



### ถ้าเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ (ภาคีปี 2556) ก.ล.ก.ร. ( ) ของจำนวน 21 หน้า

ข้อบังคับ นายทะเบียน

ของ

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

### หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทุกประการ

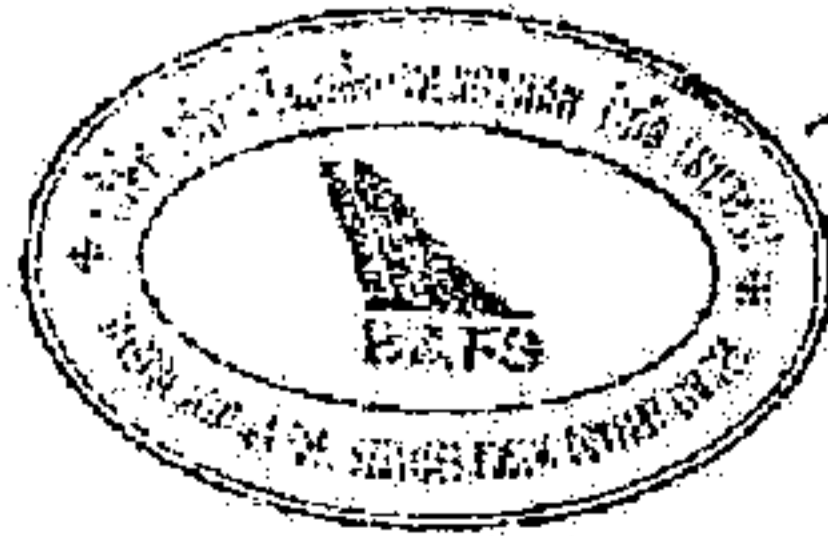
ในกรณีที่บริษัทขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน บริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท


ถ้าข้อความใดในข้อบังคับนี้ขัดแย้งกับข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่กล่าวในวรรคสองให้ใช้ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดดังกล่าวบังคับเท่าที่ไม่ขัดกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

### หมวดที่ 2 การออกหุ้นและการโอนหุ้น

- ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญและเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น

  
(หม่อมราชวงศ์สุภคิส ดิศกุล)



  
(นายตริมิตร สุภการ)



## ตำนานถูกต้อง

  
2(นายอนันต์ ศรีกสิกรณ์)  
หน้า 2 ของจำนวน 21 หน้า

รับจดทะเบียนเมื่อ 18 เม.ย. 2556 ทะเบียน

หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นเป็นเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า

ในการจองซื้อหุ้นของบริษัทนั้น จะต้องใช้แบบใบจองที่บริษัทกำหนดโดยในแบบใบจองดังกล่าวให้ระบุด้วยว่า ผู้ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้น จะต้องชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนมาพร้อมกับใบจองภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบจอง มิฉะนั้น จะถือว่าไม่มีการจองซื้อหุ้น

ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลดหนี้กับบริษัทไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปถือหุ้นหรือจองซื้อหุ้นร่วมกัน ต้องตั้งให้คนหนึ่งบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้จองหุ้น แล้วแต่กรณี

บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใด ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เสนอขายแก่ประชาชนได้ และบริษัทอาจแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญก็ได้ ทั้งนี้ ภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมาย

ข้อ 5. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนแปรสภาพบริษัท หรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน ในกรณีจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังรับจดทะเบียนแปรสภาพบริษัท

  
(หม่อมราชวงศ์สุกคิศ ดิศกุล)

  
(นายชรินทร์ สุภกร)



### สำเนาถูกต้อง

(นายอนันต์ ศรีกลีกรัตน์)

หน้า 3 ของจำนวน 21 หน้า

รับจดทะเบียนเมื่อ 18 เม.ย. 2556 ยจดทะเบียน

ใบหุ้นของบริษัททุกใบจะต้องมีกรรมการลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้อย่างน้อยหนึ่งคน อย่างไรก็ตาม กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ ซึ่งการลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ดังกล่าวนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

ข้อ 6. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นเป็นเหตุให้หุ้นของบริษัทที่ถือโดยผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทยมีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือเป็นเหตุให้หุ้นที่ถือโดยบุคคลต่างด้าวตามกฎหมายมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ข้อ 7. ภายใต้บังคับของข้อ 6. ของข้อบังคับฉบับนี้ การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นใช้ยื่นบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

บริษัทเมื่อได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หรือหากเห็นว่าการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้แจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 วัน

(หม่อมราชวงศ์ศุภกิตติ คีตกุล)



(นายตรินทร สุภการ)



### ตำนานถูกต้อง

  
รับจดทะเบียนเมื่อ 18 เม.ย. 2556 (นายอนันต์ ศรีกิติชิตินันท์) ของจำนวน 21 หน้า  
นายทะเบียน

กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ให้ร้องขอต่อบริษัท โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยาน 1 คนลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกับเวนคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 7 วัน และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ



หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 8. ใบหุ้นฉบับใดลบเลือนหรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเวนคืนใบหุ้นเดิม ในกรณีนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นใหม่ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ ในกรณีที่ใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนมาแสดงแก่บริษัท ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอและผู้ถือหุ้นได้แสดงหลักฐานดังกล่าวข้างต้นต่อบริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย บุคคลผู้มีสิทธิจะได้หุ้นนั้น หากนำใบหุ้นมาเวนคืนพร้อมกับหลักฐานที่ขอด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงจะลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นและออกใบหุ้นใหม่ให้ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้หลักฐานดังกล่าว

ข้อ 9. บริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือน หรือชำรุด หรือในการที่ผู้ถือหุ้นขอสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน พร้อมค่าธรรมเนียมของบริษัทได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 10. บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น แต่ครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

  
(หม่อมราชวงศ์สุภคิต ศิริกุล)  นายตริมิตร สุภการ





### ตำนานถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 18 เม.ย. 2566  
ร. (นายอนันต์ ศรีกติกกรณ์) หน้า 5 ของจำนวน 21 หน้า  
นายทะเบียน

ข้อ 11. บริษัทจะรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเองไม่ได้

บริษัทอาจเป็นเจ้าของหุ้นของบริษัทเองได้แต่เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- (2) บริษัทซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน


ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย


### หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

ข้อ 12. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 11 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

กรรมการ ไม่นับเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อ 13. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

  
(หม่อมราชวงศ์สุกคึก คีตกุต)

  
(นายครินทร์ สุกการ)



## ตำนานถูกต้อง

(นายอนันต์ ศรีกสิวิทย์) ของจำนวน 21 หน้า

รับจดทะเบียนเมื่อ 18 เมษายน 2556

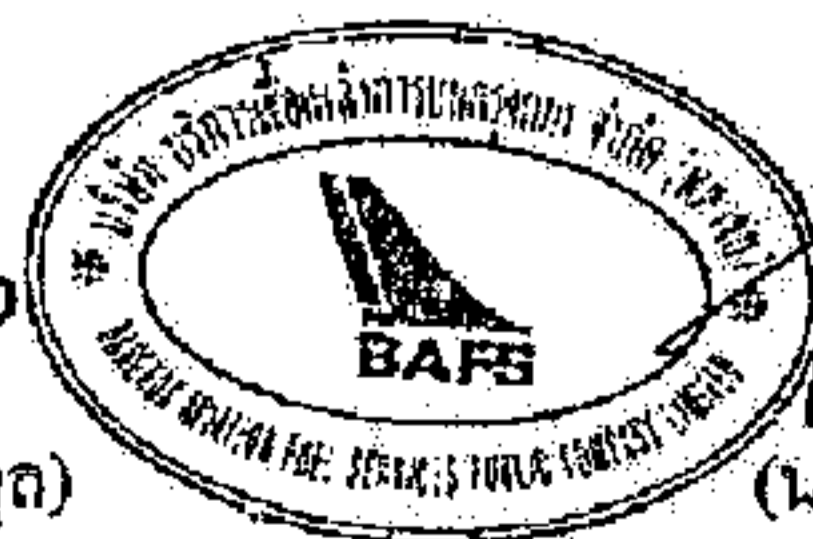
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากับกันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ด้วยจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังจากต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกคราววาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 15. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

(หม่อมราชวงศ์สุภคิส ศิสกุล)



(นายตริมิตร สุภการ)



## ตำนานถูกต้อง

(นายอนันต์ ศรีกสิกรณ์)  
หน้า 7 ของจำนวน 21 หน้า

รับจดทะเบียนเมื่อ 18 เมษายน 2556

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 16. นอกจากพื้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

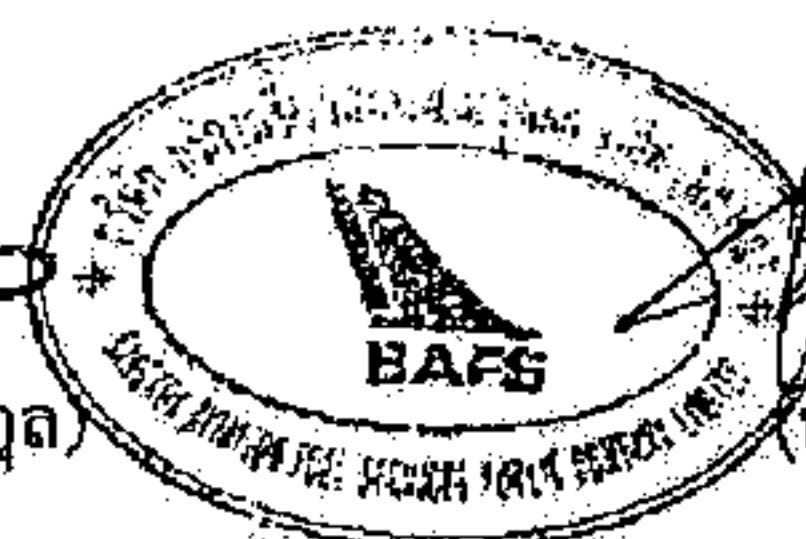
- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 17. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้อื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ต้นฉบับใบลาออกถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 18. ภายใต้บังคับข้อ 19. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน คณะกรรมการจะจัดเลือกบุคคลอื่นเข้ามาเป็นกรรมการแทนก็ได้

(หม่อมราชวงศ์ศุภดิศร์ ดิศกุล)



(นายพรินทร์ ชูการ)



### ตำนานถูกต้อง

8(นายอนันต์ ศรีกสิกรูญ์)  
หน้า 8 ของจำนวน 21 หน้า

รับจดทะเบียนเมื่อ 18 เม.ย. 2556 นายทะเบียน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่  
ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ  
ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ข้อ 19. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการ  
ที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้ง  
กรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงทั้งหมดเท่านั้น

การประชุมตามวรรคแรก ให้กระทำภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลง  
เหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยู่ในตำแหน่งได้  
เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้  
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกัน  
ได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 21. ให้คณะกรรมการเลือกและแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการโดยเสียงข้างมาก  
เว้นแต่ในการเลือกตั้งกรรมการคราวแรกในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษให้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน  
จำกัด หรือในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการใหม่ทั้งคณะก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนั้นเลือก  
และแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนั้นเป็นประธานกรรมการ

  
(หม่อมราชวงศ์ศุภกิตติ์ ศิษฏกุล)  
  
(นายครินทร์ สุวการ)





### ลํานาฎกตอง

  
๑(นายอนันต์ ศรีกิติกุลชัย) ของจำนวน 21 หน้า

รับจดทะเบียนเมื่อ 18 เม.ย. 2556 นายทะเบียน



ประธานกรรมการจะดำรงตำแหน่งได้คราวละ 2 ปี อย่างไรก็ตาม ถ้าประธานกรรมการพ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการหรือพ้นจากการเป็นกรรมการ รวมทั้งกรณีพ้นจากการเป็นกรรมการตามวาระแล้วได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการใหม่ ก่อนครบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการแทนประธานกรรมการที่ได้รับเลือกใหม่จะอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าที่ยังเหลืออยู่ของประธานกรรมการผู้ออกจากตำแหน่ง หรือเริ่มนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งดังกล่าวใหม่ แล้วแต่คณะกรรมการจะพิจารณา

หากประธานกรรมการพ้นจากการเป็นกรรมการก่อนครบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ 2 ปี ประธานกรรมการจะต้องพ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการด้วย

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ข้อ 22. ให้คณะกรรมการเลือกและแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการโดยเสียงข้างมาก เว้นแต่ในการเลือกตั้งกรรมการคราวแรกในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษให้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด หรือในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการใหม่ทั้งคณะก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนั้นเลือกและแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนั้นเป็นกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการจะดำรงตำแหน่งได้คราวละ 4 ปี อย่างไรก็ตาม ถ้ากรรมการผู้จัดการพ้นจากการเป็นกรรมการ หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการก่อนครบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม คณะกรรมการอาจเลือกกรรมการผู้อื่นเข้าดำรงตำแหน่งแทนได้ กรรมการผู้จัดการที่ได้รับเลือกใหม่จะอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการผู้จัดการ

   
(หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล) (นายชรินทร์ ชุภการ)





### ตำนานถูกต้อง

(นายอนันต์ ศรีกสิกรณ์)  
หน้า 10 ของจำนวน 21 หน้า

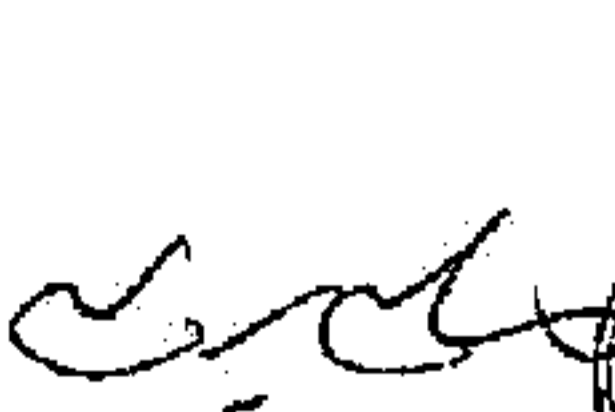

รับจดทะเบียนเมื่อ 18 เมษายน 2556

ผู้ออกจากตำแหน่ง หรือเริ่มนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งดังกล่าวใหม่แล้วแต่คณะกรรมการจะพิจารณา หากกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการพ้นจากการเป็นกรรมการตามวาระแล้วได้รับเลือกตั้งกลับมา เป็นกรรมการใหม่ ก็ให้กรรมการผู้นั้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการนั้นต่อไป หากระยะเวลาการดำรง ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการผู้นั้นยังเหลืออยู่

ถ้ากรรมการผู้จัดการพ้นจากการเป็นกรรมการก่อนครบระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ 4 ปี กรรมการผู้จัดการจะต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการด้วย

ข้อ 23. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการไม่อยู่ใน ที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการ คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

คณะกรรมการและผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการให้มีหน้าที่เข้าประชุมเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุม บุคคลอื่นใดนอกจากนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากประธานที่ประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการกำหนดก่อนการประชุมเริ่มขึ้นจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ให้นำหลักเกณฑ์การอนุญาต ให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทที่คณะกรรมการก่อนการแปรสภาพบริษัทได้ อนุมัติไว้แล้วมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ได้จนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

  
(หม่อมราชวงศ์ศุภคิต ศึศกุล)  
  
(นายตรินันท์ ศุภการ)



### สำเนาถูกต้อง

*Ors*  
(นายอนันต์ ศรีกสิกรณ์) <sup>หน้า 11</sup> ของจำนวน 21 หน้า

รับจดทะเบียนเมื่อ 18 เม.ย. 2556 นายทะเบียน

เว้นแต่ในข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมอุปกรณ์ของบริษัทที่ใช้ในการให้บริการเต็มเชื้อเพลิงเป็นจำนวนเงินเกินกว่าสิบล้านบาทต่อหนึ่งโครงการ ซึ่งไม่จำเป็นต้องการบำรุงรักษา การควบคุมคุณภาพ หรือมาตรฐานในการให้บริการจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ข้อ 24. คณะกรรมการของบริษัทจะต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ แต่ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

ในกรณีจำเป็น กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้กำหนดวันนัดประชุมแทน

*[Signature]*  
(หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ คีตกุล)  (นายครินทร์ สุภการ)





### ลํานาฎกตอง

นายอนันต์ ศรีกสิกรณ์  
หน้า 12 ของจำนวน 21 หน้า

นายทะเบียน

รับจดทะเบียนเมื่อ 18 เม.ย. 2556



ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการหรือผู้แทนของกรรมการโดยตรง โดยระบุ วัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อันนี้ ประธานกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการดังกล่าวข้างต้นได้ หากไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่มีผู้รับมอบหมายดังกล่าว ก็ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการดังกล่าวข้างต้น

รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการต้องจัดทำให้เสร็จสิ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม

ข้อ 26. ให้คณะกรรมการ 2 คน เป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อ 27. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

คณะกรรมการอาจจะแต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้น เพื่อให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการ หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่

  
(หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ศิศกุล)  
  
นายตรินทร์ สุภการ





### ตำนานถูกต้อง

นายอนันต์ ศรีภักดิ์ (หน้า 15) ของจำนวน 21 หน้า

รับจดทะเบียนเมื่อ 18 เม.ย. 2556 นายทะเบียน

คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นได้

ข้อ 28. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 29. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

- (1) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญา และส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)
- (2) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

ข้อ 30. กรรมการคนใดซื้อทรัพย์สินของบริษัท หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัท หรือกระทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัท ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนเองหรือของบุคคลอื่น ถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้ว การซื้อขายหรือกระทำธุรกิจนั้นไม่มีผลผูกพันบริษัท

  
 (หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล)
 
  
 นายอนันต์ ศรีภักดิ์



### ตำนานถูกต้อง

(นายอนันต์ ศรีภักดิ์) หน้า 14 ของจำนวน 21 หน้า

รับจดทะเบียนเมื่อ 18 เมษายน 2556 นายทะเบียน

ข้อ 31. คณะกรรมการจะเสนอชื่อผู้ตรวจสอบบัญชีคนหนึ่งหรือมากกว่านั้น ซึ่งเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทตามข้อ 37 (5) นอกจากนี้ คณะกรรมการจะเสนอคำขอแทนสำหรับผู้ตรวจสอบบัญชีแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดคำขอแทนตามข้อ 37 (5) ด้วย ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ออกจากตำแหน่งนี้ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

#### หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า "การประชุมวิสามัญ"

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุไว้

(หม่อมราชวงศ์สุภคิส ศิสกุล)



(นายตรินทร์ สุภการ)



### อำนาจถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 18 เม.ย. 2556  
นายอนันต์ ศรีกสิกรรม (หน้า 15 ของจำนวน 21 หน้า)  
นายทะเบียน

เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาด้วยออกกล่าว นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของ บริษัทหรือจังหวัดอื่นที่ราชอาณาจักรได้

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้อง เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้นจึงจะมีสิทธิในการเข้าร่วม ประชุม บุคคลอื่นใดนอกจากนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากประธานที่ประชุมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ กำหนดก่อนการประชุมเริ่มต้นจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมการประชุมได้ทั้งนี้ให้นำหลักเกณฑ์ การอนุญาตให้ บุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทที่คณะกรรมการก่อนการแปรสภาพบริษัท ได้อำนาจไว้แล้ว มาบังคับใช้โดยอนุโลมจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

(หม่อมราชวงศ์สุภกิตติ ดิศกุล)



นายตรินทร์ สุภการ)





### ตำนานถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 18 เม.ย. 2556  
นายอนันต์ ศรีกสิคุณ (นาย) ของจำนวน 21 หน้า  
ผู้จดทะเบียน

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือประธานกรรมการไม่มาประชุมภายในเวลา 30 นาทีนับแต่กำหนดเริ่มประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในข้อ 36 (2) ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(หม่อมราชวงศ์สุภคิต ศุภกุล)   
(นายอนันต์ ศรีกสิคุณ) 







### สำเนาถูกต้อง

(นายอนันต์ ศรีกลุณรัตน์)  
หน้า 17 ของจำนวน 21 หน้า

รับจดทะเบียนเมื่อ 18 เม.ย. 2556 ยทะเบียน

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- (ฉ) การควมหรือเลิกบริษัท

ข้อ 37. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำเป็นอย่างน้อยมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง

(หม่อมราชวงศ์สุภกิต ศิริกุล)



(นายครินทร์ สุกการ)



### ตำนานถูกต้อง

นายอนันต์ ศรีกสิกรรม (หน้า 18 ของจำนวน 21 หน้า)

รับจดทะเบียนเมื่อ 18 เม.ย. 2556

- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

#### หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และเงินปันผล

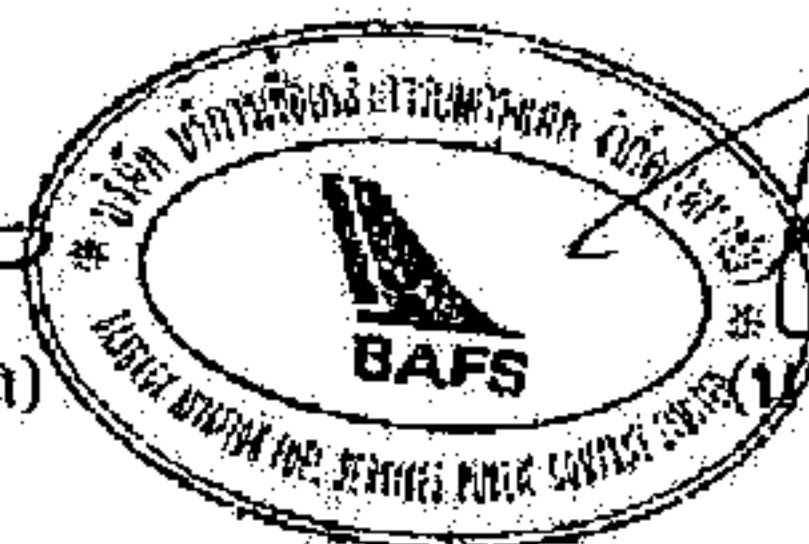
ข้อ 38. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 39. บริษัทจะต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

สมุดและบัญชีทั้งหลายของบริษัทจะต้องทำเป็นภาษาไทยพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษตามที่กฎหมายต้องการให้มีไว้ และต้องทำตามวิธีทำบัญชีสากล ซึ่งเป็นไปตามหลักและวิธีปฏิบัติการบัญชีระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในประเทศไทย

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล)



(นายครินทร์ สุภการ)



### สำเนาถูกต้อง

นายอนันต์ ศรีกสิกรรม) หน้า 19 ของจำนวน 21 หน้า

นายทะเบียน

รับจดทะเบียนเมื่อ 18 เม.ย. 2556

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

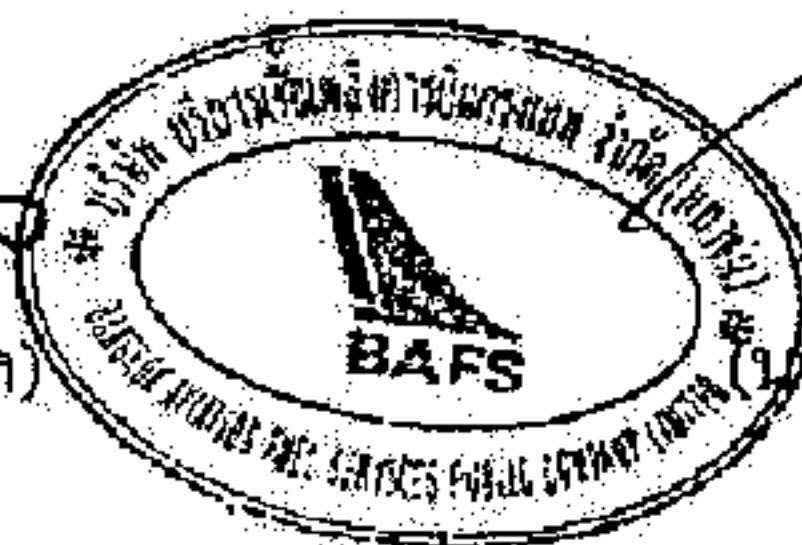
ข้อ 42. ภายใต้ข้อบังคับข้อ 43. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณี  
ที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจาก  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่า  
บริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการ  
ลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาต่อบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน  
หนังสือพิมพ์ด้วย มิให้ติดคอกับบริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายใต้ระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น

(หม่อมราชวงศ์สุภดิศ คีตกุล)



(นายตริรินทร์ สุกการ)



### กําเนาถูกต้อง

20 (นายอนันต์ ศรีกสิกรรม) ของจำนวน 21 หน้า




รับจดทะเบียนเมื่อ 18 เมษายน 2556

ข้อ 43. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตั้งมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

ข้อ 44. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอตรวจบุคคล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตลอดเวลาในระหว่างเวลาทำการของบริษัท และอาจขอสำเนาเอกสารดังกล่าวพร้อมด้วยค่าธรรมเนียมจากบริษัทได้โดยผู้ถือหุ้นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในเวลาที่ยื่นคำขอตามอัตราที่คณะกรรมการกำหนดซึ่งอัตราดังกล่าวจะต้องไม่เกินอัตราขั้นสูงสุดที่กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 45. ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของกรรมการทั้งหมดที่มาประชุม ในการรับบุคคลใด ๆ เข้าเป็นผู้ใช้ระบบหรือบริการเติมเชื้อเพลิงอากาศยานของบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนดขึ้นหรือแก้ไขเป็นคราว ๆ ไป แต่ทั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธิใช้ระบบหรือบริการเติมเชื้อเพลิงอากาศยานอยู่ก่อนการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดไม่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอีก ทั้งนี้ ในการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวครั้งแรก ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่มีมติพิเศษให้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเป็นผู้กำหนดขึ้น

ข้อ 46. ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะทำงานชุดหนึ่งเรียกว่า คณะอนุกรรมการกิจการเชื้อเพลิงมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า "Fueling Operations Committee" หรือ "FOC" ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ และให้มีอำนาจหน้าที่ ตามที่คณะกรรมการกำหนด หรือแก้ไขเป็นคราว ๆ ไป ทั้งนี้ ในการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวครั้งแรก ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่มีมติพิเศษให้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเป็นผู้กำหนดขึ้น

    
(หม่อมราชวงศ์สุภคิส คีตกุล) (นายตรินทร สุภการ)





### สำเนาถูกต้อง

21 (นายอนันต์ ศรีกสิกรรณ์) <sup>หน้า 21</sup> ของจำนวน 21 หน้า

รับจดทะเบียนเมื่อ 18 เม.ย. 2556 นายทะเบียน

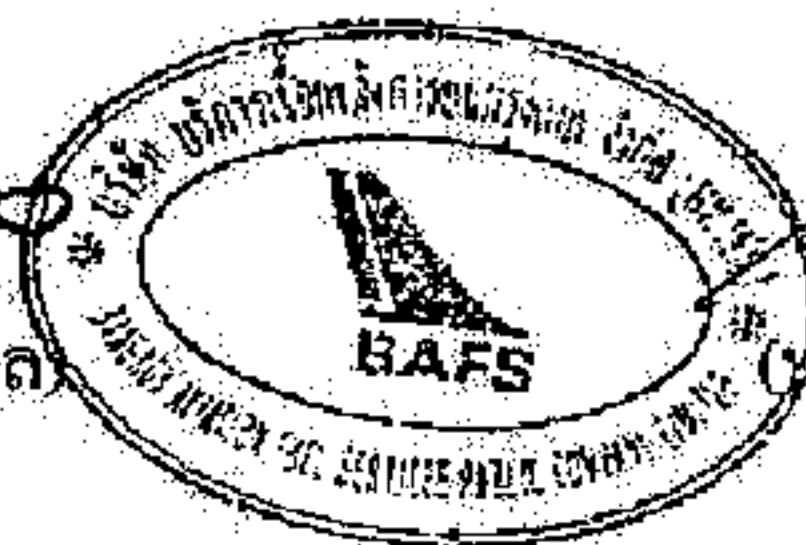
ข้อ 47. ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด หรือแก้ไขเป็นคราว ๆ ไป ซึ่งหลักเกณฑ์ว่าด้วยการดำเนินการ และการจัดระบบเดิมเชื้อเพลิงอากาศยาน และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการให้บริการระบบเดิมเชื้อเพลิงอากาศยาน ทั้งนี้ ในการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวครั้งแรก ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่มีมติพิเศษ ให้แปรสภาพบริษัทเป็น บริษัทมหาชนจำกัดเป็นผู้กำหนดขึ้น

ข้อ 48. ให้คณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการดำเนินการตามความเหมาะสม เพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่า บรรดากิจการของบริษัทเอกชนจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและบริษัทจะรับมาทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และความรับผิดชอบของบริษัทเอกชนเดิมทั้งหมด และเพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดขึ้นครั้งแรก หรือที่คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดขึ้นหรือแก้ไขเป็นคราว ๆ ไป ตามข้อบังคับฉบับนี้ จะต้องมีผลผูกพันผู้ให้บริการของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของบริษัท

ข้อ 49. ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้



(หม่อมราชวงศ์สุภคิส ติศกุล)



(นายครินทร์ สุภการ)