



Berli Jucker Public Company Limited
บริษัท เบอร์ลี จุกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

**Berli Jucker Public Co. Ltd.
(BJC) Articles of Association**

**Support answer: 1.2 Corporate
Governance**

Topic: Board Accountability

The document is Berli Jucker Public Co. Ltd. (BJC) Articles of Association

Assessment Indicator:

Shareholder approval required for changes in bylaw

Purpose of Evidence:

This document provides evidence that amendments to the Company's Articles of Association (bylaws) require approval by the shareholders' meeting.

The Company's Articles of Association expressly require any addition to or amendment of the Articles of Association or the provisions of the Memorandum of Association to be made by a resolution of the shareholders' meeting. This establishes that changes to the Company's bylaws are subject to shareholder approval and cannot be made solely by the Board of Directors or management.

Evidence:

Clause 3 – Amendment of the Articles of Association and Memorandum of Association

See Clause 3, PDF Page 2, translated as follows:

"Any addition to or amendment of the Articles of Association or the Memorandum of Association may only be made by a resolution of the shareholders' meeting."

Original Thai provision:

"ข้อ ๓ การเพิ่มเติมหรือแก้ไขใดๆ ในข้อบังคับนี้ก็ดี หรือในข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิก็ดี จะกระทำได้อีกแต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น"

ข้อ ๓ การเพิ่มเติมหรือแก้ไขใด ๆ ในข้อบังคับนี้ก็ดี หรือในข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิก็ดี จะกระทำได้อีกแต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

Relevance to the Assessment Indicator:

Clause 3 directly demonstrates that shareholder approval is required for changes to the Company's bylaws (Articles of Association). The provision specifies that amendments may only be made through a resolution of the shareholders' meeting, thereby providing direct evidence of shareholder approval requirements.

Public Reference:

<https://www.bjc.co.th/uploads/2017/06/ข้อบังคับบริษัท BJC - ภาษาไทย.pdf>



สำเนาถูกต้อง

หน้า ๑ ของจำนวน ๑๒ หน้า

ข้อบังคับ

(นางสาวสุภัทราภรณ์ ดำโอ)

ของ

นายทะเบียน

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ข้อ ๒ คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึงบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

Shareholder approval required for changes in bylaw

ข้อ ๓ การเพิ่มเติมหรือแก้ไขใด ๆ ในข้อบังคับนี้ก็ดี หรือในข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิก็ดี จะกระทำ
ได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ ๔ ข้อบังคับนี้ถ้ามิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่นให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด มาใช้
บังคับ

หมวด ๒

การออกหุ้นและการโอนหุ้น

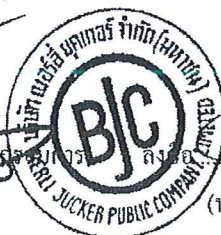
ข้อ ๕ หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญโดยระบุชื่อผู้ถือทั้งสิ้น

บริษัทอาจออกหุ้นบริมสิทธิ หุ้นบริมสิทธิที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลง
สภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใด ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ ๖ ใบหุ้นของบริษัทจะต้องมีกรรมการหนึ่งนายลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
บริษัทอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลง
หรือพิมพ์ลายมือชื่อในใบหุ้นแทนก็ได้

ลงชื่อ.....

(นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล)



ลงชื่อ.....

(นายธีรศักดิ์ นาฬิกาอุจนลาภ)

กรรมการ



สำเนาถูกต้อง

หน้า ๒ ของจำนวน ๑๒ หน้า

- ข้อ ๙ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้.....
- (นางสาวสุภัทราภรณ์ ดำโอ)
- ข้อ ๙ บุคคลใดได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหุ้นใดๆ เนื่องจากการตายหรือล้มละลายของผู้ถือหุ้นเมื่อได้นำหลักฐานอันชอบด้วยกฎหมายมาแสดงต่อบริษัทครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหลักฐานครบ
- ในกรณีที่ใบหุ้นชำรุดในสาระสำคัญหรือลบเลือนเมื่อได้นำใบหุ้นเดิมมาเวนคืน ถ้าเป็นวิธีที่จกกระทำได้ให้บริษัทออกใบหุ้นให้ใหม่ หากใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ให้ผู้ถือหุ้นนำหลักฐานการแจ้งความจากพนักงานสอบสวนพร้อมทั้งหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ
- ข้อ ๙ หุ้นของบริษัทให้โอนกันโดยเสรีและหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่มีสัญชาติไทยในขณะใดขณะหนึ่ง ต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ ๔๙ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้
- ข้อ ๑๐ ภายใต้บังคับของข้อ ๑๑ การโอนหุ้นนั้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและได้มีการส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นดังกล่าวนี้จะใช้กับบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้น และใช้กับบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ข้อ ๑๑ หากบริษัทเข้ามาเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว การโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- ข้อ ๑๒ บริษัทจะรับจำหน่ายหุ้นของตนเองมิได้

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัสวิน เตชะเจริญวิกุล)

(นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ)

B/C
BUREAU PUBLIC COMPANY LIMITED



สำเนาถูกต้อง

หน้า ๓ ของจำนวน ๑๒ หน้า

หมวด ๑

กรรมการและอำนาจกรรมการ (นางสาวสุภัทราภรณ์ ดำโอ)
นายทะเบียน

ข้อ ๑๓ บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย ๕ คน ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการ
ด้วยกันเป็นประธานคณะกรรมการ และอาจเลือกรองประธานด้วยก็ได้ ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยแต่งตั้งจากกรรมการของ
บริษัท

ข้อ ๑๔ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

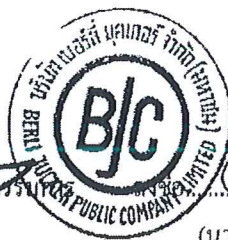
- ๑) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ๒) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ๑) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย
คนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
- ๓) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง
ในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้ง
นั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ ๑๕ บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทน ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ข้อ ๑๖ ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ลงชื่อ

(นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล)



(นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ)

กรรมการ



สำเนาถูกต้อง

หน้า ๔ ของจำนวน ๑๒ หน้า

ข้อ ๑๗ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (๑/๓) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (๑/๓)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ ๑๘ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ

- ๑) ตาย
- ๒) ลาออก
- ๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- ๔) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- ๕) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ ๑๙ กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทหรือมีผลภายหลังตามวันที่ระบุไว้ในใบลาออกนั้น

กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ลงชื่อ..... กรรมการ..... กรรมการ
(นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล) (นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนกลาง)





สำเนาถูกต้อง

หน้า ๕ ของจำนวน ๑๒ หน้า

ข้อ ๒๑ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากราชการก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ ๒๒ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุม
โดยจัดให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า ๗ วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี
จำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท บริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น เช่น โทรสาร
โทรพิมพ์ เป็นต้น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้

ข้อ ๒๓ องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการทั้งหมด ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามี
รองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ ๒๔ คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ
ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทและตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
และ มีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิหรือที่เกี่ยวกับการดังกล่าว
นั้น

คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

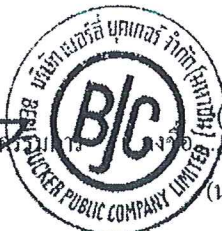
ข้อ ๒๕ มติทั้งปวงของที่ประชุมกรรมการให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๒๖ กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อมหรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

ข้อ ๒๗ คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย ๓ เดือนต่อครั้ง

ลงชื่อ.....

(นายอัศวิน เทชะเจริญวิกุล)



(นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนกลาง)



สำเนาถูกต้อง

หน้า ๖ ของจำนวน ๘ หน้า

(นางสาวสุภัทราภรณ์ ดำโอ)

ข้อ ๒๘ ห้ามมิให้กรรมการเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัท
มหาชนอื่น ๆ ซึ่งประกอบกิจการอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ให้นำความในวรรคหนึ่งไปใช้กับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ ๒๐ ด้วยโดยอนุโลม โดยการแจ้ง
เช่นว่านั้นให้กระทำต่อคณะกรรมการ

ข้อ ๒๙ การประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือ
จังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ ๓๐ ภายใต้ข้อบังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการมีอำนาจที่จะขายหรือจำหน่าย
อสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ของบริษัทหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ของบริษัทกว่าสามปีขึ้นไป หรือให้
หรือประนีประนอมยอมความ หรือยื่นฟ้องต่อศาล หรือมอบข้อพิพาทใด ๆ ให้อนุญาตตุลาการ

หมวด ๔

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ ๓๑ การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือ
จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ ๓๒ ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ”
การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

ภายใต้บังคับของข้อ ๓๓ คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้
ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่
น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกัน
ทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้น
จะต้องระบุไว้ให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจนซึ่งต้องเป็นการอันชอบด้วยกฎหมาย
คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน ๑ เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ลงชื่อ.....

(นายอัศวิน เฉชะเจริญวิฤต)



ลงชื่อ.....

(นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ)

กรรมการ



สำเนาถูกต้อง

AS

หน้า ๗ ของจำนวน ๑๒ หน้า

(นางสาวสุกสรภรณ์ ดาโอ)

- ข้อ ๓๓ ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (๗) วันก่อนวันประชุม อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน ๓ วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า ๓ วัน
- ข้อ ๓๔ การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕ คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาคดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ ๓๕ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และเป็นตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนดและอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ ๓๖ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมีได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ลงชื่อ.....



(นายอัครวิน เตชะเจริญวิกุล)

(นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ)



สำเนาถูกต้อง

หน้า ๘ ของจำนวน ๑๒ หน้า

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวันใดในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม ในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ ๓๗ กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

- ๑) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมซึ่งกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา
- ๒) พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน
- ๓) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- ๔) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- ๕) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- ๖) กิจการอื่น ๆ

หมวด ๕

การสอบบัญชี

ข้อ ๓๘ ผู้สอบบัญชี ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ ๓๙ ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอัศวิน เดชะเจริญวิกุล) (นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจล)





สำเนาถูกต้อง

หน้า 8 ของจำนวน ๑๒ หน้า

ข้อ ๔๐ กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท เวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ จะเลือก.....
เามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้ (นางสาวสุภัทราภรณ์ ดำโอ)

นายทะเบียน

พรช.น. จุฬร.ค.

ข้อ ๔๑ ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบทสรุป บัญชี
กำไรขาดทุนและปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัท
จัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชี
ด้วย

หมวด ๖

การเพิ่มทุน

ข้อ ๔๒ บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้ด้วยการออกหุ้นใหม่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ ๔๓ บริษัทอาจจะเสนอขายหุ้นที่เพิ่มขึ้น โดยการออกหุ้นใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และอาจจะเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือ
บุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ โดยเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

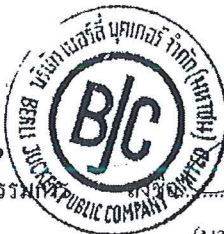
หมวด ๗

เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ ๔๔ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาต่อบอกกล่าวการ
จ่ายเงินปันผลนั้นในทางหนังสือพิมพ์และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน ๑ เดือน นับแต่มีมติ
เช่นนั้น

ลงชื่อ

(นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล)



(นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ)

กรรมการ



สำเนาถูกต้อง

หน้า ๑๐ ของจำนวน ๑๒ หน้า

ข้อ ๔๕ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า.....
บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เห็นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นายทะเบียน

ข้อ ๔๖ เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้น
บุริมสิทธิ

ข้อ ๔๗ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของกำไรสุทธิ
ประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ
๑๐ ของทุนจดทะเบียน

หมวด ๘

หุ้นกู้

ข้อ ๔๘ การกู้เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มติที่ให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมวด ๙

สมุดและบัญชี

ข้อ ๔๙ รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ ๕๐ คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชีตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น

ลงชื่อ.....

(นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล)



ลงชื่อ.....

(นายธีรศักดิ์ นาฬิกาญจนกลาง)



สำเนาถูกต้อง

หน้า ๑๑ ของจำนวน ๑๒ หน้า

ข้อ ๕๑ คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยที่สุดหนึ่งครั้งในรอบสิบสองเดือนอันเป็นรอบปีในทางบัญชีเงินของบริษัท (นางสาวสุภัทราภรณ์ ดำโอ)

นายทะเบียน

ข้อ ๕๒ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ ๕๓ คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

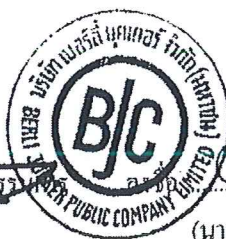
- ๑) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- ๒) รายงานประจำปีของคณะกรรมการและเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว

ข้อ ๕๔ คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้ในสมุดโดยถูกต้อง สมุดนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อน

ข้อ ๕๕ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอตรวจงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีได้ตลอดเวลาในระหว่างเวลาทำการของบริษัท และจะขอให้บริษัทส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวพร้อมด้วยคำรับรองว่าถูกต้องก็ได้ ในกรณีนี้บริษัทอาจเรียกค่าใช้จ่ายได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ลงชื่อ.....

(นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล)



(นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนกลาง)

กรรมการ



สำเนาถูกต้อง

หน้า ๑๒ ของจำนวน ๑๒ หน้า

หมวด ๑๐

บทเพิ่มเติม

นางสาวสุภัทราภรณ์ ดำโอ)

นายทะเบียน

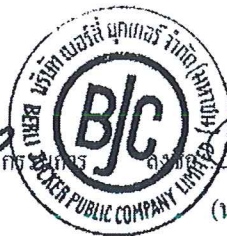
ข้อ ๕๖ ดวงตราของบริษัทมีลักษณะดังนี้



ข้อ ๕๗ ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

ลงชื่อ.....

(นายอัศวิน เฉตะเจริญวิกุล)



(นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ)

กรรมการ