



สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 28 มี.ค. 2551
(นางสาวธิดา ทับทิม)

หน้า 1 ของจำนวน 13 หน้า

ข้อบังคับ นายทะเบียน

ของ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1

บททั่วไป

- ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัดทุกประการ

หมวดที่ 2

หุ้น

- หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นโดยมีมูลค่าหุ้นเท่ากัน และเป็นหุ้นชนิดที่ต้องชำระค่าหุ้นเต็ม จำนวนมูลค่าของหุ้นเป็นตัวเงิน และหรือ เป็นหุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้หรือให้ใช้สิทธิในทางวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใด ๆ หรือให้หรือเสนอเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์หรือวิทยาศาสตร์

บริษัทอาจออกและเสนอขายหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิ และหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ และการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิให้เป็นหุ้นสามัญให้กระทำได้ ทั้งนี้ ภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์"

- ทวี บริษัทอาจซื้อหุ้นของบริษัทคืนโดยเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ หากและเมื่อบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การซื้อหุ้นคืนซึ่งมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ สำหรับการซื้อหุ้นคืนซึ่งมีจำนวนเกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น



กรรมการ
นายแตงน้อย อ. ไทอ่อนส์)



ดำเนินาฎกตั้ง

รับจดทะเบียนเมื่อ 28 มี.ค. 2551

หน้า 2 ของจำนวน 13 หน้า

(นางสาวธิดา นันทิม)

3. ใบหุ้นทุกฉบับของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและมีลายมือชื่อกรรมการหรือนายทะเบียนหุ้นอย่างน้อยหนึ่งท่านลงหรือพิมพ์ไว้
4. บริษัทอาจแต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นชอบเป็นนายทะเบียนหุ้นหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทได้และหากบริษัทแต่งตั้งให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นชอบเป็นนายทะเบียนหุ้นหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนดภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย

กรรมการหรือนายทะเบียนหุ้น หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อื่นใดด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประทับ หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต นอกจากนี้ บริษัทอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้
5. เมื่อผู้ถือหุ้นร้องขอ บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสองเดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้วหากหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัท
6. ภายใต้ข้อบังคับของข้อ 4 ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นฉบับใหม่ให้แก่คนใดในกรณีหนึ่งกรณีใดต่อไปนี้
 - (ก) เมื่อมีการโอนหุ้นและผู้รับโอนร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้นและมีพยานหนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรองพร้อมทั้งคืนใบหุ้นเดิมแก่บริษัท
 - (ข) เมื่อผู้ถือหุ้นเวนคืนใบหุ้นฉบับเดิมซึ่งชำรุดหรือลบเลือนในสาระสำคัญแก่บริษัท
 - (ค) เมื่อผู้ถือหุ้นนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัทว่าใบหุ้นฉบับเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย หรือ
 - (ง) เมื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตายหรือล้มละลาย และบุคคลผู้มีสิทธิในหุ้นนั้นได้นำหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายมาแสดงต่อบริษัทโดยครบถ้วน

C:\DMA\PCDDCS\BK\KMA5\53741



ลงชื่อ

กรรมการ

(นายอนุ น้อย อ โฉอันส์)



สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 28 ส.ค. 2551

หน้า 3 ของจำนวน 13 หน้า

(นางสาวธิดา ทับทิม)

เมื่อเกิดกรณีหนึ่งกรณีใดข้างต้นขึ้น และผู้ถือหุ้นได้ยื่นคำร้องขอต่อผู้รับโอนหุ้นร่วมกับชำระค่าธรรมเนียมโอนหุ้นไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงแล้วบริษัทจะออกใบหุ้นฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

หมวดที่ 3

การโอนหุ้น

- 7. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด
- 8. ภายใต้บังคับของข้อ 9 การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่าวแก่ผู้รับโอนการโอนหุ้นไว้ยังบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ดวัน

- 9. หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ ให้การโอนหุ้น ผลของการโอนหุ้น การขอรับใบหุ้นใหม่ และการจัดการด้านทะเบียนหุ้นเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมวดที่ 4

การออก การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์

- 10. การออก การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใดๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การโอนหลักทรัพย์ประเภทอื่นที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนอกจากหุ้นสามัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำว่า "หลักทรัพย์" หมายถึงหลักทรัพย์ตามที่ได้นิยามไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

U:\WAP\2005\BK\40MS\777241



 (นายแพทย์เอก ชัย โถอ่อนส์) กรรมการ



สำเนาถูกต้อง

ร่างจดทะเบียนเมื่อ 28 มี.ค. 2551

(นางสาวธิดา ทับทิม)

หน้า 4 ของจำนวน 13 หน้า

หมวดที่ 5

นายทะเบียน

กรรมการและการประชุมคณะกรรมการ

11. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) ท่าน
12. กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
13. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
14. เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 19 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (ก) ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่ง
 - (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนใดคนหนึ่งเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลมากกว่าหนึ่งคนในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่งไม่ได้
 - (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมที่เลือกตั้งกรรมการคราวนั้นเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงชี้ขาดหากประธานในที่ประชุมเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย หรือให้ใช้วิธีการจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหากประธานในที่ประชุมมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
15. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่ออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้กรรมการออกตามจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
16. กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

2025A P:\DOCS\BK\JDM9793574.1



ลงชื่อ

(นายเนติพล อ. โธอินส์)

กรรมการ



สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 28 ธ.ค. 2551

หน้า 5 ของจำนวน 13 หน้า

(นางสาวธิดา ทับทิม)

17. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามที่ระบุไว้ในข้อ 15 แล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก
 - (ค) เป็นบุคคลล้มละลาย ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 - (ง) ต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
 - (จ) ถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่
 - (ฉ) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 20 หรือ
 - (ช) ศาลมีคำสั่งให้ออก

18. กรรมการท่านใดประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งต้องทำหนังสือลาออกและการลาออกดังกล่าวจะมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

19. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการท่านดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่ในกรณีที่วาระของกรรมการท่านดังกล่าวเหลือน้อยกว่าสองเดือน ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการในกรณีนี้จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

หากตำแหน่งกรรมการว่างลงจนจำนวนกรรมการเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการท่านที่เหลืออยู่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดนั้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

0044VPCDDC9307KCMS635241



กรรมการ

(นายณรงค์เกียรติ อ. ไลออนส์)



สำเนาถูกต้อง

แจ้งจดทะเบียนเมื่อ

28 ส.ค. 2551

หน้า 6 ของจำนวน 13 หน้า

(นางสาวธิดา ทับทิม)

บุคคลซึ่งได้รับเลือกให้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าๆ าระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการท่านที่ตนแทนนั้น

20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการท่านใดพ้นจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง
สนับสนุนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
21. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยตามเดือนต่อครั้ง ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ
บริษัท จังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะเห็นสมควร
22. คณะกรรมการต้องเลือกกรรมการท่านหนึ่งเป็นประธานกรรมการและจะเลือกกรรมการท่านหนึ่งหรือหลาย
ท่านเป็นรองประธานกรรมการด้วยก็ได้รองประธานกรรมการมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับในกิจการซึ่ง
ประธานกรรมการมอบหมาย
23. ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ประธานกรรมการอาจมอบหมาย
ให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการมิได้มอบหมายให้บุคคลใดเป็น
ประธานในที่ประชุม ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมด้วยคะแนน
เสียงข้างมาก
24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปถึง
กรรมการทุกท่านไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์
ของบริษัท ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุม
ให้เร็วกว่านั้นก็ได้
25. ในการประชุมคณะกรรมการ

(ก) กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทจึงจะครบองค์
ประชุม และ

UPWA M2X QCSBPA0MS4332411



(นายแพทย์ ส. ไสอ้อนส์)

กรรมการ



สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 28 ธ.ค. 2551

(นางสาวธิดา คับทิม)

หน้า 7 ของจำนวน 13 หน้า

- (๓) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม กรรมการ
ท่านหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
26. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่ง
แทนคณะกรรมการก็ได้
27. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ จากบริษัทในรูปของเงินบำเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน และเบี้ยประชุมตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการจะ
พิจารณากำหนด ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป
หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้
- ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
28. เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการจะประกอบ
กิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด กรรมการ
ในบริษัทจำกัด หรือกรรมการในบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งดำเนินกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขัน
กับกิจการของบริษัทไม่ได้
29. หากกรรมการมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทในเครืออื่นซึ่ง
บริษัทถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทในเครือนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง
กรรมการจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้คณะกรรมการของบริษัททราบโดยไม่ชักช้า
30. กรรมการผู้จัดการลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัทหรือกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำคัญของบริษัทจึงจะมีผลผูกพันบริษัทได้เฉพาะอำนาจในการใช้สิทธิและดำเนินการต่างๆ
ทางศาล ชัยการ ตำรวจ และเจ้าพนักงานอื่นๆ ของรัฐให้กรรมการคนเดียวลงลายมือชื่อ และประทับตรา
สำคัญของบริษัท

C:\MA\2005\ค.ค.ค.ม.ร.จ.52ร.1



นางสาวธิดา คับทิม (นางสาวธิดา คับทิม) กรรมการ



สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 28 ธ.ค. 2551

หน้า 8 ของจำนวน 13 หน้า

(นางสาธิตมา ทับทิม)

คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีอำนาจกำหนดกลุ่มของกรรมการหรือรายชื่อกรรมการท่านใดเป็น
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทก็ได้

หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถือหุ้น

31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุด
ของรอบปีบัญชีของบริษัท ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท จังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใด
ตามที่ประธานกรรมการจะเห็นสมควร

32. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญประจำปี ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

33. การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอาจกระทำได้โดย

(ก) คณะกรรมการซึ่งจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ หรือ

(ข) ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้น
ไม่น้อยกว่า 25 ท่านซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
เข้าชื่อกันทำหนังสือพร้อมเหตุผลที่ชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้
และคณะกรรมการจะต้องดำเนินการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น


34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) จัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม
พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ
เพื่อพิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ

(ข) จัดส่งหนังสือนัดประชุมข้างต้นไปยังผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันเข้าประชุม และ

SCMA FCDCCS-644DM5825241




กรรมการ
(นายปศุเนยลข โสอ่อนสี)



ดำเนินการถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 28 ส.ค. 2551
(นางสาธิตมา กบทม)

(ค) โฆษณานางสีณัดประชุมข้างต้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ท่าน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

เมื่อล่วงเวลานัดของการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง และจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 วรรคแรก

(ก) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป

(ข) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการกวดขันนัดประชุมใหม่ โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมแต่ไม่ต้องโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 วรรคแรก

36. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น และจะต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป โดยกำหนดให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณานางสีณัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

FDMA.PCDOCSER-KDMS935241



กรรมการ
(นายเดเนตต์ ย. เถื่อนนัต)



สำเนาถูกต้อง

จดทะเบียนเมื่อ 28 มี.ค. 2557

(นางสาวธิดา ทับทิม)

หน้า 10 ของจำนวน 13 หน้า

37. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีปกติ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(ข) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (5) การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (6) การเพิ่มทุนหรือการลดทุน
- (7) การออกหุ้นกู้
- (8) การควบบริษัท
- (9) การเลิกบริษัท

กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม





สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 28 ส.ค. 2551

หน้า 11 ของจำนวน 13 หน้า

(นางสาวธิดา ทับทิม)

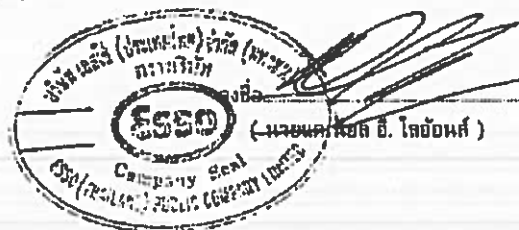
38. การลงคะแนนลับในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าส่วนร้อยของและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
39. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (ก) พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
 - (ข) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วรวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (ค) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
 - (ง) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่านที่ออกตามวาระ
 - (จ) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ
 - (ฉ) พิจารณากิจการอื่นๆ

หมวดที่ 7

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

40. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
41. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยกฏการนั้น
42. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

01004P00005-BK1-045-6252-01



กรรมการ

(นายแพทย์สิทธิ์ อ. ไชยพันธ์)



สำเนาถูกต้อง

จดทะเบียนเมื่อ 28 มี.ค. 2551

หน้า 12 ของจำนวน 13 หน้า

(นางสาวธิดา คับทิม)

43. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งให้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
44. บริษัทจะจ่ายเงินปันผลโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้
45. คณะกรรมการอาจประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ ภายหลังจากจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้คณะกรรมการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
46. เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการประกาศจ่ายเงินปันผล บริษัทจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
- (ก) จ่ายเงินปันผลตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติอนุมัติ
 - (ข) แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และ
 - (ค) โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์อย่างน้อยสามวันติดต่อกัน
47. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (ก) สำเนาบทลงมติและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
 - (ข) รายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งมีรายการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 114 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
48. บริษัทจะต้องโฆษณาบทลงมติในหนังสือพิมพ์อย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

0255A-PCE100544-KDMS0135241





สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ

8 มี.ค. 2551

หน้า 13 ของจำนวน 13 หน้า

49. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีให้กระทำโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายทะเบียน

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

- 50. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้
- 51. ผู้สอบบัญชีต้องเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นบริษัทจะต้องจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 8
เบ็ดเตล็ด

52. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



53. เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้ว ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

ODMAYPCDCOSRKKKM5835241



กรรมการ
(นายแคทไพล์ อี. จัสซอนส์)