



สำเนาถูกต้อง

หน้า ๑ ของจำนวน ๑๒ หน้า

ข้อบังคับ

( นางสาวสุภัทสรภรณ์ ดำโอ )

ของ

นายทะเบียน

บริษัท เบอร์ดียูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

หมวด ๑

บททั่วไป

- ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เบอร์ดียูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ ๒ คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึงบริษัท เบอร์ดียูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ ๓ การเพิ่มเติมหรือแก้ไขใด ๆ ในข้อบังคับนี้ก็ดี หรือในข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิก็ดี จะกระทำได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ ๔ ข้อบังคับนี้ถ้ามิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่นให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด มาใช้บังคับ

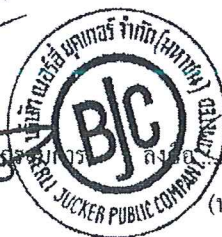
หมวด ๒

การออกหุ้นและการโอนหุ้น

- ข้อ ๕ หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญโดยระบุชื่อผู้ถือทั้งสิ้น
- บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใด ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ข้อ ๖ ใบหุ้นของบริษัทจะต้องมีกรรมการหนึ่งนายลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท บริษัทอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อในใบหุ้นแทนก็ได้

ลงชื่อ.....

(นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล)



.....กรรมการ

(นายธีรศักดิ์ นาฬิกาอุจนลาภ)





สำเนาถูกต้อง

หน้า ๒ ของจำนวน ๑๒ หน้า

- ข้อ ๑) คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้.....  
( นางสาวสุภัทราภรณ์ ดำโอ )
- ข้อ ๒) บุคคลใดได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหุ้นใดๆ เนื่องจากการตายหรือล้มละลายของผู้ถือหุ้นเมื่อได้นำหลักฐานอันชอบด้วยกฎหมายมาแสดงต่อบริษัทครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหลักฐานครบ  
ในกรณีที่ใบหุ้นชำรุดในสาระสำคัญหรือลบเลือนเมื่อได้นำใบหุ้นเดิมมาเวนคืน ถ้าเป็นวิสัยที่จักกระทำได้ให้บริษัทออกใบหุ้นให้ใหม่ หากใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ให้ผู้ถือหุ้นนำหลักฐานการแจ้งความจากพนักงานสอบสวนพร้อมทั้งหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ
- ข้อ ๓) หุ้นของบริษัทให้โอนกันโดยเสรีและหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่มีสัญชาติไทยในขณะใดขณะหนึ่ง ต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ ๔๕ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้
- ข้อ ๑๐) ภายใต้บังคับของข้อ ๑๑ การโอนหุ้นนั้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและได้มีการส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นดังกล่าวนั้นจะใช้ยื่นบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้น และใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ข้อ ๑๑) หากบริษัทเข้ามาเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว การโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- ข้อ ๑๒) บริษัทจะรับจำหน่ายหุ้นของตนเองมิได้

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







สำเนาถูกต้อง

หน้า ๓ ของจำนวน ๑๒ หน้า

หมวด ๑

กรรมการและอำนาจกรรมการ  
(นางสาวสุภัทราภรณ์ ดำโอ)  
นายทะเบียน

ข้อ ๑๓ บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย ๕ คน ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานคณะกรรมการ และอาจเลือกรองประธานด้วยก็ได้ ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยแต่งตั้งจากกรรมการของบริษัท

ข้อ ๑๔ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

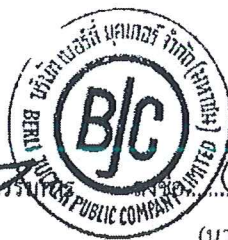
- ๑) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ๒) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ๑) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- ๓) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ ๑๕ บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทน ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ข้อ ๑๖ ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ลงชื่อ

(นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล)



(นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ)





สำเนาถูกต้อง

หน้า ๔ ของจำนวน ๑๒ หน้า

ข้อ ๑๘ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม .....  
(๑/๓) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียง  
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (๑/๓) )  
นายทะเบียน

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่า  
ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอื่นก็ได้

ข้อ ๑๙ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ

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

ข้อ ๑๙ กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบ  
ลาออกไปถึงบริษัทหรือมีผลภายหลังตามวันที่ระบุไว้ในใบลาออกนั้น

กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก  
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็น  
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสอง  
เดือน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน  
กรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่า  
วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล)



(นายธีรศักดิ์ นาฬิกาญจนลาก)



สำเนาถูกต้อง

หน้า ๕ ของจำนวน ๑๒ หน้า

ข้อ ๒๑ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย  
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับ  
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

ข้อ ๒๓ องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน  
กรรมการทั้งหมด ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามี  
รองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่  
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ ๒๔ คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ  
ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทและตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น  
และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิหรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว  
นั้น

คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

ข้อ ๒๕ มติทั้งปวงของที่ประชุมกรรมการให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม  
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิ  
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น  
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๒๖ กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรง  
หรือโดยอ้อมหรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

ข้อ ๒๗ คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย ๓ เดือนต่อครั้ง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล)



(นายธีรศักดิ์ นวาทีกาญจนลาภ)





สำเนาถูกต้อง

หน้า ๖ ของจำนวน ๘ หน้า

( นางสาวสุภัทราภรณ์ ดำโอ )

ข้อ ๒๘ ห้ามมิให้กรรมการเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ๆ ซึ่งประกอบกิจการอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ให้นำความในวรรคหนึ่งไปใช้กับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ ๒๐ ด้วยโดยอนุโลม โดยการแจ้งเช่นว่านั้น ให้กระทำต่อคณะกรรมการ

ข้อ ๒๙ การประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ ๓๐ ภายใต้ข้อบังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการมีอำนาจที่จะขายหรือจำหน่าย อสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ของบริษัทหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ของบริษัทกว่าสามปีขึ้นไป หรือให้หรือประนีประนอมยอมความ หรือยื่นฟ้องต่อศาล หรือมอบข้อพิพาทใด ๆ ให้อนุญาตโดยตุลาการ

หมวด ๔

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ ๓๑ การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

ภายใต้บังคับของข้อ ๓๓ คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้น จะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจนซึ่งต้องเป็นการอันชอบด้วยกฎหมาย คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน ๑ เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ลงชื่อ

(นายอัครวิน เฉลิมเจริญวิกุล)



กรรมการ

(นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ)



สำเนาถูกต้อง

AS

หน้า ๗ ของจำนวน ๑๒ หน้า

( นางสาวสุภัสราภรณ์ 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 และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง ในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง 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 ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายอัครวิน เตชะเจริญวิกุล)



(นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ)





สำเนาถูกต้อง

หน้า ๘ ของจำนวน ๑๒ หน้า

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียง.....  
เห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม(และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวันแต่ในกรณี ดำโอ )  
ดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม ในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา  
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือ โอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับ โอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ  
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี  
วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ ๓๗ กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

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

หมวด ๕

การสอบบัญชี

ข้อ ๓๘ ผู้สอบบัญชี ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้า  
ตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ ๓๙ ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

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





สำเนาถูกต้อง

หน้า 8 ของจำนวน ๑๒ หน้า

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

นายทะเบียน

ข้อ ๔๑ ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชี  
กำไรขาดทุนและปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัท  
จัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชี  
ด้วย

พร้อม จุฑารัตน

หมวด ๖

การเพิ่มทุน

ข้อ ๔๒ บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้ด้วยการออกหุ้นใหม่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย  
กว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ ๔๓ บริษัทอาจจะเสนอขายหุ้นที่เพิ่มขึ้น โดยการออกหุ้นใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และอาจจะเสนอขาย  
ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือ  
บุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ โดยเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด ๗

เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ ๔๔ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงิน  
ปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำบอกกล่าวการ  
จ่ายเงินปันผลนั้นในทางหนังสือพิมพ์และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน ๑ เดือน นับแต่มีมติ  
เช่นนั้น

ส่งชื่อ.....กรรมการ  
(นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล) (นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนตลา)





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 นาฬิกาอุณณา)

กรรมการ





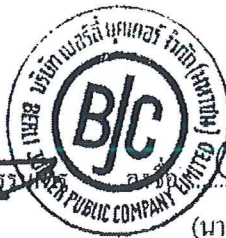
สำเนาถูกต้อง

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 และข้อคิดทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้ในสมุดโดยถูกต้อง สมุดนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อน
- ข้อ ๕๕ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอตรวจงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีได้ตลอดเวลาในระหว่างเวลาทำการของบริษัท และจะขอให้บริษัทส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวพร้อมด้วยคำรับรองว่าถูกต้องก็ได้ ในกรณีบริษัทอาจเรียกค่าใช้จ่ายได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ลงชื่อ.....

(นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล)



(นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนกลาง)

กรรมการ



สำเนาถูกต้อง

หน้า ๑๒ ของจำนวน ๑๒ หน้า

หมวด ๑๐

บทเพิ่มเติม

นางสาวสุภัทราภรณ์ ดำโอ )

นายทะเบียน

ข้อ ๕๖ ดวงตราของบริษัทมีลักษณะดังนี้



ข้อ ๕๗ ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือ  
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาด  
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการ  
ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายอัศวิน เคชะเจริญวิกุล) (นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ)

