

ใบจดทะเบียนเมื่อ 27 มี.ค. 2563

หน้า 1 ของจำนวน 9 หน้า
สำเนาถูกต้อง

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

(นางสาวชุตินา เกษียรสินธุ์)

นายทะเบียน


หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ ใช้ภาษาอังกฤษว่า Siam City Cement Public Company Limited
- ข้อ 3. ข้อความหรือเรื่องอื่นใดที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมวดที่ 2 การออกหุ้นและการ โอนหุ้น

- ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญและหลักทรัพย์อื่นใดได้ตามกฎหมาย
หุ้นทั้งหมดของบริษัทให้เป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นแต่เพียงประเภทเดียวเท่านั้น
- ข้อ 5. จำนวนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เป็นคนต่างด้าวและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทโดยคนต่างด้าว ไม่สามารถถือหุ้นของบริษัทรวมกันเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทตามลำดับ
คำว่า "คนต่างด้าว" ให้มีความหมายตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ต่อไป
- ข้อ 6. ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีลายมือชื่อกรรมการลง หรือพิมพ์ไว้อย่างน้อย 1 คน แต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชิวะ มหาสันตนะ)

รับจดทะเบียนเมื่อ 27 มี.ค. 2563

หน้า 2 ของจำนวน 9 หน้า
สำเนาถูกต้อง

ข้อ 7. หุ้นของบริษัท โอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่

(1) การโอนหุ้นนั้นทำให้บริษัทเสียสิทธิ และผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับความคุ้มครอง (เกษียรสินธุ์)

(2) การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวขัดหรือแย้งกับข้อ 5 แห่งข้อบังคับนี้

บริษัทจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้น ถ้าการโอนหุ้นนั้นขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท

ข้อ 8. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นใช้บังคับบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และใช้บังคับบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่า การโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอนั้น หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ดวัน

หุ้นของบริษัทที่ได้รับจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 9. บริษัทโดยคณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ เพื่อทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท โดยให้นายทะเบียนหุ้นรับจดทะเบียน หรือไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้น การจำหน่ายหุ้น และการขายฝากหุ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้

ข้อ 10. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นไว้เป็นการชั่วคราว แต่จะไม่เกินยี่สิบเอ็ดวัน ก่อนวันประชุม โดยจะประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาทุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน ก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอน

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

ข้อ 11. คณะกรรมการของบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้าคน และไม่เกินสิบสามคน โดยกรรมการอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นายศิระ มหาสันตนะ)

ใบจดทะเบียนเมื่อ 27 มี.ค. 2563

หน้า 3 ของจำนวน 9 หน้า
สำเนาถูกต้อง

ข้อ 12. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (นางสาวชุตินภา เกษนิมรสินธุ์)
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 13. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการขณะนั้น พ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสามก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

หลังจากวันที่ข้อบังคับฉบับนี้มีผลใช้บังคับการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึ่ง ในปีทีหนึ่ง และปีที่สอง ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีต่อ ๆ ไป ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 14. นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อบริษัท
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกผู้ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายศิวัช มหาสันทนะ)

ใบจดทะเบียนเมื่อ 27 มี.ค. 2563

หน้า 4 ของจำนวน 9 หน้า
สำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้ กรรมการที่เหลืออยู่จะทำการในนามของคณะกรรมการ ได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น (นางสาวบุษยามา โภษะสินธุ์)

นายทะเบียน

กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนตามที่กล่าวในวรรคสอง และวรรคสามข้างต้นให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่คนแทนเท่านั้น

ข้อ 15. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทอันได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บ้านหนึ่ง โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ความในวรรคหนึ่งข้างต้น ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 16. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลและจัดการบริษัทตามบทบัญญัติของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ให้คณะกรรมการมีอำนาจจัดทำระเบียบปฏิบัติขององค์กรของบริษัทเพื่อที่จะกำหนดความรับผิดชอบและหน้าที่ของคณะกรรมการ ตลอดจนหน้าที่หรือการบริหารของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการจัดการของบริษัท

ให้คณะกรรมการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการด้วยคะแนนเสียงฝ่ายข้างมาก นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนให้เป็นรองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทในกิจการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน ให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการ และอาจมอบอำนาจให้แก่บุคคลดังกล่าวตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และเป็นระยะเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจใด ๆ ดังกล่าวได้

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทและอาจถอดถอนหรือปลดกรรมการผู้จัดการจากตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลอื่นแทนได้เป็นคราว ๆ ไป กรรมการผู้จัดการต้องอยู่ในการควบคุมของคณะกรรมการเสมอ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายศิวัช มหาสันตนะ)

บังคับให้เป็นเมื่อ 27 มี.ค. 2563

หน้า 5 ของจำนวน 9 หน้า
สำเนาถูกต้อง

ข้อ 17. คณะกรรมการจะต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามเดือน โดยสถานที่ประชุมนั้นอาจประชุมได้ ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะเห็นสมควร

(นางสาวชุดิมา เกษียรสินธุ์)

นายทะเบียน

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการอย่างน้อยเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได

หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการจะต้องทำเป็นภาษาไทยพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ

การประชุมคณะกรรมการของบริษัทสามารถดำเนินการ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๔/๒๕๕๑ เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าว รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ต่อไป

ข้อ 18. ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่ได้รับการแต่งตั้งจึ่งครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการเป็นประธานในการประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้เลือกกรรมการคนหนึ่งซึ่งมาประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการ มติทั้งหลายให้วินิจฉัยชี้ขาด โดยเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงเว้นแต่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 19. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการคนใด และ/หรือ ผู้บริหารคนใดเป็นสมาชิกของคณะผู้บริหาร ซึ่งจะมีอำนาจและหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมายตามแต่จะเห็นสมควร คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจหรือหน้าที่ดังกล่าวของคณะผู้บริหาร และอาจถอดถอนหรือปลดสมาชิกของคณะผู้บริหารเป็นครั้งคราว และแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งแทนเป็นคราวไปได้

สมาชิกของคณะผู้บริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและเงินตอบแทน หรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ตามที่ระบุโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการ โดยไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิในการได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท แล้วแต่กรณี

ข้อ 20. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อเพื่อผูกพันบริษัท จะต้องเป็นกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อเพื่อผูกพันบริษัทได้

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายศิระ มหาสันตะนะ)

ใบจดทะเบียนเมื่อ 27 มี.ค. 2563

หน้า 6 ของจำนวน 9 หน้า
สำเนาถูกต้อง

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 21. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุด
ของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญและเป็น

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการ
ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย
ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบ
ห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ
อำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 22. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ
หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว (ถ้ามี) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามที่
เห็นสมควร หนังสือนัดประชุมจะต้องส่งไปยังผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจำกัด พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยเจ็ดวันก่อนวันประชุม และจะต้องโฆษณาใน
หนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องทำขึ้นเป็นภาษาไทยพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ

ข้อ 23. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันก็ได้
โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่ง
ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นายศิวัช มหาสันตนะ)

ใบจดทะเบียนเมื่อ 27 มี.ค. 2563

หน้า 7 ของจำนวน 9 หน้า
สำเนาถูกต้อง

ข้อ 24. ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรืออย่างน้อยก็หนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดน้อยกว่า โดยต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

(นางสาวชุดมา เกษมสินธุ์)

นายทะเบียน

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม หากการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 25. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 26. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 27. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยหุ้นแต่ละหุ้นนับเป็นคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ มติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยหุ้นแต่ละหุ้นนับเป็นคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนหรือบริษัทเอกชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการ ธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายศิweise มหาสันทนะ)

ใบจดทะเบียนเมื่อ 27 มี.ค. 2563

หน้า 8 ของจำนวน 9 หน้า
สำเนาถูกต้อง

(จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้

(ณ) การควบหรือเลิกบริษัท

(นางสาวชุตติมา เกษียรสินธุ์)

ทั้งนี้ในกรณีของข้อ 27 (2) ของข้อบังคับฉบับนี้ ให้บริษัทดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม เกี่ยวกับงานที่ได้กระทำในระหว่างรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรกำไรและเงินทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกไปตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) เลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- (6) ปรีกษากิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 28. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 29. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสุดท้ายของรอบปีในทางบัญชีของบริษัท เพื่อยื่นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ณ ที่ประชุมสามัญประจำปีเพื่ออนุมัติ คณะกรรมการต้องให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนก่อนที่จะยื่นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสิวะ มหาสันตนะ)

บังคับและเป็นเมื่อ 27 มี.ค. 2563

หน้า ของจำนวน ๑ หน้า
สำเนาถูกต้อง

บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทำ
งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือนอันเป็นรอบปีบัญชี
ของบริษัท (นางสาวสุดมา เกษมสินธุ์)

นายทะเบียน

สมุดและบัญชีทั้งหลายของบริษัทจะต้องทำเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีภาษาไทยกำกับ และจะต้องทำตาม
วิธีมาตรฐานการทำบัญชีสากล ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในประเทศไทย

ข้อ 31. ผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน
และหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน
ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่ง
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ผู้สอบบัญชี มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบแสดงฐานะ
การเงิน บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น
โดยให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 6 เบ็ดเตล็ด

ข้อ 32. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายศิวัช มหาสันตนะ)