



รับจดทะเบียนเมื่อ 130 พ.ค. 2561

หน้า 1 ของจำนวน 10 หน้า  
สำเนาถูกต้อง

ข้อบังคับ

นางสาวสุนทรีวรรณ ทองคำ  
(นางสาวสุนทรีวรรณ ทองคำ)  
นายทะเบียน

ของ

บริษัท อัครปิรามการ จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท อัครปิรามการ จำกัด (มหาชน)  
ข้อความอื่นที่ได้กล่าวในข้อบังคับนี้ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายทุกประการ
- ข้อ 2. ในข้อบังคับนี้ ถ้าข้อความมิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น  
"บริษัท" หมายถึง บริษัท อัครปิรามการ จำกัด (มหาชน)  
"กฎหมาย" หมายถึง กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ  
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 3. เรื่องต่างๆ ที่กำหนดในข้อบังคับนี้ หากปรากฏในภายหลังว่าเรื่องใดขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วย  
บริษัทมหาชนจำกัดที่ใช้บังคับอยู่ในเวลานั้น หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่นใดที่มีผลใช้บังคับกับบริษัทมหาชนจำกัด  
จะด้วยเหตุที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าว หรือด้วยเหตุที่มีการตรากฎหมายดังกล่าวขึ้นใหม่ หรือด้วยเหตุอื่นใด  
ก็ดีให้ถือตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่ใช้บังคับอยู่ในเวลานั้น หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น  
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

หมวดที่ 2 การออกหุ้น

- ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ แต่ละหุ้นจะมีมูลค่าเท่ากัน
- บริษัทอาจออกหุ้นบริมสิทธิ หุ้นบริมสิทธิที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ  
ใบสำคัญแสดงการใช้สิทธิ และหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายให้  
แก่บุคคลใดๆ หรือประชาชนทั่วไปได้
- หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระเป็นเงินเต็มมูลค่า หรือชำระด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้ตัวเงิน ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบ  
ลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลง  
หนี้เป็นทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ลงลายมือชื่อ).....

( นายวันชัย เหลืองวิริยะ ) ( นายวันชัย เหลืองวิริยะ ) ( นายวันชัย เหลืองวิริยะ ) ( นายวันชัย เหลืองวิริยะ ) ( นายวันชัย เหลืองวิริยะ ) ( นายวันชัย เหลืองวิริยะ ) ( นายวันชัย เหลืองวิริยะ ) ( นายวันชัย เหลืองวิริยะ ) ( นายวันชัย เหลืองวิริยะ ) ( นายวันชัย เหลืองวิริยะ )





รับจดทะเบียนเมื่อ 30 พ.ค. 2561

หน้า 2 ของจำนวน 10 หน้า  
สำเนาถูกต้อง

- ข้อ 5. ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นอย่างเดี่ยว และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ  
ทั้งนี้ คณะกรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่บริษัทได้  
มอบหมายลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้  
(นางสาวสุนทรวิรรณ ทองคำ)  
นายทะเบียน
- ข้อ 6. บริษัทอาจมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้  
ในกรณีดังกล่าว วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทะเบียนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด
- ข้อ 7. บริษัทอาจเสนอขายหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าของหุ้นตามที่ได้จดทะเบียนไว้ได้ ในกรณีดังกล่าว ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้น  
จะต้องส่งชำระเงินจำนวนที่สูงกว่ามูลค่าของหุ้นนั้นให้แก่บริษัทพร้อมกับการชำระเงินค่าหุ้น
- ข้อ 8. บริษัทอาจเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่ามูลค่าของหุ้นตามที่ได้จดทะเบียนไว้ได้ ในกรณีที่บริษัทขาดทุนจากการดำเนิน  
กิจการมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี แต่ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะต้องกำหนด  
อัตราส่วนลดไว้แน่นอนโดยระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนให้ซื้อหุ้นดังกล่าวด้วย
- ข้อ 9. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสองเดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือ นับแต่วันที่ได้รับ  
ชำระเงินค่าหุ้นครบในกรณีมีการจำหน่ายหุ้นที่เหลือหรือหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท
- ข้อ 10. ใบหุ้นฉบับใดชำรุด หรือ ลบเลือนในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเวนคืนใบหุ้นเดิม  
ใบหุ้นฉบับใดสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นอัน  
สมควรมาแสดงต่อบริษัท เมื่อบริษัทพิจารณาเห็นว่าถูกต้องจึงจะออกใบหุ้นให้ใหม่ทั้งสองกรณี บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่  
ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่รับคำขอ
- ข้อ 11. บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 12. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่เป็นการซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย  
กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล  
ซึ่งผู้ถือหุ้นนั้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือบริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและ  
สภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน
- การซื้อหุ้นคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ  
ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท
- หุ้นที่ซื้อคืนบริษัทจะต้องจำหน่ายภายในเวลาตามข้อกำหนดของกฎกระทรวง ถ้ามิได้จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดในเวลา  
ที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้
- หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้น จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิ  
ในการรับเงินปันผลด้วย

(ลงลายมือชื่อ).....  
  
 ( นายวันชัย เหลืองวิริยะ และ นายสุรพงษ์ หวังศิริเวช )  
  
 บริษัท อัครปรีชากิจ จำกัด (มหาชน)  
 ACR PREECHAKIT PUBLIC COMPANY LIMITED



รับจดทะเบียนเมื่อ 30 พ.ค. 2561

หน้า 3 ของจำนวน 10 หน้า  
สำเนาถูกต้อง

หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

๒๓

ข้อ 13. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่

(นางสาวสุนทรวิมล ทองคำ)

การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีบุคคลที่มีสัญชาติไทยถือหุ้นในบริษัท รวมกันน้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดของจำนวนหุ้นที่  
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ข้อ 14. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน  
และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นใช้ยื่นบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และใช้  
ยื่นบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัท  
ลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่น  
คำร้องภายในเจ็ดวัน

ในกรณีที่หุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนให้การโอนหุ้นเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย  
และตลาดหลักทรัพย

ข้อ 15. กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะไปหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยาน  
หนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกับคืนใบหุ้นเดิมหรือหลักฐานอื่นให้แก่บริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน  
เจ็ดวัน และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับความขอ

ข้อ 16. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย บุคคลผู้มีสิทธิจะได้หุ้นนั้น หากนำใบหุ้นมาเวนคืนพร้อมกับหลักฐานที่ขอด้วย  
กฎหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงจะลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้น และออกใบหุ้นให้ภายในหนึ่งเดือนนับแต่  
วันที่ได้รับหลักฐานดังกล่าว

ข้อ 17. บริษัทอาจจะปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศ  
ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันปิดงดรับ  
ลงทะเบียนการโอนหุ้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด  
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด

ข้อ 19. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ  
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(ลงลายมือชื่อ).....

( นายวันชัย เหลืองวิริยะ และ นายสุรพงษ์ หวังศิริเวช )





(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

นายทะเบียน

ข้อ 20. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม

อนึ่ง กรรมการที่ออกตามวรรคหนึ่ง ชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 21. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตาม ข้อ 24.
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 22. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 23. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 24. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 25. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 26. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

(ลงลายมือชื่อ).....

(นายวันชัย เหลืองวิริยะ และ นายสุรพงษ์ หวังศิริเวช)





รับจดทะเบียนเมื่อ 30 พ.ค. 2561

หน้า 5 ของจำนวน 10 หน้า  
สำเนาถูกต้อง

ข้อ 27. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ หรือถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุม  
คณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบวัน  
นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ (นางสาวสุนทรีวรรณ ทองคำ)

ข้อ 28 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะประกอบกิจการ  
ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมทุกคราว ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ  
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ  
หรือมีแต่รองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการ  
หนึ่งคนเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียงใน  
การลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้ กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใดๆ  
ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อย หนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ใน  
ที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยในขณะที่มีการประชุม




การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสามต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการ  
บันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการทุกรายในที่ประชุม ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้ง  
ข้อมูลจราจร ทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าว และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น  
ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการ ที่มีบัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้

ข้อ 29. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่เป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำในนามของ  
คณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น และให้  
คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่เป็น  
องค์ประชุม

ข้อ 30 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ  
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนที่จะต้องรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการ  
นัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ และ เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ เพื่อจัดให้มีการประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถดำเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมาย หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนั้น  
ได้กำหนดไว้ หรือจะโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์  
ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นๆ กำหนดไว้ด้วย

(ลงลายมือชื่อ).....     
(นายวันชัย เหลืองวิริยะ และ นายสุรพงษ์ หวังศิริเวช)



- ข้อ 31. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน  
ในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัท  
อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือ  
ประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งตนเป็นกรรมการ  
(นางสาวสุนทรวิรัตน์ ทองคำ)  
นายทะเบียน
- ข้อ 32. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆที่ทำกับบริษัท  
หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
- ข้อ 33. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง การประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่ง  
อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใด ตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับ  
มอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 34. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบ  
แทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็น  
หลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราวๆไปหรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับ  
เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท  
ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์จากบริษัทในฐานะที่เป็นลูกจ้างของบริษัท
- ข้อ 35. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท  
ข้อบังคับนี้และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 36. เพื่อประโยชน์ตามข้อ 35 คณะกรรมการมีอำนาจกระทำการต่างๆ ใดๆ ได้ทั้งสิ้นแทนและในนามของบริษัท อำนาจเช่นว่านี้  
รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) อำนาจที่จะกระทำการดังต่อไปนี้ด้วย
- (1) กำหนดทิศทางสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกำหนดนโยบายสำหรับการดำเนินงานด้านต่างๆ อาทิ  
นโยบายด้านการเงิน นโยบายด้านการระดมทุน นโยบายด้านการบริหารเงินทุน และนโยบายด้านการบริหาร  
ความเสี่ยงต่างๆ ของบริษัท
  - (2) กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการหรือสายบังคับบัญชาภายในบริษัท และกำหนดตำแหน่งงานต่างๆ ภายใน  
บริษัท รวมตลอดถึงลักษณะและขอบเขตของงานและอำนาจหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งงานดังกล่าวแต่ละ  
ตำแหน่ง อาทิ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายต่างๆ
  - (3) กำหนดหรืออนุมัติงบประมาณและโครงการลงทุนต่างๆของบริษัท
  - (4) กำกับ ควบคุมและดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานต่างๆให้เป็นไปตามโครงการและ/หรือนโยบายที่กำหนด
  - (5) แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริหาร และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะ  
กรรมการบริหารและค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร
  - (6) แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการที่มีได้เป็นกรรมการบริหารให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบ และกำหนด  
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบ

(ลงลายมือชื่อ).....

(นายวันชัย เหลืองวิริยะ และ นายสุรพงษ์ หวังศิริเวช)





รับจดทะเบียนเมื่อ 30 พ.ค. 2561

หน้า 7 ของจำนวน 10 หน้า  
สำเนาถูกต้อง

- (7) แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการที่มีได้เป็นกรรมการตรวจสอบให้ทำหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นจำนวนตามที่พิจารณาเห็นสมควร และกำหนดอำนาจหน้าที่ และคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าว  
(นางสาวสุนทรวรรณี ทองคำ)  
นายทะเบียน
- (8) แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการและกำหนดคำตอบแทนสำหรับบุคคลดังกล่าว
- (9) มอบหมายหรือมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของบุคคล คณะบุคคล คณะอนุกรรมการ หรืออื่นๆ และกำหนดคำตอบแทนสำหรับบุคคลดังกล่าวตามความจำเป็นและสมควร
- (10) แก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือยกเลิก เพิกถอน หรือถอดถอนการกำหนดการแต่งตั้ง การมอบหมาย และหรือการมอบอำนาจตามข้างต้น
- (11) พิจารณากำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ซึ่งอย่างน้อยต้องมีกรรมการสองคนขึ้นไปลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

**หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 37 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี้ให้เรียกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้น ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุม ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการ จัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 40 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

(ลงลายมือชื่อ).....  


  
 (นายวันชัย เหลืองวิริยะ และ นายสุรพงษ์ หวังศิริเวช)



รับจดทะเบียนเมื่อ 30 พ.ค. 2561

สำเนาถูกต้อง

ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ ..... เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 39. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม


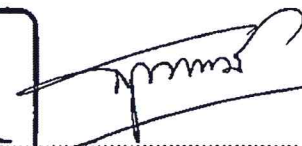
ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมจนล่วงเวลาผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมง ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 42. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง เว้นแต่กรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ การแก้ไข หรือการเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (จ) การเข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับ
- (ช) การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
- (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท
- (ณ) การปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน

(ลงลายมือชื่อ).....    
( นายวันชัย เหลืองวิริยะ และ นายสุรพงษ์ หวังศิริเวช )





รับจดทะเบียนเมื่อ 30 พ.ค. 2561

หน้า 9 ของจำนวน 10 หน้า  
สำเนาถูกต้อง

ข้อ 43. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร (ถ้ามี)
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

(นางสาวสุนทรีวรรณ ทองคำ)  
นายทะเบียน

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 44. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 45. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 46. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 47. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 48. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 49. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

(ลงลายมือชื่อ).....

(นายวันชัย เหลืองวิริยะ และ นายสุรพงษ์ หวังศิริเวช)





รับส่งไปรษณีย์เมื่อ 30 พ.ค. 2561

หน้า 10 ของจำนวน 10 หน้า  
สำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นในราคาที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ให้คณะกรรมการนำค่าหุ้นส่วนที่เกินนั้น  
ตั้งเป็นทุนสำรองคงส่วนล้ำมูลค่าหุ้นแยกต่างหากจากทุนสำรองอื่น

๓๐

นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง  
อย่างอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

(นางสาวพรหมทิราภรณ์ นงคำ)  
นายทะเบียน

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอันประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงแทนแล้ว  
บริษัทอาจโอนเงินสำรองอื่น หรือทุนสำรองตามวรรคหนึ่ง หรือทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามวรรคสอง เพื่อชดเชย  
ผลขาดทุนสะสมได้

การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคสี่ ให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากทุนสำรองตามวรรคหนึ่ง  
และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามวรรคสอง ตามลำดับ

- ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
- ข้อ 51. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน  
และหนี้สินของบริษัท
- ข้อ 52. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณา งบดุลบัญชีกำไรขาดทุน  
และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสาร  
ของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม

- ข้อ 53. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  
ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้  
บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน  
แล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย
- ข้อ 54. ตราประทับของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



- ข้อ 55. ข้อบังคับนี้หากมีที่ซึ่งจำเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไข  
ได้ตามกฎหมาย

(ลงลายมือชื่อ)   

( นายจันชัย เหลืองวิริยะ และ นายสุรพงษ์ หวังศิริเวช )