



รับจดทะเบียนเมื่อ 24 พ.ค. 2561

หน้า 1 สำเนาถูกต้อง
ของจำนวน 15 หน้า
๗๐๑๙๕ ๕

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน)

(นางสาวดวงพร บริรักษ์ศุภกร)

นายทะเบียน

หมวดที่ 1

บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน) ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้




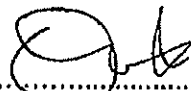
- ข้อ 3. ข้อความหรือการปฏิบัติอื่นใดที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยอนุโลม

หมวดที่ 2

การออกหุ้น

- ข้อ 4. หุ้นของบริษัทแต่ละหุ้นต้องมีมูลค่าเท่ากันและเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องใช้เป็นเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า และ/หรือเป็นหุ้นที่ชำระค่าหุ้น ด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือ วิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธี ลับใดๆ หรือให้ใช้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือ วิทยาศาสตร์.



ลงชื่อ.....  .....กรรมการ

(นายธีรเดช จารุตั้งตรง, นายธันยา หวังจำรง)

รับจดทะเบียนเมื่อ 24 พ.ค. 2561

หน้า 2 สำรองจำนวน 15 หน้า

ข้อ 5. ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นและใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะต้องมีกรรมการ
อย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อ

(นางสาวดวงพร นริริภมภ์สุภกร)

บริษัทอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ และในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้น วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

ข้อ 6. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสองเดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน
บริษัท หรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีที่กำหนดให้หุ้นที่ออกใหม่
ภายหลังจดทะเบียนบริษัท

ข้อ 7. ใบหุ้นฉบับใดสูญหาย ถูกทำลาย ชำรุดหรือลบเลือนในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้
บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยนายทะเบียนหุ้นของบริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่
ผู้ถือหุ้นภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

ในกรณีใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อ
เจ้าพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นใดที่บริษัทกำหนดมาแสดงต่อบริษัท ส่วนกรณี
ใบหุ้นลบเลือน หรือชำรุด ผู้ถือหุ้นต้องเวนคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท

บริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ถูกทำลาย ชำรุด
หรือลบเลือนได้ ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 8. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจําหน่ายหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิ
ในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่อง
ส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน
ในการซื้อหุ้นคืนที่มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการ
ของบริษัทมีอำนาจอนุมัติการซื้อหุ้น.



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธีรเดช จารุตั้งตรง, นายธัญญา หวังถาวร)



รับจดทะเบียนเมื่อ 24 พ.ค. 2561

หน้า 3 สำรองฉบับที่ 5 หน้า 5

ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ และจะต้องทำการซื้อหุ้นคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นนั้น
หุ้นที่บริษัทถืออยู่อันเนื่องมาจากการซื้อหุ้นคืนนั้น จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

- ข้อ 9. โดยมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทอาจออกตราสารดังต่อไปนี้
 - (1) หุ้นบุริมสิทธิ
 - (2) หุ้นกู้ หรือหุ้นกึ่งชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้
 - (3) หลักทรัพย์ประเภททุน และหลักทรัพย์ประเภทหนี้ทุกชนิด ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - (4) โบราณวัตถุแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ หน่วยลงทุนหรือหลักทรัพย์ที่ระบุในข้อ 9(1) ข้อ 9(2) และข้อ 9(3)

- ข้อ 10. หุ้นบุริมสิทธิของบริษัทให้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ ในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัท พร้อมกับส่งมอบใบหุ้นคืน โดยบริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ขอภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่รับคำขอ

หมวดที่ 3

การโอนหุ้น

- ข้อ 11. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินร้อยละ 49 (สี่สิบเก้า) ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด
หากปรากฏว่าการโอนหุ้นรายใดจะมีผลทำให้บริษัทมีผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยมากกว่าที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง นายทะเบียนหุ้นมีสิทธิไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นของบุคคลนั้นๆ ได้.



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธีรเดช จารุตั้งตรง, นายธัญยา หวังธำรง)



รับจดทะเบียนแล้ว 24 พ.ค. 2561

หน้า 4 ส่วนออกต้อง ของจำนวน 15 หน้า

- ข้อ 12. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน (นางสาวดวงพร บริรักษ์ศุภกร) การโอนหุ้นใช้ยันบริษัทได้เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้วและใช้ยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเห็นว่า การโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้รับความร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ดวัน เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับจดทะเบียน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วการโอนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ข้อ 13. กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานหนึ่งคน ลงลายมือชื่อรับรองพร้อม กับคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในเจ็ดวัน และออกใบหุ้นใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับความร้องขอ
- ข้อ 14. ภายใต้บังคับของข้อบังคับของบริษัท ข้อ 11. กรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตายหรือล้มละลาย อันเป็นเหตุให้บุคคลใดมีสิทธิในหุ้นนั้น ถ้าบุคคลนั้นได้นำใบหุ้นมาเวนคืนพร้อมกับหลักฐานที่ขอด้วยกฎหมายมาแสดงครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงจะลงทะเบียนให้บุคคลนั้น เป็นผู้ถือหุ้นและออกใบหุ้นใหม่ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่รับหลักฐานดังกล่าวครบถ้วน
- ข้อ 15. ในระหว่างสิบสี่วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งบริษัทจะรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันรับลงทะเบียนการโอนหุ้น
- ข้อ 16. การโอนหลักทรัพย์ที่ออกตามความในข้อ 9. ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกหลักทรัพย์ประเภทนั้น.



ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธีรเดช จารุตั้งตรง, นายธันยา หวังธำรง)



รับจดทะเบียนเมื่อ 24 พ.ค. 2561

หน้า 5 ของจำนวนหน้า หน้า

หมวดที่ 4

คณะกรรมการ

นางสาวดวงพร บริรักษ์สุภกร

ข้อ 17. คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

กรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับนี้กำหนด และกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย ทั้งนี้ กรรมการบริษัทอย่างน้อย (1) คนต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของการเงิน คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรรมการแต่ละคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของบริษัท.

ข้อ 18. จำนวนหรือชื่อกรรมการที่จะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจกำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการผู้ใดผู้หนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่น กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเฉพาะกิจ แทนคณะกรรมการได้ และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

ข้อ 19. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ แต่ไม่มีการคูณด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง.



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธีรเดช จารุตั้งตรง, นายธัญยา หวังธำรง)

รับจดทะเบียนเมื่อ 24 พ.ค. 2561

หน้า 6 ของจำนวนต้นฉบับ หน้า

- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด (นางสาวดวงพร บรรณาศุภกร) ไม่ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะเลือกกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการทั้งหมดที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ได้ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงที่ขาด

ข้อ 20. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 21. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 22. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ทราบด้วยก็ได้



ชื่อ..... กรรมการ
(นายธีรเดช จารุตั้งตรง, นายธัญญา หวังธำรง)



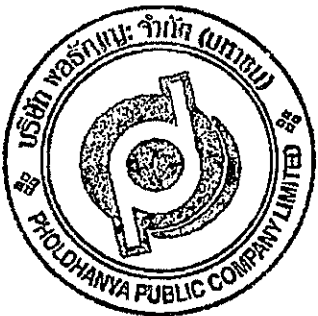
รับจดทะเบียนเมื่อ 24 พ.ค. 2561

ข้อ 23. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้
 คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68
 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในคราวประชุม
 คณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่ง
 เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่
 ของกรรมการที่ตนแทน
 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 24. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ
 ได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
 เสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
 และมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 25. กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่
 เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส บำเหน็จหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น
 ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือ
 วางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้ผลตลอดไป จนกว่าจะมี
 การเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี่ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบ
 บริษัท
 ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับ
 เลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็น
 พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 26. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็น
 รองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการ
 ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย.



ลงชื่อ.....^{อมท}.....กรรมการ

(นายธีรเดช จารุตั้งตรง, นายธัญญา หวังธำรง)

รับจดทะเบียนเมื่อ 24 พ.ค. 2561

หน้า 8 สำของจรรยาบรรณ 15 หน้า 5

- ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนเว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ
- ข้อ 29. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 30. คณะกรรมการมีสิทธิเชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดคนเดียวหรือหลายคนมาเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ ผู้รับเชิญไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ
- ข้อ 31. คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการหรือบุคคลอื่นๆ เป็นผู้จัดการให้มีอำนาจจัดการของบริษัทตามที่คณะกรรมการจะมอบอำนาจให้ ตลอดจนมีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนพนักงานของบริษัทและกำหนดอัตราเงินเดือน และค่าพาหนะด้วย
- ข้อ 32. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมติแต่งตั้ง.



.....กรรมการ

(นายธีรเดช จารุตั้งตรง, นายธัญญา หวังอึ้ง)

รับจดทะเบียนเมื่อ 24 พ.ค. 2561

หน้า 9 ของจกชพช. หน้า 0.

ข้อ 33. ในระหว่างรอบปีบัญชีของบริษัทกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วน
ได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัทหรือผู้ถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้น หรือลดลงในบริษัท หรือ
บริษัทในเครือ (นางสิริเดช จารุตั้งตรง, นายธัญยา หวังอำรุง)

นายทะเบียน

ข้อ 34. การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ให้ประธาน
กรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุม หรือในกรณีจำเป็นกรรมการตั้งแต่
สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มี
กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่
วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้กำหนด
วัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็น
อย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง
ก็ได้

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่
เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญประจำปีให้เรียกว่าการประชุม
วิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้แต่จะ
เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
สิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น แต่ต้องระบุเรื่อง เหตุผลและ
วัตถุประสงค์ในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้
คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือจากผู้ถือหุ้น .



ตั้งชื่อ.....กรรมการ

(นายธีรเดช จารุตั้งตรง, นายธัญยา หวังอำรุง)

รับจดทะเบียนเมื่อ 24 พ.ค. 2561

หน้า 10 ของจำนวน 10 หน้า

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้น
ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้วจะเรียก
ประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม
ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวก
ตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่
ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ใน

ข้อบังคับข้อ 39 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน
เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตาม
สมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน
ทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ
บริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ข้อ 38. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะ
ให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้
การมอบฉันทะให้ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ ตามแบบที่นายทะเบียน
กำหนดและมอบแก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่
ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม.



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธีรเดช จารุตั้งตรง, นายธัญญา หวังอำรง)



รับทမ်းเขียนเมื่อ 24 พ.ค. 2561

หน้า 11 **ส่งจ่ากรุด** หน้า ๘

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากว่าการ ประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการ ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลัง นี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรอง ประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธาน ที่ประชุม

ข้อ 41. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับ ระเบียบ วาระ ที่กำหนดในหนังสือนัด ประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับ ระเบียบ วาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย กว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 42. การออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือ หุ้นคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นนั้นไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ.



ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธีรเดช จารุตั้งตรง, นายธัญญา หวังธำรง)

รับจดทะเบียนเมื่อ 24 พ.ค. 2561

หน้า 12 ของจำนวนหน้า 15 หน้า 0

- ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ และมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้.....
- (นางสาวดวงพร บริรักษ์ศุภกร)
นายทะเบียน
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม .
 - (3) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (ช) การเพิ่มทุนหรือลดทุน การเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน หรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบรวมกิจการหรือเลิกบริษัท

ข้อ 44. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ .



ชื่อ.....กรรมการ
(นายธีรเดช จารุตั้งตรง, นายธัญยา หวังฉำรง)

รับจดทะเบียนเมื่อ 24 พ.ค. 2561

หน้า 13 จำนวนออกต้อง 15 หน้า 5

หมวดที่ 6

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
(นางสาวดวงพร บริรักษ์ศุภกร)

- ข้อ 45. รอบบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี นายทะเบียน
- ข้อ 46. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 47. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อน นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 48. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 49. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรและในกรณีที่มีหนี้ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณา คำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย.



[Handwritten signatures]

กรรมการ

(นายธีรเดช จารุตั้งตรง, นายธัญยา หวังธำรง)



รับจดทะเบียนเมื่อ 24 พ.ค. 2561 หน้า 14 ของจำนวน 15 หน้า

- ข้อ 50. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน
(นางสาวดวงพร ปรีรกิจศุภกร) นายทะเบียน
คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ลงมติจัดสรรเงินสำรองอื่นตามที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้
- ข้อ 51. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
- ข้อ 52. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้คำชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้
- ข้อ 53. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 7

การเพิ่มทุน

- ข้อ 54. บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะกระทำได้เมื่อ
- (1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่หมด หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 9.



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธีรเดช จารุตั้งตรง, นายกันยา หวังจรัส)



รับจดทะเบียนเมื่อ 24 พ.ค. 2561

หน้า 15 ของจำนวนหน้า 15 หน้า 0

- (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
(นางสาวดวงพร บริรักษ์ศุภกร)
นางสาวดวงพร บริรักษ์ศุภกร
- (3) นำมติเพิ่มทุนนั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียน ภายใน
สิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติดังกล่าว

ข้อ 55. ทุนที่เพิ่มขึ้นตามข้อ 54. จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่
ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชน
หรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามวรรคแรกนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมอบอำนาจให้แก่
คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้กำหนดราคาหุ้น จำนวนหุ้น วันที่จำหน่ายหุ้น และสัดส่วน
การจองซื้อหุ้นได้ทุกประการ

หมวดที่ 8

บทเพิ่มเติม

- ข้อ 56. ข้อบังคับนี้หากมีที่จำเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
จัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามกฎหมาย
- ข้อ 57. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการเกี่ยวกับการ
ได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนด
ตามประกาศหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
ที่จดทะเบียนหรือการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่
กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่อง
นั้นๆ ด้วย.



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธีรเดช จารุตั้งตรง, นายธัญยา หวังธำรง)