

หน้า 1 จากจำนวน 19 หน้า  
สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 25 เม.ย. 2561

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท อาเม่า มาเริน จำกัด (มหาชน) (นางสาวสุนิสาห์ หาญปรีดา)

นายพานิชภูมิ

หมวดที่ 1 บททั่วไป

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท อาเม่า มาเริน จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท อาเม่า มาเริน จำกัด (มหาชน)

คำว่า "บริษัทย่อย" ในข้อบังคับนี้ หมายถึง

- (1) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่บริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการ หรือ
- (2) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่บริษัทย่อยตาม (1) มีอำนาจควบคุม กิจการ หรือ
- (3) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทย่อยตาม (2)

ทั้งนี้ คำนิยามของอำนาจควบคุมกิจการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3. ข้อความอื่นที่ไม่ได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกประการ

ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเดียวกับ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและປະ-LAST-KOM กิจการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ด้วยเงื่อนไขของการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ของบริษัทฯ ด้วยเงื่อนไข ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ປະ-LAST-KOM กิจการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดไว้ในเรื่องนี้ฯ ด้วย

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_

กรรมการผู้จัดทำบันทึก

(นายพิศาล รัชกิจประภาน)



รับจดทะเบียนเมื่อ 25 เม.ย. 2561

หน้า 2 ของจำนวน 19 หน้า  
สำเนาถูกต้อง

หมวดที่ 2 การออกหุ้นและการโอนหุ้น

(นางสาวสุธินันท์ ขานปรีชา)  
นายทะเบียน

หุ้นทุกหุ้นของบริษัทจะต้องชำระค่าหุ้นเป็นเงินครั้งเดียวเต็มมูลค่า อย่างไรก็ตาม บริษัท อาจออกหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดเสมอจนกว่าได้ชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว เพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ให้ทรัพย์สิน อื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้ใช้สิทธิ์ในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือ วิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมาย การค้า แบบหรือหุ้นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆ หรือให้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ ทางอุดสาಹกรรม ภาพณิชย์หรือวิทยาศาสตร์

ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบ้นกับบริษัทไม่ได้ ทั้งนี้ เนื่องแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยได้รับมติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด

การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวาระก่อนให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกให้ได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปถือหุ้นหรือของซึ่งร่วมกันห้องตั้ง ตั้งให้คนใดคนหนึ่งในบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้จองหุ้น แล้วแต่กรณี

บริษัทอาจออกหุ้นภัย หรือหุ้นภัยแปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใด ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น บุคคลใดๆ หรือประชาชน ทั่วไปได้ และการแปลงสภาพหุ้นภัยแปลงสภาพหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ให้ดำเนินการภายใต้บังคับ บทบัญญัติของกฎหมาย

ข้อ 5. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน บริษัทหรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีจำนำหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_

กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน

(นายพิศาล รัชกิจประการ)

รับจดทะเบียนเมื่อ 25 เม.ย. 2561

หน้า 3 ของจำนวน 19 หน้า

*[Signature]*

ใบหุ้นของบริษัททุกใบจะต้องมีกรรมการลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้อีกอย่างน้อย 1 คน อย่างไร  
ก็ตาม กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้  
*(นางสาวสุนิลลดา ชากูปรีษา)*

นายทะเบียน

ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็น  
นายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้น  
กำหนด

ข้อ 6. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีบุคคล  
ที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด  
การโอนหุ้นรายได้ที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น  
บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้

ข้อ 7. ภายใต้ปัจจัยของข้อ 6 ของข้อบังคับฉบับนี้ การโอนหุ้นย่อสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลัง  
ใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นให้ยันบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว และ  
ให้ยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้น  
ถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอหรือ  
หากเห็นว่าการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้แจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 วัน

เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นนั้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับการโอนหลักทรัพย์อื่นไม่ว่าจะได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่ก็ตาม ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ *[Signature]* กรรมการผู้จัดดูแลทะเบียน  
(นายพิศาล รัชกิจประภา)



รับเขตทะเบียนเมื่อ 25 เม.ย. 2561

หน้า 4 จากจำนวน 19 หน้า  
สำเนาดูด้วย

ข้อ 8. ในกรณีที่ผู้รับโอนหุ้นประسังคงจะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยเขียนหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับโอนหุ้นและมีพยานอย่างน้อย 1 คนลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนั้น พร้อมทั้งแนบคืนใบหุ้นเก่าหรือหลักฐานอื่นซึ่งแสดงว่าผู้รับโอนมีสิทธิในหุ้นนั้นให้แก่บริษัทในการนี้ หากบริษัทเห็นว่า การโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 7 วัน นับแต่วันได้รับคำร้องขอและให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับคำร้องขอนั้น

ข้อ 9. ใบหุ้นฉบับเดิมลอกเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเงินคืนใบหุ้นเดิม ในกรณีนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับแต่วันได้รับคำขอ ในกรณีที่ใบหุ้นสูญหาย หรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนมาแสดงแก่บริษัท ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ และผู้ถือหุ้นได้แสดงหลักฐานดังกล่าวข้างต้นต่อบริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย บุคคลผู้มีสิทธิจะได้หุ้นนั้นหากนำใบหุ้นมาเงินคืนพร้อมกับหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจะลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นและออกใบหุ้นใหม่ให้ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้หลักฐานดังกล่าว

ข้อ 10. บริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือนหรือชำรุด หรือในการที่ผู้ถือหุ้นขอสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนพร้อมคำรับรองของบริษัทได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 11. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่เป็นกรณีการซื้อหุ้นคืนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน์จำกัด

การซื้อหุ้นคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท

การซื้อหุ้นคืนและการจำหน่ายหุ้น รวมถึงการตัดหุ้นขาดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

ลงลายมือชื่อ

/ ๗๔

กรรมการผู้ช่วยเขตทะเบียน

(นายพิศาล รัชกิจประภาน)

รับงดทะเบียนเมื่อ 25 เม.ย. 2561

หน้า 5 ของจำนวน 19 หน้า  
สำเนาถูกต้อง

ข้อ 12. บริษัทอาจปิดด้วยการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันปิดทะเบียนหุ้น<sup>ประชุมผู้ถือหุ้น</sup>  
แต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัท  
ทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดด้วยการโอนหุ้น

(นางสาวสุกี้นินนา มากบัวร์ชาก)

นายทรงเปียก

### หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า  
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีล้วนที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็น<sup>ผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด</sup>

ห้ามมิให้กรรมการเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัด  
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการหรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่น  
ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย  
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง  
รักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมีข้อหาในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรง  
หรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำซึ่งระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นภัยในบริษัทและ  
บริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

ข้อ 14. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ลงลายมือชื่อ

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

กรรมการผู้จัดทะเบียน

(นายพิศาล รักษิกุจประภา)



หน้า 6 ของจำนวน 19 หน้า  
สำเนาถูกต้อง

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงนามเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนี้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงนามมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น (นายสุวัสดิ์นันท์ ชัยกุลป์รัตน์)  
ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงข้อต่อไปนี้

ข้อ 15. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากการตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจะต้องเบี่ยงบrixth ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก 划分ปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากการตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 16. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จใบ薪ส์ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางแผนเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดได้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจานั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 17. นอกจากการพั้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพั้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_   
กรรมการผู้อำนวยการเบี่ยง  
(นายพิศล พัชกิจประภาน)



รับจดทะเบียนเมื่อ 25 เม.ย. 2561

หน้า 7 ของจำนวน 19 หน้า  
สำเนาถูกต้อง

ข้อ 18. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกจากบริษัท การลาออกจากมีผลบันดาล  
วันที่ใบลาออกจากถึงบริษัท

(นางสาวสุธินันท์ ชากุปertia)

นายทะเบียน

กรรมการซึ่งลาออกจากตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกจากตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 19. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน  
ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่ว่าจะของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้า<sup>✓</sup>  
เป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ติดแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  
ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ  
ได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้น<sup>✓</sup>  
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 21. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็น<sup>✓</sup>  
รองประธานกรรมการก็ได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการ  
อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ข้อ 22. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน  
กรรมการทั้งหมดจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติ  
หน้าที่ได้ ตัวมีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือ  
มีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยข้อความที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

ลงลายมือชื่อ

กรรมการผู้จัดทำทะเบียน

(นายพิศาล รัชกิจประภาน)



รับจดทะเบียนเมื่อ 25 เม.ย. 2561

หน้า 8 จากจำนวน 19 หน้า

กรรมการคนหนึ่งมีเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคณะกรรมการให้ประกาศในที่ประชุมออกเสียง  
(ทางส้างซ้ายหน้า 2 กดปุ่มเข้า)

เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงซึ่งขาด

นายพะเยา

### ข้อ 23. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครึ่ง

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นไดตามที่เห็นสมควร

ข้อ 24. ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ นัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรึบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วว่าันนักได้

กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

### ข้อ 25. ให้กรรมการสองคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้

ข้อ 26. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นได้ให้ดำเนินกิจการของบริษัทรายได้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

*พะเยา*

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน

(นายพิศาล รัชกิจประภาก)

รับจดทะเบียนเมื่อ 25 เม.ย. 2561

หน้า 9 ของจำนวน 19 หน้า  
สำเนาถูกต้อง

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

(นางสาวสุวิไลน์ ชารูปเปอร์)

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นควรอ้างอิงจากที่ก่อตั้งแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อได้ก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้น คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อได้ ก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในการนี้ที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเอง ก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยปฏิทัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในการนี้ที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 30. ของข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระบุวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อน้อมดต หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และไม่ชดเชยค่าบอกราคาหุ้นนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_

กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน

(นายพิศาล รัชกิจประภาน)

รับจดทะเบียนเมื่อ 25 เม.ย. 2561

หน้า 10 ของจำนวน 19 หน้า  
สำเนาถูกต้อง

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ดังสำนักงานใหญ่ของบริษัท  
หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

(นางสาวสุนิธรรม ชานุปรีชา)

นายทะเบียน

ข้อ 29. ใน การประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทน  
ตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้อง<sup>อยู่</sup>  
เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ  
ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 30. ใน การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม<sup>ไม่น้อยกว่า</sup> 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ<sup>มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้อง</sup>  
<sup>มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</sup>

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลา nad ไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวน  
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะ  
ผู้ถือหุ้นห้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น<sup>ห้องขอ</sup> ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม<sup>ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่ปักคบกับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</sup>

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่  
ประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ  
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมิเตี้ยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้  
ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 31. 在การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้  
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_  
กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน  
(นายพิศาล รักษิกุจประภาร)

รับงดทะเบียนเมื่อ 25 เม.ย. 2561

หน้า 11 ของจำนวน 19 หน้า  
สำเนาถูกต้อง

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้างด้วย (นางสาวสุรินทร์น้ำเงิน ภราณปรีดา)
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด หมายเหตุ: ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก้าวขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบิลเดนหร์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ฉ) การควบหรือเดิกบริษัท

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 33. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ *พ.ร.ศ.๒๕๖๑* \_\_\_\_\_ กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน  
(นายพิศาล รังกิจประภา)



รับจดทะเบียนเมื่อ 25 เม.ย. 2561

หน้า 12 จากจำนวน 19 หน้า  
สำเนาถูกต้อง

ข้อ 34. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการนี้ และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครึ่งหนึ่ง ในรอบ 12 เดือน นับเป็น<sup>(หกเดือนต่อหนึ่งปี)</sup>  
รอบปีบัญชีของบริษัท

นาย พีระพันธุ์

สมุดและบัญชีทั้งหลายของบริษัทจะต้องทำเป็นภาษาไทยและต้องทำตามมาตรฐาน  
การทำบัญชีสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในประเทศไทยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี  
ของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไร  
ขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญ  
ประจำปี

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงาน  
การตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 37. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณา  
งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และ<sup>ให้บริษัท</sup>จัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่  
ผู้สอบบัญชีด้วย ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของ  
บริษัท

ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้  
รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท ได้ในเวลาทำการของบริษัท และให้มีสิทธิที่จะเรียกให้  
กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความและคำชี้แจงอย่างใดๆ ตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติ  
หน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยงบดุลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ  
ประจำปี และต้องแตลงในรายงานเพื่อว่ามั่นด้วยว่า งบดุลนั้นได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการ  
ที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ *พีระพันธุ์* กรรมการผู้จัดทำทะเบียน  
(นายพิศาล รัชกิจประภาน)

หน้า 13 ของจำนวน 19 หน้า  
สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 25 เม.ย. 2561

ข้อ 38. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประจำเดือนออกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมี  
ยอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

*Q*

(นางสาวสุนิสา ชากูปรีข้า)

นายหนึ่งเปี้ยบ

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นประการอื่น เงินปันผลให้แบ่ง  
ตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่า  
บริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนี้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำการใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ  
คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำนักก่อนแล้ว  
การจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วันติดต่อกันด้วย และมิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัท  
หากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำการได้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 39. ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียน  
เพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับ  
ความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

ข้อ 40. บริษัทด้วยจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งให้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ  
กำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจถอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตาม  
กฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ำค่าหุ้นตามลำดับ ไปทดแทนขาดทุนสะสมของบริษัทได้

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_

*ก. รุ่ง*

กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน

(นายพิศาล รักกิจประภาร)



รับงบทะเบียนเมื่อ 25 เม.ย. 2561

หน้า 14 ของจำนวน 19 หน้า  
สำเนาถูกต้อง

### หมวดที่ 6 การเพิ่มทุนและการลดทุน

ข้อ 41. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทขึ้นจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น โดยหุ้นที่ออกใหม่ในการเพิ่มทุนจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้ เมื่อ

(1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่หมด หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ

(3) นำมติเพิ่มทุนนั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติดังกล่าว

ข้อ 42. บริษัทจะลดทุนของบริษัทลงจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง หรือตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายก็ได้ แต่จะลดลงให้ต่ำกว่าจำนวน 1 ใน 4 ของทุนทั้งหมดไม่ได้

ในกรณีที่บริษัทขาดทุนสะสม และได้มีการขาดทุนสะสมตามข้อ 40. ของข้อบังคับฉบับนี้แล้ว ยังมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวน 1 ใน 4 ของทุนทั้งหมดได้

การลดมูลค่าหุ้นหรือจำนวนหุ้นตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเป็นจำนวนเท่าใด และด้วยวิธีการอย่างใด จะกระทำได้ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ บริษัทต้องนำมตินี้ไปขอจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

ลงลายมือชื่อ

กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน

(นายพิศาล รักกิจประภาก)



รับเขตทะเบียนเมื่อ 25 เม.ย. 2561

หน้า 15 จากจำนวน 19 หน้า  
สำเนาถูกต้องหมวดที่ 7 การกำกับดูแลและบริหารจัดการบริษัทย่อย

**ข้อ 43. ข้อบังคับในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรฐานและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อม (มาตราสั่งที่นับหนึ่งในกฎหมาย)**  
**เพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อย รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามมาตรฐานและกลไกต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้สมมูลเป็นหน่วยงานของบริษัทเอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมถึงกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน์จำกัด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยดังกล่าว**

ในกรณีที่ข้อบังคับตามความในหมวดนี้ได้กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการของบริษัทมีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่นับถ้วนย่อย จะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของตนเอง เพื่อพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ก่อนการทำรายการหรือดำเนินการในเรื่องนั้น โดยในการนี้ ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน์จำกัด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอนุโถมด้วย (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

**ข้อ 44. การทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทย่อย ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี)**

(1) เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท

(ก) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย โดยให้กรรมการและผู้บริหารที่นับถ้วนเสนอชื่อหรือแต่งตั้ง มีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ไม่ใช่การดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยได้ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารของ

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_

กรรมการผู้ช่วยกดทะเบียน

(นายพิศาล รัชกิจประภาน)



รับเขตที่เป็นเมือง 25 เม.ย. 2561

หน้า 16 จากจำนวน 19 หน้า

บริษัทฯอยจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษัทฯอย เว้นแต่เป็นเรื่องที่กำหนดไว้ในข้อ (1)

และ (2) นี้ซึ่งจะต้องดำเนินการให้ไปตามดังที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ผู้ที่ประชุม  
**(นางสาวสุนิสา ชาญปักษ์)**  
ผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี)

นายพิศาล รัชกิจประภา

ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารตามวรรคหนึ่งข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อ  
หรือเด้งตั้งนั้น ต้องมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาด  
ความน่าไว้วางใจ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนด  
ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

(ข) การจ่ายเงินปันผลประจำปี และ/หรือ เงินปันผลระหว่างกาล (หากมี)

ของบริษัทฯอย

(ค) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯอยเว้นแต่เป็นการแก้ไขข้อบังคับในเรื่อง  
ที่มีรายละเอียดตามข้อ (2)

(ง) การอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทฯอย

รายการดังต่อไปนี้ (จ) ถึงข้อ (ส) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญ และ  
หากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท  
อยอย ดังนั้น ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯอย กรรมการและผู้บริหารซึ่งบริษัทแต่งตั้ง<sup>ให้</sup> ให้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายในเรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  
ของบริษัทก่อน โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน<sup>และ</sup>  
หรือ การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แล้วแต่กรณี) มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อ  
คำนวนขนาดรายการที่บริษัทฯอยเข้าทำรายการเบรียบเทียบกับขนาดของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว  
แล้ว อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งรายการ  
ดังต่อไปนี้คือ

(จ) กรณีที่บริษัทฯอยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ  
บริษัทฯอย หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯอย

(ฉ) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้อง  
ที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทฯอย

(ช) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯอยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ  
ให้แก่บุคคลอื่น

(ซ) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทฯอื่นมาเป็นของบริษัทฯอย

(ฌ) การเข้าทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัท  
อยอยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ รวมขอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯอย หรือ<sup>และการรวมกิจการของบริษัทฯอยกับบุคคลอื่น</sup>

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการผู้ช่วยอธิบดี

(นายพิศาล รัชกิจประภา)



รับงบประมาณเมื่อ 25 เม.ย. 2561

หน้า 17 ของจำนวน 19 หน้า  
สำเนาดูกคือ

(ญ) การ เช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทอย่างทั้งหมดหรือ

ส่วนที่มีสาระสำคัญ

*(หมายเหตุ สำหรับผู้รับ)*

(ฎ) การหักยืมเงิน การให้หักยืมเงิน การให้สินเชื่อ ภาคีประกัน กារทা

นิติกรรมผูกพันบริษัทอย่างให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน  
ในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทอย่าง

(ฏ) การเลิกกิจการของบริษัทอย่าง

(ฐ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทอย่าง และเป็นรายการ

ที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

(2) เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

(ก) กรณีที่บริษัทอย่างถกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ  
บริษัทอย่าง หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปปั่งทวัพย์สินของบริษัทอย่าง โดยนำหลักเกณฑ์  
ที่กำหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและປະกาศคณะกรรมการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปปั่งทวัพย์สิน และ/หรือ การทำรายการ  
ที่เกี่ยวโยงกัน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับให้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่มีความชันชาดของรายการ  
ที่บริษัทอย่างเข้าทำรายการเบรียบเทียบกับขนาดของบริษัทด้วยหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว อยู่ในเกณฑ์  
ที่จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทอย่างและการจัดสรุหุ้นของ  
บริษัทอย่าง รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทอย่างซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น  
ขันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อม  
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างไม่ว่าในทดสอบใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ  
บริษัทอย่างนั้น หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรง และ/หรือ  
ทางอ้อมในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างไม่ว่าในทดสอบใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวน  
เสียงทั้งหมดของบริษัทอย่างนั้น

(ค) การดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียง  
ลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างไม่ว่าในทดสอบใดๆ  
ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทอย่าง หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียง  
ลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างไม่ว่าในทดสอบใดๆ  
ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทอย่าง ในกรณีที่มิใช่  
รายการธุรกิจปกติของบริษัทอย่าง

ลงลายมือชื่อ

กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน

(นายพิศาล รัชกิจประภาน)



รับจดทะเบียนเมื่อ 25 เม.ย. 2561

หน้า 18 ของจำนวน 19 หน้า  
สำเนาถูกต้อง

(ง) การเลิกกิจการของบริษัทอยู่ที่นี่ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขาดทุนของกิจการบริษัทอยู่ที่เลิกนี้เปรียบเทียบกับขาดทุนของบริษัท โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศ (นางสาวสุรัตน์ บุญเรือง) ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับให้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขาดทุนของรายการที่บริษัทอยู่เข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขาดทุนของบริษัทด้วยหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

(จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทอยู่ และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทอยู่อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขาดทุนรายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทอยู่เปรียบเทียบกับขาดทุนของบริษัท โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับให้โดยอนุโลม อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

(ฉ) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทอยู่ในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสุภาพทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทอยู่ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของบริษัทในการเสนอขอหรือแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอยู่ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทอยู่ การออกเสียงลงคะแนนของกรรมการที่บริษัทเสนอขอหรือแต่งตั้งในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทอยู่ การออกเสียงลงคะแนนของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอยู่ และ/หรือ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทอยู่ เป็นต้น

ข้อ 45. กระบวนการของบริษัทจะต้องดำเนินการให้บริษัทอยู่มีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต รวมถึงกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทอยู่จะเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ข้อบังคับของบริษัทในหมวดนี้ รวมถึงกฎหมาย และประกาศว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างแท้จริง และติดตามให้บริษัทอยู่เปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ รายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัท และดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทอยู่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับหมวดนี้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ลงลายมือชื่อ กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน  
(นายพิศาล รัชกิจประภาน)



กรมพัฒนาธุรกรรมการค้า  
กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ออกเอกสาร 1-1008-61-4-004800 วันที่ออกเอกสาร 25 เมษายน 2561

รับขดตทะเบียนเมื่อ 25 เม.ย. 2561

หน้า 19 จากจำนวน 19 หน้า  
สำเนาถูกต้อง

หมวดที่ 8 | บทเพิ่มเติม

(นางสาวสุรินทร์ ชาญปรีดา)

นายหนะเปี้ยน

ข้อ 46. ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้



ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_   
กระทรวงการคลัง จัดทำทะเบียน  
(นายพิศาล รัชกิจประภา)