



รับจดทะเบียนเมื่อ 30 เม.ย. 2562

สำเนาถูกต้อง
หน้า 1 ของจำนวนหน้า 12 หน้า

๑๐๐ พ.ร.

ข้อบังคับ

(นางสาวดวงพร บริรักษ์ศุภกร)

ของ

นายทะเบียน

บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้ ให้หมายถึงบริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3. ข้อบังคับนี้ถ้ามิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่นให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด มาใช้บังคับทุกประการ

หมวดที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น

- ข้อ 4. หุ้นทั้งหมดของบริษัท เป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น หุ้นของบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดต้องถือโดยผู้มีสัญชาติไทยมิใช่คนต่างด้าว

บริษัทอาจออกหุ้นกู้ ค้ำเงิน หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ (บริษัทอาจแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญก็ได้) ตราสารประเภทหนี้อื่น ๆ ตราสารประเภททุนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบแสดงสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นใดก็ได้ ทั้งนี้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นเป็นเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า

ในกรณีที่ผู้จองหุ้นไม่ชำระค่าหุ้น คณะกรรมการของบริษัทจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้จองหุ้นชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนแก่บริษัทภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่มิหนังสือแจ้ง ในหนังสือแจ้งดังกล่าวให้ระบุด้วยว่าหากผู้จองหุ้นไม่ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนภายในเวลาที่กำหนด คณะกรรมการของบริษัทมีสิทธิขายทอดตลาดหุ้นดังกล่าวนั้น

- ข้อ 5. ใบหุ้นของบริษัทนี้ จะต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อหรือบุคคลอื่นที่ได้มอบหมายจากบริษัทให้เป็นนายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้.



ลงชื่อ

[Handwritten signatures]

กรรมการ

(นายเนตร จริญญาสน์ และ ม.ล.ชินทัต ชมพูนุท)



รับจดทะเบียนเมื่อ 30 เม.ย. 2562

ส่วนภาคต้อง
หน้า 2 ของจำนวนหน้า 12 หน้า

๑๑๐๗๘.

ข้อ 6. บริษัทจะออกใบหุ้นมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับตั้งแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบ กรณีที่บริษัทจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัท

ข้อ 7. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิร้องขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือนหรือชำรุดในสาระสำคัญได้ โดยเวนคืนใบหุ้นที่ลบเลือน ชำรุด ถ้าใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน พร้อมทั้งนำหลักฐานการแจ้งความ หรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อนายทะเบียน

บริษัทจะจัดทำหรือออกใบหุ้นฉบับใหม่ให้ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอจากผู้ถือหุ้น โดยทั้งนี้ บริษัทอาจจะคิดค่าธรรมเนียมตามอัตราที่บริษัทจะได้อำหนดขึ้นตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

ข้อ 8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตายหรือล้มละลาย อันเป็นเหตุให้บุคคลใดมีสิทธิในหุ้นนั้น ถ้าบุคคลนั้น ได้นำหลักฐานที่ขอด้วยกฎหมายมาแสดงครบถ้วนแล้ว บริษัทจะลงทะเบียนและออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่งเดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหลักฐานครบถ้วน

ข้อ 9. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง

หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

ข้อ 10. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่

(1) การโอนหุ้นดังกล่าวจะเป็นเหตุให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

(2) ในกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นใหม่เป็นคราว ๆ ให้แก่คนสัญชาติไทยที่ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใช้สิทธิของซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นหรือใช้สิทธิตามหลักทรัพย์อื่นใดที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นได้หรือให้สิทธิของซื้อหุ้น อันเป็นเหตุให้อัตราร่วมการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทในขณะนั้น ๆ ลดลง คนต่างด้าวจะรับโอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยเท่าจำนวนสัดส่วนที่ลดลงมานั้นอีกไม่ได้ แม้ว่าอัตราร่วมการถือหุ้นของคนต่างด้าวในขณะนั้น ๆ จะยังไม่ครบร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทก็ตาม ยกเว้นแต่กรณีการเข้าถือหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท โดยคนต่างด้าวเนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือการใช้สิทธิของซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิของซื้อหุ้น หรือการใช้สิทธิตามข้อกำหนดในการออกหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นหรือจองซื้อหุ้นของบริษัทเฉพาะที่บริษัทมีมติให้ออกจำหน่ายและเสนอขายในต่างประเทศหรือให้แก่คนต่างด้าวทั้งจำนวน.



ลงชื่อ

กรรมการ

(นายเนตร จริยวาสน์ และ ม.ล.ชินทัต ชมพูนุท)



รับจดทะเบียนเมื่อ 30 เม.ย. 2562

สำเนาถูกต้อง
หน้า 3 ของจำนวนหน้า 12 หน้า

0/00 พร.

- (3) การจำกัดสิทธิของคนต่างด้าวในการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยดังกล่าวใน (ข) จะไม่สุกกร) จำกัดสิทธิคนต่างด้าวในการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยในกรณีที่ นายทะเบียน
- ก. อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวยังไม่ครบร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว ทั้งหมดก่อนการออกหุ้นใหม่ให้แก่คนสัญชาติไทยที่ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพหรือสิทธิของซื้อหุ้นตามข้อกำหนดของหลักทรัพย์ดังกล่าวใน (2)
 - ข. อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในบริษัทลดลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากการออกหุ้นใหม่ให้แก่คนสัญชาติไทย เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือสิทธิของซื้อหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวใน (2)

เพื่อประโยชน์แห่งข้อนี้ "คนต่างด้าว" หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลใด ๆ ผู้ไม่มีสัญชาติไทย รวมทั้ง

- ก. นิติบุคคลใด ๆ ซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนจดทะเบียนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือโดยคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลซึ่งมีคนต่างด้าวลงทุนมีมูลค่าตั้งแต่กึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น และ/หรือ
- ข. นิติบุคคลใด ๆ ที่คนต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นสมาชิกตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้เป็นสมาชิกไม่ว่าคนต่างด้าวนั้นจะลงทุนเท่าใดหรือไม่ และ/หรือ
- ค. ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียน ซึ่งมีหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการเป็นต่างด้าว

ข้อ 11. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นใช้บังคับได้ เมื่อบริษัทรับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว โดยผู้รับโอนจะต้องนำใบหุ้น ซึ่งได้มีการสลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนมายื่นต่อบริษัทพร้อมคำร้องขอให้ลงทะเบียน และใช้ชื่อนิติบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามข้อบังคับและตามกฎหมาย บริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งร้องภายใน 7 วัน



ลงชื่อ

[Handwritten Signature]

กรรมการ

(นายมนตรี จรัญวาศน์ และ ม.ล.จินตัท ชมพูนุท)



รับจดทะเบียนเมื่อ 30 เม.ย. 2562

สำเนาถูกต้อง

หน้า 4 ของจำนวนหน้า 12 หน้า

0100 นธ.

กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ (ศุภกร) ของผู้รับโอน และมีพยานหนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกันคืน ใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 7 วันและออกใบหุ้นให้ใหม่ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

บริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการที่ผู้ถือหุ้นขอสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นไม่ว่าทั้งหมด หรือ บางส่วนพร้อมคำรับรองของบริษัทได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 12. การโอนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรณีที่บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 13. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย บุคคลผู้มีสิทธิจะได้หุ้นนั้น หากนำไปหุ้นมาเวนคืนพร้อม กับหลักฐานที่ขอด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงจะรับบุคคลนั้นลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้น และออกใบหุ้นใหม่ให้ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้หลักฐานดังกล่าว

ข้อ 14. ในระหว่างสี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงัดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น ก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบ สี่วันก่อนวันเริ่มงัดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย กำหนด

ข้อ 16. กรรมการนั้นให้เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก โดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด.



ลงชื่อ

กรรมการ

(นายเนตร จริญญาคน และ ม.ล.ชินทัต ชมพูนุท)



รับจดทะเบียนเมื่อ 30 เม.ย. 2562

สำเนาถูกต้อง
หน้า 5 ของจำนวนหน้า 12 หน้า

๑๐๖๗ร.

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 3 เป็นอัตรา (เดิมกำหนด ๑) กรรมการ
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ในขณะเขียน

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับ
สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 18. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 21
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกจากบริษัท การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่
ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
กรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว
จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการ ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 22. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 23. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณา
จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้.



ลงชื่อ

Juan Cam

กรรมการ

(นายเนตร จริณวาสน์ และ ม.ล.ชินทัต ชมพูนุท)



รับจดทะเบียนเมื่อ 30 เม.ย. 2562

สำเนาถูกต้อง

หน้า 6 ของจำนวนหน้า 12 หน้า

2/2062

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด (ศกกร) ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือส่งมอบอำนาจเพื่อให้บุคคล ดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการเพื่อปฏิบัติกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการก็ได้ ให้คณะกรรมการมอบอำนาจแก่กรรมการผู้จัดการตามที่คณะกรรมการเห็นเป็นการจำเป็นและสมควร กรรมการผู้จัดการต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ

ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือ นัดประชุม โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่ผู้รับ หรือตัวแทนของผู้รับ โดยตรงโดยระบุนวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุม ไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อ รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม โดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุม ให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ข้อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามี รองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเอาเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการ ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วน ได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียง เท่ากัน ให้ประธาน ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 26. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงาน แห่งใหญ่ ตำบลโรงงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือจังหวัดอื่นใดตามที่ประธานกรรมการเห็นสมควร อย่างไรก็ตาม หากมิได้กำหนดสถานที่ประชุมไว้ ให้ใช้สำนักงานใหญ่เป็นที่ประชุม

ข้อ 27. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็น ไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็น กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการ ของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมี



ลงชื่อ

[Handwritten signatures]

กรรมการ

(นายเนตร จรูญวาสน์ และ ม.ล.ชินทัต ชมพูนุท)



รับจดทะเบียนเมื่อ 30 เม.ย. 2562

สำเนาถูกต้อง
หน้า 7 ของจำนวนหน้า 12 หน้า

01009พร.

(นางสาวดวงพร บริรักษ์ศุภกร)

- ข้อ 29. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ นายทะเบียน
- (1) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาฯ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญา และส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)
 - (2) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

ข้อ 30. ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราของบริษัทจึงจะผูกพันบริษัท โดยให้คณะกรรมการของบริษัทที่มีอำนาจกำหนดกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้

ข้อ 31. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม นำหนึ่ง โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น.



ลงชื่อ

กรรมการ

(นายเนตร จริ้ววาสน์ และ ม.ล.ชินทัต ชมพูนุท)



รับจดทะเบียนเมื่อ 30 เม.ย. 2562

ส่วนนอกต้อง
หน้า 8 ของจำนวนหน้า 12 หน้า

๑๖๐พร.

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาที่ตั้งขึ้นนับแต่วันที่มีศฤกร) ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่ บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาที่ตั้งขึ้นหาวันที่คณะกรรมการ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามจะต้อง ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น ให้แก่บริษัท

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร ให้ระบุให้ชัดเจน ว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ใน เรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมใน หนังสือพิมพ์ที่ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมตามวรรคหนึ่งต้องอยู่ใน ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่า สี่สิบห้าคน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับ รวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคิดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้น ร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัด ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธาน กรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็น ประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้ เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน.



ลงชื่อ

กรรมการ

(นายเนตร จรรย์วาศน์ และ ม.ล.ชินทัต ชมพูนุท)



รับจดทะเบียนเมื่อ 30 เม.ย. 2562

สำเนาถูกต้อง
หน้า 9 ของจำนวนหน้า 12 หน้า

๑๐๖๑๖

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น (แต่ไม่ประสงค์) ในการประชุมได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่าของกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มทุน หรือลดทุน
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้

ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทที่คณะกรรมการของบริษัทได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี
- (6) กิจการอื่น ๆ.



[Signature]

กรรมการ

(นายเนตร จริญญาคน และ ม.ล.ชินทัต ชมขุนทด)



รับจดทะเบียนเมื่อ 30 เม.ย. 2562

สำเนาถูกต้อง
หน้า 10 ของจำนวนหน้า 12 หน้า

ดิ.อ.พร.

(นางสาวดวงพร บริรักษ์ศุภกร)

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

นายทะเบียน

ข้อ 37. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบบัญชีของบริษัท ซึ่ง เริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดขาดทุน สะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่า บริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่ทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือ ไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์ด้วย.



ลงชื่อ

กรรมการ

(นายเนตร จริญญากรณ์ และ ม.ล.ชินทัต ชมพูนุท)



รับจดทะเบียนเมื่อ 30 เม.ย. 2562

หน้า 11 ของจำนวนหน้า 12 หน้า

10098,

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ (กำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ข้อ 42. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 43. ผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถาม กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 44. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ข้อ 45. บริษัทจะต้องโฆษณาบุคคลที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติแล้วทางหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 วันภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติบุคคลดังกล่าว

หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม

ข้อ 46. ข้อบังคับนี้หากมีที่ซึ่งจำเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามกฎหมาย

ข้อ 47. บรรดาระเบียบหรือคำอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนไม่ว่า ในรูปใด ๆ ให้แก่กรรมการซึ่งได้กำหนดหรืออนุมัติไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ข้อ 48. ดวงตราของบริษัทให้เป็นดังนี้



ลงชื่อ

Jan Chan

กรรมการ

(นายเนตร จรรย์วาศน์ และ น.ล.จันทัด ชมพูนุท)



รับจดทะเบียนเมื่อ 30 เม.ย. 2562

สำเนาถูกต้อง
หน้า 12 ของจำนวนหน้า 12 หน้า

๑๐๐พร.

ข้อ 49. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง (โยงกันหรือรายการที่เกี่ยวกับบริษัท (ศุภกร) หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย



ลงชื่อ

Jan Chan B.S.

กรรมการ

(นายเนตร จรรย์วาศน์ และ ม.ล.ชินทัต ชมพูนุท)