



สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 29 เม.ย. 2562

หน้า 1 ของ 13 หน้า

ข้อบังคับ

(นางบุศรา จันทมน)

ของ

นายทะเบียน

บริษัท บรูกเกอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1

บททั่วไป

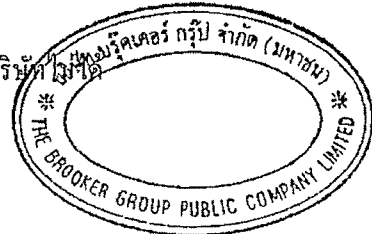
1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท บรูกเกอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2. หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น “บริษัท” หมายถึง บริษัท บรูกเกอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
3. หากข้อบังคับนี้มีได้ตราไว้เป็นอย่างอื่นให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดมาใช้บังคับ
4. การเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทจะทำได้แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2

หุ้นและผู้ถือหุ้น

5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ แต่ละหุ้นต้องมีมูลค่าเท่ากัน และเป็นหุ้นที่สามารถชำระค่าหุ้น ด้วยตัวเงิน โดยจะต้องชำระครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า หรือเสมือนว่าได้รับชำระเงินค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว เพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ให้ทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน แต่ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นบริมสิทธิ์ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต

ในการชำระเงินค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อจะขอหักกลบหนี้กับบริษัท



ลงชื่อ

*Abh Bulapud Auake Kuvudate*

กรรมการ

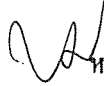
( นายชาญ บุลกุล )

( นายเอนก กมลเนตร )



รับจดทะเบียนเมื่อ 29 เม.ย. 2562

สำเนาถูกต้อง

 หน้า 2 ของ 13 หน้า

6. ใบหุ้นของบริษัทนี้ เป็นชนิดระบุชื่อ และต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแต่ทั้งนี้ บริษัทจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้น ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อในใบหุ้นแทนก็ได้

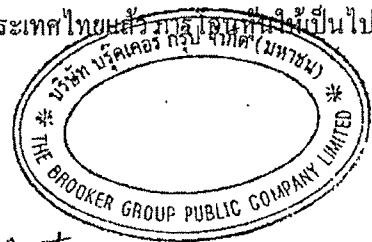
(นางมตรา จันทร์หอม)  
นายทะเบียน

บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้ และหากบริษัทแต่งตั้งให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดหรือนุคคลอื่นที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบเป็นนายทะเบียนหุ้นหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

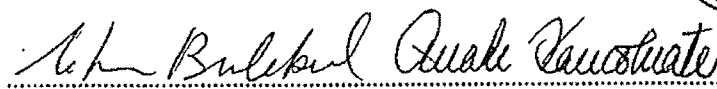
7. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบ กรณีจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท
8. ใบหุ้นทุกใบที่บริษัทออกต้องมีข้อความอยู่ที่ด้านหน้าว่า “การ โอนหรือการขายหุ้นซึ่งใบหุ้นนี้ ต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดซึ่งระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท”
9. การโอนหุ้นให้โอนกันได้โดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่มีสัญชาติไทยในขณะใดขณะหนึ่ง ต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยของบริษัทเกินกว่าอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้น
10. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับ โอน และลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นนั้นจะใช้ยื่นบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่า การโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมายให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับความร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่น คำร้องภายใน 7 วัน

เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ผู้โอนหุ้นที่โอนไป ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



ลงชื่อ



( นายชาญ บุลกุล )

( นายเอก กมลนตร )

กรรมการ



รับจดทะเบียนเมื่อ 29 เม.ย. 2562

สำเนาถูกต้อง

หน้า 3 ของ 13 หน้า

11. กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้ไปหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัท โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยาน 1 คน ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมทั้งคืนใบหุ้นเดิม หรือหลักฐานอื่นให้แก่บริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 7 วัน และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับคำร้องขอ

12. ห้ามบริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง โดยในส่วนที่เกี่ยวกับการที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นของตนเอง มิให้นำมาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้น ไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน
- (3) ในการซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นดังกล่าว

หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย

หุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในเวลาที่กำหนดในกฎหมาย ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืนตามวรรคหนึ่ง การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมาย

13. บริษัทจะต้องจัดให้มีสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะเก็บรักษาไว้ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการของบริษัท สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นจะบันทึกรายละเอียดการโอนหรือ การเปลี่ยนแปลงของหุ้นทุกหุ้น



ลงชื่อ Ab Bulbul Arale Kavavate กรรมการ  
( นายชาญ บุลกุล ) ( นายเอนก กมลเนตร )



รับจดทะเบียนเมื่อ 29 เม.ย. 2562

สำเนาถูกต้อง

หน้า 4 ของ 13 หน้า

14. คณะกรรมการอาจกำหนดค่าธรรมเนียมขึ้นเป็นครั้งคราว โดยให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการออกไปหุ้นและการจดทะเบียนการโอนหุ้น

(นางบุศรา จันทร์ตม)

นายทะเบียน

15. หากผู้ถือหุ้นรายใดตายหรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย บุคคลผู้มีสิทธิที่จะได้รับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่ตายหรือตกเป็นบุคคลล้มละลายถืออยู่จะได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อที่จะถือหุ้นนั้นๆ ต่อไป ต่อเมื่อบุคคลที่มีสิทธิในหุ้นดังกล่าวได้แสดงหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายครบถ้วนต่อบริษัทเพื่อแสดงว่าตนมีสิทธิในหุ้นดังกล่าว

### หมวดที่ 3

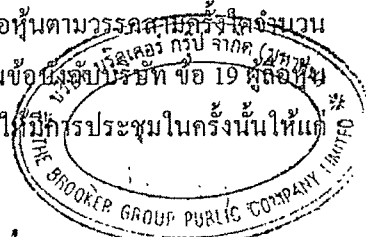
#### การประชุมผู้ถือหุ้น



16. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผล ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดครั้งหนึ่ง ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท



ลงชื่อ   กรรมการ  
( นายชาญ บุลกุล ) ( นายแอนก กมลนตร )

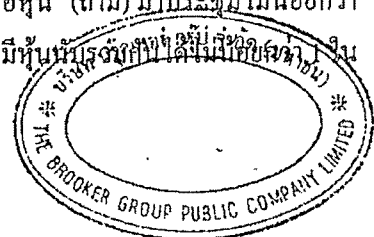


รับจดทะเบียนเมื่อ 29 เม.ย. 2562

สำเนาถูกต้อง

หน้า 5 ของ 13 หน้า

17. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้มีขึ้นที่สำนักงานจดทะเบียนของบริษัท หรือที่อื่นใดตามแต่กรรมการ  
จะตกลงกัน และบอกกล่าวในหนังสือแจ้งการประชุม  
(นางนิตรา จันทุม)
- ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา  
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้  
ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ  
คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวัน  
ประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อย  
กว่า 3 วัน
18. การประชุมใหญ่สามัญประจำปีจะจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะ
- (ก) พิจารณางานของคณะกรรมการเกี่ยวกับงานที่ได้ทำไปในระหว่างเวลาที่ผ่านมาและข้อเสนอแนะ  
เพื่อดำเนินกิจการต่อไปภายหน้า
  - (ข) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีที่ผ่านมา
  - (ค) พิจารณาเงินปันหนึ่งของคณะกรรมการและการประกาศจ่ายเงินปันผล รวมทั้งการจัดสรรทุน  
สำรองของบริษัท
  - (ง) เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ
  - (จ) เลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี และ
  - (ฉ) พิจารณากิจการอื่น ๆ
19. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า  
25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นหรือรับมอบอำนาจ  
3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม



ลงชื่อ

*Bulakul* *Anak Kamlanet* กรรมการ

( นายชาญ บุลกุล )

( นายแอนก กมลเนตร )



รับจดทะเบียนเมื่อ 29 เม.ย. 2562

สำเนาถูกต้อง

หน้า 6 ของ 13 หน้า

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ตามที่กำหนดไว้หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ให้การประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

20. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีเสียงหนึ่งเสียงในแต่ละหุ้นที่ตนถืออยู่ในบริษัท

21. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นดังต่อไปนี้

21.1 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

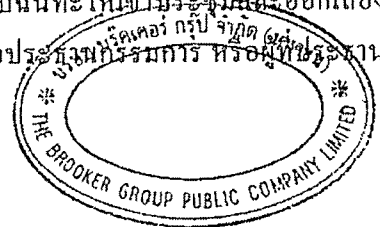
21.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่น

22. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ ทั้งนี้การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และจะต้องระบุรายการที่เกี่ยวกับชื่อผู้รับมอบฉันทะ จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้แทนประธานกรรมการกำหนด ก่อนเริ่มการประชุม



ลงชื่อ

( นายชาญ บุลกุล )

( นายเอก กมลเนตร )

กรรมการ



รับจดทะเบียนเมื่อ 29 เม.ย. 2562

สำเนาถูกต้อง

หน้า 7 ของ 13 หน้า

23. ในการประชุมใหญ่ครั้งใด ๆ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วโดยถูกต้องและได้ชำระเงินค่า  
หุ้นที่ได้เรียกเก็บเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ที่จะมีสิทธิออกเสียงในปัญหาใด ๆ ด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบ  
อำนาจเป็น  
ฉันทะ
24. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม  
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้า  
ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้น  
คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
25. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลื่อนการประชุมใหญ่โดยความยินยอมของที่ประชุมก็ได้ทั้งนี้ให้ที่  
ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม  
ระบุสถานที่ วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และ  
ให้โฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน แต่  
ในการประชุมที่เลื่อนมานั้น ห้ามมิให้ปรึกษากิจการอื่นๆ นอกจากกิจการที่ค้างมาจากการประชุมใน  
คราวก่อน

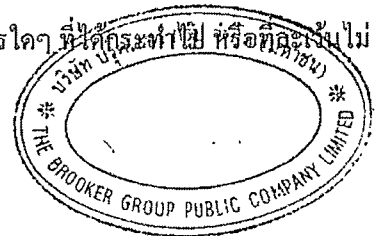
**หมวดที่ 4**

**กรรมการและผู้ตรวจสอบบัญชี**

26. คณะกรรมการจะถูกเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวง  
ของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ  
บริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตาม ที่ระบุไว้ในหนังสือ  
บริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนี้

กรรมการไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

กรรมการไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวต่อบริษัทเกี่ยวกับกิจการใด ๆ ที่ได้กระทำไป หรือที่ละเว้นไม่  
กระทำ เว้นแต่ที่เป็นการฉ้อฉลหรือการกระทำโดยจงใจ



ลงชื่อ

*Abh Bulikul Quake Kavduate* กรรมการ

( นายชาญ บุตุกุล )

( นายเอนก กมลเนตร )



รับจดทะเบียนเมื่อ 29 เม.ย. 2562

สำเนาถูกต้อง

หน้า 8 ของ 13 หน้า

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทน  
คณะกรรมการก็ได้  
(นางมยุตรา จันทุม)

นายทะเบียน

อำนาจคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ  
บริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

27. คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกินกว่า 11 คน กรรมการไม่น้อยกว่าครึ่ง  
หนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

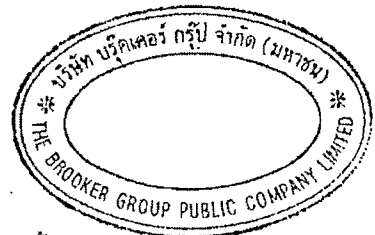
ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก  
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็น  
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่น้อยกว่าสอง  
เดือน

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ  
กรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคสอง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน  
กรรมการที่ยังเหลืออยู่

28. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย  
คนเป็นกรรมการก็ได้



ลงชื่อ Ah Bulikul Quale Kawduate กรรมการ  
( นายชาญ บุลกุล ) ( นายเอก กมลเนตร )





รับจดทะเบียนเมื่อ 29 เม.ย. 2562

สำเนาถูกต้อง

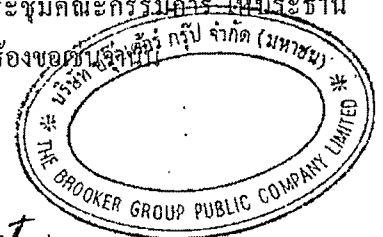
หน้า 9 ของ 13 หน้า

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้กรรมการที่ออก สามารถได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีกหากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ค่อยไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

- 29. คณะกรรมการจะเป็นผู้เลือกประธานกรรมการของบริษัท
- 30. ในการประชุมกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 31. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด
- 32. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง  
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้

ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ



ลงชื่อ Ch. Bulakul Quale Kawwate กรรมการ  
( นายชาญ บุลกุล ) ( นายเอนก กมลเนตร )



รับจดทะเบียนเมื่อ 29 เม.ย. 2562

สำเนาถูกต้อง

หน้า 10 ของ 13 หน้า

การประชุมของคณะกรรมการจะต้องส่งหนังสือเรียกประชุมไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน หนังสือนัดประชุมจะต้องระบุวาระการประชุม สถานที่ เวลาและวันที่ ประชุม โดยชัดเจน

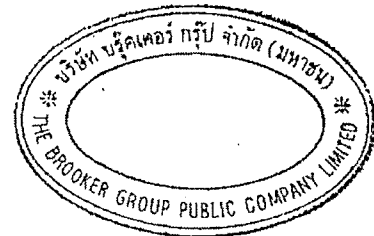
(นายสุรวิชัย ลิมพิต)  
นายทะเบียน

- 33. มติทั้งปวงของคณะกรรมการจะต้องได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนฝ่ายข้างมากจากคณะกรรมการ คณะกรรมการแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน แต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

หมวดที่ 5

สมุดและบัญชี

- 34. ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนนั้นจะถูกแต่งตั้งและกำหนดขึ้นทุก ๆ ปี ในการประชุมสามัญประจำปี
- 35. สมุดและบัญชีทั้งหลายของบริษัทจะต้องทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละฉบับ
- 36. คณะกรรมการจะต้องจัดให้ถือบัญชีดังกล่าวต่อไปนี้ให้ถูกต้องตรงความเป็นจริง
  - (ก) จำนวนเงินที่บริษัทได้รับและได้จ่ายรวมทั้งรายการอันเป็นเหตุให้รับหรือจ่ายเงินทุกรายไป และ
  - (ข) ทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท
- 37. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำบัญชีงบการเงินอย่างน้อยทุกๆ 12 เดือน เมื่อสิ้นรอบปีในทางบัญชีของบริษัท ในงบดุลจะต้องมีบันทึกรายการย่อของสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท และกำไรขาดทุนของรอบปีในทางบัญชีของบริษัท



ลงชื่อ

*สุรวิชัย ลิมพิต* *อนุชิต วัฒนกุล*

กรรมการ

( นายชาญ บุตกุล )

( นายอนุชิต วัฒนกุล )



รับจดทะเบียนเมื่อ 29 เม.ย. 2562

สำเนาถูกต้อง

หน้า 11 ของ 13 หน้า

38. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีทะเบียนของบริษัท โดยให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบบัญชีดังกล่าว และจัดส่งงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ได้มีการตรวจสอบไปให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน จะต้องส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนที่ได้จดทะเบียนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุมสามัญประจำปี
39. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุม และข้อมติทั้งปวงที่ประชุมผู้ถือหุ้น และของที่ประชุมคณะกรรมการเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจดลงไว้ในสมุดให้ถูกต้อง สมุดนั้นให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานของบริษัท บันทึกเช่นนี้เมื่อได้ลงลายมือชื่อของผู้เป็นประธาน ในการประชุม ซึ่งได้ลงมติหรือแห่งการประชุมถัดจากครั้งนั้นมา ให้ถือว่าเป็นหลักฐานอันถูกต้องของเรื่องที่ปรากฏอยู่ในรายงานนั้น และมติและการพิจารณาที่บันทึกไว้ให้ถือว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง

**หมวดที่ 6**

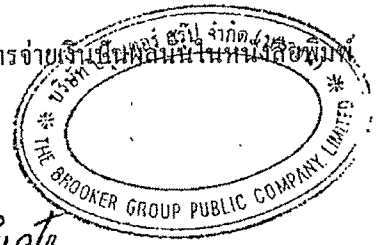
**เงินปันผลและทุนสำรอง**

40. บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินปันผลอย่างน้อย 1 ใน 20 ของกำไรจนกว่า ทุนสำรองของบริษัทจะมีจำนวน 1 ใน 10 ของทุนของบริษัท
41. ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติที่ประชุมใหญ่

ถ้าบอกกล่าวจ่ายเงินปันผลจะต้องส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกคน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อปรากฏว่า บริษัทมีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ

ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย



ลงชื่อ

*Abh Bulbul Anand Kulkarni* กรรมการ

( นายชาญ บุตุกุล )

( นายเอก กมลเนตร )

รับจดทะเบียนเมื่อ 29 เม.ย. 2562

สำเนาถูกต้อง

หน้า 12 ของ 13 หน้า

หมวดที่ 7

การเพิ่มทุนและการลดทุน

(นางบุศรา จันทร์ตม)

นามทะเบียน

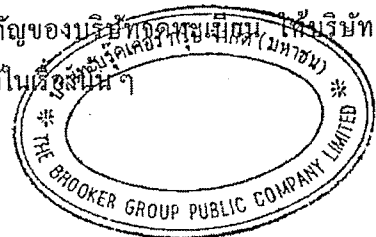
42. บริษัทอาจเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นโดยอาศัยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535
43. หุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนของบริษัทอาจจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
44. บริษัทจะลดทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลงหรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้ แต่จะลดทุนลงไปให้ถึงต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดหาได้ไม่

ในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามมาตรา 119 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ฉบับที่ 2 พ.ศ.2544 แล้วยังมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดก็ได้

หมวดที่ 8

เรื่องอื่นๆ

45. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามความหมายที่กำหนด ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ
46. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการ เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ



ลงชื่อ

*Ah Bulikul Quake Kauduate*

กรรมการ

( นายชาญ บุลกุล )

( นายเอนก กมลเนตร )



รับจดทะเบียนเมื่อ 29 เม.ย. 2562

สำเนาถูกต้อง

หน้า 13 ของ 13 หน้า

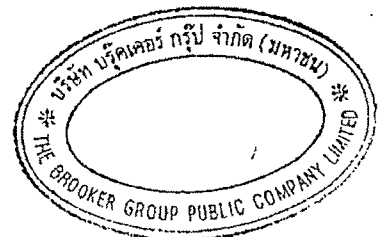
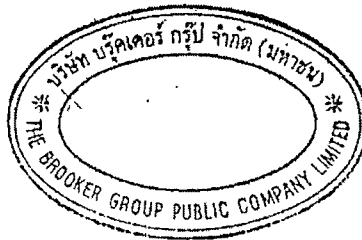
หมวดที่ 9

ตราขาย

(นางมศรา จันทร์ตม)

นายทะเบียน

47. ตราขายของบริษัท มีลักษณะดังต่อไปนี้



ลงชื่อ

*Ab Bulakul*

*Awake Kauduete*

กรรมการ

( นายชาญ บุลกุล )

( นายเอนก กมลเนตร )