนั้น ให้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน บรรดาที่มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ในคำบอกกล่าวนั้นให้ระบุสถานที่ วัน เวลา และสภาพแห่งกิจการที่จะประชุมปรึกษากันนั้นด้วย

ข้อ ๒๗ ในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วยเหตุใดก็ตามให้

รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุมแทน หากรองประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมเช่นกัน ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ง เป็นประธานที่ประชุมเฉพาะครั้งนั้น

ข้อ ๒๘ การประชุมใหญ่ทุกคราวจะต้องมีผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุม ไม่น้อยกว่าห้าฝ่าย และต้องถือหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้น ทั้งหมด จึงจะปรึกษากิจการของบริษัทได้

ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้ใดมาประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้

ข้อ ๒๙ การออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะโดยวิธีชูมือ หรือโดยลงคะแนนลับ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง ๆ หนึ่งต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถือ

ข้อ ๓๐ การประชุมใหญ่วิสามัญ ซึ่งอาจมีได้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นให้นำ ความในข้อ ๒๘ และ ๒๙ มาใช้บังคับในการประชุมนั้นด้วย

หมวดที่ ๗

การใช้ข้อบังคับ

ข้อ ๓๑ ความใดที่ไม่ได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ให้ถือและบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ส่วนที่ว่าด้วยบริษัทจำกัด

ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2546 เป็นต้นไป