



หน้า 1 จาก 10 หน้า
ดิจิทัล / บล็อก

ข้อบังคับ

ของ

(นางสาวรัชฎา รัตน์)

บริษัท ขยายโกลบอลลส์ จำกัด (มหาชน) นายทะเบียน

หมวดที่ 1

บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ขยายโกลบอลลส์ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายถึงบริษัท ขยายโกลบอลลส์ จำกัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้กำหนดไว้ เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้
- ข้อ 3. ข้อความอื่นใดที่ไม่ได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและไว้กับตามทบทวนกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ข้อ 4. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยคงเหลือรายการที่เก็บไว้ในบัญชี หรือรายการเดียวที่บันทึกไว้ในบัญชี ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการนำรายการที่เก็บไว้ในบัญชี หรือรายการที่บันทึกไว้ในบัญชี ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ให้เป็นสิ่งที่เป็นภาระค่าทุนเดือนมูลค่าของหุ้น

หมวดที่ 2

หุ้นและผู้ถือหุ้น

- ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละ ๑ กัน และเป็นหุ้นชนิดที่ต้องชำระค่าหุ้นเดือนมูลค่าของหุ้น

บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้น หุ้นบุรินสิกิริ หุ้นญี่ปุ่นแปลงสภาพ ในลักษณะเดียวกันที่จะซื้อหุ้น หรืออักทรัพย์อื่นโดยความกู้หนาแน่นว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น บุคคลใดๆ หรือประชาชนทั่วไปได้ และการแปลงสภาพหุ้นญี่ปุ่นแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ การแปลงสภาพหุ้นบุรินสิกิริให้เป็นหุ้นสามัญให้กระทำการได้ทั้งนี้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ข้อ 6. ในกรุณาบันทึกจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถอนุมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ ซึ่งการลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ดังกล่าวนี้ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

(ลงลายมือชื่อ)

ก.ก.

(นายวิภาดา ศรีบ้านนาถ)

ผู้ขอลงทะเบียน





หน้า 2 จากจำนวน 10 หน้า
ธีรศักดิ์ พัฒนา

- ข้อ 7. การลงลายมือชื่อในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนักทรัพยากรัฐวิสาหกิจ ให้ของกรรมการหรือผู้อำนวยการห้องนักทรัพยากรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้เครื่องอักษร ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือประทับโดยวิธีการอื่นได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยากรัฐวิสาหกิจและตลาดหลักทรัพยากรัฐวิสาหกิจได้

นักทรัพยากรัฐวิสาหกิจ ให้ลงนามในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนักทรัพยากรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้เครื่องอักษร ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือประทับโดยวิธีการอื่นได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยากรัฐวิสาหกิจและตลาดหลักทรัพยากรัฐวิสาหกิจได้

- ข้อ 8. บริษัทจะออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน ในกรณีที่บริษัทจ้างหน่าหุ้นที่เหลือหรือออกจ่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังการจดทะเบียนบริษัท

- ข้อ 9. ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดสูญหาย ถูกทำลาย ชำรุด หรือลอกเลือนในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัท ทำการออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดสูญหายหรือถูกทำลาย ชำรุด หรือลอกเลือนในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อหนังสือ สอบสวนหรือนำหนาหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อผู้จัดการ กรณีใบหุ้นฉบับเดิมที่รับเข้ารุ่ง ผู้ถือหุ้นต้อง เวนคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท ในทั้งสองกรณี บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย บุตรหลานนัดีที่จะได้รับหุ้นนั้นหากนำใบหุ้นมาเว้นคืนพร้อมกับ หลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายและคงกับบริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินเป็นผู้ถือหุ้นและ ออกใบหุ้นใหม่ภายใน ๑ เดือน นับแต่วันที่ได้รับหลักฐานดังกล่าว

บริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นเดิมจากผู้ถือหุ้นนั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่มากกว่า อัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

ใบหุ้นที่สูญหาย ถูกทำลาย ชำรุด หรือลอกเลือนหรือได้เงินคืนซึ่งได้มีการออกใบหุ้นใหม่แทนให้แล้ว ให้ถือว่าใบหุ้นเดิมนี้เป็นอันยกเลิก

- ข้อ 10. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับเข้ามายังหุ้นของบริษัทของไม่ได้ เว้นแต่เป็นกรณีการซื้อหุ้นคืนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินิรัชمامากชนชั้นกั้ก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544

- ข้อ 11. ในกรณีหุ้นของบริษัทกิน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นดังกล่าวมี จำนวนไม่มากกว่าร้อยละสิบ (10) ของหุ้นชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการ อนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว

(ลงลายมือชื่อ)

ธีรศักดิ์ พัฒนา

(นายวิทูร สรวิชานาถกุล)

ผู้ของคหบดี





ธีรศักดิ์ พัฒนา หน้า 3 ของจำนวน 10 หน้า

- ข้อ 12. ในกรณีที่มีผู้บุรุษสิทธิ การแปลงหุ้นบุรุษสิทธิเป็นหุ้นสามัญนั้นจะทำได้โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ประسังจะแปลงหุ้นดังกล่าว ขึ้นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมส่วนของในหุ้นคืนก็จะเปลี่ยนหุ้นที่มารครอบครองให้มีผลนับแต่วันที่ยื่นคำขอ ในการนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ซื้อกลายใน 14 วันนับแต่วันได้รับคำขอ

หมวดที่ 3
การโอนหุ้น

- ข้อ 13. หุ้นของบริษัทยื่นโอนกันได้อ่าย่างเสร็จโดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่ การโอนหุ้นเข่นนั้นเป็นผลทำให้มีคนด่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

- ข้อ 14. การโอนหุ้นยื่นเมื่อมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และทำการส่วนของในหุ้นดังกล่าวให้มีผู้รับโอน

การโอนหุ้นจะใช้ชันบริษัทได้เมื่อ บริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวไว้ในสมุดทะเบียนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ชันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวไว้ในสมุดทะเบียนหุ้นแล้วท่านนั้น

เมื่อบริษัทจารณาแล้วว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวภายในสิบห้า (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอทราบภายในเจ็ด (7) วัน

หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์คงทະเมียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์อีมเอ ไอ (mai) หรือตลาดรองอื่นแล้ว ให้การโอนหุ้นเป็นไปตามกฎหมายฯ ว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ข้อ 15. กรณีที่ผู้รับโอนหุ้นมีความประพฤติจะ ได้ใบหุ้นใหม่ ให้ทำคำร้องขอต่อบริษัท โดยท่านเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และนิพนัยอ่ายาน้อยหนึ่ง (1) คณ ลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อหนังสือมีผลกับคืนในหุ้นเดิมหรือลักษณะอื่นให้แก่บริษัท ในกรณี หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายฯ แล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวภายใต้เจ็ด (7) วัน และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอนั้น

หมวดที่ 4
การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์

- ข้อ 16. การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายฯ ว่าด้วยบริษัทมหาชน์จำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ลงลายมือชื่อ) *ธีรศักดิ์ พัฒนา* ผู้ของดทะเบียน
(นายวิวัฒน์ ศรีบวนากุล)





ธีรศักดิ์ พัฒนา หน้า 5 ของจำนวน 10 หน้า

- (3) หากคุณสมบัติ หรือมีลักษณะที่องค์กรมีความกู้ภัยมาข่าว่าด้วยนิยามทางานเจ้ากัด หรือกู้ภัยมาข่าว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 22
- (5) สามมิตรสั่งให้ออก

(นางสาวรัชฎา ปั้นยศ)

นางพะเปี่ยน

ข้อ 21. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งไปที่อื่นในลักษณะต่อไปนี้ให้ดำเนินการลาออกจากองค์กร โดยการลาออกนั้นจะมีผลบังคับใช้วันที่
ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกจากความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกจากองค์กรให้ นายทะเบียนทราบด้วยที่ได้

ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงครบกำหนดวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นที่บรรดาภัน
ได้ไม่น้อยกว่าห้า十分之三ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 23. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราเหตุอื่นนอกจากถึงกำหนดวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะดังกล่าวตามกฎหมายข่าว่าด้วยบริษัททางานเจ้ากัด หรือกู้ภัยมาข่าว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้
เว้นแต่ว่าระดับของกรรมการผู้นั้นจะเหลือไม่น้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว
จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงท่าวยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

มติของคณะกรรมการความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)
ของจำนวนกรรมการที่เข้ามายังเหลืออยู่

ข้อ 24. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทด้วยที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ
อนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนหนึ่งเดือนหรือวันเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะ
กำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้
นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคนี้จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากพนักงาน หรือ
ลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ
บริษัท

ข้อ 25. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาที่นั่นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งที่เรียกมาขอกันเป็นรองประธาน
กรรมการที่ได้รองประธานกรรมการมีหน้าที่คำแนะนำที่ดีที่สุดกับในกิจการซึ่งประธานกรรมการอนุญาต

(ลงลายมือชื่อ)

ธีรศักดิ์ พัฒนา ผู้จัดทำแบบบันทึก

(นายวิวัฒน์ สุวิชาวนากุล)





พญ. วนิดา พัฒนา หน้า 4 ของจำนวน 10 หน้า

การโอนหลักทรัพย์อื่นตามที่ได้ขอลงทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ด้วยบัญชีไว้ในคลังหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คลอดหลักทรัพย์อีเมลไป (mai) หรือคลอดลงอื่น นอกเหนือจากหุ้นสามัญ ให้มีเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และคลอดหลักทรัพย์

คำว่า “หลักทรัพย์” ให้หมายความว่าหลักทรัพย์ตามนิยามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
คลอดหลักทรัพย์

หมวดที่ ๕

คณะกรรมการ

- ข้อ 17. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย
ห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่าห้าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถึงห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์
ราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ดูแลหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 18. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
 (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากันหนึ่ง (1) หุ้นต่อหุ้นหนึ่ง (1) เสียง
 (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ห้าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของจำนวนกรรมการทั้งหมดให้แก่ผู้ใดมากน้อย
เท่าใดไม่ได้
 (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการท่าจำนวนกรรมการ
ที่จะพิจารณาจะพิจารณาจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับต่อไปนี้
คะแนนเสียงเท่ากันกินจำนวนกรรมการที่จะพิจารณาจะแบ่งออกให้ครึ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโหวต
เป็นผู้อุปถัมภ์ขึ้นขาด
- ข้อ 19. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากดำเนินการหนึ่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จำนวนกรรมการในขณะนั้น ดำเนินการจัดการจะแบ่งออกให้ครึ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโหวต
จำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
กรรมการที่จะต้องออกจากดำเนินการในปีแรกและปีที่สองภายหลังจะลงทะเบียนบัญชีกันนี้ ให้จับสาลกัน
ส่วนเป็นหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งงานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากดำเนินการ
- ข้อ 20. นอกจากการหันดำเนินการตามวาระแล้ว กรรมการจะหันจากดำเนินการเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออกจาก

(ลงลายมือชื่อ) *พญ. วนิดา พัฒนา* ผู้ขอลงทะเบียน
(นายวิทูร ศรีวนาถ)





ธีรศักดิ์ พัฒนา หน้า 6 ของจำนวน 10 หน้า

ข้อ 26. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดซึ่งจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอุปถัมภ์ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่ถูกใจในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยข้อดุลยพินัยที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเดียวข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เดียวในกรณีลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าหากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงข้อดุลยพินัย

ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนที่ต้องรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านี้นักก็ได้

กรรมการต้องแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันได้รับคำร้องขอ

ข้อ 28. ในการดำเนินกิจกรรมบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ข้อ 29. ห้ามน้ำให้กรรมการประชุมกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัดอื่นใดที่ประชุมกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าเข้าทำเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชน์ส่วนรวม เว้นแต่กรรมการนั้นจะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้ดูแล

ข้อ 30. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดที่บริษัททำขึ้น หรือในกรณีที่จำนวนหุ้นหรือหุ้นส่วนของบริษัทหรือบริษัทในเครือที่กรรมการถืออยู่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

ข้อ 31. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครึ่ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นได้ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 32. จำนวนหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการคนใดคนตายมีชื่อชื่นและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ กรรมการสองคน (2) คน ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นกรรมการตรวจสอบ

(ลงลายมือชื่อ)

ธีรศักดิ์ พัฒนา

ผู้ของจะเป็น

(นายวิทูร ศรีขามาถุ)





ดิษฐ์ พัฒนา หน้า 7 จาก 10 หน้า

คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาดำเนินคดีและแก้ไขเบี้ยประกันเบื้องต้นซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพัน
บริษัทได้
(นางสาวรัชฎา รัตน์)

นายประเป็ญ

ข้อ 33. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการหนึ่งคนหรือ
หลายคน และ/หรือค่าແທນเงื่อนไข ให้ดำรงตำแหน่งภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการอาจกำหนดซึ่ง
คณะกรรมการอาจอนหรือกำหนดอีกหนึ่งปีให้แก่บุคคลดังกล่าวหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ซึ่งเป็นอำนาจที่ความกฎหมายหรือความข้อบังคับนี้ได้กำหนดไว้ว่าเป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
และ/หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาอื่นใดได้ ตามความเหมาะสม เพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด
โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอื่นๆ ที่ได้รับการเลือกตั้งมี
อำนาจได้รับค่าตอบแทนและบำนาญตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือน
สิทธิของกรรมการบริหารและกรรมการอื่นๆ ที่ได้รับการเลือกตั้งเหล่านั้น ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน
หรือผลประโยชน์อื่นๆ ตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการ

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันถัดจากงวดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวที่นักจากการประชุมนี้ ให้เรียกว่าการประชุมสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญเมื่อได้ก่อตั้งตามที่ประชุมมีมติ

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จ้างหน่ายได้ทั้งหมด หรือ
ผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่าห้าสิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของ
จำนวนหุ้นที่จ้างหน่ายได้ทั้งหมดซึ่งต้องกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
การประชุมสามัญเมื่อได้ก่อตั้งแล้ว แต่ห้องประชุมหดคลุมในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ^{ดังกล่าวด้วย} ในกรณีที่นัก คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือแนบประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา
และสถานที่ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อบรรعي หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งกำหนดที่นัดของ
คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน
วันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำนักอกล่าวหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
(3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

(ลงลายมือชื่อ)

ดิษฐ์ พัฒนา

ผู้จัดประชุม

(นายวิทูร ศรีวิวนากุล)





ธ. พ. ส. หน้า 8 จากจำนวน 10 หน้า

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใด
ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

(นางสาวรัชดา บัวรุณ เจียรนัย)

นายทะเบียน

- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าที่สินทรัพย์
(25) คน หรือไม่น้อยกว่าที่เงินที่ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จ่ายมาแล้วทั้งหมดซึ่งจะครบเป็นองค์ประชุม

ในการนี้ที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อถ่วงเวลาดีไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น¹
ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ใน規程หนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้
เริ่มกันด้วยการประชุมผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระจับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นถือเป็นการเริ่ม²
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้ตัดประชุมใหม่ และในการนี้ให้ส่งหนังสือตัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่
น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในกรณีที่ประชุมหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือ³
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมา⁴
ประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

- ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้อธิบายว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้
เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียง
เดียวทั้งกรรมการ คณะกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ต้องคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน น้ำมัน
จะต้องเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงเสียงตัวนำ
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น⁵
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ
บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นได้เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวม
กิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรไปทางทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสืออนุกรรมการสานัช หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกกิจการ
- (ช) การออกหุ้นผู้ซื้อของบริษัท
- (ช) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

(ลงลายมือชื่อ)

ผู้จัดทำทะเบียน

(นายวิภาร ฤทธิวนาถกุล)





บริษัทฯ หน้า 9 จาก 10 หน้า

ข้อ 40. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจับเป็นปีที่ยกประชุมมีดังนี้

- (นางสาวรัชฎา บัวรณะ เป็นอธิบดี)
- (1) พิจารณาผลงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาอนุมัติงบคุณและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
 - (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - (5) พิจารณาเพื่อทรงผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
 - (6) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 7

การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 41. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 42. บริษัทดังกล่าวได้มีการทำคะแนนเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทำงบคุณและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยหนึ่งครั้งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคลากรและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันเดียวกับรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบบุคลากรและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ไปให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบันทึกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบคุณและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบห่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน

ข้อ 45. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประจำห้องนักงานออกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทขั้นมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้เบี่ยงความจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุรุษลักษณะ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไร สมควร乎ที่จะดำเนินนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผล คังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

(ลงลายมือชื่อ) *นายวิวัฒน์ สุริยวนากุล* ผู้จัดทำแบบฟอร์ม

(นายวิวัฒน์ สุริยวนากุล)





ธีรศิริ พัฒนา หน้า 10 ของจำนวน 10 หน้า

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ที่นี่ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาตามอักษรล่างการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

นายพะเพืญ

ข้อ 46. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมก่อน (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน อุปถัมภ์ หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในกรณี ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจ สอบถามกรรมการ พนักงาน อุปถัมภ์ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และด้วยเหตุของบริษัท รวมทั้ง ให้บุคคลเหล่านั้นเขียนลงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบندคุณ บัญชี กำไรขาดทุน และปัจจัยทางเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อขอแจ้งการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัท จัดส่งรายงาน และเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะฟังได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 8

บทที่ ๘.๑

ข้อ 50. ตราของบริษัทให้ใช้ตามที่ประทับไว้ดังนี้



(ลงลายมือชื่อ)

(นายวิทูร อริยวนาคุณ)

ผู้จัดทำ

