

หน้า 1 ของจำนวน 14 หน้า  
สำเนาดูอุดต้อง

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท บีที เวลส์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)  
นางสาวญาทิตยา อิสวาร์ส์ดี )

เรื่องที่ดูแลอย่างดี

หมวด 1 บทที่ไว้ไป

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท บีที เวลส์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท บีที เวลส์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

คำว่า "บริษัทย่อย" ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง

(1) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่บริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการ หรือ

(2) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่บริษัทย่อยตาม (1) มีอำนาจควบคุมกิจการ หรือ

(3) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการต่อไปเป็นทดสอบๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทย่อยตาม (2)

ทั้งนี้ คำนิยามของอำนาจควบคุมกิจการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ .

ข้อ 3. เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำบทัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับกับบริษัท ทุกประการ .

ข้อ 4. ในกรณีที่บริษัท หรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับดูแลดุสิต สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจะทะเบียน หรือการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทจะทะเบียนแล้วแต่กรณีให้บริษัทหรือบริษัทย่อยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

หมวด 2 การออกหุ้น

ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ อันเป็นหุ้นที่ต้องชำระเงินครั้งเดียวจนเด็มมูลค่า และ/หรือเป็นหุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากด้วยเงิน หรือให้เชื้อสิทธิ์ในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ้นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใด ๆ หรือให้ใช้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุดสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์

บริษัทมีสิทธิ์ที่จะออกหุ้นบุริมสิทธิ์ หุ้นภัย ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_



ผู้ขอจดทะเบียน

( นายโซติก วงศ์พินกรกุล )



หน้า 2 ของจำนวน 14 หน้า

สำเนาถูกต้อง

**ทักษะ ลีสต์ ๑**

- ข้อ 6. ในการชำระเงินค่าหุ้น ผู้จดทะเบียนหุ้นหรือผู้ซื้อขายหักภาษีกับบริษัทไม่ได้ หันนี้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัท ปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายทะเบียน

การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

- ข้อ 7. ในหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงชื่อพิมพ์ลายมือชื่อ แต่บริษัทอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงชื่อ พิมพ์ลายมือชื่อในใบหุ้นแทนก็ได้ บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้น ก็ได้ หากบริษัthatแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับงานทะเบียนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

- ข้อ 8. บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงิน ปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าดีไม่ได้รับความเป็นธรรม
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงิน ในการที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่อง ส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

หันนี้ หุ้นที่บริษัทถือ ไม่นับเป็นองค์ประกอบในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องนำหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายใต้วาระที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด หันนี้ ในการที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นลดทุนเป็นส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนรวมถึงการกำหนดจำนวน ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

ลงลายมือชื่อ

ผู้จดทะเบียน

( นายโชคิก รัศมีพินกรุจ )



หน้า 3 ของจำนวน 14 หน้า

**สำเนาดูดต้อง ภาคีฯ ล้ำก้าว**

การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อกลับมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น . นายทะเบียน

- ข้อ 9. บุคคลใดได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหุ้นใด ๆ เนื่องจากการตายหรือล้มละลายของผู้ถือหุ้น เมื่อได้นำหลักฐานอันชอบด้วยกฎหมายแสดงต่อบริษัททราบแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นใหม่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะกำหนด

ในกรณีที่ใบหุ้นชำรุดในสาระสำคัญหรือลอกเลือน เมื่อได้นำใบหุ้นเดิมมาแทนคืน ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่หากใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ให้ผู้ถือหุ้นนำหลักฐานการแจ้งความจากพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อ本公司 ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะกำหนด

**หมวด 3 การโอนหุ้น**

- ข้อ 10. หุ้นของบริษัทให้โอนกันได้โดยไม่มีข้อจำกัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละสิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่จ้างหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้นรายได้ที่จะทำให้อัตราร่วมการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนห้าตัน บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้

- ข้อ 11. การโอนหุ้นนี้ย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และได้มีการส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นดังกล่าวนั้น จะใช้ยันบริษัทได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นและจะใช้ยันบุคคลภายนอกได้ต่อเมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน สิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน เจ็ด (7) วัน

หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้การโอนหุ้นเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

- ข้อ 12. ในกรณีที่มีหุ้นบุริมสิทธิ การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญนั้นจะดำเนินการโดยให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแปลงหุ้นดังกล่าว ยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมกับส่งมอบใบหุ้นคืน

การแปลงหุ้นตามวรรดานี้ ให้มีผลนับแต่วันยื่นคำขอ ในการนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ซื้อภายในระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะกำหนด

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_

ผู้ขอจดทะเบียน

( นายโชคิติก วัฒน์พิทักษ์ )

หน้า 4 ของจำนวน 14 หน้า

สำเนาถูกต้อง **ใบสำคัญค้ำประกัน**

- ข้อ 13. บริษัทอาจปิดดับลงทะเบียนการโอนหุ้น ในระหว่าง ยี่สิบเอ็ด (21) วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า สิบสี่ (14) วันก่อนวันปิดดับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือในการประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลที่มีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนด และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นใน วันเดียวกันนั้น และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อร่วมรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันทำการถัดไป

วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสอง (2) เดือน แต่ต้องไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมัติให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และเมื่อคณะกรรมการกำหนดวัน เพื่อการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้

#### หมวด 4 คณะกรรมการ

- ข้อ 14. ให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะกรรมการ ประจำหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกรหั้งหมดต้องมีคืนที่อยู่ในราชอาณาจักร และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการ ด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อนั้นคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 15. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนมี
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมกรก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมกรจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้มากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันก็ให้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธาน เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราดังกล่าว ถ้าจำนวนกรรมกรจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากการตำแหน่งในวีแรก และปีที่สองภายหลังจะลงทะเบียนเบริฟกันนั้น ให้จับสลากร่วมกับผู้ได้จะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้

ลงลายมือชื่อ

ผู้ขอจดทะเบียน

( นายไชติก วัศมีพินกรากุล )



สำเนาถูกต้อง

ทักษิณ ลีลาวดี

ข้อ 18. นอกจากการพั้นดำเนินตามวาระแล้ว กรรมการอาจพันดำเนินเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออกจากตำแหน่ง
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนเจ้ากัดหรือกฎหมายว่าด้วย  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

( นางสาวอาทิตยา สิริสวัสดิ์ )

ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกจากต่อบริษัท การลาออกจากมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ใบลาออกจากไปถึง  
บริษัท .

กรรมการซึ่งลาออกจากตามวาระหนึ่งจะแจ้งการลาออกจากองค์ให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน  
จำกัดทราบด้วยที่ได้

ข้อ 20. ในกรณีที่ดำเนินกรรมการว่างลงเพราเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกนัดคัด  
ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนเจ้ากัดและกฎหมายว่าด้วย  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการภารกิจไม่ เว้นแต่ว่าวาระ  
ของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่ง  
กรรมการได้เพียงเท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน .

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวน  
กรรมการที่ยังเหลืออยู่ .

ข้อ 21. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งหมด ให้คณะกรรมการที่พันจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่ง  
เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลมี  
คำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพันจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล

คณะกรรมการที่พันจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง  
(1) เดือนหน้าแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือด้วยไปรษณีย์ไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวัน  
ประชุม และโฆษณาคำบัญญัติประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดย  
จะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน .

ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง  
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีผู้นับรวมกัน<sup>ให้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2)</sup> ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน .

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_

ผู้จัดทำบันทึก

( นายโชคิก รัตน์พิทินกรกุล )

หน้า 6 ของจำนวน 14 หน้า

สำเนาดูดต้อง 01 กก๑ ก๑๗๖

ข้อ 23. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายใต้  
ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อนั้นคือของบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติงานอย่างโดยย่างหนักแทนคณะกรรมการได้  
หากเหมาะสม

ข้อ 24. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย สาม (3) เดือนต่อครั้ง การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้  
จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 25. ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนด  
วันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเข้าวันนั้น

ข้อ 26. ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่ง  
จะรวมเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรอง  
ประธานกรรมการให้ร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถ  
ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม  
มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออก  
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง  
เป็นเสียงขาด

ข้อ 27. จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน  
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท  
ได้

ข้อ 28. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่น ที่มีสภาพอย่าง  
เดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุม  
คณะกรรมการทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 29. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ล้าหลัง หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดย  
อ้อม หรือถือหุ้น หุ้นภัย เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_

ผู้ขอตัดทะเบียน

( นายไชยศักดิ์ วัชร์พินทรากุล )

หน้า 7 ของจำนวน 14 หน้า

สำเนาถูกต้อง **ทักษิณ ศิริวงศ์**

ข้อ 30. บ่าเห็นจากการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เมื่อประชุม บ่าเห็น ใบแจ้ง หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางแผนหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท **หากทราบเบื้องตน**

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท .

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

#### หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนหนึ่งแต่ละปี สืบต่อรอบปีบัญชีของบริษัท .

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ" คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนหนึ่งแต่ละปีที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น .

ข้อ 33. ในการออกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจน ว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมาหาซักทีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำนออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน .

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม .

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_

ผู้ขอจดทะเบียน

( นายโชคชัย รัศมีพินทรากุล )



หน้า 8 ของจำนวน 14 หน้า

สำเนาดูก็ต้อง **หากสนใจ** **ห้ามนำไปใช้**

ในการนี้ที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งได เมื่อสิ่งเดือนตุลาคมปีสองสิบห้ามที่ (1) ข้ามโง จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนี้ได้เรียกนัดเพราผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนี้เป็นไปได้ในกรณีที่ประชุมเพราผู้ถือหุ้นร้องขอให้ นัดประชุมใหม่ และให้สังหนัศสื่อสารประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

**หมายเหตุ**

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนี้ถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหุ้นหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 38. การออกเสียงลงมติได ๆ หรือการอนุมัติกิจการได ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้

## หมวด 6 การเพิ่มทุน และการลดทุน

ข้อ 39. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้ ด้วยการออกหุ้นใหม่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ( $\frac{3}{4}$ ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 40. บริษัทอาจเสนอขายหุ้นที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และอาจจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ โดยเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_

ผู้จัดทำบันทึก

( นายไชติก รัศมีพินกรถุล )

หน้า 9 ของจำนวน 14 หน้า  
สำเนาอุปถัมภ์ ๗๖๘๙ ศ.๑๔๓

- ข้อ 41. บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้ ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง โดยมิติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ( นางสาวอาทิตยา อิสราวดี )

ทั้งนี้ บริษัทจะลดทุนลงไปให้ต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดไม่ได้ เนื่องแต่ในการนี้ที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสม และได้มีการขาดเหลือขาดทุนสะสมตามลำดับที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดได้

ทั้งนี้ การลดทุนลงให้ต่ำกว่าหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดตามวรรคสอง ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน .

- ข้อ 42. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหนี้ของบริษัทที่บริษัททราบภายใต้สิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณาเดือนตั้งแต่ก่อนถึงในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วัน ตัวย่อ โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

#### หมวด 7 เงินปันผล และเงินสำรอง

- ข้อ 43. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำนักบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มีมติเช่นว่านั้น

- ข้อ 44. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัท มีกำไร可供สมควรที่จะกระทำการเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

- ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกวาร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

เมื่อบริษัทได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนเล็กน้อยค่าหุ้นตามสัดส่วน เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_

ผู้จัดทำเบี้ยน

( นายโชคชัย รัศมีทินกรกุล )

หน้า 10 ของจำนวน 14 หน้า

สำเนาดูกห้อง

ทำกิจ เ ลิสต์

หมวด 8 การบัญชี การเงินและการสอนบัญชี

ข้อ 46. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี (ทางส่วนกลาง กองบัญชี กล่าวว่าตาม กตถ. ๑๒๙)

ข้อ 47. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอนบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนับ และต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท .

ข้อ 48. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอนบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น .

ข้อ 49. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอนบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอนบัญชี .
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว .

ข้อ 50. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในห้องที่อันเป็นที่ดึงสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทฯ ทราบก่อน .

ข้อ 51. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอนบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอนบัญชีผู้ซึ่งออกใบอนุญาตเข้ารับตำแหน่งอีกกilde ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอนบัญชีควรได้รับ .

ข้อ 52. ผู้สอนบัญชีของบริษัทต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท .

ข้อ 53. ผู้สอนบัญชี มีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน และหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในกรณีให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสารหลักฐานแก่ยังกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้ .

ข้อ 54. ผู้สอนบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และบัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะฟังได้รับใน การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอนบัญชีด้วย .

ลงลายมือชื่อ

ผู้ขอจดทะเบียน

( นายไชติก วัศเมธินกรกุล )



หน้า 11 ของจำนวน 14 หน้า

สำเนาถูกต้อง

ทางต้น ลําบํา กําระสํา

หมวด 9 การกำกับดูแลและบริหารจัดการบริษัทอยู่

ข้อบังคับในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตั้งและทางอ้อมเพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทอยู่ รวมถึงการติดตามและให้ปรับปรุงแก้ไขให้บริษัทอยู่ มีการปฏิบัติตาม มาตรการและกลไกต่างๆ ที่กำหนดได้แล้วเมื่อเป็นหน่วยงานของบริษัทเอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมถึง กฎหมายบริษัทฯ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจน ประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทใน บริษัทอยู่ดังกล่าว

ในการถือหุ้นของบริษัทอยู่ ไม่ได้กำหนดให้การนำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือ มีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของ บริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุม คณะกรรมการของบริษัทและ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทอยู่จะจัด ประชุมคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ/หรือก่อนการทำรายการหรือดำเนินการใน เรื่องนี้ โดยในการนี้ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทฯ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยอนุโลมด้วย (เท่าที่ ไม่ขัดหรือเบี่ยง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ข้อ 55. การทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทอยู่ ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี)

(1) เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

(ก) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทอยู่ อย่าง น้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทอยู่ โดยให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทเสนอชื่อ หรือแต่งตั้งมีคุณ พิ尼ในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทอยู่ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไป และการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทอยู่ ได้ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทอยู่จะเห็นสมควรเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษัทอยู่ เว้นแต่เรื่องที่กำหนดไว้ใน(1) และ(2) ของข้อบังคับบริษัทชื่อนี้ซึ่งจะต้อง ดำเนินการให้ไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการหรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ กรรมการหรือ ผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งนั้น ต้องมีคุณสมบัตินานาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

(ข) พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และ/หรือเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของ บริษัทอยู่

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_

ผู้ขอจดทะเบียน

( นายโชคิกร รัศมีทินกรกุล )



หน้า 12 ของจำนวน 14 หน้า

สำเนาดูอีกต่อไป

ทักษิณ สังฆ์สัต

(ก) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทอย่าง เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญ

ตามข้อ (2)

(ง) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทอย่าง อิสระสัต

หมายเหตุบีบบาก

รายการดังต่อไปนี้เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่าง ดังนั้น ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่าง กรรมการและผู้บริหารซึ่งบริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทอย่างจะออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การทำรายการที่มีนัยสำคัญ และ/หรือ การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แล้วแต่กรณี) มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่มีความนวนานาดรายการที่บริษัทอย่างเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับนานาดของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายการดังต่อไปนี้คือ

(ก) กรณีที่บริษัทอย่างตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทอย่าง หรือรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทอย่าง

(ก) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทอย่าง

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทอย่างทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ก) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทอย่าง

(ก) การเข้าทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทอย่าง ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทอย่าง หรือการรวมกิจการของบริษัท อย่างกับบุคคลอื่น

(ก) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทอย่างทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ

(ก) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำโนटิกรรมผูกพัน บริษัทอย่างให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และ มีใช้ธุรกิจปักดิบของบริษัทอย่าง

(ก) การเลิกกิจการของบริษัทอย่าง

(ก) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปักดิบของบริษัทอย่าง และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ลงลายมือชื่อ

ผู้ขอจดทะเบียน

( นายโชคิกร รัศมีทินกรฤทธ )

หน้า 13 ของจำนวน 14 หน้า

สำเนาถูกต้อง

(2) เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

นาย ลี กอลล์

(ก) กรณีที่บริษัทยื่นตอกกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทโดย  
หรือรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทยื่น โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องซึ่งคณะกรรมการ  
กำกับตลาดทุนและภาคคุณธรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การทำรายการที่มีนัยสำคัญ และ/  
หรือ การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของ  
รายการที่บริษัทยื่นเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว อยู่ในเกณฑ์ที่ต้อง<sup>1</sup>  
ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทโดยและการจัดสรรหุ้นของบริษัท  
ยื่น รวมทั้งการลดทุนจะทำให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอันจะเป็นผลให้  
การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทโดยไม่ว่าในท่อใด ๆ  
ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทโดยนั้น หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียง  
ลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยไม่ว่าในท่อใด ๆ ลดลงเหลือน้อย  
กวาร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทโดยนั้น

(ค) การดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ของบริษัท ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยไม่ว่าในท่อใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10  
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทโดย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรง  
และ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยไม่ว่าในท่อใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกวาร้อยละ 50 ของจำนวน  
เสียงทั้งหมดของบริษัทโดย ในการเข้าทำรายการอื่นใดที่มิใช้รายการธุรกิจปกติของบริษัทโดย

(ง) การเลิกกิจการของบริษัทโดย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของกิจการ  
บริษัทโดยที่เลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของ  
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและภาคคุณธรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้  
ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทโดยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทตาม  
หลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

(จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช้รายการธุรกิจปกติของบริษัทโดย และเป็นรายการที่จะมี  
ผลกระทบต่อบริษัทโดยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการอื่นใดที่ไม่ใช้รายการธุรกิจปกติ  
ของบริษัทโดยเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของ  
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและภาคคุณธรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลมแล้ว  
อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

(ฉ) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทโดยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ  
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทโดย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทโดยที่  
ส่งผลกระทบต่อสิทธิของบริษัทในการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทโดยตามสัดส่วน  
การถือหุ้นของบริษัทในเรื่องที่  
การออกเสียงลงคะแนนของกรรมการที่เสนอชื่อหรือแต่งตั้งโดยบริษัทในที่ประชุม  
คณะกรรมการของบริษัทโดย การออกเสียงลงคะแนนของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโดย และ/หรือการ  
จ่ายเงินบันดาลของบริษัทโดย เป็นต้น

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_

ผู้ขอจดทะเบียน

( นายไชติก รัศมีทินกรกุล )



หน้า 14 ของจำนวน 14 หน้า

สำเนาถูกต้อง

๑๕๖๘

ลักษณะ

ข้อ 56. กรรมการของบริษัทจะต้องดำเนินการให้บริษัทยอมรับความคุ้มภัยใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต รวมถึงกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและรวดเร็วเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทอยู่ในมาตรฐานโดยนายของบริษัท ข้อบังคับบริษัทในหมวดนี้รวมถึงกฎหมายและประกาศเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจะดัดแปลงเป็นไปตามที่ดีของบริษัท ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับดูแลทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อ้างอิงแท้จริงและติดตามให้บริษัทยอม เปิดเผยข้อมูลการกำรรายงานที่เกี่ยวโยงกัน และห้องรายงานที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท และดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทอย่างตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับหมวดนี้อย่างครบถ้วน และถูกต้อง

ลงลายมือชื่อ

ผู้ขอจดทะเบียน

( นายไชติก รัศมีกินกรกุล )