



รับรองเป็นเมื่อ 30 เมย. 2561

หน้าที่ 1 จาก 11 หน้า

ข้อบังคับ

ของ

(นางสาวสุนิเน้นห์ ชาญปรีชา)

บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) นายหนะเปี้ยນ

หมวดที่ 1 บททั่วไป

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2 คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน)

ข้อ 3 ข้อความอื่นที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชนจำกัด ทุกประการ

หมวดที่ 2 หุ้น

ข้อ 4 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น มีมูลค่าหุ้นเท่ากัน และหุ้นทุกหุ้นต้องใช้เป็นเงิน ครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า

บริษัทอาจจะทำการออกจำนำหุ้นบุริมสิทธิ และหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทมีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้น สามัญได้

บริษัทอาจออกหุ้นภัย หุ้นภัยที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นได้ตามบทบัญญัติแห่ง กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในการชำระค่าหุ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบหนี้กับบริษัทไม่ได้

บทบัญญัติในวรคสี่ มิให้นำมาใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อ ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งได้วันอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม ในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 5 ใบหุ้นของบริษัทอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

(1) ชื่อบริษัท

(2) เลขทะเบียนบริษัท และวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท

(3) ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุ้น และจำนวนหุ้น

(4) ชื่อผู้ถือหุ้น

(5) ลายมือชื่อกรรมการซึ่งลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อยหนึ่งคน แต่กรรมการจะมอบหมายให้นาย ทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก ได้

(6) วันเดือนปีที่ออกใบหุ้น

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายกมพล ติยะรัตน์ และ นายอนุกูล อุบลนุช)



รับรองทะเบียนเมื่อ 30 เม.ย. 2561

หน้าที่ 2 จาก 11 หน้า

หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปถือหุ้นหรือของหุ้นร่วมกัน ต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งในบุคคลเหล่านี้เป็นผู้มีสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นหรือของหุ้น แล้วแต่กรณี

ข้อ 6 บริษัทดังตั้งทำใบหุ้นมอบให้แก่ผู้ซื้อภายในสองเดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรืออันดับต่อไปที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน ในกรณีที่บริษัทจ้างนายหุ้นที่เหลือหรือออกจำนำหุ้นที่อ่อนล้าใหม่ ภายหลังการจดทะเบียนบริษัท

ห้ามมิให้ออกใบหุ้นให้แก่บุคคลใดจนกว่าจะมีการจดทะเบียนเพิ่มทุน และบุคคลนั้นได้ชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

ใบหุ้นที่ออกโดยฝ่ายผู้ผลิตตามวาระสอง เป็นไปจะ

ข้อ 7 ใบหุ้นฉบับใดสูญหาย ลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้คณะกรรมการบริษัทออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นใหม่ภายใน 14 วัน นับแต่วันได้รับคำขอ โดยให้ผู้ถือหุ้นชำระค่าธรรมเนียมใบหุ้นตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 8 บริษัทดังตั้งให้มีทะเบียนผู้ถือหุ้น ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือหุ้น
- (2) ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุ้น และจำนวนหุ้น
- (3) วันเดือนปีที่ลงทะเบียนเป็น หรือขาดจากการเป็นผู้ถือหุ้น

ข้อ 9 ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง

หากบัญชีตัวในวรรคแรกในส่วนที่เกี่ยวกับการที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นของตนเอง มิให้นำมาใช้บังคับในการนัดดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประกอบในทุนในการประเมินหุ้นของตนเอง รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย

หุ้นที่ซื้อคืนตามวาระสอง บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในเวลาที่กำหนดในกฎหมาย ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืนตามวาระสอง การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นตามวาระสี่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

(ลงชื่อ)

(ชื่อ พล)

กรรมการ

(นายกัมพล ดิยะรัตน์ และ นายอนุญาต อุบลนุช)



รับรองทบทวนเมื่อ 30 เมย. 2561

หน้าที่ 3 จากจำนวน 11 หน้า

หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

GAV

ข้อ 10 หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่ การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีความต้องดูแลหุ้นอยู่ใน
บริษัทเกินกว่าร้อยละ 38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(บางส่วนต้องมี จำกัด เวลา)

ข้อ 11 การโอนหุ้นย่อสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอน
กับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นใช้ยันบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และใช้ยัน
บุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน
นับแต่วันได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 วัน

เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การโอนหุ้นให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 12 กรณีผู้รับโอนหุ้นที่ประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของ
ผู้รับโอนหุ้น และมีพยาน 1 คนลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมกับคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้น
ภายใน 7 วัน และออกใบหุ้นใหม่ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

ข้อ 13 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตายหรือล้มละลาย อันเป็นเหตุให้บุคคลใดมีสิทธิ์ในหุ้นนั้น ถ้าบุคคลนั้น
ได้นำหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายมาแสดงทราบถ้วนถ้วนแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่งเดือน
นับแต่วันได้รับหลักฐานครบถ้วน

ข้อ 14 ในระหว่างที่สินเด็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้
โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อน
วันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 15 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ส่วนซึ่งและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อ
ร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ภายใต้ข้อกำหนดของวรรคสอง คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
บริษัทจากจำนวนกรรมการทั้งหมดได้

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

→ DMMV.

กรรมการ

(นายกัมพล ติยะรัตน์ และ นายอนุสุล อุบลนุช)



รับจดทะเบียนเมื่อ 30 เม.ย. 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 11 หน้า

ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (นางสาวสุนิลลดา ชาญปรีดา)
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่หั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเพิ่ม หรือจะเพิ่งเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากันกินจำนวนกรรมการที่จะเพิ่ม หรือจะเพิ่งเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงซึ่งขาด

ในการนี้ลงคะแนนลับ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงคะแนนลับตามข้อ 32 วรรคท้าย

ข้อ 17 ใน การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนไก่ล้วนที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากการตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจะเป็นบริษัทบันทึกนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากการตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 18 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออกจาก
- (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน์จำกัด
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 19 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่งนั้น จะแจ้งการลาออกจากตนให้นายทะเบียนทราบด้วยกีตือ้

ข้อ 20 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใหม่บุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน์จำกัด เน้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่ว่าวาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตั้งกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ต้นแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระนั้น ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นายกัมพล ดิยะรัตน์ และ นายอนุกูล อุบลนุช)



รับหนังสือไปบันทึกเมื่อ 30 เมย. 2561

หน้าที่ ๕ ของจำนวน 11 หน้า

ข้อ 21 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงครบสามปีได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (นางสาวสุรินทร์ ชากุปต์)

นายแหะเมือง

ข้อ 22 กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 23 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ในการนี้ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 24 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การนิจฉัยข้าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้าด

ข้อ 25 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ประชุมอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้

ข้อ 26 คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เงียบประชุม เปี้ยประชุม เปี้ยเสียง บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ความไม่สงบของระบบการให้เชื้อสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ในฐานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

คณะกรรมการมีสิทธิโดยมิต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้น ในการที่จะจ่ายเงินค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอันสมควรที่กรรมการนั้นได้จ่ายไป เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนในฐานะกรรมการรวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันสมควรที่เกิดขึ้นจากการที่กรรมการนั้นเข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการ

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายกัมพล ติยะรัตน์ และ นายอนุฤทธิ์ อุบลนุช)

รับรองไว้เป็นมติ 30 เมย. 2561

หน้าที่ 6 ของจำนวน 11 หน้า

(นางสาวสุรินทร์ ชาญปรีชา)

นายแพทย์เมียน

ข้อ 27 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้นั่งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 28 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือในระหว่างรอบปีบัญชี

ข้อ 29 คณะกรรมการของบริษัทดังประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม หรือในกรณีจำเป็น กรรมการดังแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ในการนี้ที่มีกรรมการดังแต่สองคนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร และให้แต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารมีอำนาจควบคุมดูแลกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและเป็นไปตามระเบียบของบริษัท

กรรมการบริหารมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด นอกเหนือจากสิทธิ์ของกรรมการผู้นั้นในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการบริษัท

ให้คณะกรรมการบริหารจัดให้มีหรือเรียกประชุมได้ตามที่เห็นสมควร และให้นำความในข้อ 24 และข้อ 25 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด วันสุดท้ายของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นควรอีนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อได้ก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งรวมกันมีจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบห้าคนซึ่งมีหุ้นบรรลุนิติภาวะได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าซื้อกันห้าหมื่นสี่ร้อยห้าให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อได้ก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

(ลงชื่อ) (นาย พิมพ์ พิมพ์) นาย กัมพล ติยะรัตน์ และ นายอนุกูล อุบลนุช กรรมการ



รับรองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้าที่ ๗ จากทั้งหมด ๑๑ หน้า

ข้อ 31 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือด้วยประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อลงมติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว (ในส่วนที่เป็นไปได้ ทางกฎหมาย) และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกร่างด้วยประชุมในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกัน ๓ วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า ๓ วัน

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา สถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ดึงสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมองจันทะให้บุคคลอื่นเข้าบรรยายได้ ไม่ว่าประชุมและออกเสียง แทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ ต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่า ตนเองออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 32 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จ้างนำยได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาด้ไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียนด้เพราผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้ตัดประชุมใหม่ และให้สั่ง หนังสือตัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในกรณีครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง แต่ทั้งนี้ ในกรณีที่บุรุษสิทธิ์และกำหนดให้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ ก็ให้หุ้นบุรุษสิทธิ์ตั้งกล่าวมีคะแนนเสียงตามที่กำหนด

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนกรณีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 33 กรณีของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงตั้งต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้าง

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นายกัมพล ดิยะรัตน์ และ นายอนุฤทธิ์ อุ่นลุข)

รับรองฉบับนี้เมื่อ 30 เม.ย. 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 11 หน้า

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือความแผลเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ผู้ทรงสิทธิ์ในที่นี้ หมายเหตุ)

นายหนึ่ง

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรมาคาดทุกกัน
- (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณฑ์สำนัก หรือข้อบังคับ
- (ช) การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
- (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 34 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณฑ์สำนักหรือข้อบังคับของบริษัทได้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณฑ์สำนักหรือข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทขอจดทะเบียนแก้ไข
เพิ่มเติมภายในสิบห้านับแต่วันที่ประกาศลงมติ

ข้อ 35 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม และตั้งผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกดังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน เงินปันผล และการสอบบัญชี

ข้อ 36 รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 37 บริษัทดังให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนี้
และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

(ลงชื่อ) (นาย พล) (นาย พล) กรรมการ
(นายกัมพล ติยะรัตน์ และ นายอนุกูล อุบลนุช)



รับจดหมายเบิกบัญชี 30 เม.ย. 2561

หน้าที่ 9 ของจำนวน 11 หน้า

ข้อ 38 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ทั้งสิ้นที่ ชากูปรีชา)

นายทะเบียน

ข้อ 39 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบ บัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 40 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประจำเดือนออกจากเงินกำไร ในการนี้ที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน ในการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกรับรองการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ในการนี้ที่บริษัทจ่ายจำนวนหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 41 บริษัทด้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ข้อ 42 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ข้อ 43 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 44 ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ ให้มีอำนาจสอบถูกมารยาท พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และด้วยแทนของบริษัท รวมทั้งให้เขียนลงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

(ลงชื่อ) *(Mr. Mu)* *กาน< ณ< พ< พ<*
 (นายกัมพล ติยะรัตน์ และ นายอนุกูล อุบลธุช)
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ຮັບຈົດທະເມີນເມື່ອ 30 ເມສ. 2561

หน้าที่ 10 ของจำนวน 11 หน้า

ข้อ 45 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบดล
บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทฯได้ส่งรายงาน
และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย (ข้อปฏิบัติ)

นายทะเบียน

หมวดที่ 7 การเพิ่มทุนและการลดทุน

ข้อ 46 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 47 หุ้นที่ออกใหม่ในการเพิ่มทุน จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 48 บริษัทจะลดทุนของบริษัทลงจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วก็ได้ โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง หรือตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมีได้ออกจำหน่าย โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง แต่จะลดทุนต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดไม่ได้

หมวดที่ 8 บทเพิ่มเติม

ข้อ 49 ทราบรึยังว่าใช้จังที่ประทับไว้หนี



ข้อ 50 ข้อมังคบันนี้หากมีที่ซึ่งจำเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามกฎหมาย

ข้อ 51 ในกรณีที่บริษัทหรือบุริษัทยื่นอุตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทยื่น ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง ทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบูนิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนด ไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

(ลงชื่อ) (ผู้ดูแล) _____ ความก้าวหน้า
(นายกมพล ติยะรัตน์ และ นายอนันต์ อุบลนช)
๑๗๖



รับจดทะเบียนเมื่อ 30 เม.ย. 2561

หน้าที่ 11 ของจำนวน 11 หน้า

ข้อ 52 ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องจากนายทะเบียน
หุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด
(นางสาวสุธินันท์ ชาญปรีดา)

นายทะเบียน

(ลงชื่อ) (นาย กมล พิมพ์) (นาย อุบล อนันต์) กรรมการ
(นายกัมพล ติยะรัตน์ และ นายอุบล อนันต์)