



รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 มิ.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง  
หน้า 1 ของจำนวน 21 หน้า

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

(นางสุจิตรา ตีริบุญญา)

นายทะเบียน

หมวดที่ 1

บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ ให้หมายถึง บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED
- ข้อ 3. การเพิ่มเติมหรือแก้ไขใดๆ ในข้อบังคับนี้ก็ดี หรือในข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิก็ดี จะกระทำได้ดีแต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 4. ข้อบังคับนี้ถ้ามิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่นให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่มีผลใช้บังคับหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัทมาใช้บังคับ

หมวดที่ 2

การออก และการโอนหุ้น

- ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าเท่ากัน และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และเป็นหุ้นที่ต้องใช้เงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า และ/หรือ เป็นหุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงินหรือ และ/หรือ ให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆ หรือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์หรือวิทยาศาสตร์.

ลงชื่อ

(นางชุตติกา กลิ่นสุวรรณ)

กรรมการผู้จดทะเบียน



**รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 มิ.ย. 2561**

สำเนาถูกต้อง  
หน้า 2 ของจำนวน 21 หน้า

บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ทุกประเภท หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือหลักทรัพย์อื่น (ใด เพื่อเสนอขายแก่ประชาชน) หรือบุคคลใดๆ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด

ข้อ 6. ในการชำระเงินค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้ และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคก่อนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ตลอดจนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 7. บริษัทอาจเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่ได้จดทะเบียนไว้ก็ได้ โดยบริษัทจะจัดสรรเงินที่ได้เกินกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นแยกต่างหากจากทุนสำรองของบริษัท

ข้อ 8. หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกไม่ได้

ถ้าบุคคลตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจองหุ้นหรือถือหุ้นหุ้นเดียวกันหรือหลายหุ้นร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันในการส่งเงินค่าหุ้นและเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น และต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ โดยต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือมอบให้แก่บริษัทหรือนายทะเบียนหุ้น ในกรณีที่ไม่ปรากฏการแต่งตั้งดังกล่าวโดยชัดเจนให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า บุคคลซึ่งมีชื่ออยู่ในใบจองหุ้น หรือใบหุ้นในลำดับแรกเป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้จองหุ้น หรือผู้ถือหุ้นให้สิทธิผู้ใช้สิทธิดังกล่าวแต่ผู้เดียว จนกว่าจะได้ส่งหลักฐานการแต่งตั้งให้กับบริษัท

ข้อ 9. ใบหุ้นทุกใบของบริษัทต้องระบุชื่อผู้ถือหุ้นและต้องมีกรรมกรอย่างน้อยหนึ่ง (1) คนลงลายมือชื่อ พิมพ์ลายมือชื่อ หรือประทับลายมือชื่อโดยวิธีอื่นใด พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท แต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียน หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงลายมือชื่อ พิมพ์ลายมือชื่อ หรือประทับลายมือชื่อ โดยวิธีอื่นใดแทน โดยไม่ต้อง

ลงชื่อ ..... กรรมการผู้จดทะเบียน  
(นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ)



รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 ก.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง

หน้า 3 ของจำนวน 21 หน้า

*DM*

ประทับตราสำคัญของบริษัทก็ได้ ซึ่งการลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อเมื่อนั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์.....  
และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด(นางสุจิตรา ศิริบุญญา)

นายทะเบียน

- ข้อ 10. บริษัทจะต้องเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการลงรายการในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ว่านั้นไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ก็ได้ หรือบริษัทอาจแต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นชอบ เป็นนายทะเบียนหุ้นหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทก็ได้ และหากบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทแล้ว วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนดภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย
- ข้อ 11. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีจำหน่ายหุ้นที่เหลือ หรือจำหน่ายหุ้นออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท
- ข้อ 12. บุคคลใดได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหุ้นของบริษัท เนื่องจากการตายหรือล้มละลายของผู้ถือหุ้น เมื่อได้นำหลักฐานอันชอบด้วยกฎหมายมาแสดงต่อบริษัทครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นให้ใหม่ให้บุคคลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่รับหลักฐานครบถ้วน
- ข้อ 13. ใบหุ้นฉบับใดลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเวนคืนใบหุ้นใบเดิม ในกรณีที่ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นใหม่ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ ในกรณีที่ใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนมาแสดงแก่บริษัท เพื่อให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ และได้รับหลักฐานการแจ้งความดังกล่าวที่ผู้ถือหุ้นนำมาแสดงต่อบริษัทแล้ว

ใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือน หรือชำรุดเสียหายในสาระสำคัญ หากได้มีการออกใบหุ้นใหม่แทนแล้วให้ถือว่าใบหุ้นเดิมเป็นอันถูกยกเลิก.

ลงชื่อ ..... กรรมการผู้จดทะเบียน  
(นางชุตติกา กลิ่นสุวรรณ)



**แจ้งจดทะเบียนเมื่อ - 7 มิ.ย. 2561**

**สำเนาถูกต้อง**  
หน้า 4 ของจำนวน 21 หน้า

บริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบที่สูญหาย-ลบเลือน หรือชำรุด หรืออาจ.....  
เรียกค่าธรรมเนียมในการที่ผู้ถือหุ้นขอคัดสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น(ไม่ว่าทั้งหมัดหรือตีใบบางส่วน)  
พร้อมคำรับรองสำเนาถูกต้องจากบริษัทได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด **นายทะเบียน**

- ข้อ 14. บริษัทต้องเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท แต่บริษัทจะมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนแทนบริษัทไว้ ณ ที่ใดก็ได้ แต่ต้องแจ้งผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบถึงผู้เก็บรักษาทะเบียนดังกล่าว
- ข้อ 15. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้
- ข้อ 16. การโอนหุ้นนั้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับ โอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับ โอน และได้มีการส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นดังกล่าวนี้จะใช้ยืนยันบริษัทได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว และจะใช้ยืนยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ด (7) วัน

หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแล้ว การโอนหุ้น ผลของการโอนหุ้น การขอรับใบหุ้นใหม่ และการจัดการด้านทะเบียนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

สำหรับการโอนหลักทรัพยอื่น ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทยหรือตลาดรองอื่นหรือไม่ก็ตาม ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย.

ลงชื่อ ..... กรรมการผู้จดทะเบียน  
(นางชุตติกา กลิ่นสุวรรณ)



**รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 มี.ย. 2561**

สำเนาถูกต้อง  
หน้า 5 ของจำนวน 21 หน้า

ข้อ 17. ในกรณีการโอนหุ้น หากผู้รับโอนประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ผู้รับโอนจะต้องแจ้งบริษัทโดยทำเป็น.....  
หนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานหนึ่ง (1) คนลงชื่อยืนยันหรือมีทั้งวงเล็บ  
ใบหุ้นเดิม หรือหลักฐานอื่นของเจ้าของเดิมให้แก่บริษัท บริษัทจะต้องลงทะเบียนโอนหุ้นดังกล่าว  
ภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วันได้รับคำร้องขอและบริษัทจะออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่  
วันได้รับคำร้องขอนั้น

ข้อ 18. บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติ  
การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิใน  
การรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสม  
และสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทซื้อคืนจากผู้ถือหุ้นและถืออยู่นั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และ  
จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืน  
ที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความใน  
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมด  
ภายในกำหนดเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียน  
ส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืนของบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนมี  
จำนวนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการ  
พิจารณาการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนได้ ในกรณีที่หุ้นที่บริษัทซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10)  
ของทุนชำระแล้ว ให้บริษัททำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้  
ถือหุ้น.

ลงชื่อ ..... กรรมการผู้จดทะเบียน  
(นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ)



สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 ก.ย. 2561

หน้า 6 ของจำนวน 21 หน้า

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน รวมถึงการกำหนดราคาเสนอซื้อหุ้น.....  
คืนและราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือ กรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวให้เป็นไป)  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ในกรณีที่หลักทรัพย์ของบริษัทเป็น  
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ  
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

ข้อ 19. ในกรณีที่มิหุ้นบุริมสิทธิ บุริมสิทธิในหุ้นซึ่งได้ออกแล้วจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้

การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญนั้นกระทำได้โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแปลงหุ้นดังกล่าว  
ยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมกับส่งมอบใบหุ้นเดิมคืนให้แก่บริษัท

การแปลงหุ้นให้มีผลนับแต่วันยื่นคำขอ ในการนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ขอภายในสิบสี่  
(14) วันนับแต่วันได้รับคำขอ

ข้อ 20. ในระหว่างสิบสี่ (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนพักการ โอน  
หุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุก  
แห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน ก่อนวันเริ่มปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น

หมวดที่ 3

การออกหลักทรัพย์ การเสนอขายหลักทรัพย์ และการโอนหลักทรัพย์

ข้อ 21. การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการ โอนหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ให้เป็นไป  
ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การ โอนหลักทรัพย์อื่นตามที่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้กับตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทย หรือตลาดรองอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์

คำว่า "หลักทรัพย์" ให้หมายถึง หลักทรัพย์ตามนิยามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์.

ลงชื่อ ..... กรรมการผู้จดทะเบียน

(นางชุตติภา กถินสุวรรณ)



รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 ก.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง  
หน้า 7 ของจำนวน 21 หน้า

หมวดที่ 4

กรรมการและอำนาจกรรมการ (นางสุจิตรา ตีรินบุญญา)  
นายทะเบียน

ข้อ 22. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ทั้งนี้ ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อ 23. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้ อนึ่ง รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการที่ประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 24. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับกันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีให้เลือกในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุม ลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

ลงชื่อ

(นางชุตติกา กลิ่นสุวรรณ)

กรรมการผู้จดทะเบียน



**รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 มิ.ย. 2561**

**สำเนาถูกต้อง**  
หน้า 8 ของจำนวน 21 หน้า

ข้อ 25. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม.....  
(1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียง)  
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) **นายทะเบียน**

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็น  
บริษัทมหาชนจำกัด การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก  
ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และหากในคราวใดมี  
กรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ต้องพ้นจากตำแหน่งใน  
คราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับสลาก ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ  
อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้

ข้อ 26. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกจากตำแหน่ง
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 27. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่  
บริษัทได้รับหนังสือลาออก

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียน บริษัทมหาชนจำกัด  
ทราบด้วยก็ได้

ข้อ 28. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ  
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็น  
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสอง  
(2) เดือน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ  
จำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่.

ลงชื่อ ..... กรรมการผู้จดทะเบียน  
(นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 ก.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง  
หน้า 9 ของจำนวน 21 หน้า

am

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการ(ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่)  
ของกรรมการที่ตนแทนนั้น นายทะเบียน

ข้อ 29. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น ซึ่งจะต้องกระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล

คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวรรคสอง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาต่อบอกกล่าว นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 30. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 31. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือที่อื่นเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนด

ลงชื่อ

(นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ)

กรรมการผู้จดทะเบียน



รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 ก.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง  
หน้า 10 ของจำนวน 21 หน้า

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมหนังสือนัดประชุมจะต้องกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบวาระการประชุมไว้ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสภาพหรือประโยชน์ของบริษัท ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อ

ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น

ข้อ 32. ในการประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยก็หนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ชี้ขาดตัดสินด้วยเสียงข้างมากเกินกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม โดยกรรมการหนึ่ง (1) คนมีหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด กรรมการท่านนั้นย่อมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 33. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทและมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้.

ลงชื่อ .....

(นางชุตติกา กลิ่นสุวรรณ)

กรรมการผู้จดทะเบียน



**รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 ก.ย. 2561**

สำเนาถูกต้อง

หน้า 11 ของจำนวน 21 หน้า

บุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบอำนาจจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม.....  
กฎ ระเบียบ หรือ นโยบายที่คณะกรรมการกำหนด

(นางสุจิตรา ศิริบุญญา)

นายทะเบียน

คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัท โดยให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างน้อยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 34. จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสอง (2) คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อหรือประทับตราสำคัญของบริษัทเพื่อมีผลผูกพันบริษัทได้

ข้อ 35. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทที่อีกต่างหากด้วย

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

ข้อ 36. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพเช่นเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นๆ ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ

ลงชื่อ

(นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ)

กรรมการผู้จดทะเบียน



รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 ก.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง  
หน้า 12 ของจำนวน 21 หน้า

อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่กรรมการผู้หนึ่งจะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้  
หุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งตนเป็นกรรมการ

(นางสุจิตรา ศิริบุญญา)

นายทะเบียน

กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นไม่ว่า  
โดยตรงหรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือใน  
ระหว่างรอบปีบัญชี

- ข้อ 37. ถ้าคณะกรรมการเห็นสมควรอาจกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่ง โดยมีจำนวนตามที่  
คณะกรรมการกำหนด เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้  
คณะกรรมการตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารมีสิทธิ  
ได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยไม่  
กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการบริหารในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่าง  
อื่นในฐานะที่เป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท
- ข้อ 38. บรรดากิจการของบริษัทที่คณะกรรมการ หรือกรรมการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก  
คณะกรรมการได้กระทำไปในนามของบริษัท ย่อมมีผลสมบูรณ์และผูกพันบริษัทแม้จะปรากฏใน  
ภายหลังว่ามีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง แต่งตั้ง หรือคุณสมบัติของกรรมการ

**หมวดที่ 5**

**การประชุมผู้ถือหุ้น**

- ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้  
เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุด  
รอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือ  
หุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย  
ได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ  
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว  
ด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่  
วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น.

ลงชื่อ

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ)



**ข้อบังคับระเบียบ - 7 ก.ย. 2561**

**สำเนาถูกต้อง**  
หน้า 13 ของจำนวน 21 หน้า

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง (ระยะเวลาตามวรรคสองของผู้ถือหุ้น) ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้วนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นรอบบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 41. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ ระยะเวลา ระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งเสนอความเห็นและคำแนะนำของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น นายทะเบียนและต่อตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม หรือไม่น้อยกว่าระยะเวลาอื่นใดในกรณีที่เรื่องที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ

ถ้าบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม

ลงชื่อ .....

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นางชุตติกา กลิ่นสุวรรณ)



รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 ก.ย. 2561

สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท(หรือ)  
ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะ  
กำหนด

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้  
โดยผู้รับมอบฉันทะ ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลง  
ลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาดไทยกำหนด โดยมีรายละเอียด  
อย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด  
ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 43. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อย  
กว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับ  
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาค้นไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้  
ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น  
ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการ  
เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังผู้ถือหุ้น ไม่  
น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 44. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ  
หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนด และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่เดียวกันนั้น ทั้งนี้ สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อม  
ไม่ได้รับผลกระทบแม้ว่าทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปแล้ว.

ลงชื่อ ..... กรรมการผู้จดทะเบียน

(นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ)



รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 มี.ธ. 2561

AM

วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน  
(ไม่เกินสองวัน) เดือน แต่ต้องไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมัติให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเมื่อ  
คณะกรรมการกำหนดวันเพื่อกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้

ข้อ 45. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธาน  
กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธาน  
กรรมการเป็นประธานแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (1) เป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 46. ประธานที่ประชุมมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และ  
ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่  
ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ  
จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้น  
ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่  
ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้  
ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวไป  
ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัด  
ประชุมผู้ถือหุ้น ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7)  
วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน  
และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม

ข้อ 47. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงโดยวิธีชুমือ หรือโดยการลงคะแนนลับ ผู้ถือหุ้นทุก  
คนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น การออกเสียงลงคะแนนในล่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมี  
เสียงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียง  
ลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ.

ลงชื่อ ..... กรรมการผู้จดทะเบียน  
(นางชฎิภา กลิ่นสุวรรณ)



รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 ก.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง  
หน้า 16 ของจำนวน 21 หน้า

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่  
ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับให้ไป  
ตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด (นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ)  
นายทะเบียน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น  
มิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 48. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้อง  
ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียง  
เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ  
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ  
บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจ หรือการรวมกิจการ  
กับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การเพิ่มทุนจดทะเบียนหรือการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - (จ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
  - (ฉ) การออกหุ้นกู้
  - (ช) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
  - (ซ) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

หมวดที่ 6

การเพิ่มทุน และการลดทุน

ข้อ 49. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้ ด้วยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะกระทำได้อต่อเมื่อ.

ลงชื่อ ..... กรรมการผู้จดทะเบียน  
(นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ)





สำเนาถูกต้อง  
หน้า 17 ของจำนวน 21 หน้า

รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 ก.ย. 2561

- (1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่หมด หุ้นที่เหลือจะต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรับรองหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือในผู้ถือหุ้นแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น นายทะเบียน
- (2) ได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
- (3) นำมติเพิ่มทุนนั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติดังกล่าว

ข้อ 50. บริษัทอาจจะเสนอขายหุ้นที่เพิ่มขึ้น โดยการออกหุ้นใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และอาจจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้กำหนดราคาหุ้น จำนวนหุ้นที่จะออกจำหน่ายในแต่ละคราว วันที่จำหน่ายหุ้น และรายละเอียดอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องได้ทุกประการ

ข้อ 51. บริษัทจะลดทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้ แต่จะลดทุนไปให้ถึงต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดหาได้ไม่

ในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่ และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้วยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดเพื่อหักชดเชยผลขาดทุนสะสมนั้นก็ได้

การลดมูลค่าหุ้นหรือลดจำนวนหุ้นตามวรรคหนึ่ง หรือ วรรคสองนั้น จะกระทำได้ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ บริษัทต้องนำมตินั้นไปขอจดทะเบียนภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ.

ลงชื่อ .....

(นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ)

กรรมการผู้จดทะเบียน



**รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 มี.ย. 2561**

สำเนาถูกต้อง  
หน้า 18 ของจำนวน 21 หน้า

ข้อ 52. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้เมื่อที่ประชุมมีมติแล้วให้บริษัทของจดทะเบียนลดทุนภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันวันที่ที่ประชุมลงมติ

(นางชฎิภา กิ่งสุวรรณ)  
นายทะเบียน

ข้อ 53. การลดทุนนอกเหนือจากกรณีตามข้อ 52. บริษัทต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหนี้ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย ถ้ามีการคัดค้าน บริษัทจะลดทุนมิได้จนกว่าจะได้ชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้สินแล้ว

หมวดที่ 7

เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 54. ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะได้อีกกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ

การจ่ายเงินปันผลจะต้องแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นภายใน หนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีมติเช่นนั้น แล้วแต่กรณี และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่งเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 55. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน.

ลงชื่อ ..... กรรมการผู้จดทะเบียน

(นางชฎิภา กิ่งสุวรรณ)



**รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 มี.ย. 2561**

สำเนาถูกต้อง  
หน้า 19 ของจำนวน 21 หน้า

นอกจากคุณสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ **โดยทะเบียน**

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และ ทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

ข้อ 56. ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้น ไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

หมวดที่ 8

หุ้นกู้

ข้อ 57. การกู้เงินของบริษัท โดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน ให้เป็นไปตาม  
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มติที่ให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมวดที่ 9

สมุดบัญชี และการสอบบัญชี

ข้อ 58. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 59. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำ และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีในทางบัญชีของบริษัท.

ลงชื่อ .....

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ)



สำเนาถูกต้อง

หน้า 20 ของจำนวน 21 หน้า

รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 ธ.ค. 2561

- ข้อ 60. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท.....  
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชี  
โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 61. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
  - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว
- ข้อ 62. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะถือว่าเป็นหลักฐานที่ถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือคณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ในกรณีเก็บรักษาไว้ในห้องที่อื่นนอกเหนือจากที่ตั้งสำนักงานใหญ่ คณะกรรมการต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อน
- ข้อ 63. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 64. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 65. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน และหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถาม กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และให้ตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้
- ข้อ 66. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและ.

ลงชื่อ .....

กรรมการผู้ขอจดทะเบียน

(นางชุตินา กลิ่นสุวรรณ)



สำเนาถูกต้อง

หน้า 21 ของจำนวน 21 หน้า

รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 ธ.ย. 2561

ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น.....  
แก่ผู้สอบบัญชีด้วย

(นางสัจจิตรา ศิริบุญญา)

นายทะเบียน

หมวดที่ 10

บทเพิ่มเติม

ข้อ 67. ในกรณีที่หุ้นของบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว หากบริษัทหรือบริษัทย่อย ตกลงเข้า  
ทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของ  
บริษัทหรือบริษัทย่อย ตามที่กำหนดในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของ  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้อง  
โยกกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน  
แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่อง  
นั้นๆ ด้วย

ข้อบังคับในข้อนี้ ให้ใช้บังคับตราเท่าที่บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาด  
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

ข้อ 68. ตราประทับของบริษัท เป็นดังนี้.



ลงชื่อ

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นางชุตินา กลิ่นสุวรรณ)