



รับจดทะเบียน <sup>สำนักงานถูกต้อง</sup>  
22 เม.ย. 2557

หน้า 1 ของจำนวน 12 หน้า

(นางช้อยบังคับอน เลขาพันธ์ชูสวัสดิ์)

ของ นายทะเบียน  
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1  
บททั่วไป

- ข้อ 1. ถ้อยคำที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้มีความหมายดังจะกล่าวต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้แสดงความหมายไว้เป็นการเฉพาะ
- "บริษัท" หมายความว่า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
- "นายทะเบียน" หมายความว่า นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- "นายทะเบียนหุ้น" หมายความว่า ผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท
- ข้อ 2. ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้กล่าวไว้ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนจำกัดมาใช้บังคับ

หมวดที่ 2  
หุ้น

- ข้อ 3. หุ้นทั้งหมดของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อ มีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กัน และต้องใช้เป็นเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า
- บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการอาจมีมติอนุมัติให้บริษัทซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบของทุนชำระแล้ว และหากบริษัทประสงค์จะซื้อหุ้นคืนเกินกว่าร้อยละสิบของทุนชำระแล้ว ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้น
- การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนและการตัดหุ้นที่ซื้อคืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

ลงลายมือชื่อ

กรรมการ

(นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล)



รับจดทะเบียนเมื่อ 22 เม.ย. 2557  
หน้า 2 ของจำนวน 12 หน้า  
(นางลัดดาวรรณ เกลาพันธ์สวัสดิ์)

นายทะเบียน

- ข้อ 4. บริษัทจะออกใบหุ้นมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ใบหุ้นของบริษัทต้องมีลายมือชื่อกรรมการลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อยหนึ่งคน แต่กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้
- ข้อ 5. บริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทก็ได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร  
ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลใดเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นนั้นกำหนด
- ข้อ 6. ผู้ถือหุ้นอาจร้องขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นฉบับเดิมได้ เมื่อปรากฏว่าใบหุ้นเดิมสูญหาย ถูกทำลาย ลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญ  
การยื่นขอตามวรรคหนึ่ง ให้ทำตามแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยต้องแสดงพยานหลักฐานต่าง ๆ ตามที่บริษัทกำหนดด้วย ในกรณีที่ใบหุ้นเดิมสูญหายหรือถูกทำลายจะต้องแสดงหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ และในกรณีที่ใบหุ้นเดิมลบเลือนหรือชำรุดในสาระสำคัญจะต้องแนบใบหุ้นเดิมพร้อมคำร้องขอด้วย  
เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอ พร้อมด้วยหลักฐานที่กำหนดและได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยผู้ถือหุ้นจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการออกใบหุ้นใหม่ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 7. บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิเป็นจำนวนเท่าใดและจะกำหนดลักษณะแห่งบุริมสิทธิเป็นประการใดก็ได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
บุริมสิทธิในหุ้นซึ่งได้ออกให้แล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้  
การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้กระทำได้ภายในได้เงื่อนไข ระเบียบ และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด  
การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญจะกระทำได้เมื่อผู้ถือหุ้นยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมๆ กับมอบใบหุ้นคืน

ลงลายมือชื่อ

  
(นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล)

กรรมการ



ตามถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 22 เม.ย. 2557 หน้า 3 ของจำนวน 12 หน้า

(นางลัดดาวรรณ เกลาพันธ์สวัสดิ์)

นายทะเบียน

การแปลงหุ้นตามวรรคสี่ให้มีผลนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นยื่นคำขอ

ในการปฏิบัติตามข้อนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ยื่นคำขอภายในสิบสี่วัน นับแต่วันได้รับคำขอ

- ข้อ 8. บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดเสนอขายต่อประชาชนได้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมวดที่ 3

การโอนหุ้น

- ข้อ 9. หุ้นของบริษัทอาจโอนกันได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นรายใดที่มีหรือจะมีผลให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- ข้อ 10. การโอนหุ้นจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้กับผู้รับโอน
- การโอนหุ้นจะชั้ยันบริษัทได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้วและการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
- บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นที่ถูกต้องสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด แต่ถ้าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องขอทราบภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
- ในกรณีที่หุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย
- ข้อ 11. ผู้รับโอนหุ้นตามข้อ 10. ซึ่งประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ที่ออกในนามตนเองให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับโอนหุ้นและมีพยานอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนั้น พร้อมทั้งเวนคืนใบหุ้นเดิม เมื่อบริษัทพิจารณาเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องแล้ว บริษัทฯ จะออกใบหุ้นใหม่ให้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ลงลายมือชื่อ

กรรมการ

(นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล)



ดำเนินการถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 22 เม.ย. 2557

หน้า 4 ของจำนวน 12 หน้า

(นางลัดดาวรรณ เกาทัณฑ์สวัสดิ์)

นายทะเบียน

- ข้อ 12. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลายอันเป็นเหตุให้ผู้ใดมีสิทธิในหุ้นนั้น ถ้าผู้นั้นได้นำใบหุ้นพร้อมทั้งหลักฐานที่แสดงว่าตนเป็นผู้มีสิทธิในหุ้นนั้น โดยขอไปด้วยกฎหมายมายื่นต่อบริษัทโดยครบถ้วนแล้ว บริษัทจะลงทะเบียนให้ผู้นั้นเป็นผู้ถือหุ้นและออกใบหุ้นใหม่ให้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 13. บริษัทมีสิทธิที่จะกำหนดแบบของเอกสาร รวมทั้งกำหนดวิธีการในการขอลงทะเบียนการโอนหุ้นตามข้อ 10. และการขอให้ออกใบหุ้นตามข้อ 11. และข้อ 12. ได้ตามที่เห็นสมควร เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลใดเป็นนายทะเบียนหุ้น ก็ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นนั้นกำหนด
- ข้อ 14. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง หรือเมื่อมีเหตุจำเป็น เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นไว้เป็นการชั่วคราว แต่ไม่เกินยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมหรือวันที่มีเหตุจำเป็นนั้น ๆ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาทุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

#### หมวดที่ 4

#### กรรมการ

- ข้อ 15. กรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใด ให้เป็นไปตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน  
กรรมการจะถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นผู้มีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 16. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

ลงลายมือชื่อ

กรรมการ

(นายสุเวทย์ สิริวชิรกุล)



กำหนดข้อ

บังคับทะเบียนเมื่อ 22 เม.ย. 2557

(นางลัดดาวรรณ เกตุพันธ์) หน้า 5 ของจำนวน 12 หน้า

นายทะเบียน

- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคน หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึ่งในปีแรก และปีที่สอง ให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งนานเท่า ๆ กันเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยใช้วิธีจับฉลาก กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวรรคดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้

ข้อ 18. นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อบริษัท
- (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 19. ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกผู้ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม

ลงลายมือชื่อ

กรรมการ

(นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล)



สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 22 เม.ย. 2557

(นางกัญญาวรรณ เกษมทรัพย์) ของจำนวน 12 หน้า

นายทะเบียน

กรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

- ข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้ กรรมการที่เหลืออยู่จะทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น
- ข้อ 21. กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนตามข้อ 19. และข้อ 20. ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่แทนแทนเท่านั้น
- ข้อ 22. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปหรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- คณะกรรมการอาจจ่ายเป็นเงินบำเหน็จระหว่างกาลแก่กรรมการได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดเมื่อปรากฏว่าบริษัทมีกำไรพอและสมควรที่จะทำเช่นนั้น
- ความในสองวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- ข้อ 23. คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบจัดการงานทั้งปวงของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 24. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการผู้ช่วยอีกคนหนึ่ง คณะกรรมการอาจเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการหรือเป็นผู้ทำหน้าที่ใดในคณะกรรมการโดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่ประธานกรรมการมอบหมายก็ได้

ลงลายมือชื่อ

กรรมการ

(นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล)



ตามสัญญา

รับจดทะเบียนเมื่อ 22 เม.ย. 2557

(นางกัลดาารวย เกษกับ 7 ของจำนวน 12 หน้า

นายทะเบียน

- ข้อ 25. คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง  
ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้มีการเรียกประชุม โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัท การนัดประชุมจะกระทำโดยวิธีอื่นหรือจะกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อ  
กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอนั้น
- ข้อ 26. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
- ข้อ 27. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- ข้อ 28. คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้
- ข้อ 29. กรรมการสองคนซึ่งลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทมีอำนาจผูกพันบริษัทได้  
คณะกรรมการมีอำนาจกำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท  
ในการรับค้ำประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น บริษัทจะเข้าทำนิติกรรมสัญญาได้ต่อเมื่อที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติเป็นราย ๆ ไป หากได้กระทำไปโดยฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวย่อมไม่ผูกพันบริษัท เว้นแต่ที่ประชุมคณะกรรมการจะให้สัตยาบัน

ลงลายมือชื่อ

  
(นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล)

กรรมการ



ฉบับนี้ถูกต้อง

รับจดทะเบียนเลขที่ 2, เส.ย. 2557

หน้า 8 ของจำนวน 12 หน้า

(นางกมลดา รอด เอกกพันธ์สวัสดิ์)

นายทะเบียน

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) อนุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้น ๆ (ถ้ามี) และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ลงลายมือชื่อ

  
(นายสุเวทย์ ธีรวิฑูล)

กรรมการ





กำหนดข้อของ

รับจดทะเบียนเมื่อ 22 เม.ย. 2557

(นางกัลลดากรรณ เกาหน้า) ของจำนวน 12 หน้า

นายทะเบียน

- ข้อ 33. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น แทนก็ได้ โดยทำเป็นหนังสือตามนัยที่กฎหมายกำหนดยื่นต่อประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม
- ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย กว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือ หุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่เป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ถ้าการนั้นได้ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้อง ขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้อง ขอให้นัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวัน ประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มี รองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 36. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของ บริษัทว่าด้วยการประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ
- ข้อ 37. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่า การออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นในกรณีปกติให้ถือคะแนน เสียงข้างมาก ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม

ลงลายมือชื่อ

กรรมการ

(นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล)



สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนแล้ว 22 เม.ย. 2557.

(นางกัญญาพรรณ เกตุพันธ์ุ) ของจำนวน 12 หน้า

นายทะเบียน

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

หมวดที่ 6

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 38. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 39. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
- ข้อ 40. ให้บริษัททำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท พร้อมจัดให้มีผู้สอบบัญชี ตรวจสอบเสร็จแล้วเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ข้อ 41. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 42. บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้ผู้ถือหุ้น โดยความเห็นชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ ถ้าบริษัทยังจำนำหุ้นไม่ครบตามที่จดทะเบียนไว้หรือได้จดทะเบียนเพิ่มทุนไว้แล้ว
- ข้อ 43. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอ และสมควรที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ลงลายมือชื่อ

กรรมการ

(นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล)



ตามถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 22 เม.ย. 2557

(นางลัดดาพร วัฒนกุล) ของจำนวน 12 หน้า

นายทะเบียน

- ข้อ 44. การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี
- ข้อ 45. ผู้สอบบัญชีอาจเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ แต่จะเป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทไม่ได้
- ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ ที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท และมีหน้าที่เข้าร่วมและชี้แจงให้เห็นในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว

หมวดที่ 7

บทเพิ่มเติม

- ข้อ 47. ตราสำคัญของบริษัทให้ใช้ดังที่จะประทับไว้นี้

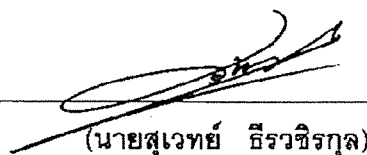
**MBK**

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)  
MBK PUBLIC COMPANY LIMITED

- ข้อ 48. ระเบียบหรือคำอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนไม่ว่าในรูปใด ๆ ให้แก่กรรมการซึ่งได้กำหนดหรืออนุมัติไว้ก่อนที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

- ข้อ 49. ภายหลังจากที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้วให้ถือว่า

ลงลายมือชื่อ

  
(นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล)

กรรมการ



รับจดทะเบียนเมื่อ 22 เม.ย. 2557

ดำเนินการถูกต้อง

หน้า 12 ของจำนวน 12 หน้า

(นางลัดดาวรรณ เลขาพันธ์ุสวัสด)

นายทะเบียน

- (1) รอบระยะเวลาบัญชีปี 2536-2537 ของบริษัท นับต่อเนื่องจากรอบระยะเวลาบัญชีของ  
บริษัทก่อนแปรสภาพ โดยให้เริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2536 ถึงวันที่ 30  
มิถุนายน 2537
- (2) กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองอื่น ๆ ของบริษัทที่มีอยู่  
ก่อนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรทุนสำรองตาม  
กฎหมาย และทุนสำรองอื่น ๆ ของบริษัทที่แปรสภาพแล้ว

- ข้อ 50. เมื่อจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้วให้บริษัทได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และ  
ความรับผิดของบริษัทเดิมที่มีอยู่ก่อนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
- ข้อ 51. ข้อบังคับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป

ลงลายมือชื่อ

  
(นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล)

กรรมการ