



สำเนาถูกต้อง

ใบจดทะเบียนเมื่อ - 9 ก.พ. 2548

หน้า 1 ของจำนวน 11 หน้า

(นางสาวกรรณิศา อัจฉริยสกุลชัย)

ชื่อบุคคล

นายทะเบียน

ของ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1

บททั่วไป

1. ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัดทุกประการ

หมวดที่ 2

หุ้น

2. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีมูลค่าเท่ากัน และเป็นหุ้นที่ต้องชำระเต็มมูลค่า มีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท

บริษัทอาจออกหุ้นบริวารสิทธิ หุ้นกู้ หรือหุ้นกู้หรือหุ้นบริวารสิทธิที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทอาจออกหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดเสมือนว่าได้รับชำระเงินค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว เพราะบุคคลนั้นเป็น ผู้ให้ทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม

ศิลป หรือวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใด ๆ หรือให้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์

3. ใบหุ้นทุกฉบับของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและมีลายมือชื่อกรรมการหรือนายทะเบียนหุ้นอย่างน้อย 1 ท่าน ลงหรือพิมพ์ไว้

4. บริษัทอาจแต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยเห็นชอบ เป็นนายทะเบียนหุ้นหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทก็ได้ และหากบริษัท

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายปิเตอร์ วาเลอร์ เจอร์เมน เทอร์โมท)



สำเนาถูกต้อง

- 9 ก.พ. 2548

ใบขอละเบียชเมือ

หน้า 2 ของจำนวน 11 หน้า

แต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นชอบเป็นนายทะเบียนหุ้นหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท **นายทะเบียน** วัตถุประสงค์เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนดภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย

กรรมการหรือนายทะเบียนหุ้นหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์ขึ้นได้ด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องจักรหรือใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต นอกจากนี้บริษัทอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

5. เมื่อผู้ถือหุ้นร้องขอ บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้วหากหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท

6. ภายใต้บังคับของข้อ 4 ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นฉบับใหม่ให้แก่ตนได้ในกรณีหนึ่งกรณีใดต่อไปนี้

(ก) เมื่อมีการโอนหุ้นและผู้รับโอนร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้นและมีพยาน 1 คน ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกับคืนใบหุ้นเดิมแก่บริษัท

(ข) เมื่อผู้ถือหุ้นเวนคืนใบหุ้นฉบับเดิมซึ่งชำรุดหรือลบเลือนในสาระสำคัญแก่บริษัท หรือ

(ค) เมื่อผู้ถือหุ้นนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัทว่าใบหุ้นฉบับเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย

เมื่อเกิดกรณีหนึ่งกรณีใดข้างต้นขึ้นและผู้ถือหุ้นได้ยื่นคำร้องขอต่อบริษัทพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมใบหุ้นไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงแล้ว บริษัทจะออกใบหุ้นฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

7. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจําหน่ายหุ้นของบริษัทเอง แต่ทั้งนี้ บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนได้โดยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด การซื้อหุ้นคืนจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้ ✓

(ลงชื่อ)

(นายปีเตอร์ วาเลอร์ เจอร์เมน .เทอร์นิท)

กรรมการ



สำเนาถูกต้อง

ใบจดทะเบียนเมื่อ - 9 ก.พ. 2548

หน้า 3 ของจำนวน 11 หน้า

(นางสาวกรรณิศา อัจฉริยะสกุลชัย)

การซื้อหุ้นคืนเกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทจะต้องดำเนินการภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ เว้นแต่หน่วยงานหรือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องจะได้กำหนดให้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

หมวดที่ 3

การโอนหุ้น

8. เว้นแต่กรณีตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หุ้นสามัญของบริษัทสามารถโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด
9. ภายใต้บังคับของข้อ 10 การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้โอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่าวแก่ผู้รับโอน
การโอนหุ้นใช้ยื่นบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว
เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วันนับแต่วันที่
ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 วัน
10. หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้การโอนหุ้น ผลของการโอนหุ้น การขอรับใบหุ้นใหม่ และการจัดการด้านทะเบียนหุ้นเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมวดที่ 4

การออก การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์

11. การออก การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การโอนหลักทรัพย์ประเภทอื่นที่ได้รับจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนอกจากหุ้นสามัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คำว่า "หลักทรัพย์" หมายถึง หลักทรัพย์ตามที่ได้นิยามไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายนิเตศวร วาเลอร์ เจอร์เมน เทอร์โมท)



สำเนาถูกต้อง

ใบจดทะเบียนเมื่อ - 9 ก.พ. 2568

หน้า 4 ของจำนวน 11 หน้า

(นางสาวกรรณิศา อัจฉริยสกุลชัย)
หมวดที่ 5

กรรมการและการประชุมคณะกรรมการ

12. ให้บริษัทมีกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่านและไม่เกิน 15 ท่าน
13. กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
14. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
15. เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 20 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (ก) ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมที่เลือกตั้งกรรมการคราวนั้นเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่ออกแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ให้กรรมการออกตามจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
17. กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
18. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ระบุไว้ในข้อ 16 แล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
 - (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 21
 - (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก
19. กรรมการท่านใดประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งต้องทำหนังสือใบลาออก

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายปีเตอร์ วาเลอร์ เจอร์เมน เทอร์นิเมท)



สำเนาถูกต้อง

ใบจดทะเบียนเมื่อ ๙ ก.พ. 2548

หน้า 5 ของจำนวน 11 หน้า

(นางสาวอรุณฉวี อัจฉริยะกุล)

การลาออกมีผลเมื่อกรรมการท่านดังกล่าวได้ปฏิบัติตามวิธีการที่กล่าวไว้ในวรรคหนึ่งเท่านั้นและนับแต่วันที่
ใบลาออกไปถึงบริษัท นายทะเบียน

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการท่านดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่ในกรณีที่วาระของกรรมการท่านดังกล่าวเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ทั้งนี้ หากตำแหน่งกรรมการว่างลงจนจำนวนกรรมการเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการท่านที่เหลืออยู่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดนั้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

บุคคลซึ่งได้รับเลือกให้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการท่านที่ตนแทนนั้น

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการท่านใดพ้นจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

22. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ สถานที่ซึ่งประธานกรรมการเห็นสมควร

23. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปถึงกรรมการทุกท่านไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

24. ในการประชุมคณะกรรมการ

(ก) กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบองค์ประชุม

(ข) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก

การประชุมคณะกรรมการหากองค์ประชุมยังไม่ครบ ประธานคณะกรรมการสามารถเรียกให้จัดประชุมใหม่โดยการประชุมใหม่คราวนี้จะต้องเป็นเวลา และสถานที่เดียวกับการประชุมคราวที่เลื่อนไป และจะต้องจัดขึ้นใหม่โดยมีระยะเวลาห่างจากการประชุมครั้งแรกไม่น้อยกว่า 7 วัน ในการประชุมครั้งหลังนี้ หากมีจำนวนกรรมการอย่างน้อยกึ่งหนึ่งมาเข้าประชุม ให้ถือว่าการประชุมครั้งหลังนี้ครบเป็นองค์ประชุมได้

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายปิเตอร์ วาเลอร์ เจอร์เมน เทอร์โมท)



ตำนานถูกต้อง

- 9 ก.พ. 2548

(บทความเวียนเมื่อ _____)

หน้า 6 ของจำนวน 11 หน้า

(นางสาวกรรณิศา อัจฉริยสกุลชัย)

25. คณะกรรมการต้องเลือกกรรมการท่านหนึ่งเป็นประธานกรรมการและจะเลือกกรรมการท่านหนึ่งหรือหลายท่านเป็นรองประธานกรรมการด้วยก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
26. ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
27. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นปฏิบัติภารกิจบางอย่างโดยหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เงินบำเหน็จ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน
28. เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งในกรณีการเลือกตั้งกรรมการตามข้อ 20 กรรมการจะประกอบกิจการหรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทมหาชนจำกัดอื่นซึ่งดำเนินกิจการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้
29. หากกรรมการมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครืออื่นซึ่งบริษัทถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทในเครือ นั้น กรรมการจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการของบริษัททราบโดยไม่ชักช้า
30. กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทจึงจะมีผลผูกพันบริษัทได้ คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการท่านใดเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทก็ได้

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของระงกที่บัญชีของบริษัท
32. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญประจำปี ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
33. การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอาจกระทำได้โดย
 (ก) คณะกรรมการซึ่งจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ หรือ

(ลงชื่อ) _____

กรรมการ

(นายปีเตอร์ วาเลอร์ เจอร์เมน เทอริไมท์)



สำเนาถูกต้อง

เลขทะเบียนนิติบุคคล - 9 ก.พ. 2548

หน้า 7 ของจำนวน 11 หน้า

(นางสาวกรรณิการ์ อัจฉริยะสกุลชัย)
 (ช) ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 ท่านซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือพร้อมเหตุผลที่ชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ และคณะกรรมการจะต้องดำเนินการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้
- (ก) จัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ
 - (ข) จัดส่งหนังสือนัดประชุมข้างต้นไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และ
 - (ค) โฆษณาหนังสือนัดประชุมข้างต้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ท่าน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- เมื่อล่วงเวลานัดของการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง และจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 วรรคแรก
- (ก) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป
 - (ข) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม แต่ไม่ต้องโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 วรรคแรก
36. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น และจะต้องดำเนินการประชุมให้เป็นตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุม

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
 (นายปีเตอร์ วาเลอร์ เจอร์เมน เทอร์โมท)



ดำเนินาฎกตั้ง

รับจดทะเบียนเมื่อ - 9 ก.พ. 2548

หน้า 8 ของจำนวน 11 หน้า

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว (นางสาวกรรณิศา อัจฉริยสกุลชัย) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป โดยกำหนดให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

37. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (ก) กรณีปกติ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (ข) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (3) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า เซาซีเอ หรือเช่าซื้อแบบลิสซิงซึ่งกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - (5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (6) การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (7) การเพิ่มทุนหรือการลดทุน

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายปีเตอร์ วาเลอ์ เจอร์เมน เทอร์นิท)



สำเนาถูกต้อง

เบญจตะเบียนเมื่อ - 9 ก.พ. 2548

หน้า 9 ของจำนวน 11 หน้า

(นางสาวกรรณิศา อัจฉริยะสกุลชัย)

(8) การออกหุ้นกู้ตามความในมาตรา 145 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 นายทะเบียน

(9) การควบบริษัทตามความในมาตรา 146 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

(10) การเลิกบริษัทตามความในมาตรา 154 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

38. การลงคะแนนลับในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 ท่านร้องขอและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

39. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(ก) พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

(ข) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

(ค) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่านที่ออกตามวาระ และ

(ง) พิจารณากิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 7

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

40. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
41. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
42. คณะกรรมการต้องดำเนินการให้ผู้สอบบัญชีจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทให้เสร็จสิ้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
43. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
44. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

(ลงชื่อ)

(นายปีเตอร์ วาเลอร์ เจอร์เมน เทอร์ไมท์)

กรรมการ



สำเนาถูกต้อง

หน้า 11 ของจำนวน 11 หน้า

(นางสาวกรรณิศา อัจฉริยสกุลชัย)

เบ็ดเตล็ด

นายทะเบียน - 9 ก.พ. 2548

นายทะเบียน

52. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



หมวดที่ 9

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท

53. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ
ที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน
แล้วแต่กรณี บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้
ในเรื่องดังกล่าว

ข้อบังคับในหมวดนี้ให้ใช้บังคับตราบเท่าที่บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย,

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายปีเตอร์ จาเลอร์ เจอร์เมน เทอร์โมท)