

สำเนาถูกต้อง



รับจดทะเบียนเมื่อ 18 พ.ค. 2564

หน้า 1 ของจำนวน 15 หน้า

(นางสาวกิริติ นุณณะวฒกุล)

นายทะเบียน

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1

บททั่วไป

1. ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัดทุกประการ

หมวดที่ 2


หุ้น

2. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นโดยมีมูลค่าหุ้นเท่ากัน และเป็นหุ้นชนิดที่ต้องชำระค่าหุ้นเต็ม จำนวนมูลค่าของหุ้นเป็นตวงเงิน และ/หรือ เป็นหุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตวงเงิน หรือให้หรือให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใด ๆ หรือให้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์หรือวิทยาศาสตร์

บริษัทอาจออกและเสนอขายหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิ และหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ และการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิให้เป็นหุ้นสามัญให้กระทำได้ ทั้งนี้ ภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์"

2. ทวิ บริษัทอาจซื้อหุ้นของบริษัทคืนโดยเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ ทั้งนี้ การซื้อหุ้นคืนซึ่งมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้วของบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ สำหรับการซื้อหุ้นคืนซึ่งมีจำนวนเกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้วของบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น




กรรมการ
(นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย)

สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 18 พ.ค. 2564

หน้า 2 ของ 2 หน้า

-
3. ใบหุ้นทุกฉบับของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและมีลายมือชื่อกรรมการหรือนายทะเบียนหุ้นอย่างน้อยหนึ่งท่าน
ลงหรือพิมพ์ไว้ (นางสาวศิริณี มงคลเขาดกุล)
นายทะเบียน
4. บริษัทอาจแต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นชอบเป็นนายทะเบียนหุ้นหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทได้และหากบริษัทแต่งตั้งให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นชอบเป็นนายทะเบียนหุ้นหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของ บริษัท ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนดภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย
- กรรมการหรือนายทะเบียนหุ้น หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อื่นใดด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประทับ หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต นอกจากนี้ บริษัทอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้
5. เมื่อผู้ถือหุ้นร้องขอ บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสองเดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้วหากหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท
6. ภายใต้ข้อบังคับของข้อ 4 ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นฉบับใหม่ให้แก่ตนได้ในกรณีหนึ่งกรณีใดต่อไปนี้
- (ก) เมื่อมีการโอนหุ้นและผู้รับโอนร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้นและมีพยานหนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกับคืนใบหุ้นเดิมแก่บริษัท
- (ข) เมื่อผู้ถือหุ้นเวนคืนใบหุ้นฉบับเดิมซึ่งชำรุดหรือลบล้างในสาระสำคัญแก่บริษัท



ลงชื่อ

(นายอติศักดิ์ แจ่มจมลกุลชัย) กรรมการ



รับจดทะเบียนเมื่อ 18 พ.ค. 2564

สำเนาถูกต้อง

หน้า ๑ ของจำนวน 15 หน้า

- (ค) เมื่อผู้ถือหุ้นนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัทว่าใบหุ้นฉบับเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย หรือ
- (ง) เมื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตายหรือล้มละลาย และบุคคลผู้มีสิทธิในหุ้นนั้นได้นำหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายมาแสดงต่อบริษัทโดยครบถ้วน

(นางสาวศิริดี มุกแก้วมงคล)
นายทะเบียน

เมื่อเกิดกรณีหนึ่งกรณีใดข้างต้นขึ้น และผู้ถือหุ้นได้ยื่นคำร้องขอต่อบริษัทพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมใบหุ้นไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงแล้วบริษัทจะออกใบหุ้นฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

หมวดที่ 3
การโอนหุ้น

7. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่ตามที่กฎหมายอาจจำกัดไว้
8. ภายใต้บังคับของข้อ 9 การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่าวแก่ผู้รับโอนการโอนหุ้นในชั้นบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว
- เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ดวัน
9. หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ ให้การโอนหุ้น ผลของการโอนหุ้น การขอรับใบหุ้นใหม่ และการจัดการด้านทะเบียนหุ้นเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



นางชื่อ กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ แจ่มกมลกุลชัย)

สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 18 พ.ค. 2564

หน้า 15 หน้า

(นางสาวกิริติ บุณยะวาทกุล)

นายทะเบียน

หมวดที่ 4

การออก การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์

10. การออก การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใดๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

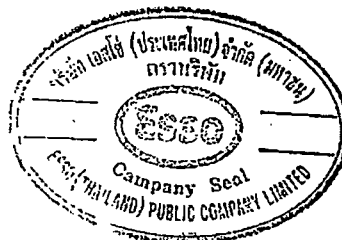
การโอนหลักทรัพย์ประเภทอื่นที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนอกจากหุ้นสามัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำว่า "หลักทรัพย์" หมายถึงหลักทรัพย์ตามที่ได้นิยามไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมวดที่ 5

กรรมการและการประชุมคณะกรรมการ

11. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) ท่าน
12. กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
13. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
14. เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 19 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (ก) ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่ง
- (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนใดคนหนึ่งเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลมากกว่าหนึ่งคนในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่งไม่ได้



ลงชื่อ กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ แจ้งกุลกุลชัย)

สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 18 พ.ค. 2564

หน้า 5 ของจำนวน 15 หน้า

(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (สมาชิกสามัญหรือหุ้นสามัญ) กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมที่เลือกตั้งกรรมการคราวนั้นเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงชี้ขาดหากประธานในที่ประชุมเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย หรือให้ใช้วิธีการจับฉลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหากประธานในที่ประชุมมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

15. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่ออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้กรรมการออกตามจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
16. กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
17. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามที่ระบุไว้ในข้อ 15 แล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) ตาย
- (ข) ลาออก
- (ค) เป็นบุคคลล้มละลาย ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
- (ง) ต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (จ) ถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลทุจริตต่อหน้าที่
- (ฉ) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 20 หรือ
- (ช) ศาลมีคำสั่งให้ออก



..... กรรมการ
(นายอดิศักดิ์ แจ่มกมลสุขชัย)

สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 18 พ.ค. 2564

หน้า 6 ของจำนวน 15 หน้า



18. กรรมการท่านใดประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งต้องทำหนังสือลาออกและการลาออกดังกล่าวจะมีผลนับแต่ วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท

(นางสาวศิริณี มานะอุดมกุล)

นายทะเบียน

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

19. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการท่านดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่ในกรณีที่วาระ ของกรรมการท่านดังกล่าวเหลือน้อยกว่าสองเดือน ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการในกรณีนี้จะต้องประกอบด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

หากตำแหน่งกรรมการว่างลงจนจำนวนกรรมการเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการท่าน ที่เหลืออยู่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดนั้นภายในหนึ่งเดือนนับ แต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

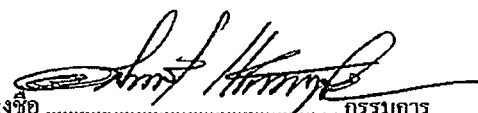
บุคคลซึ่งได้รับเลือกให้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ กรรมการท่านที่ตนแทนนั้น

20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการท่านใดพ้นจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง สนิบสนุนไม่น้อยกว่าสาม ในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

21. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ที่ซึ่งที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ บริษัท จังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะเห็นสมควร

22. คณะกรรมการต้องเลือกกรรมการท่านหนึ่งเป็นประธานกรรมการและจะเลือกกรรมการท่านหนึ่งหรือหลาย ท่านเป็นรองประธานกรรมการด้วยก็ได้รองประธานกรรมการมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับในกิจการซึ่ง ประธานกรรมการมอบหมาย




ลงชื่อ กรรมการ
(นายอดิศักดิ์ แจ้งกุลกุลชัย)

สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 18 พ.ค. 2564

หน้า 7 ของ 7 หน้า

23. ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ประธานกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการมิได้มอบหมายให้บุคคลใดเป็นประธานในที่ประชุม ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปถึงกรรมการทุกท่านไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และที่กฎหมายกำหนด

25. ในการประชุมคณะกรรมการ

(ก) กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทจึงจะครบองค์ประชุม และ

(ข) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม กรรมการท่านหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(ค) ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และที่กฎหมายกำหนด



(นายอดิศักดิ์ แจ้งกมอกุลชัย)



รับจดทะเบียนเมื่อ 18 พ.ค. 2564

สำเนาถูกต้อง

หน้าของ.....

.....

26. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท (นางสาวศิริณี บุญประจักษ์กุล) **นายทะเบียน**
ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

27. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ จากบริษัทในรูปของเงินบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน และเบี้ยประชุมตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา กำหนด ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดให้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

28. เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการจะประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด กรรมการในบริษัทจำกัด หรือกรรมการในบริษัทมหาชนจำกัดอื่นซึ่งดำเนินกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้

29. หากกรรมการมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทในเครืออื่นซึ่งบริษัทถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทในเครือนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง กรรมการจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้คณะกรรมการของบริษัททราบโดยไม่ชักช้า

30. กรรมการผู้จัดการลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัทหรือกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทจึงจะมีผลผูกพันบริษัทได้เฉพาะอำนาจในการใช้สิทธิและดำเนินการต่างๆ ทางศาล อัยการ ตำรวจ และเจ้าพนักงานอื่นๆ ของรัฐให้กรรมการคนเดียวลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีอำนาจกำหนดกลุ่มของกรรมการหรือรายชื่อกรรมการท่านใดเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทก็ได้



..... กรรมการ
นายอภิศักดิ์ แจ่มกุลสุขชัย



สำเนาถูกต้อง

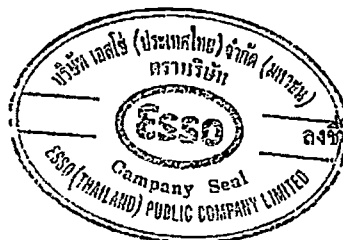
รับจดทะเบียนเมื่อ 18 พ.ค. 2564

หน้า ๑ จาก ๑ หน้า

หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถือหุ้น

(นางสาวกิริติ บุณยะวุฒกุล)
นายทะเบียน

31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท จังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะเห็นสมควร
32. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญประจำปี ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
33. การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอาจกระทำได้โดย
 - (ก) คณะกรรมการซึ่งจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ หรือ
 - (ข) ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือพร้อมเหตุผลที่ชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ และคณะกรรมการจะต้องดำเนินการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้
 - (ก) จัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุดสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ
 - (ข) จัดส่งหนังสือนัดประชุมข้างต้นไปยังผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันเข้าประชุม และ
 - (ค) โฆษณาหนังสือนัดประชุมข้างต้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน



ลงชื่อ

(นายอัครศักดิ์ แจ่มกมลฤกษ์ชัย)

สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 18 พ.ค. 2564

หน้า 10 ของจำนวน 16 หน้า

35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับร่วมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

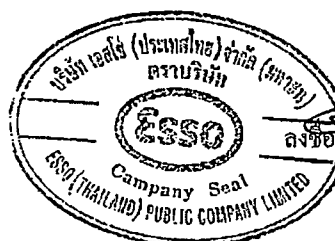
เมื่อล่วงเวลานัดของการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง และจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 วรรคแรก

- (ก) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป
- (ข) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมแต่ไม่ต้องโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 วรรคแรก

36. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น และจะต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป โดยกำหนดให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

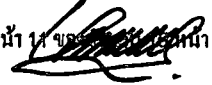


ลงชื่อ กรรมการ
(นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย)

รับจดทะเบียนเมื่อ 18 พ.ค. 2564

สำเนาถูกต้อง

หน้า 14 ของ 14 หน้า



37. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ (นางสาวกิริติ มุณเฑาะวฒกุล)
นายทะเบียน

(ก) ในกรณีปกติ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่ง (1) เป็นเสียงหนึ่ง (1) ในกรณีที่มิฉะนั้นเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด

(ข) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่ง (1) เป็นเสียงหนึ่ง (1)

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (5) การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (6) การเพิ่มทุนหรือการลดทุน
- (7) การออกหุ้นกู้
- (8) การควบบริษัท
- (9) การเลิกบริษัท



ลงชื่อ กรรมการ
(นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลสุขชัย)

รับจดทะเบียนเมื่อ 18 พ.ค. 2564

สำเนาถูกต้อง

หน้า 12 ของ 15 หน้า

38. การลงคะแนนลับในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) ท่านหรือชื่อและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่ง (1) เป็นเสียงหนึ่ง (1)
39. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (ก) พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
 - (ข) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วรวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (ค) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
 - (ง) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่านที่ออกตามวาระ
 - (จ) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
 - (ฉ) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
 - (ช) พิจารณากิจการอื่นๆ

หมวดที่ 7

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

40. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
41. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น



ลงชื่อ กรรมการ
(นายอดิศักดิ์ แจ่มกลมกรชัย)



สำเนาถูกต้อง

หน้า 12 ของ 12 หน้า

รับจดทะเบียนเมื่อ 18 พ.ค. 2564

(นางสาวกิริติ นุณยะวุฒกุล)

42. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
43. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
44. บริษัทจะจ่ายเงินปันผลโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้
45. คณะกรรมการอาจประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ ภายหลังจากจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้คณะกรรมการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
46. เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการประกาศจ่ายเงินปันผล บริษัทจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
 - (ก) จ่ายเงินปันผลตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติอนุมัติ
 - (ข) แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และ
 - (ค) โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์อย่างน้อยสามวันติดต่อกัน
47. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
 - (ก) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ



(นายอดิศักดิ์ แจ่มกุลสุขชัย)

สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 18 พ.ค. 2564

หน้า 14 ของต้นฉบับ



(ข) รายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งมีรายการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 14 ของพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 นายทะเบียน

48. บริษัทจะต้องโฆษณางบดุลในหนังสือพิมพ์อย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในเวลาหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้
ถือหุ้นอนุมัติ

49. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีให้กระทำโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

50. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สิน
และหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ
พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือ
ส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้

51. ผู้สอบบัญชีต้องเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไร
ขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นบริษัทจะต้องจัดส่ง
รายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 8

เบ็ดเตล็ด

52. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



ลงชื่อ  (นายอติศักดิ์) แห่งกับสกุลชื่อยุบริษัท


รับจดทะเบียนเมื่อ 18 พ.ค. 2564

สำเนาถูกต้อง

หน้า 15 ของจำนวน 15 หน้า



53. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับกิจการเดิมหรือจำหน่าย (ภายใต้สมาชิกผู้เดิม หรือผู้ขายเดิม)
- ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายและ/หรือประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย



ลงชื่อ กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ แจ่มกุลกุลชัย)