



รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 พ.ศ. 2561

2/
หน้า 1 ของจำนวน 11 หน้า

ข้อบังคับ (นางสาวประภัสสร พวงแก้ว)
นายทรายเปี่ยน

ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1
บทที่ไว้

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ”

ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง “บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)”

ข้อ 3. ข้อความที่มิได้กล่าวในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจำกัดทุกประการ หากบริษัทจะต้องมีส่วนได้เสียในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ทำความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้ด้วย

ข้อ 4. ให้ใช้ข้อบังคับดังต่อไปนี้ที่ก่อประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ถือเป็นข้อบังคับเป็นตนไป

หมวดที่ 2
การออกหุ้น

ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น

หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นครั้งเดียวจนเต็มมูลค่าด้วยตัวเงิน หรือทรัพย์สินอื่น นอกจากตัวเงิน โดยผู้ซื้อหุ้นหรือผู้ถือหุ้นจะขอหักลดลงหนึ่งกับบริษัทไม่ได้

บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ์ หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นได้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการถือหุ้นบุริมสิทธิ์ (ถ้ามี) จะให้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ให้โดยให้คูปองหุ้นบุริมสิทธิ์นี้ค่าตอบแทนหุ้นตามแบบที่บิชัฟ์กำหนดต่อบริษัท พร้อมกับส่วนของใบหุ้นเดิม

ข้อ 5 ทวิ หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกให้ ถ้าบุคคลดังต่อไปนี้เป็นหุ้นหือถือหุ้น หุ้นเดียว หรือหลายหุ้นร่วมกัน บุคคลเหล่านี้ต้องรับผิดชอบกันในการส่งให้เงินเท่าหุ้นและเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น และ ต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนหนึ่งแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิ์ในฐานะเป็นผู้จัดของหุ้นหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

ข้อ 6. ในหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นเท่านั้น และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทด้วย อป่างไว้ตามกรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้น ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงทุนหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้.

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายกิติชัย สินเจริญกุล)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 พ.ศ. 2561

2/
หน้า 2 ของจำนวน 11 หน้า

ข้อ 7. ในกรณีที่มีการออกหุ้นบุรุษสิทธิ์ บุคลากรรวมของหุ้นบุรุษสิทธิ์ต้องดำเนินการตามกฎหมาย ([มาตรา ๕๘ ประมวลกฎหมายแพ่งและคดี](#)) จะต้องไม่เกินภูมิคุณรวมของหุ้นสามัญที่ออก ผู้ถือหุ้นบุรุษสิทธิ์จะมีสิทธิ์เท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการได้รับหนี้สือแจ้ง รายงาน และงบดุล ตลอดจนสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทมีสิทธิ์ออกหุ้นบุรุษสิทธิ์เพิ่มเติมในอนาคต โดยให้มีสิทธิ์เท่าเทียมกับ หรือมากกว่าหุ้นบุรุษสิทธิ์ที่บริษัทได้ออกมา ก่อนหน้านี้

ข้อ 8. บริษัทจะออกใบหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน การนับจำนวนหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท

ข้อ 9. ในหุ้นฉบับใดๆ รุด ลงเลื่อนในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอันสมควรแสดงต่อนายทะเบียน

ในหุ้นฉบับใดๆ อย่างไร ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอันสมควรแสดงต่อนายทะเบียน

บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยบริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นเดิม แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

ข้อ 9 ทว. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตายหรือล้มละลายอันเป็นเหตุให้บุคคลใดมีสิทธิ์ในหุ้นนั้น ถ้าบุคคลนี้ได้นำหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายมาแสดงครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหลักฐานครบถ้วน

ข้อ 10. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิ์ในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิ์ในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าดูนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่อง ส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนี้ไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

หุ้นที่บริษัทถืออยู่อันเนื่องมาจากการซื้อหุ้นคืนนี้ จะไม่นับเป็นองค์ประกอบในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิ์ในการรับเงินปันผล.

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายกิตติชัย ลิ้นเจริญกุล)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 พ.ค. 2561

2/หน้า 3 ของจำนวน 11 หน้า

การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการลดทุนที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

การซื้อหุ้นของบริษัทคืนดังต่อไปนี้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นคืน
ดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการ
อนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว

หมวดที่ 3

การโอนหุ้น

ข้อ 11. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนี้เป็นเหตุให้คืนต่างด้าวถือหุ้นใน
บริษัทในขณะใดขณะหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ข้อ 12. การโอนหุ้นยื่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังในหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อ
ของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นใช้ยันบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนแล้ว และใช้ยัน
บุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมายให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14
วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 วัน

ข้อ 13. การณ์ผู้รับโอนหุ้นประஸจะได้ในหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อนับวันที่ได้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ
ของผู้รับโอนและมีพยาน 1 คน ลงลายมือชื่อวันร่อง พร้อมกับคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท ให้บริษัทลงทะเบียน
การโอนหุ้นภายใน 7 วัน และออกใบหุ้นใหม่ภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับคำร้องขอ

ข้อ 14. หากบริษัทเป็นบริษัทด้วยหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว หากกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดแบบ วิธี และความสมบูรณ์ในการโอนหุ้นไว้เป็นอย่างอื่น ให้
การโอนหุ้นของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมวดที่ 4

คณะกรรมการ

ข้อ 15. กรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้บุคคลธรรมดा คณะกรรมการของบริษัทจะพึงมีจำนวนเท่าใดให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีเดินที่อยู่ในราชอาณาจักร.

ลงชื่อ _____

กรรมการ

(นายกิติชัย สินเจริญกุล)





รับรองทะเบียนเมื่อ - 7 พ.ศ. 2561

2/หน้า 4 ของชานวน 11 หน้า

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลหนึ่งที่มีอำนาจและมีผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจสูง ผู้มีความสามารถด้านการค้าและเทคโนโลยี ให้ดำเนินการแทนตน แต่จะมอบหมายให้บุคคลหนึ่งที่มีความสามารถด้านการค้าและเทคโนโลยี ให้ดำเนินการแทนตนในฐานะเป็นกรรมการได้

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหนึ่งคนหรือหลายคนให้ดำรงตำแหน่งภายใต้ระยะเวลาที่คณะกรรมการอาจกำหนดขึ้น ในกรณีที่การแต่งตั้งมีกำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง วาระ ตั้งแต่สามปีถึงห้าปี กรรมการผู้จัดการที่ได้รับการแต่งตั้งจะอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทตลอดเวลา และคณะกรรมการอาจมอบหมายให้ดำเนินการผู้จัดการตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งเป็นอำนาจที่ตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับนี้ไม่ได้กำหนดไว้ไว้เป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากันทั้งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้มาก่อนอย่างใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเพิ่มหรือเพิ่งจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะเพิ่มหรือเพิ่งจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา 三分之一 จำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากการดำรงตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจะลงทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉากกันระหว่างได้จะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากการดำรงตำแหน่ง

ข้อ 18. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก.

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายกิติชัย สินเจริญกุล)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 พ.ค. 2561

2/๕๖๒๕ ของจำนวน 11 หน้า

- (๓) นายศรีวัฒน์ วงศ์สุธรรม (นางสาวประภัสสร พ่วงแก้ว)
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- (๔) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 21
- (๕) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกจากต่อบริษัท การลาออกจากผ่อนนั้นแต่วันที่
ไม่ลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่งนี้ จะแจ้งการลาออกจากองค์กรให้นายทะเบียนทราบด้วยกีด้วย

ข้อ 20. ในกรณีที่จำแห่งกรรมการร่างลงเพราเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่ว่าวาระของ
กรรมการจะเหลืออยู่กว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้
เพียงเท่าเวลาที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ดันเองแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระนี้ต้องประกอนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตาม
วาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้น
นับรวมกันแล้วได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 22. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่กีด้วย

ข้อ 23. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรอง
ประธานกรรมการกีด้วย รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในการซึ่งประธานกรรมการอย่างมาย

ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการทั้งหมดซึ่งจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือ
มีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยข้อหาของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก.

ลงชื่อ _____

กรรมการ

(นายกิติชัย สินเจริญกุล)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 พ.ค. 2561

2 หน้าที่ 6 ของจำนวน 11 หน้า

กรรมการคนหนึ่งมีหนังสือยินยอมในกระบวนการจัดการซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือ
ติดต่อออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนี้ ตัวคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงข้าง

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการห้องผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือ
ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้

ข้อ 26. จำนวนกรรมการซึ่งลงลายมือชื่ออยู่พ้นบัญชีนั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อและ
ประทับตราสำคัญของบริษัท และให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่ออยู่พ้น
บัญชีได้

ข้อ 27. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัฒนธรรมสากล และข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมิติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนประเทกไม่จำกัดความรับผิด หรือเป็น
กรรมการของบริษัทเอกชนอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้ง
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 29. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบหากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับบุรษัท หรือถือหุ้น
หรือหุ้นภัยเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือในระหว่างรอบปีบัญชี

ข้อ 30. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครึ่ง ณ ห้องที่อันเป็นที่ดัง
สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะ
กำหนด

ข้อ 31. ภายใต้บังคับกฎหมายบริษัทมหานจักตัด กรรมการมีอำนาจที่จะขาย หรือจำหน่าย
อสังหาริมทรัพย์ได้ ฯ ของบริษัท หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ได้ ฯ ของบริษัทก่อนปีหน้าไป หรือให้ หรือ
ประเมินประเมินยอดความ หรือยื่นฟ้องต่อศาล หรือมอบข้อพิพาทด้วย ให้อุทธรณ์ได้

ข้อ 32. ให้คณะกรรมการมีอำนาจจ้างระเบียบข้อบังคับ ดำเนินการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับ
ผู้จัดการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท หรือเงินรางวัลผู้ช่วยกิจการของบริษัท และสั่งการต่าง ๆ ได้ทั้งสิ้น
ตามแต่จะเห็นสมควร และในการนัดคณะกรรมการจะมอบอำนาจอย่างโดยย่างหนึ่งให้แก่ผู้จัดการ หรือแก่
กรรมการอำนวยการ ที่ดังนี้จากผู้เป็นกรรมการด้วยกันเองก็ได้

ข้อ 32 ทวิ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เมี้ยประชุม บำเหน็จ
ใบมั่ส หรือผลประโยชน์โดยชอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวน

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายกิติชัย ติณเจริญกุล)





รับงวดที่เป็นเงินเมือง - 7 พ.ศ. 2561

2/7 ของจำนวน 11 หน้า

ແນ่อนหรือวางแผนเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดให้เป็นคราว ๆ (ปี บังสร้างประชุมสัมมนา หรือจัดอบรมหลอด เป็นประจำทางทุกปี)
เปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

การจ่ายบ่าเหนื่อและค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามต่อไปนี้
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ห้ามมิให้เพิ่มบ่าเหนื่อและค่าตอบแทนกรรมการ เน้นแต่จะได้มีการเสนอเรื่องการเพิ่มบ่าเหนื่อและค่าตอบแทนกรรมการ ให้ในหนังสือนัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และเว้นแต่มติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นจะกำหนดให้เป็นอย่างอื่น บ่าเหนื่อและค่าตอบแทนกรรมการให้แบ่งกันระหว่างผู้บุกรุกกรรมการตามแต่จะถูกกำหนด หรือในกรณีที่ไม่มีการถูกกำหนดจัดทำให้แบ่งเป็นจำนวนเท่า ๆ กัน แต่ทั้งนี้หากกรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งกรรมการไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนดให้มีการจ่ายบ่าเหนื่อและค่าตอบแทนกรรมการนั้น ให้กรรมการผู้นั้นได้รับส่วนแบ่งบ่าเหนื่อและค่าตอบแทนกรรมการตามส่วนของระยะเวลาที่กรรมการผู้นั้นอยู่ในตำแหน่ง

บ่าเหนื่อและค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทซึ่งมิใช่กรรมการบริหารให้จ่ายเป็นเงินจำนวน แผนอนจำนวนหนึ่ง และไม่ว่าในเวลาใด ๆ ห้ามมิให้จ่ายในรูปของค่านายหน้า หรือเป็นจำนวนร้อยละของกำไรหรือรายได้ของบริษัท และห้ามมิให้กรรมการไม่ว่าจะเป็นกรรมการบริหารหรือไม่ก็ตามได้รับค่าตอบแทนในรูปของค่านายหน้าหรือเป็นจำนวนร้อยละของรายได้ของบริษัท

ความในข้อนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกด้วยการเป็นกรรมการของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 32 ศว. คณะกรรมการอาจกำหนดบทบาทการภูมิทัศน์ของคณะกรรมการเป็นครั้งคราว

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นควรอีนนอกจำกัดกับล้ำมาแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อได้ก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนได้ทั้งหมด จะเข้าซื้อกันท่านสื紹ให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อได้ก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น.

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายกิติชัย สินเจริญกุล)





รับงดหุ้นเป็นเนื้อ - 7 พ.ศ. 2561

2/แบบฟอร์ม 8 ของจำนวน 11 หน้า

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวาระสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าร่วมหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บัญญัติไว้จะเรียกประชุมเองได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวาระสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในการเสียไปหากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราผู้ถือหุ้นตามวาระสามครั้งได้จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวาระสามต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ซึ่งอยู่ในท้องที่สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการการจะกำหนด วัน เวลา ระบุเมืองวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดตั้งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบัญญัติประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าบีบีห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าห้าในสามของหุ้นที่จ้างหน่ายไปทั้งหมดซึ่งจะเป็นองค์ประชุม

ในการเสียไปหากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อถ้วงเวลาได้ไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้นัดเรียกเพราผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระวางไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นไม่ใช่เป็นการเรียกประชุมเพราผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่มีบังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35 ทวี ผู้รับมอบฉันทะไม่เข้าร่วมเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท หนังสือมอบฉันทะจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะจะถือว่าผู้ถือหุ้นได้มอบสิทธิ์ที่จะรวมถึงสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร่วมในการเรียกร้องให้มีการลงคะแนน การเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณาหรือแก้ไขมติที่ประชุมและการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีซึ่งมือหรือโดยวิธีลงคะแนนลับในเรื่องต่าง ๆ ในที่ประชุมด้วย

ข้อ 36. กรณีของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเน้นในการลงคะแนนเสียงให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหุ้นหนึ่งเสียง และให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายกิติชัย สินเจริญฤทธิ์)





รับซื้อหนังสือ - 7 พ.ศ. 2567 / หน้า ๙ ของจำนวน 11 หน้า

- (1) ในกรณีปักดิ่หัวสือคดแหนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมีประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงขี้ขาด (นางสาวนรรภัสสร พวงแก้ว)
- (2) กรณีได้ต่อไปนี้ให้ถือคดแหนเสียงไม่ออกกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมีประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญแก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเดียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริษัทฯ หรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท
 - (ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท

ข้อ 37. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการถึงกิจการของบริษัทที่ได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีสำหรับกุญแจของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถูกถอนออกตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (7) กิจการอื่น ๆ.

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายกิติชัย สินเจริญฤทธิ์)





รับรองหนังสือ - 7 พ.ศ. 2561 2/๑๐ ของจำนวน 11 หน้า

(นางสาวประภัสสร พวงแก้ว)

หมวด ๖

นายพนมเปญ

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 38. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 39. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วย การนับ และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของ บริษัท

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี ของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไร ขาดทุน โดยคณะกรรมการจะต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือดังนี้ตามรายงาน

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงาน การตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 42. ห้ามมิให้แบ่งเงินบันเดลจากเงินประจำทรัพย์สินออกจากเงินสำหรับ ในการที่บริษัทยังมียอด ขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินบันเดล

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินบันเดลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัท มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมตราต่อไป

การจ่ายเงินบันเดลให้กระทำการใน 1 เดือน เป็นแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการ ลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำขอກล่าวการจ่ายเงินบันเดลนั้นใน หนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 43. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไร สุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ข้อ 44. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ค้ำประกันแห่งหน้าที่ใด ๑ ของบริษัท

ข้อ 45. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในกรณีที่มีอำนาจ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายกิติชัย ลินเจริญกุล)





รับรองฉบับนี้โดย - 7 พ.ศ. 2561

สอบถามกรรมการ พนักงาน สูงสุด ผู้ต้องดำเนินคดีด้วยกฎหมาย ของบริษัทฯ รวมทั้งให้ข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณา งบดุลบัญชีประจำปี และมีภาระเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทฯ จัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นฟังจะได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 7

หุ้นกู้

ข้อ 47. เมื่อบริษัทต้องการกู้เงินโดยออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อบุคคลทั่วไป ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การออกหุ้นกู้จะออกได้ต่อเมื่อมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน ห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมวดที่ 8

บทเพิ่มเติม

ข้อ 48. ตราสำคัญของบริษัทให้ใช้ดังที่ประกาศไว้



ข้อ 49. ข้อบังคับนี้หากมีที่ซึ่งจำเป็นหรือสมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา จัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามกฎหมาย

ข้อ 50. บริษัทอาจเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น หุ้นใหม่อาจเสนอขาย ทั้งหมดหรือบางส่วน และอาจเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะ เสนอขายต่อบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 51. ในการชำระบัญชีของบริษัท การแบ่งทรัพย์สินแก่ผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายไทย.

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายกิติชัย สินเจริญกุล)

