



ใบจดทะเบียนเมื่อ 16 พ.ค. 2561

๑๖๖๗๘.

ข้อบังคับ

(นางสาวดวงพร นริรัชต์สุภกร)

ของ

นายทะเบียน

บริษัท เอสไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1

บททั่วไป

1. ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทุกประการ

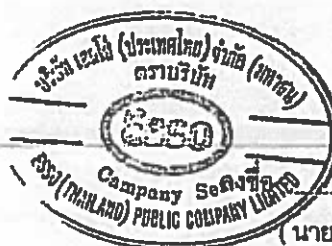
หมวดที่ 2

หุ้น

2. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นโดยมีมูลค่าหุ้นเท่ากัน และเป็นหุ้นชนิดที่ต้องชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนมูลค่าของหุ้นเป็นตัวเงิน และ/หรือ เป็นหุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้หรือให้ใช้สิทธิในกิจการวรรคแรก ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใด ๆ หรือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์หรือวิทยาศาสตร์

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

2. ทวิ บริษัทอาจซื้อหุ้นของบริษัทคืนโดยเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ ทั้งนี้ การซื้อหุ้นคืนซึ่งมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้วของบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ สำหรับการซื้อหุ้นคืนซึ่งมีจำนวนเกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้วของบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น.



(Handwritten signature)

กรรมการ

(นายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต็อก)



ใบจดทะเบียนเมื่อ 16 พ.ค. 2561

หน้า 2 ของจำนวน 16 หน้า
สำหรับลูกค้าตั้ง

๑๖๑๗๖.

3. ใบหุ้นทุกฉบับของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและมีลายมือชื่อกรรมการหรือนายทะเบียนหุ้นอย่าง
น้อยหนึ่งท่านลงหรือพิมพ์ไว้

(นางสาวดวงพร บริรักษ์ศุภกร)

นายทะเบียน

4. บริษัทอาจแต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นชอบเป็นนายทะเบียนหุ้นหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทได้
และหากบริษัทแต่งตั้งให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นชอบเป็นนายทะเบียนหุ้นหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นหรือนายทะเบียน
หลักทรัพย์กำหนดภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย

กรรมการหรือนายทะเบียนหุ้น หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือใบ
หลักทรัพย์อื่นใดด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประทับ หรือโดยวิธีการ
อื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต นอกจากนี้ บริษัทอาจ
มอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

5. เมื่อผู้ถือหุ้นร้องขอ บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสองเดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับ
จดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้วหากหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้น
ที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท

6. ภายใต้ข้อบังคับของข้อ 4 ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นฉบับใหม่ให้แก่ตนได้ในกรณีหนึ่ง
กรณีใดต่อไปนี้

(ก) เมื่อมีการโอนหุ้นและผู้รับโอนร้องขอต่อบริษัท โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับ
โอนหุ้นและ มีพยานหนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกับคืนใบหุ้นเดิมแก่บริษัท

(ข) เมื่อผู้ถือหุ้นเวนคืนใบหุ้นฉบับเดิมซึ่งชำรุดหรือลบเลือนในสาระสำคัญแก่บริษัท.



กรรมการ
(นายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต็อก)



ใบจดทะเบียนเมื่อ 16 พ.ค. 2561

หน้า 3 ของจำนวน 18 หน้า
สำหรับยื่นจดทะเบียน

๑๖๖๗๘.

- (ค) เมื่อผู้ถือหุ้นนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัทว่าใบหุ้นฉบับเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย หรือ (นางสาวดวงพร บริรักษ์ศุภกร) นายทะเบียน
- (ง) เมื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตายหรือล้มละลาย และบุคคลผู้มีสิทธิในหุ้นนั้นได้นำหลักฐานที่ขอด้วยกฎหมายมาแสดงต่อบริษัทโดยครบถ้วน

เมื่อเกิดกรณีหนึ่งกรณีใดข้างต้นขึ้น และผู้ถือหุ้นได้ยื่นคำร้องขอต่อบริษัทพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมใบหุ้น ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงแล้วบริษัทจะออกใบหุ้นฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด.

หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

- 7. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่ตามที่กฎหมายอาจจำกัดไว้
- 8. ภายใต้บังคับของข้อ 9 การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่าวแก่ผู้รับโอนการโอนหุ้นใช้ยันบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และใช้ยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ดวัน

- 9. หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ ให้การโอนหุ้น ผลของการโอนหุ้น การขอรับใบหุ้นใหม่ และการจัดการด้านทะเบียนหุ้นเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.



กรรมการ
(นายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต็อก)



บังคับทะเบียนเมื่อ 16 พ.ค. 2561

หน้า 4 ของจำนวน 16 หน้า
สำเนาถูกต้อง

๑๖๐๖๖๘.

หมวดที่ 4

(นางสาวดวงพร บริรักษ์ศุภกร)

การออก การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ นายทะเบียน

- 10. การออก การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใดๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

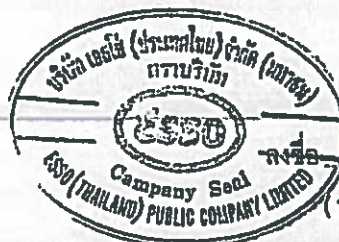
การโอนหลักทรัพย์ประเภทอื่นที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนอกจากหุ้นสามัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำว่า "หลักทรัพย์" หมายถึงหลักทรัพย์ตามที่ได้นิยามไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.

หมวดที่ 5

กรรมการและการประชุมคณะกรรมการ

- 11. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) ท่าน
- 12. กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- 13. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- 14. เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 19 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (ก) ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่ง
 - (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนใดคนหนึ่ง



[Handwritten Signature]

กรรมการ

(นายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต็อก)

ใบจดทะเบียนเมื่อ 16 พ.ค. 2561

หน้า 5 ของจำนวน 16 หน้า
สำนักงานกุดฉ่อง

๑๗๖๗๘.

เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลมากกว่าหนึ่งคนใน
การเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่งไม่ได้ (นางสาวดวงพร บริรักษ์สุภกร)

นายทะเบียน

(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับ
การเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึง
จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมที่เลือกตั้งกรรมการคราวนั้นเป็นผู้มี
สิทธิออกเสียงชี้ขาด หากประธานในที่ประชุมเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย หรือให้ใช้
วิธีการจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหากประธานในที่ประชุมมิใช่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัท

15. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้า
จำนวนกรรมการที่ออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้กรรมการออกตามจำนวนใกล้เคียงที่สุด
กับส่วนหนึ่งในสาม
16. กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
17. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามที่ระบุไว้ในข้อ 15 แล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) ตาย
- (ข) ลาออก
- (ค) เป็นบุคคลล้มละลาย ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
- (ง) ต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดย
ทุจริต



..... กรรมการ
(นายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเคอร์สต็อก)



ในงบทะเบียนเมื่อ 16 พ.ค. 2561

๑๖๖๗๘.

(จ) ถูกลงทะเบียน ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาล.....
ทุจริตต่อหน้าที่ (นางสาวดวงพร บริริภัมศุภกร)

นายทะเบียน

(ฉ) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 20 หรือ

(ช) ศาลมีคำสั่งให้ไล่ออก

18. กรรมการท่านใดประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งต้องทำหนังสือลาออกและการลาออกดังกล่าวจะมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

19. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการท่านดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่ในกรณีที่วาระของกรรมการท่านดังกล่าวเหลือน้อยกว่าสองเดือน ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการในกรณีนี้จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

หากตำแหน่งกรรมการว่างลงจนจำนวนกรรมการเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการท่านที่เหลืออยู่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดนี้ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม.

บุคคลซึ่งได้รับเลือกให้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการท่านที่ตนแทนนั้น

20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการท่านใดพ้นจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น.



กรรมการ
(นายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต็อก)



บังคับระเบียบเมื่อ 16 พ.ค. 2561

9/๑๖๖๖ร.

(ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่.....
ถือโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(นายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต็อก)
นายทะเบียน

- 21. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท จังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะเห็นสมควร
- 22. คณะกรรมการต้องเลือกกรรมการท่านหนึ่งเป็นประธานกรรมการและจะเลือกกรรมการท่านหนึ่งหรือหลายท่านเป็นรองประธานกรรมการด้วยก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
- 23. ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ประธานกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการมิได้มอบหมายให้บุคคลใดเป็นประธานในที่ประชุม ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
- 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปถึงกรรมการทุกท่านไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได

ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้.

- 25. ในการประชุมคณะกรรมการ
 - (ก) กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทจึงจะครบองค์ประชุม และ



กรรมการ
(นายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต็อก)



(มรดกทะเบียนเมื่อ 16 พ.ค. 2561)

หน้า 8 ของจำนวน 16 หน้า
สำนักงาน ก.ล.ต.

๑๑๐๑พร.

(ข) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่
ประชุม กรรมการท่านหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
(นางสาวดวงพร นริขันธ์ศุภกร)
นายทะเบียน

(ค) ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการของ
บริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใด ๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่ง
เดียวกัน และ กรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยในขณะที่มีการ
ประชุม

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ข้างต้นต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือ ทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณีของกรรมการ
ทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมรวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่
เกิดจากการบันทึกดังกล่าวและมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์
ประชุมได้และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผล
เช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้

26. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือนบุคคลอื่นปฏิบัติกรอย่างใด
อย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

27. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ จากบริษัทในรูปของเงินบำเหน็จ
โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน และเบี่ยประชุมตามที่ประชุม,



กรรมการ
(นายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต็อก)



ใบจดทะเบียนเมื่อ 16 พ.ค. 2561

หน้า 9 ของจำนวน 16 หน้า
สำเนา 1 ถูกตัดออก

๑๖๐๗๘.

คณะกรรมการจะพิจารณากำหนด ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนเฉพาะหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และ
จะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปหรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้
(นางสาวดวงพร บริรักษ์สุภกร)
นายทะเบียน

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็น
กรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ
บริษัท

28. เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการ
จะประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้าง
หุ้นส่วนจำกัด กรรมการในบริษัทจำกัด หรือกรรมการในบริษัทมหาชนจำกัดอื่นซึ่งดำเนินกิจการ
อันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้

29. หากกรรมการมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัท
ในเครืออื่นซึ่งบริษัทถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทในเครือ
นั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง กรรมการจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้คณะกรรมการของบริษัททราบ
โดยไม่ชักช้า

30. กรรมการผู้จัดการลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัทหรือกรรมการสองคนลงลายมือ
ชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทจึงจะมีผลผูกพันบริษัทได้เฉพาะอำนาจในการใช้สิทธิ
และดำเนินการต่างๆ ทางศาล อัยการ ตำรวจ และเจ้าพนักงานอื่นๆ ของรัฐให้กรรมการคนเดียว
ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท.

คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีอำนาจกำหนดกลุ่มของกรรมการหรือรายชื่อกรรมการท่าน
ใดเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทก็ได้.



กรรมการ
(นายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต็อก)



รับจดทะเบียนเมื่อ 16 พ.ค. 2561

หน้า 10 จากจำนวน 16 หน้า

สำนักงานผู้ถือหุ้น

912095

หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถือหุ้น

(นางสาวดวงพร บริรักษ์ศุภกร)
นายทะเบียน

31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท จังหวัด ใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะเห็นสมควร
32. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญประจำปี ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
33. การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอาจกระทำได้โดย
- (ก) คณะกรรมการซึ่งจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ หรือ
 - (ข) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น.
34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้
- (ก) จัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ
 - (ข) จัดส่งหนังสือนัดประชุมข้างต้นไปยังผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันเข้าประชุม และ
 - (ค) โฆษณานัดประชุมข้างต้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน.



(Handwritten signature)

กรรมการ

(นายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต็อก)



ลงนามเมื่อ 16 พ.ค. 2561

9/26/61

35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้า (25) ท่าน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นที่มาร่วมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

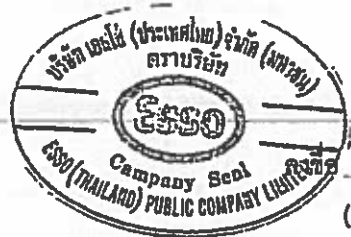
เมื่อล่วงเวลานัดของการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง และจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 วรรคแรก

- (ก) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป
- (ข) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม แต่ไม่ต้องโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 วรรคแรก

36. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น และจะต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมีหุ้นมาร่วมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่อง que ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป โดยกำหนดให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนไม่น้อยกว่าเจ็ด (7).



[Handwritten signature]

กรรมการ
(นายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต็อก)



ใบจดทะเบียนเมื่อ 16 พ.ค. 2561

หน้า 12 ของจำนวน 16 หน้า

สำเนาถูกต้อง
๑๑๐พร.

วันก่อนวันประชุม และโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวัน
ประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน (นางสาวดวงพร บริริภัสศุภกร)
นายทะเบียน

37. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีปกติ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่ง (1) เป็นเสียงหนึ่ง (1) ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด

(ข) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่ง (1) เป็นเสียงหนึ่ง (1)

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (5) การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (6) การเพิ่มทุนหรือการลดทุน.



กรรมการ
(นายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต็อก)



ใบจดทะเบียนเมื่อ 16 พ.ค. 2561

หน้า 13 ของจำนวน 16 หน้า
สำเนาถูกต้อง

๑๖๐๗๖.

(7) การออกหุ้นกู้

(นางสาวดวงพร บริรักษ์ศุภกร)

(8) การควบบริษัท

นายทะเบียน

(9) การเลิกบริษัท

38. การลงคะแนนลับในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) ท่านร้องขอ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจาก ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่ง (1) เป็นเสียงหนึ่ง (1)

39. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (ก) พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ ในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- (ข) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วรวมทั้ง รายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (ค) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- (ง) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่านที่ออกตามวาระ
- (จ) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ
- (ฉ) พิจารณากิจการอื่น ๆ .



กรรมการ
(นายเจเรมี โรเบิร์ต ฮอสเตอร์สต็อก)



บัญชีฉบับนี้เมื่อ 16 พ.ค. 2561

หน้า 14 ของจำนวน 16 หน้า

สำนักงานลูกจ้าง
9/26 พ.ร.

หมวดที่ 7

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี (นางสาวดวงพร บริรักษ์ศุภกร)

นายทะเบียน

40. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
41. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
42. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
43. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
44. บริษัทจะจ่ายเงินปันผลโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้
45. คณะกรรมการอาจประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ ภายหลังจากจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้คณะกรรมการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
46. เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการประกาศจ่ายเงินปันผล บริษัทจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
 - (ก) จ่ายเงินปันผลตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติอนุมัติ
 - (ข) แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และ
 - (ค) โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์อย่างน้อยสามวันติดต่อกัน



กรรมการ
(นายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สติก)




ใบงคะเป็นเมื่อ 16 พ.ค. 2561

หน้า 15 ของจำนวน 16 หน้า
สำนักงานลูกจ้าง

๑๖๖๖๖

47. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี.....
(นางสาวดวงพร บริรักษ์สุภกร)
นายทะเบียน
- (ก) สำเนาบทลงและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
- (ข) รายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งมีรายการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 114 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
48. บริษัทจะต้องโฆษณาบทลงในหนังสือพิมพ์อย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในเวลาหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
49. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีให้กระทำโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
50. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้
51. ผู้สอบบัญชีต้องเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบทลงบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจะต้องจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย.



ลงชื่อ  กรรมการ
(นายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต็อก)



จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2561

หน้า 16 ของจำนวน 16 หน้า
สำเนาถูกต้อง

หมวดที่ 8
เบ็ดเตล็ด

.....
(นางสาวดวงพร บริรักษ์ศุภกร)
นายทะเบียน

52. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



53. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายและ/หรือประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย



ลงชื่อ กรรมการ
(นายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต็อก)