



รับจดทะเบียนเมื่อ 10 พ.ค. 2561

หน้า 1 ของจำนวน 10 หน้า

ข้อบังคับ (นางสาวมาลัยวรรณ เอี่ยมมา)

ของ นายทะเบียน

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับของบริษัทมีจำนวน 65 ข้อ ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1

บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับฉบับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะเรียกต่อไปในที่นี้ว่า "ข้อบังคับ"
- ข้อ 2. "บริษัท" ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3. ข้อความอื่นที่ได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมวดที่ 2

การออกหุ้น

- ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นเท่ากับ หุ้นละหนึ่งบาท (1 บาท)
โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทอาจออกตราสารดังต่อไปนี้ คือ
 - 4.1 หุ้นกู้ หรือหุ้นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้
 - 4.2 หลักทรัพย์ประเภททุน และหลักทรัพย์ประเภทหนี้ทุกชนิด
 - 4.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ หน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์อื่นใด ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ข้อ 5. ใบหุ้นของบริษัทจะต้องระบุชื่อผู้ถือหุ้นพร้อมลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทสองคน ลายมือชื่อ กรรมการนั้นอาจเป็นการพิมพ์ลายมือชื่อก็ได้
- ข้อ 6. หุ้นทุกหุ้นของบริษัทจะต้องใช้เป็นเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า ในการชำระค่าหุ้นนั้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอ หักกลบหนี้กับบริษัท ไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายอนุญาต
- ข้อ 7. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นเป็นนายทะเบียนหุ้น ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
การโอนหุ้นของบริษัทซึ่งได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามกฎและข้อบังคับของนายทะเบียนหุ้นซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
ตามดุลยพินิจของบริษัท บริษัทอาจขอนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรืออาจเพิกถอนหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์ใดๆ ในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นซึ่งได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว.

ลงลายมือชื่อ _____ กรรมการ

(นายเพชร ไกรนุกูล)





รับจดทะเบียนเมื่อ 10 พ.ค. 2561

หน้า 2 ของจำนวน 10 หน้า

- ข้อ 8. ถ้าบุคคลตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป จงหุ้นหรือถือหุ้น หุ้นเดียวหรือหลายหุ้นร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันในการส่งใช้เงินค่าหุ้นและเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น (ถ้ามี) และต้องยื่นหลักฐานเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนหุ้นแสดงการแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้น หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่ไม่มีหนังสือการแต่งตั้งเช่นนั้น บริษัทจะถือว่า เฉพาะบุคคลผู้รับซื้อเป็นชื่อแรกในใบหุ้นเท่านั้นที่จะใช้สิทธิเช่นนั้นได้ และจะถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ตามข้อ 12
- ข้อ 9. ในกรณีที่บริษัทจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังการจดทะเบียนบริษัท บริษัทต้องจัดทำใบหุ้นมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสามสิบ (30) วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน
- ข้อ 10. ผู้ถือหุ้นอาจร้องขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญ คำร้องขอความวรรคหนึ่งจะต้องใช้แบบพิมพ์และเป็นไปตามวิธีการ และประกอบด้วยเอกสารตามที่บริษัทกำหนด หากใบหุ้นสูญหายหรือลบเลือนจะต้องนำหลักฐานเป็นหนังสือแสดงรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจมาแสดง หากใบหุ้นชำรุดในสาระสำคัญจะต้องนำใบหุ้นที่ชำรุดนั้นมาแสดงพร้อมกับคำขอ บริษัทต้องออกใบหุ้นใหม่ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับและตรวจสอบคำร้อง ผู้ถือหุ้นต้องเสียค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แก่บริษัทตามอัตราที่บริษัทกำหนด แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
- ข้อ 11. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
- 11.1 บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- 11.2 บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน
- ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย
- การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท
- การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการคืนหุ้นที่ซื้อคืน บริษัทต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

หมวดที่ 3

การโอนหุ้น

- ข้อ 12. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
- ข้อ 13. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

ลงลายมือชื่อ _____ กรรมการ

(นายเพชร ไกรนฤต)





รับจดทะเบียนเมื่อ 10 พ.ค. 2561

หน้า 3 ของจำนวน 10 หน้า

การโอนหุ้นนั้นจะใช้บริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้บุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้วในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

- ข้อ 14. ในกรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้รับใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานหนึ่ง (1) คน เป็นอย่างน้อยลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกับเวนคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัทในการนี้ หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในสามสิบ (30) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอนั้น
- ข้อ 15. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย อันเป็นเหตุให้บุคคลใดมีสิทธิในหุ้นนั้น หากบุคคลนั้นได้นำหลักฐานแสดงสิทธิที่ขอด้วยกฎหมายมาแสดงครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นใหม่ให้ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหลักฐานครบถ้วน
- ข้อ 16. บริษัทอาจกำหนดแบบพิมพ์คำร้องและวิธีการในการลงทะเบียนการโอนหุ้นตามข้อ 13 และการออกใบหุ้นตามข้อ 14 และ 15 ได้ตามสมควร

หมวดที่ 4

คณะกรรมการ

- ข้อ 17. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) คน กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1 ใน 2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เว้นแต่จะอนุญาตเป็นอย่างอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 18. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 18.1 ให้ประธานในที่ประชุมเสนอชื่อที่ประชุมซึ่งรายชื่อและประวัติความเป็นมาของผู้ได้รับการเสนอชื่อตามที่คณะกรรมการได้เสนอเพื่อขออนุมัติ
- 18.2 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 18.3 การเลือกตั้งกรรมการอาจดำเนินการ โดยการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 18.2 เลือกตั้งกรรมการแต่ละคนและไม่อาจแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใด โดยเฉพาะ
- 18.4 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ประธานกรรมการในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 19. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งหรือครบวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
- กรรมการอาจตกลงระหว่างกันถึงลำดับการออกจากตำแหน่งตามวาระโดยเป็นไปตามบทบัญญัติในวรรคแรก.

ลงลายมือชื่อ _____ กรรมการ

(นายเพชร ไกรนุกูล)





รับจดทะเบียนเมื่อ 10 เม.ย. 2561

หน้า 4 ของจำนวน 10 หน้า

- ข้อ 20. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ (นางสาวมาลัยวรรณ เอี่ยมมา)
นายทะเบียน
- 20.1 คาย
 - 20.2 ลาออก
 - 20.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
 - 20.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 22 *ว*
 - 20.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 21. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่บริษัทได้รับใบลาออก ในกรณีนี้ให้การออกมีผลนับแต่วันที่บริษัทได้รับคำบอกกล่าว
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1 ใน 2) ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 23. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และถ้ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระและเป็นสมาชิกคณะกรรมการผู้ตรวจสอบตามกฎและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน
- ข้อ 24. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้เพียงเฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น การประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม
- ข้อ 25. บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามข้อ 22 และข้อ 23 อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งคนแทน
- ข้อ 26. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2 ใน 3) ของจำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดแนวทางทั่วไปในการจ่ายค่าตอบแทนครั้งใดครั้งหนึ่ง หรือในระยะเวลาหนึ่งจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบถึงสิทธิของกรรมการบริษัทในอันที่จะได้รับค่าใช้จ่ายอันควรสำหรับการเดินทางมาประชุมคณะกรรมการ.

ลงลายมือชื่อ *นายเพชร ไกรนุกูล* กรรมการ
(นายเพชร ไกรนุกูล)





รับจดทะเบียนเมื่อ 10 พ.ค. 2561

หน้า 5 ของจำนวน 10 หน้า

- ข้อ 27. คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับแก่บริษัท กิจการ วัตถุประสงค์ แผนทางธุรกิจของบริษัท สิทธิตามสัญญาของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการมีอำนาจดังต่อไปนี้
- 27.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหรือคณะเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะบุคคลซึ่งจะเรียกชื่ออื่นใดก็ตาม ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวนหนึ่ง หรือกรรมการกับบุคคลภายนอกจำนวนหนึ่ง หรือบุคคลภายนอกจำนวนหนึ่ง เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการจะกำหนด โดยคณะกรรมการจะกำหนดเงื่อนไข ระยะเวลา ค่าตอบแทน หรือไม่ได้
- 27.2 มอบหมายให้กรรมการ บุคคล หรือนิติบุคคลรายหนึ่งรายใดหรือหลายราย ให้กระทำร่วมกันหรือแยกต่างหากจากกัน เพื่อกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการจะกำหนด โดยคณะกรรมการจะกำหนดเงื่อนไข ระยะเวลา ค่าตอบแทน หรือไม่ได้
- ข้อ 28. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่ง (1) คนเป็นประธานกรรมการ
- ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการหนึ่ง (1) คน เป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
- ข้อ 29. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ สถานที่ซึ่งคณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 30. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกโดยประธานกรรมการเองหรือกรรมการร้องขอ
- ถ้ากรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป ร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการดำเนินการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอดังกล่าว
- ข้อ 31. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- ข้อ 32. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมตลอดการประชุมไม่น้อยกว่า ึ่งหนึ่งจากจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ไม่ครบองค์ประชุม คณะกรรมการไม่อาจอนุมัติกิจการ ลงมติในเรื่องใดหรือพิจารณาตัดสินใจใด ๆ ทั้งสิ้น
- ข้อ 33. ในการประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม
- มติของที่ประชุมคณะกรรมการในการพิจารณา หรืออนุมัติกิจการ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการ กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) ในการลงคะแนน ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด.

ลงลายมือชื่อ _____ กรรมการ

(นายเพชร ไกรนุกูล)





รับจดทะเบียนเมื่อ 10 พ.ค. 2561

หน้า 6 ของจำนวน 10 หน้า

- กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น อย่างไรก็ตาม กรรมการอาจมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นซึ่งกรรมการมีความสัมพันธ์ ถ้ากรรมการคนอื่นในคณะกรรมการรับทราบถึงความสัมพันธ์เช่นนั้น และกรรมการดังกล่าวที่ออกเสียงลงคะแนนมิได้มีส่วนได้เสียโดยตรงและเป็นการส่วนตัว
- ข้อ 34. ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการไม่น้อยกว่าสอง (2) คน โดยได้รับด้วยคะแนนเสียงข้างมากของคณะกรรมการเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ซึ่งมีอำนาจและหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกำหนด
- ข้อ 35. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอื่นมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชน ที่ประกอบกิจการอื่นมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- ข้อ 36. ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า เมื่อกรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้น หรือกรรมการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทในเครือ รวมถึงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงซึ่งจำนวนหุ้นที่ถือ
- ข้อ 37. กรรมการคนใดซื้อทรัพย์สินของบริษัท หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัทหรือกระทำการกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนหรือของบุคคลอื่นนั้นไม่ได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้ว
- ข้อ 38. กรรมการผู้มีอำนาจสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน กระทำการผูกพันบริษัทได้ กรรมการผู้มีอำนาจอาจมอบหมายอำนาจการลงลายมือชื่อให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัท โดยบุคคลดังกล่าวจะกระทำการตามที่กำหนดโดยคะแนนเสียงข้างมากของคณะกรรมการ
- ข้อ 39. บรรดากิจการของบริษัทที่ได้กระทำไปตามที่ได้รับมอบหมายโดยชอบจากคณะกรรมการ ย่อมมีผลสมบูรณ์และผูกพันบริษัท แม้จะปรากฏในภายหลังว่ามีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง แต่งตั้งหรือคุณสมบัติของกรรมการ

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- ข้อ 41. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น.

ลงลายมือชื่อ _____ กรรมการ

(นายเพชร ไกรนุกูล)





รับจดทะเบียนเมื่อ 10 พ.ค. 2561

หน้า 7 ของจำนวน 10 หน้า

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อ
กันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับ
แต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวก
ตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อที่ 44 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้อง
ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น ให้แก่บริษัท

ข้อ 42 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการดำเนินการให้มีการจัดทำหนังสือนัดประชุมระงุสถานที วัน
เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งการเสนอความเห็นใน
เรื่องดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนของบริษัททราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวัน
ประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ที่ติดต่อกันอย่างน้อยสาม (3) วัน เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม สถานที่ประชุมต้องอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือ
ณ สถานที่ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 43. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ การมอบ
ฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนด และหนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องยื่นต่อประธาน
คณะกรรมการหรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 44. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และในทั้งสองกรณีต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสาม (1 ใน 3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา
เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้

44.1 หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป

44.2 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่
บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 45. ให้ประธานคณะกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานคณะกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานคณะกรรมการ
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คนเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 46. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบว่าด้วยการประชุม
ซึ่งกำหนดไว้โดยบริษัท ในการนี้ ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือ
นัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2 ใน 3)
ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม.

ลงลายมือชื่อ _____ กรรมการ

(นายเพชร ไกรนฤต)



รับจดทะเบียนเมื่อ 10 พ.ค. 2561

หน้า 8 ของจำนวน 10 หน้า

เมื่อที่ประชุมพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จ และ/หรือพิจารณาเรื่องซึ่งผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระที่จะประชุมครั้งต่อไป ให้ส่งหนังสือนัดประชุมครั้งต่อไปไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันอย่างน้อยสาม (3) วัน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 47. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงลงคะแนนจะทำโดยวิธีใด ให้หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดซึ่งถูกเสนอให้พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น แต่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยไม่มีข้อจำกัด

การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอให้ลงคะแนนลับและที่ประชุมเห็นชอบ ในกรณีการลงคะแนนลับ ให้ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 48. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

48.1 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (ด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ) และออกเสียงลงคะแนน

48.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายกำหนดจำนวนเสียงที่ต่ำกว่าไว้ (ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ใช้คะแนนเสียงที่ต่ำกว่าเช่นว่านั้น)

48.2.1 การขายหรือโอนกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

48.2.2 การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทมหาชนมาเป็นของบริษัท

48.2.3 การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

48.2.4 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

48.2.5 การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท

48.2.6 การออกหุ้นกู้

48.2.7 การควบหรือการเลิกบริษัท

ข้อ 49. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

49.1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

49.2 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

ลงลายมือชื่อ _____ กรรมการ

(นายเพชร ไกรบุญ)





รับจดทะเบียนเมื่อ 10 พ.ค. 2561

หน้า 9 ของจำนวน 10 หน้า

- 49.3 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
49.4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (นางสาวมาลัยวรรณ เอี่ยมมา)
49.5 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน นายทะเบียน
49.6 กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 6

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 50. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
- ข้อ 51. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 52. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้น ให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 53. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- 53.1 ตำนางงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชี พร้อมกับรายงานของผู้สอบบัญชี
- 53.2 รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 54. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 55. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่ยังมียอดเงินขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลนั้น ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น กับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาอย่างน้อยสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 56. โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติและจดทะเบียนไว้แล้ว
- ข้อ 57. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
- ข้อ 58. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงานหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท.

ลงลายมือชื่อ _____ กรรมการ

(นายเพชร ไกรนุกูล)





รับจดทะเบียนเมื่อ 10 พ.ค. 2561

หน้า 10 ของจำนวน 10 หน้า

- ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในกรณี ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทได้
- ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบบัญชี และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับการบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 7

การเพิ่มและลดทุน

- ข้อ 61. ภายใต้อำนาจของกฎหมายที่ใช้บังคับ บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 62. หุ้นที่เพิ่มขึ้นจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือนักคนอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 63. บริษัทจะลดทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง หรือลดจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 64. การลดทุนของบริษัทนั้นต้องไม่ลดทุนลงไปถึงต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1 ใน 4) ของทุนทั้งหมด

หมวดที่ 8

เบ็ดเตล็ด

- ข้อ 65. ในกรณีที่บริษัท หรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย.

ลงลายมือชื่อ _____ กรรมการ

(นายเพชร ไกรนุกูล)

