



### สำเนาถูกต้อง

นางสาวอรุณวรรณ ~~ศิริทอง~~  
(นางสาวอรุณวรรณ ~~ศิริทอง~~)

นายทงสิทธิ์ วารินทรภาพ

ขอบังคับ

ขอ

บริษัท โรเบต ซีรามิก อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

#### หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท โรเบต ซีรามิก อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท โรเบต ซีรามิก อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3. ข้อบังคับนี้ถ้ามีได้ตราไว้เป็นข้อบังคับอื่นให้นับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจำกัด มาบังคับใช้ทุกประการ

#### หมวดที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น

- ข้อ 4. หุ้นทั้งหมดของบริษัทเป็นหุ้นสามัญครบรูปชื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องลงเงินเต็มมูลค่าหุ้นของบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทต้องถือ โดยผู้มีสัญชาติไทย  
บริษัทอาจออกหุ้นกู้ คิวเงิน หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นบุริมสิทธิ ตราสารประเภทหนึ่งอื่น ๆ ตราสารประเภททุนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นและหลักทรัพย์อื่นใดก็ได้ ทั้งนี้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
หุ้นบุริมสิทธิของบริษัทให้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้โดยให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิรับค่าตอบแทนหุ้นต่อบริษัทตามแบบที่บริษัทกำหนดรวมทั้งส่งมอบใบหุ้นคืน
- ข้อ 5. ใบหุ้นของบริษัทจะต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายมือชื่อหรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นนายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้  
หากบริษัทมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด
- ข้อ 6. บริษัทจะออกไปทำมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบกรณีที่บริษัทจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียน



*Rayn O...*



### ถ้าเนาถูกต้อง

(นายทะเบียนการค้า บริษัท ดันมาร์ทอง)

นายทะเบียน

นายศาลร วารินทรพร

-2-

ข้อ 7. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิร้องขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ลืมเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญได้โดย  
เงื่อนไขใบหุ้นที่ลบล้างหรือชำรุด ถ้าใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลายให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนพร้อม  
ทั้งนำหลักฐานการแจ้งความ หรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท

บริษัทจะจัดทำหรือออกใบหุ้นฉบับใหม่ให้ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทจะ  
คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 5 บาทต่อใบหุ้น 1 ฉบับ หรือตามอัตราที่บริษัทจะได้ออกขึ้นตามความเหมาะสมแต่ต้อง  
ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

ข้อ 8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตาม หรือล้มละลาย อันเป็นเหตุให้บุคคลใดมีสิทธิในหุ้นนั้นถ้าบุคคลนั้น ได้นำ  
หลักฐานที่ขอด้วยกฎหมายมาแสดงครบถ้วนแล้ว บริษัทจะลงทะเบียนและออกใบหุ้นให้ใหม่ภายใน 1 เดือนนับแต่  
วันที่ได้รับหลักฐานครบถ้วน

ข้อ 9. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของ  
บริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่  
เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพ  
คล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

การซื้อหุ้นคืนตาม (1) หรือ (2) ดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่  
กรณีที่บริษัทจะซื้อหุ้นคืนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการมีอำนาจในการอนุมัติการซื้อ  
หุ้นคืนดังกล่าวได้ ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิ  
ในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ถ้าไม่จำหน่ายหรือ  
จำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่  
ได้

การซื้อหุ้นคืนและการจำหน่ายหุ้น รวมถึงการตัดหุ้นจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่กฎหมายกำหนด



*Signature*

*Handwritten note:* สืบค้นจาก...



สำเนาถูกต้อง

14 เม.ย. 2556

(นางละเอียด วัฒนศิริ วัฒนศิริทอง)

นายทะเบียน

นายอาศร วารินทรภาพ

หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

ข้อ 10. หุ้นของบริษัท โอน ได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การ โอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยถือหุ้นอยู่  
ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

เพื่อประโยชน์แห่งข้อนี้ "บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย" ให้นิยามรวมถึง

(ก) ห้างหุ้นส่วน บริษัทเอกชน บริษัทอื่นซึ่งมีทุนของบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยทุกคนรวมกันถึงร้อยละ 50 ของ  
จำนวนทุนในห้างหุ้นส่วน บริษัทเอกชน บริษัทอื่น

(ข) ห้างหุ้นส่วน บริษัทเอกชน บริษัทอื่นที่มีผู้เป็นหุ้นส่วน ไม่จำกัด หรือ ไม่จำกัดความรับผิดชอบเข้าถือหุ้น  
เป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยถึงร้อยละ 50 ของจำนวนผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นทั้งหมด

(ค) สมาคม มูลนิธิ องค์การ หรือสถาบันใดๆ ที่มีสมาชิกหรือจำนวนกรรมการถึงร้อยละ 50 ของจำนวน  
สมาชิกทั้งหมดหรือจำนวนกรรมการแล้วแต่กรณี หรือมีผู้จัดการเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจัดการหรือตั้งขึ้นเพื่อ  
ประโยชน์ของบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

ในกรณีที่มีการ โอนหุ้นของบริษัท ไม่ว่าด้วยเหตุใด เป็นเหตุให้จำนวนหุ้นรวมของหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่ไม่ใช่  
สัญชาติไทยเกินอัตราที่กล่าวในข้อบังคับของบริษัทข้อนี้แล้ว บริษัทจะสั่งให้ผู้รับ โอนหุ้นรายนั้นจำหน่ายหุ้นส่วนที่  
เป็นเหตุให้เกิดอัตราดังกล่าว ไปโดยพลัน

ข้อ 11. การ โอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับ โอนและลงลายมือชื่อของผู้ โอนกับผู้  
รับ โอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การ โอนหุ้นใช้ขึ้นบริษัท ได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการ โอนหุ้นแล้วและใช้ขึ้นบุคคลภายนอก  
นอก ได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการ โอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่า การ โอนหุ้นถูกต้องตามข้อบังคับและตามกฎหมาย บริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนการ  
โอนหุ้นภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการ โอนหุ้น ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้อง  
ภายใน 7 วัน

กรณีผู้รับ โอนหุ้นประสงค์จะขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้ร้องขอต่อบริษัท โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือ  
ชื่อของผู้รับ โอนและมีพยานหนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกันกับใบหุ้นเดิม ให้แก่บริษัท ให้บริษัทลงทะเบียน  
การ โอนหุ้นภายใน 7 วัน และออกใบหุ้นใหม่ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

ข้อ 12. การ โอนหุ้นที่ทำการ ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธี  
การที่กำหนดโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



ลายเซ็นและชื่อของผู้รับโอน



ถ้าเนาถูกต้อง

นางละอองใส่วรรณ จันทร์ทอง

นายทะเบียน

นายชาตรี วาจิณทรานพร

-4-

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 13. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมด  
ต้องมิดินที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 14. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

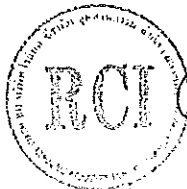
- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐบาลหรือ  
ต่อหน้าที่

ข้อ 15. กรรมการนั้นให้เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้เสียงข้างมากโดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียง  
เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่ละคน
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน  
กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มี  
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นได้อีกหนึ่งเสียง  
เป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะ  
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใด  
จะออก ส่วนในปีถัดไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง  
กรรมการที่ออกไปมีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้



นายชาตรี วาจิณทรานพร



ถ้าเนาถูกต้อง

14 พ.ค. 2556

~~นางสาวอริสราพร/กนทรียทอง~~

นายพิษณีย์ นารินทร์ราพร

-5-

ข้อ 17. นอกจากกรเห็นตำแหน่งตามวรรคแล้ว กรรมการเห็นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ลาข

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อ 14.

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20.

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 18. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 19. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากที่ตราออกตามวรรคให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อ 14 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เท่าที่วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 21. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 22. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ประธานกรรมการจะทำหน้าที่เป็นประธานทั้งในการประชุมคณะกรรมการ และในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการจะดำรงตำแหน่งอยู่ในวาระได้ ครบเท่าที่ยังคงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอยู่เท่านั้น หากในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดประธานไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ถ้ามีรองประธานให้รองประธานเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งในการประชุมคราวนั้นเป็นประธานที่ประชุมก็ได้



*[Handwritten signature]*



### ถ้าเนาถูกต้อง

นายทะเบียน  
(นางสาวอรรฉัตร จันทร์ทอง)

นายทะเบียน

นายชาคร วารินทรารพร

-6-

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธาน กรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับไม่ถึงการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่ง แทนคณะกรรมการภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

ข้อ 23. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะ เป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้ดำรงประธาน กรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ในกรณีที่ กรรมการมีส่วนได้เสียในการลงมติในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าในการลงคะแนนมีเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือเรียกประชุมโดย ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือตัวแทนของผู้รับ โดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่และกิจการที่จะ ประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็มิได้

ข้อ 25. กรรมการต้องคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทจึงจะมีผลผูกพันบริษัท  
ภายใต้ข้อกำหนดความวาทะกรรมของบริษัทที่มีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทพร้อมตรวจสอบตราของบริษัทได้

ข้อ 26. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น ส่วนในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการในบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง



*[Handwritten signature]*



### ถ้าเนาถูกต้อง

นายทะเบียน  
(นางสาวเอช รรจณ ชนทรทอง)

นายทะเบียน

นายวิชากร วารินทรภาพ

ข้อ 27. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบ โดยมีชื่กรรณคดีต่อไปนี้

(1) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชีไม่ว่าสัญญาฉบับ  
จะมีผลบังคับแล้วหรือไม่ก็ตาม (ถ้ามี)

(2) เข้าถือหุ้น หรือซื้อหุ้นกู้ในบริษัท หรือในเครือไม่ว่าระหว่างรอบปีบัญชีโดยระบุนจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นและ  
ตกลง (ถ้ามี)

ข้อ 28. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ที่ตั้งที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่  
สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 29. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุม  
ผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. บรรดาค่าตอบแทนซึ่งจะจ่ายให้กรรมการ ในฐานะเป็นกรรมการ ของบริษัท ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
ที่จะกำหนดเป็นคราวๆ ไป โดยมีมติดังกล่าวจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้  
ถือหุ้นที่มีประชุม

#### หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดปี  
บัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก  
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า  
1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10  
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำเป็นหนังสือขอให้คณะกรรมการจัดให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น  
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้  
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น



*[Handwritten signature]*



### ถ้าเนาถูกต้อง

(นายทะเบียนคนวรรคสามกระทรวง)

นายทะเบียน

นายชัชวาล วารินทร์ทอง

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอข้อที่ประชุมหรือมีด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ในจดหมายบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย

สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมควมวรวคหนึ่งตั้งอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง

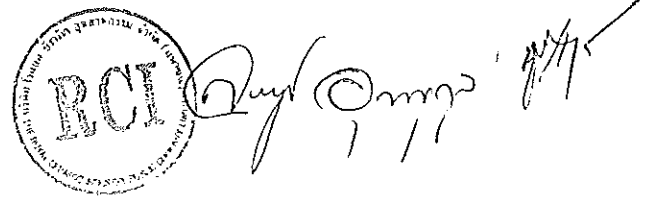
ข้อ 33. ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง บริษัทจะครบลงทะเบียนการ โอนหุ้นก็ได้โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเริ่มงครบลงทะเบียนการโอนหุ้น

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าครบองค์ประชุม

ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน







### ถ้าเนาถูกต้อง

นางสาวอรุณรัตน์ อิ่มทรงทอง  
(นางสาวอรุณรัตน์ อิ่มทรงทอง)

นายทะเบียน

นายวิชากร วารินทร์พร

-9-

- (ก) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัทฯ
- (ข) การเพิ่มทุน ลดทุน
- (ค) การควบ หรือเลิกบริษัท
- (ง) การออกหุ้นกู้
- (จ) การขาย หรือ โอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ช) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ซ) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 36. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทที่เสนอต่อที่ประชุมซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทที่คณะกรรมการของบริษัท ได้จัดการ ในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรกำไร การอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี
- (6) กิจการอื่น ๆ

#### หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 37. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัทโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการตรวจสอบงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

RCI [Signature]



### ถ้าเนาถูกต้อง

นายทะเบียน  
(นางสาวอรรฉรม จันทร์ทอง)

นายทะเบียน

นายวิชากร วารินทร์ราพิศ

-10-

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือแนบประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้ถือหุ้นที่ตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 40. ภายใต้ข้อบังคับข้อ 41. ในกรณีที่บริษัทมีกำไรใดคณะกรรมการของบริษัทเสนอแนะให้ที่ประชุมแบ่งผลกำไรสุทธิหลังจากชำระภาษีอากรแล้วเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผล ตราบเท่าที่ไม่เสียหายต่อทุนของบริษัท

ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร และ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน.

ข้อ 42. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่ายคสดคงทรัพย์สิน หนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท

ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทได้

ข้อ 44. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณา งบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานหรือเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น แก่ผู้สอบบัญชีด้วย



*[Handwritten signature]*



ถ้าเนาถูกต้อง

14 มี.ค. 2557

นายทะเบียน (นายชาติ วารินทร์ทราพร)

นายทะเบียน

นายชาติ วารินทร์ทราพร

-11-

ข้อ 45. บริษัทจะต้องโฆษณาครบถ้วนที่ผู้ตอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติแล้วทางหนังสือพิมพ์  
อย่างน้อย 1 วัน. ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลดังกล่าว

ข้อ 46. ไก่บริษัทที่บริษัทหรือบริษัทย่อยมีการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือ  
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ที่เกี่ยวข้อง ไก่บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม

ข้อ 47. ควบรวมบริษัทที่ประทับให้ไว้ดังนี้



ข้อ 48. ข้อบังคับที่หากมีที่ซึ่งจำเป็นหรือสมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
ได้ตามกฎหมาย



*[Handwritten signature]*