

สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 27 ส.ย. 2561

หน้า 1 ของจำนวน 15 หน้า
(นางสาวกรรณิภา สัจฉริยสกุลชัย)

ข้อบังคับ

นายทะเบียน

ของ

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1 บททั่วไป

ข้อ 1. ในข้อบังคับนี้

“บริษัท”	หมายความว่า	บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
“กฎหมาย”	หมายความว่า	กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“นายทะเบียน”	หมายความว่า	นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
“นายทะเบียนหุ้น”	หมายความว่า	นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

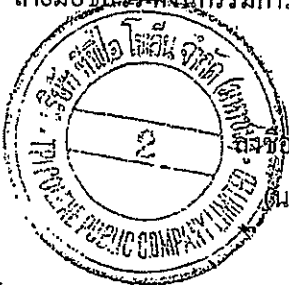
ข้อ 2. ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

หมวดที่ 2 การออกหุ้น

ข้อ 3. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นเท่ากัน และได้ชำระราคาหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว บริษัทอาจออกหุ้นบริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นบริมสิทธิหรือหุ้นกึ่งที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การชำระราคาหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะหักกลบหนี้กับบริษัทไม่ได้

ข้อ 4. ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ทั้งนี้กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้



[Handwritten signature]

กรรมการ

นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ / นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์

สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 27 ส.ย. 2561

หน้า 2 ของจำนวน 15 หน้า

(นางสาวกรรณิกา สังขธรรมสกุลชัย)

ข้อ 5. ถ้าบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปจองหุ้น หรือถือหุ้นหุ้นเดียวหรือหลายหุ้นร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันในการส่งใช้เงินค่าหุ้นและเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น และต้องแต่งตั้งให้บุคคลจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้น หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้โดยต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือมอบให้แก่บริษัทหรือนายทะเบียนหุ้น ในกรณีที่ไม่ปรากฏการแต่งตั้งดังกล่าวโดยชัดแจ้งให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า บุคคลที่มีชื่ออยู่ในใบจองหุ้นหรือใบหุ้นในลำดับแรก เป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้ใช้สิทธิดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวจนกว่าจะได้ส่งหลักฐานการแต่งตั้งให้กับบริษัทหรือนายทะเบียนหุ้น

ข้อ 6. บริษัทต้องจัดทำใบหุ้นมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีที่บริษัทจำหน่ายหุ้นที่เหลือหรือจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท หรือภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

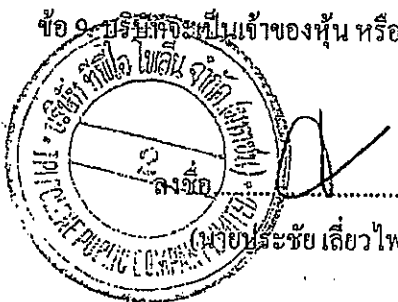
ข้อ 7. ใบหุ้นฉบับใดสูญหาย ถูกทำลาย สบเลื่อน หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน และหลักฐานอื่นเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงที่จำเป็นตามสมควรมาแสดงต่อบริษัท กรณีใบหุ้นสบเลื่อนหรือชำรุด ผู้ถือหุ้นต้องเวนคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท

ข้อ 8. บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ถูกทำลาย สบเลื่อนหรือชำรุด หรือในการออกสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นได้ ในอัตราที่คณะกรรมการกำหนด แต่ต้องไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงที่กฎหมายกำหนดไว้

ในการออกใบหุ้นใหม่เพื่อแทนหรือเปลี่ยนใบหุ้นเดิมที่บริษัทได้เคยออกให้ผู้ถือหุ้นนั้นไปแล้ว บริษัทอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้ตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 9. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้



ลงชื่อ กรรมการ

(นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ / นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์)

สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 27 ส.ย. 2561

หน้า 3 ของจำนวน 15 หน้า

(นางสาวกรรณิศา ฉัจฉริยสกุลชัย)

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืน เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไร สะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

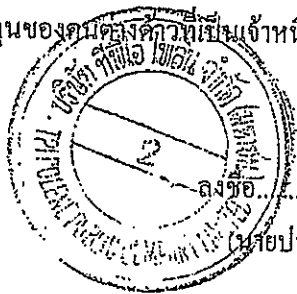
การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 9/1. การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว

หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

ข้อ 10. หุ้นสามัญของบริษัทสามารถโอนกันได้โดยเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด แต่ทั้งนี้ คนต่างด้าวทั่วไปไม่มีสิทธิถือหุ้นสามัญในบริษัทไม่เกินกว่าร้อยละ 24 ของหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นสามัญที่ออกใหม่เกินกว่าอัตราจำกัดที่กำหนดในวรรคแรกของข้อบังคับข้อนี้ โดยการใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และ/หรือ โดยการแปลงหนี้เป็นทุนของตนโดยถือว่าหนี้เป็นเจ้าหนี้ของบริษัทตามแผนฟื้นฟูกิจการในส่วนของการค้ำประกันค่าเบี้ยประกัน



[Handwritten signature]

กรรมการ

(นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ / นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์)

สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 27 ส.ย. 2561

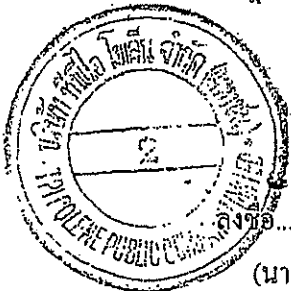
หน้า 4 ของจำนวน 15 หน้า
(นางสาวกรรณิกา มีจรรย์สกุลชัย)

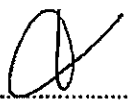
สินเชื่อและค่าธรรมเนียมการค้าประกัน (ภายหลังจากการนำเงินที่ได้รับจากการจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ของผู้ถือหุ้นเดิมไปชำระหนี้ดอกเบี้ยคงค้าง และค่าเบี้ยประกันสินเชื่อ รวมทั้งค่าธรรมเนียมการค้าประกัน) และ/หรือ โดยการจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดและ/หรือประชาชนทั่วไปตามที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ กรณีเช่นนี้ เมื่อรวมกับหุ้นสามัญที่ถืออยู่โดยคนต่างด้าวตามวรรคแรกของข้อบังคับนี้แล้ว จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถือโดยคนต่างด้าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทในขณะนั้น

ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม การแปลงหนี้เป็นทุน และการเสนอขายหุ้นใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดและ/หรือประชาชนทั่วไปตามวรรคสองของข้อบังคับข้อนี้แล้วการ โอนหุ้นให้แก่คนต่างด้าวสามารถกระทำได้ แต่จำนวนหุ้นสามัญที่ถือโดยคนต่างด้าวรวมกันทั้งหมดจะไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทในขณะนั้น ข้อจำกัดการโอนหุ้นสามัญของคนต่างด้าวจะใช้บังคับกับการ โอนหุ้นสามัญของคนต่างด้าวในทุกๆ ทอดจนกว่าหุ้นสามัญดังกล่าวจะถูกโอนไปยังบุคคลที่ไม่ใช่คนต่างด้าว

ข้อ 11. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นจะใช้ยื่นบริษัทได้ เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว และจะใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นให้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเช่นเดียวกัน

ข้อ 12. กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ในนามของตน ให้ร้องขอต่อบริษัท โดยทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยาน 1 คน ลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมกับคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท เมื่อบริษัทพิจารณาว่าถูกต้องแล้ว บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นและออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด




Am Poo-ngor กรรมการ
(นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ / นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์)

สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 27 ส.ย. 2561

หน้า 5 ของจำนวน 15 หน้า

(นางสาวกรรณิโกภา ฉิ่งฉริมสกุลชัย)

ข้อ 13. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย ถ้าบุคคลผู้มีสิทธิในหุ้นนั้นนำไปหุ้นมาไว้ที่ตน พร้อมกับหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงจะลงทะเบียนบุคคลนั้นเป็นผู้ถือหุ้นและออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 14. ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเริ่มงครับลงทะเบียนโอนหุ้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

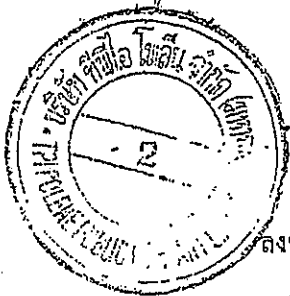
ข้อ 15. คณะกรรมการของบริษัทให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ข้อ 16. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือปฏิบัติดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

(2) การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะครั้งเดียวเต็มจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะ บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม(1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ / นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์)

สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 27 ส.ย. 2561

หน้า 6 ของจำนวน 15 หน้า
(นางสาวกรรณิศา อัจฉริยมสกุลชัย)

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่ 2 ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลากกัน และปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้.

ข้อ 18. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท และการลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

ข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่า (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่



(Signature)

สมิทธิ์ ทรัพย์ / กรรมการ

(นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ / นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์)

สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 27 ส.ย. 2561

หน้า 7 ของจำนวน 15 หน้า
(นางสาวกรรณิกา อัครธริณสกุลชัย)

ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น การประชุมให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ข้อ 22. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

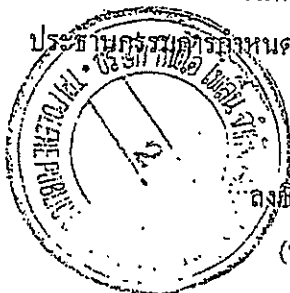
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 23. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ชี้ขาดตัดสินด้วยเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงในการลงคะแนน แต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ย่อมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 24. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็

กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ



ลงชื่อ กรรมการ

(นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ / นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์)

สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 27 ส.ย. 2561

หน้า 8 ของจำนวน 15 หน้า
(นางสาวกรรณิศา อัจฉริยสกุลชัย)

นางคณะเขียน

ข้อ 25. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

- (1) แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานของบริษัท อำนาจเช่นว่านี้ คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนของบริษัทกระทำแทนก็ได้
- (2) กำหนดจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลแก่พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดที่ทํากิจการให้กับบริษัท โดยจะเป็นผู้ทำการประจำหรือไม่ประจำก็ได้
- (3) กำหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
- (4) ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

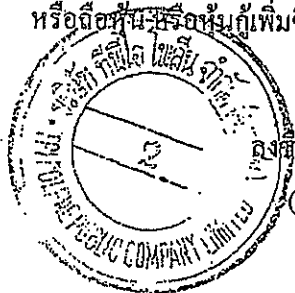
ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ข้อ 26. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 27. คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู้นั้นในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการ

ข้อ 28. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ



ลงชื่อ..... อ. อ. 15/10/63 กรรมการ

(นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ / นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์)

สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 27 ส.ย. 2561

หน้า 9 ของจำนวน 15 หน้า

(นางสาวกรรณิกา ฉวีฉวีสมกุลชัย)

ข้อ 29. อำนาจกรรมการกำหนดไว้ดังนี้คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา
สำคัญของบริษัท

คณะกรรมการอาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลง
ลายมือชื่อผูกพันบริษัท ได้

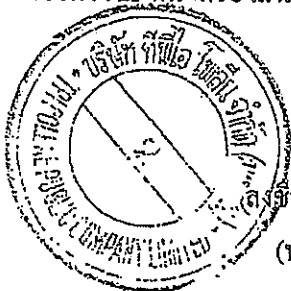
หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4
เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 31. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญก็ได้ แต่ต้อง
ระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัด
ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน
เวลาระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุ
ให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
และให้โฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อย
กว่า 3 วันด้วย

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่
น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และ



.....กรรมการ
(นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ / นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์)

สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 27 ส.ย. 2561

หน้า 10 ของจำนวน 15 หน้า
(นางสาวกรรณิโกภา อัจฉริยสกุลสมัย)

ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

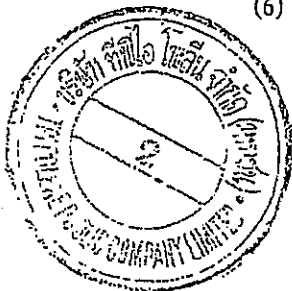
ข้อ 34. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายกำหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาด หรือการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
- (4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (6) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ



ลงชื่อ..... อ. อรวรรณ / กรรมการ
(นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ / นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์)

สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 27 ต.ย. 2561

*****หน้า 11 ของจำนวน 15 หน้า*****
(นางสาวกรรณิศา ช่างฉิมสกุลชัย)

- (7) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ นายทะเบียน
(8) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการที่ได้ปฏิบัติไปในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งความคิดเห็นที่จะดำเนินงานต่อไป
- (2) พิจารณานุมัติถึงบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

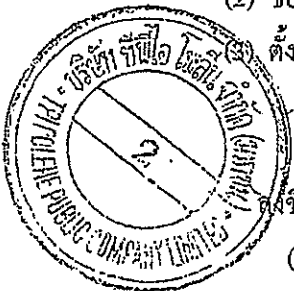
ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 38. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 39. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น ซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ แต่การมอบฉันทะเช่นว่านี้จะต้องทำเป็นหนังสือ หนังสือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะนั้นให้ลงวันและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้คือ

- (1) จำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นถืออยู่
(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ตั้งผู้รับมอบฉันทะนั้นเพื่อการประชุมครั้งคราวใด ตลอดจนช่วงระยะเวลาการมอบฉันทะ



ชื่อ..... กรรมการ

(นายประชัย เสียวไพรัตน์ / นางอรพิน เสียวไพรัตน์)

สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 27 ส.ย. 2561

หน้า 12 ของจำนวน 15 หน้า
(นางสาวพรรณนิภา อัจฉริยสกุลชัย)

นายทะเบียน

ผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำหนังสือมอบฉันทะนั้นไปมอบไว้ต่อประธานกรรมการ หรือบุคคล
ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 40. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้น

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี
ของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อน
นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญ
ประจำปี

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการ
ตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการ
จ่ายเงินปันผล ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่า
บริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
ในการประชุมคราวต่อไป



.....กรรมการ
(นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ / นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์)

รับจดทะเบียนเมื่อ 27 ส.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง

หน้า 13 ของจำนวน 15 หน้า
(นางสาวกรรณิกา อังฉริณสกุลชัย)

นายทะเบียน
การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไป
ยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวจากการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 45. บริษัทจะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5)
ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบ(10) ของทุนจดทะเบียน

ข้อ 46. ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้หรือบริษัทได้จด
ทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้ผู้ถือหุ้น
โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้

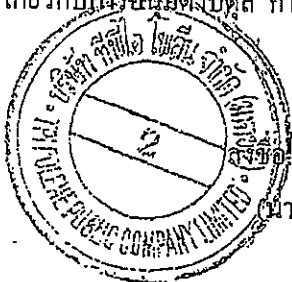
ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของ
บริษัท

ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย
ตลอดจนทรัพย์สิน และหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือ
ส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการ
พิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือ
หุ้น ทั้งนี้ให้บริษัทจัดส่งรายงานเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่
ผู้สอบบัญชีด้วย

ข้อ 50. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
ของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ข้อ 51. บริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปี พร้อมกับสำเนางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบ
บัญชีได้ตรวจสอบ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว และสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่เฉพาะที่
เกี่ยวกับการอนุมัติงบดุล การจัดสรรกำไร และการแบ่งเงินปันผล โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทลง



[Signature] กรรมการ

นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ / นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์

สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 27 ส.ย. 2561

หน้า 14 ของจำนวน 15 หน้า

(นางสาวกระมลใจ สัจฉริณสกุลรัมย์)

ลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องไปยื่นนายทะเบียน สำหรับบุคคลต้องโฆษณาให้ประชาชนที่จับทางหนังสือพิมพ์ มีกำหนดเวลาอย่างน้อย 1 วันด้วย ทั้งนี้ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

หมวดที่ 7 บทสุดท้าย

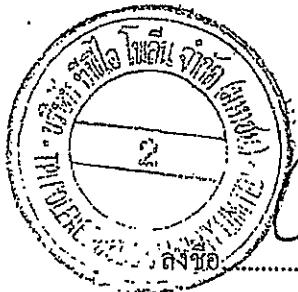
ข้อ 52. บริษัทอาจเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หุ้นที่ออกใหม่ในการเพิ่มทุนจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 53. บริษัทจะลดทุนของบริษัทลงจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง หรือตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมีได้นำออกจำหน่ายก็ได้

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการลดทุนโดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง แต่บริษัทจะลดทุนให้ต่ำกว่า 1 ใน 4 ของทุนทั้งหมดไม่ได้

ข้อ 54. บริษัทอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการขอตรวจบัญชี บัญชีกำไรขาดทุน รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีได้ในอัตราที่คณะกรรมการกำหนด



กรรมการ

(นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ / นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์)

สำเนาถูกต้อง

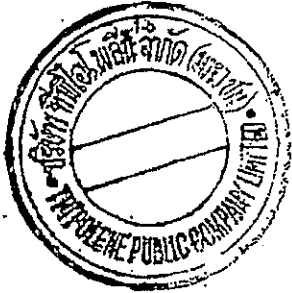
รับจดทะเบียนเมื่อ 27 ส.ย. 2561

หน้า 15 ของจำนวน 15 หน้า

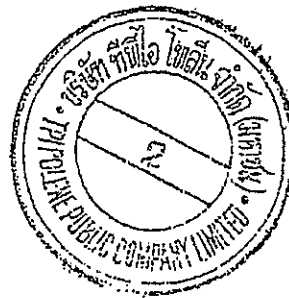
(นางสาวกรรตเกา ฉัจฉริยสกุลชัย)

ข้อ 55. ตราของบริษัท มี 2 ดวง ดังที่ประทับไว้นี้ ในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทนั้นให้ใช้ตรา
สำคัญของบริษัทดวงใดดวงหนึ่งประทับก็ได้

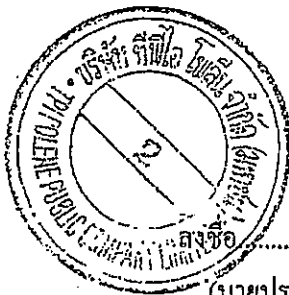
ดวงที่หนึ่ง



ดวงที่สอง



ข้อ 56. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน หรือรายการที่เกี่ยวกับ
การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตาม
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย



กมล ธีระพรกุล กรรมการ

(นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ / นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์)