



สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ ๕ ๕ ก.พ. 2561

หน้าของ 22 หน้า

(นางสาวสุนันท์ ขาญปริษา)
นายทะเบียน

ข้อบังคับ
ของ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1
ทั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)”
- ข้อ 2. ในข้อบังคับนี้ หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
“บริษัท” หมายถึง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เรียกโดยย่อว่า “ทอท.” หรือใช้เป็นชื่อภาษาอังกฤษว่า “Airports of Thailand Public Company Limited” เรียกโดยย่อว่า “AOT”
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3. หากข้อบังคับนี้มีได้ตราไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับกับบริษัท
- ข้อ 4. เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น โดยกฎหมายหรือโดยข้อบังคับนี้ การบอกกล่าวใด ๆ โดยทางหนังสือพิมพ์ภายใต้ข้อบังคับฉบับนี้จะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกันในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่ ซึ่งสำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่
- ข้อ 5. ตราของบริษัทให้ใช้ตั้งที่ประทับไว้



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Airports of Thailand Public Company Limited

(ลงลายมือชื่อ)

๕๕๕

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายนิคิษฐ์ ศิริสมรรถการ)



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Airports of Thailand Public Company Limited



รับจดทะเบียนเมื่อ ๕ ก.พ. 2561 สำนักงานถูกต้อง

หน้า 2 ของ 22 หน้า

(นางสาวสุวิมลทิพย์ อภัยประไพ)
นายทะเบียน

- ข้อ 6. ข้อบังคับนี้ หากมีที่ซึ่งจำเป็นหรือสมควรแก้ไขเพิ่มเติม ก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการแก้ไขเพิ่มเติมได้ตามกฎหมาย
- ข้อ 7. บริษัทต้องจัดทำนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจตลอดจนจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการและพนักงาน ตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง

หมวด 2

หุ้นและผู้ถือหุ้น

- ข้อ 8. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญที่มีมูลค่าเท่ากัน ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นมีสิทธิพื้นฐานเท่าเทียมกันทุกประการตามที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 9. หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปถือหุ้นหรือจองซื้อหุ้นร่วมกัน ต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งเป็นบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้จองหุ้นแล้วแต่กรณี
- ข้อ 10. บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ทุกชนิด ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ หลักทรัพย์อื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต
- ข้อ 11. ในการชำระค่าหุ้น ผู้จองหุ้นจะขอหักกลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ หุ้นแต่ละหุ้นของบริษัทจะต้องชำระด้วยเงิน หรือด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่าหุ้น ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และ โครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ)





สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ - 5 ก.พ. 2561

หน้า 3 ของ 22 หน้า

(นางสาวสุรินทร์ ชาญปรีชา)
นายทะเบียน

ข้อ 12. ในกรณีที่มีหุ้นบุริมสิทธิ การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญนั้นกระทำได้โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแปลงหุ้นดังกล่าวยื่นคำขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญต่อบริษัทพร้อมกับส่งมอบใบหุ้นคืน

การแปลงหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นยื่นคำขอต่อบริษัท ในการนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ขอภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันได้รับคำขอ

ข้อ 13. บริษัทจะจัดทำใบหุ้นมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือน นับจากวันที่ได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีการขายหุ้นที่ออกใหม่

ห้ามมิให้ออกใบหุ้นแก่บุคคลใดจนกว่าจะมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนและบุคคลนั้นได้ชำระค่าหุ้นครบถ้วนเต็มจำนวนแล้ว

ข้อ 14. ใบหุ้นแต่ละฉบับต้องมีลายมือชื่อกรรมการ ซึ่งลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้อย่างน้อยหนึ่ง (1) คน แต่กรรมการอาจมอบอำนาจให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ และหากบริษัทมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

ข้อ 15. หุ้นของบริษัทให้ออนกันได้โดยไม่มีข้อจำกัด และหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละสามสิบ (30) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด และบุคคลที่มีสัญชาติไทยรายใดรายหนึ่งจะถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้า (5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทไม่ได้

การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายนิคินัย ศิริสมรรถการ)





สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ ๕ ๕ ก.พ. ๒๕๖๑

หน้า 4 ของ 22 หน้า

(นางสาวสตีเฟนีย์ งามปรีชา)

นายทะเบียน

การโอนหุ้นจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนลงในใบหุ้นและ
ลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นดังกล่าว จะใช้ยื่น
บริษัทได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้
ต่อเมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นนั้นแล้ว

บริษัทจะต้องลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอให้ลง
ทะเบียนการโอนหุ้น หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้อง
ภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วันที่ยื่นคำร้องไปยังบริษัทขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อให้ทราบถึง
ความไม่ถูกต้องสมบูรณ์ดังกล่าว

ในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอน
หุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ข้อ 16. ในกรณีที่ผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่หรือร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ
ผู้รับโอนหุ้นและมีพยานอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนั้น พร้อมทั้งเวนคืนใบหุ้นเก่า
หรือหลักฐานอื่นซึ่งแสดงว่าผู้รับโอนมีสิทธิในหุ้นนั้นให้แก่บริษัท ในการนี้ หากบริษัทเห็นว่า
การโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้วให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่
วันที่บริษัทได้รับคำร้องขอและให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับ
คำร้องขอนั้น
- ข้อ 17. ใบหุ้นฉบับใดลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่
ผู้ถือหุ้น โดยเวนคืนใบหุ้นเดิมแก่บริษัท ในกรณีนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้ผู้ถือหุ้นใหม่ภายใน
สิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับคำขอ ในกรณีที่ใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้อง
นำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนมาแสดงต่อบริษัทให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่
ผู้ถือหุ้นภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับคำขอและผู้ถือหุ้นได้แสดงหลักฐานดังกล่าว
ข้างต้นต่อบริษัท

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายนิติชัย ศิริสมรรถการ)





จดทะเบียนเมื่อ - 5 ก.พ. 2561

สำเนาถูกต้อง

หน้า 6 ของ 22 หน้า

.....
(นางสาวสธินีทิพย์ ขวัญปรีชา)
นายทะเบียน
การซื้อหุ้นคืนตาม (1) หรือ (2) ดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทจะซื้อหุ้นคืนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการ
มีอำนาจอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนและการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อนภายในเวลาที่กำหนดใน โครงการซื้อหุ้นคืนที่
บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่
กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ยังมิได้นำ
ออกจำหน่าย

การซื้อหุ้นคืนและการจำหน่ายหุ้น รวมถึงการตัดหุ้นจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

หมวด 3

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 22. ให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นภายในสี่ (4) เดือน นับแต่สิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า "การประชุมสามัญ" การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่า
"การประชุมวิสามัญ" คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร
- ข้อ 23. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้
แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้
ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจาก
ผู้ถือหุ้น

(ลงลายมือชื่อ)



กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายนิธินัย ศิริสมรรถการ)





สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ ๕ ก.พ. 2561

หน้า 7 ของ 22 หน้า

(นางสาวสุธิษณ์ อภอปรินษา)

นายทะเบียน

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้น
ทั้งหลายซึ่งเข้าชื้อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้นจะเรียกประชุม
เองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้
ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
อันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด
จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27 ผู้ถือหุ้นตาม
วรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น
ให้แก่บริษัท

- ข้อ 24. ให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและ
นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม หนังสือ
นัดประชุมนั้นให้ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม
พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ เพื่อพิจารณา
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย
- ข้อ 25. ให้สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจัดขึ้น ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือ
จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด ทั้งนี้ บริษัทและคณะกรรมการ ต้อง
อำนวยความสะดวกโดยจัดกระบวนการและวิธีการประชุมผู้ถือหุ้น ในลักษณะที่จะส่งเสริมให้มีการ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หุ้นแต่ละหุ้นมี
คะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียง การลงคะแนนเสียงให้กระทำโดยวิธีการชুমือ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย
ห้า (5) คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ)





รับจดทะเบียนเมื่อ ๕ ก.พ. 2561

สำเนาถูกต้อง

หน้า 8 ของ 22 หน้า

(นางสาวสมิทธิ์ ขาวเพ็ชร์)
นายทะเบียน

ข้อ 26. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นออกเสียงลงคะแนนแทน ทั้งนี้ การมอบฉันทะนั้นต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดไว้ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- (2) ชื่อผู้มอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นผู้มอบฉันทะ มีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งถือหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อบังคับข้อ 23 หากล่วงเลยเวลานัดประชุมไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง และมีผู้ถือหุ้นยังไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ยกเลิกการประชุมดังกล่าว แต่หากในกรณีที่การเรียกประชุมนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อบังคับข้อ 23 ก็ให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน และอย่างมากไม่เกินสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งใหม่นี้ ไม่จำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุม

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายนิติชัย ศิริสมรรถการ)





สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ ๕ ก.พ. 2561

หน้า 9 ของ 22 หน้า

[Signature]

(นางสาวสุจินต์ วัฒนปรีชา)

นายทะเบียน

ข้อ 28. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน ถ้ารองประธานกรรมการ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 29. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ตามลำดับ ระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม

เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาออกไป ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมในคราวต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ภาษาไทย ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 30. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(ลงลายมือชื่อ) *[Signature]* กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายนิติชัย ศิริสมรรถการ)





รับจดทะเบียนเมื่อ ๕ ก.พ. 2561

สำเนาถูกต้อง

หน้า 10 ของ 22 หน้า

[Signature]

(นางสาวสุวิมลทิพย์ ขวัญปรีชา)
นายทะเบียน

- ข้อ 31. การวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (1) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
 - (2) การเพิ่มทุนจดทะเบียน
 - (3) การลดทุนจดทะเบียน
 - (4) การออกและเสนอขายหุ้นกู้
 - (5) การควบบริษัท
 - (6) การเลิกบริษัท
 - (7) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (8) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น ไม่ว่าจะ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทเอกชน
 - (9) การทำ แก้ไขเพิ่มเติม หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (10) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ
 - (11) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 33. ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ นอกจากที่ข้อบังคับนี้กำหนดไว้ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 34. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวต้องออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ลงลายมือชื่อ)

[Signature]

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายนิติชัย ศิริสมรรถการ)





รับจดทะเบียนเมื่อ ๕ ก.พ. 2561

สำเนาถูกต้อง

หน้า 11 ของ 22 หน้า

(นางสาวสุนันท์ ชาญปรีชา)

นายทะเบียน

ข้อ 35. ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้มีกิจการอันพึงกระทำดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงการดำเนินกิจการของบริษัทในรอบปีก่อน
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น (ถ้ามี)

หมวด 4

คณะกรรมการ

ข้อ 36. ให้บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทที่มีจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับนี้กำหนด ทั้งนี้ กรรมการบริษัทยังอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการบัญชี และการเงิน

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจะต้องระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกตั้งกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ)





สรุปจดทะเบียนเมื่อ ๒5 ก.พ. 2561

สำเนาถูกต้อง

หน้า 12 ของ 22 หน้า

ให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งมาจากการสรรหาตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งถอดถอนออกจากตำแหน่งได้

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้อำนวยการใหญ่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทด้วย ให้ดำเนินการตามความในหมวด 4 แล้วเรียกว่ากรรมการผู้อำนวยการใหญ่

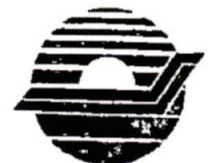
- ข้อ 37. กรรมการอิสระนอกจากจะมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 36 แล้วนั้น กรรมการอิสระยังต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ โดยกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วยเช่นกัน
- ข้อ 38. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ ในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่งคน
 - (2) ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) หรือบางส่วน ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 39. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลังต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

(ลงลายมือชื่อ)

Signature

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายนิติชัย ศิริสมรรถการ)





รับจดทะเบียนเมื่อ ๕ ก.พ. 2561

สำเนาถูกต้อง

หน้า 13 ของ 22 หน้า

[Signature]

(นางสาวสุจินต์ ขาวเพ็ชรา)
นายทะเบียน

ข้อ 40. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ประธานกรรมการหรือกรรมการจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติออกตามข้อ 34
- (4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (5) ขาดการประชุมคณะกรรมการเกินสาม (3) ครั้งติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร
- (6) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือในข้อบังคับนี้
- (7) ศาลมีคำสั่งให้ถอดหรือพ้นจากตำแหน่ง
- (8) ต้องคำพิพากษาให้จำคุก

ข้อ 41. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามที่กำหนดในข้อ 40 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่พ้นจากตำแหน่งกรรมการเมื่อ

- (1) สัญญาจ้างสิ้นสุดลง
- (2) ถูกเลิกสัญญาจ้าง

ข้อ 42. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

ข้อ 43. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้ เข้าเป็นกรรมการแทนในตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปได้ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งจะอยู่ในตำแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

(ลงลายมือชื่อ)

[Signature]

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ)





รับจดทะเบียนเมื่อ ๕ ก.พ. 2561

สำเนาถูกต้อง

หน้า 14 ของ 22 หน้า

- ข้อ 44. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่เป็นองค์ประชุมให้กรรมการที่เหลืออยู่
กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้ง
กรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น การประชุมให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับตั้งแต
วันที่จำนวนกรรมการลดลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม
- ข้อ 45. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระก็ได้ตาม
ข้อ 34
- ข้อ 46. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติภารกิจอย่างใด
อย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
- ข้อ 47. ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมปีละไม่น้อยกว่าสิบสอง (12) ครั้ง โดยต้องประชุมอย่างน้อย
สาม (3) เดือน ต่อครั้ง ณ สถานที่ตามคณะกรรมการจะได้กำหนด ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่ง
ประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ
กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้
ในกรณีที่มิได้มีการตั้งตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธาน
กรรมการมอบหมายกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
- ข้อ 48. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่ง
มอบให้กรรมการโดยตรง โดยบุคคลนำส่ง แล้วแต่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะ
เห็นสมควร เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัด
ประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายนิติ นัย ศิริสมรรถการ)





สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ ๒๕ ก.พ. 2561

หน้า 15 ของ 22 หน้า

(นางสาวสุวิมล ชาญปรีย์)
นายทะเบียน

ข้อ 49. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการหนึ่ง (1) คน มีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ในการลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

ข้อ 50. คณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจกระทำหนังสือมอบอำนาจแต่งตั้ง และมอบหมายให้บุคคลอื่นมีอำนาจภายในกำหนดระยะเวลาตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจมอบอำนาจเช่นนั้น รวมกัน ไปหรือแยกจากกัน และแทนที่อำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนของคณะกรรมการในส่วนนั้น และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ เป็นครั้งคราวก็ได้

ข้อ 51. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ไม่ว่าบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่กรรมการผู้นั้นจะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งตนเป็นกรรมการ

(ลงลายมือชื่อ)  กรรมการผู้จดทะเบียน
(นายนิติชัย ศิริสมรรถการ)





สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ ๕ ก.พ. 2561

หน้า 16 ของ 22 หน้า

(นางสาวสุรินทร์ งามไพรชา)
นายทะเบียน

ข้อ 52. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน และลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 53. เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้กรรมการผู้ซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ (1) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ (2) กรรมการผู้มีอำนาจสอง (2) คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อ 54. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัท ตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายและจะต้องบริหารบริษัทตามแผนงาน หรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ดำเนินกิจการ และ/หรือ บริหารงานประจำวันของบริษัท
- (2) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด คิดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย พนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด แต่ถ้าวเป็นพนักงานระดับฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน

(ลงลายมือชื่อ) GOL กรรมการผู้จดทะเบียน
(นายนิติชัย ศิริสมรรถการ)





สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ ๒๕ ก.พ. 2561

หน้า 17 ของ 22 หน้า

- (นางสาวสลิษาณี จักกปรินษา)
นายทะเบียน
- (3) ดำเนินการให้มีการจัดทำ และส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการ เพื่อขออนุมัติและมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการตามระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 - (4) ดำเนินการ และ/หรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
 - (5) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัท

- ข้อ 55. คณะกรรมการต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทอย่างน้อยสาม (3) คน เป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย (1) คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อให้ทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี การพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ และจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีคณะกรรมการสรรหา โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทอย่างน้อยสาม (3) คน เป็นกรรมการสรรหา และกรรมการสรรหาอย่างน้อย (1) คน ต้องเป็นกรรมการอิสระเพื่อทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่ควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ โดยให้มีการกำหนดวิธีการสรรหาคณะกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส
- ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดให้มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทอย่างน้อยสาม (3) คน เป็นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นกรรมการอิสระเพื่อทำหน้าที่พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่เป็นกรรมการและสมเหตุสมผล และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามข้อ 33

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ)





สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ ๒๕ ก.พ. 2561

หน้า 18 ของ 22 หน้า

(นางสาวสธิตินันท์ ขาวอุไร)
นายทะเบียน

- ข้อ 58. คณะกรรมการต้องจัดให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทอย่างน้อยสาม (3) คน เป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการธรรมาภิบาลอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. ตรวจสอบและให้คำแนะนำในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. แก่คณะกรรมการ ทอท. เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการที่กระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- ข้อ 59. คณะกรรมการต้องจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทอย่างน้อย สาม (3) คน เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของ ทอท. รวมทั้ง ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการ ทอท. และ ฝ่ายบริหาร ทอท. ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร กำกับดูแล สนับสนุนให้การบริหาร ความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กร เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสถานะการดำเนินงานธุรกิจ

หมวด 5

บัญชี รายงาน และการตรวจสอบบัญชี

- ข้อ 60. รอบปีทางบัญชีของบริษัท ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี และสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายนของ ปีถัดไป
- ข้อ 61. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของ บริษัททุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีต่อไปอีกได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
- ข้อ 62. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของ ผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในกำหนดสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีทางบัญชี

(ลงลายมือชื่อ) Goth กรรมการผู้จดทะเบียน
(นายนิธินัย ศิริสมรรถการ)





บทเฉพาะเป็นเมื่อ ๒๕ ก.พ. 2561

สำเนาถูกต้อง

หน้า 19 ของ 22 หน้า

- (นางสาวสตีบันต์ งามประไพ)
นายทะเบียน
- ข้อ 63. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมและข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และของที่ประชุมคณะกรรมการลงไว้ในสมุด โดยถูกต้อง สมบูรณ์ ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานของบริษัท บันทึกเช่นว่านี้ เมื่อได้ลงลายมือชื่อของผู้เป็นประธานแห่งการประชุมซึ่งได้ลงมติ หรือ แห่งการประชุมถัดจากครั้งนั้นมา ให้ถือว่าเป็นหลักฐานอันถูกต้องของเรื่องที่ปรากฏอยู่ในรายงาน การประชุมนั้น และมติและการพิจารณาที่บันทึกไว้ให้ถือว่าได้ดำเนินการไปโดยถูกต้อง
- ข้อ 64. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญ ประจำปี
- (1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบ บัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 65. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจ สอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้
- ข้อ 66. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่ร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบัญชีกำไรขาดทุนและปัญหาเกี่ยวกับบัญชี ของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น โดยให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของ บริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย
- ข้อ 67. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอตรวจบัญชี บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตลอดเวลา ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท และจะขอให้บริษัทส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวพร้อมด้วยคำรับรอง ว่าถูกต้องก็ได้ ในการนี้บริษัทอาจเรียกค่าใช้จ่ายได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบของ บริษัทว่าด้วยการนี้ได้

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ)





รับจดทะเบียนเมื่อ ๒๕ ก.พ. 2561

สำเนาถูกต้อง

หน้า 20 ของ 22 หน้า

(นางสาวสุนันท์ ชาญปริษา)

นายทะเบียน

หมวด 6

เงินปันผล และเงินสำรอง

ข้อ 68. การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะทำได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ภายใต้บังคับของข้อ 70 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ และห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

เงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะกระทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 69. การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 70. ให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ให้บริษัทตั้งเงินที่ผู้ถือหุ้นชำระส่วนล้มมูลค่าหุ้นเป็นทุนสำรองส่วนล้มมูลค่าหุ้น และให้เก็บรักษาไว้แยกต่างหากจากทุนสำรองตามวรรคหนึ่ง โดยเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วบริษัทอาจโอนบางส่วนหรือทั้งหมดของทุนสำรองส่วนล้มมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ต้องหักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายนิติชัย ศิริสมรรถการ)





รับจดทะเบียนเมื่อ ๒5 ก.พ. 2561

สำเนาถูกต้อง

หน้า 21 ของ 22 หน้า

[Handwritten Signature]

(นางสาวสุวิมล นาคพาณิชย์)
นายทะเบียน

ข้อ 71. นอกจากทุนสำรองที่ระบุไว้ตามข้อบังคับข้อ 70 คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้
ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการ
ของบริษัทด้วยก็ได้ ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้หรือบริษัทได้
จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่
ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

หมวด 7

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท

ข้อ 72. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อย (บริษัทซึ่งบริษัทถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่า
ร้อยละห้าสิบ (50) ของทุนชำระแล้วของบริษัทนั้น) มีรายการที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน หรือ
การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว

ข้อบังคับในหมวดนี้ให้ใช้บังคับตราเท่าที่บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมวด 8

การเพิ่มทุน

ข้อ 73. บริษัทอาจเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่ การออกหุ้นใหม่จะกระทำ
ได้ต่อเมื่อ

- (1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยัง
จำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
- (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติตามข้อ 31(2) ของข้อบังคับนี้

(ลงลายมือชื่อ)

[Handwritten Signature]

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ)





สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ ๒๕ ก.พ. 2561

หน้า 22 ของ 22 หน้า

ข้อ 74. หุ้นที่เพิ่มขึ้นตามข้อ 73 จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้น
ตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อนหรือ (2) จะเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลอื่น
ไม่ว่าทั้งหมดหรือแค่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายนิทินัย ศิริสมรรถการ)

