



รับรองทะเบียนเมื่อ 15 ส.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง
หน้า 1 จากจำนวน 12 หน้า


(นางสาวน้ำสุกิษา ทิมโพธิ์)
นายหะเปี๊ยะ

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อความอื่นที่ไม่ได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ทุกประการ
- ข้อ 2. เก็บแต่จะระบุให้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ "กฎหมาย" หมายถึงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่ให้มั่งคบอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในอนาคต
"บริษัท" หมายถึง บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 2 การออกหุ้นและการโอนหุ้น

- ข้อ 3. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญและเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า ผู้จองหุ้นหรือผู้รับหุ้นจะขอหักลดลงหนึ่งกับบริษัทไม่ได้ หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมาได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปถือหุ้นหรือของซื้อร่วมกันต้องตั้งให้ คนใดคนหนึ่งในบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้จองหุ้น แล้วแต่กรณี บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริમสิทธิ หรือหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ รวมทั้ง หลักทรัพย์อื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เสนอขายแก่ประชาชนได้ บริษัทอาจแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญก็ได้ ทั้งนี้ ภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมาย
- ข้อ 4. ห้ามมิให้เอกสารส่วนได้ส่วน失利ของบริษัทไปรื้อหรือให้ยืมโดยมิหนังสักทรัพย์หรือหุ้นของบริษัท เป็นประกันไม่ได้ในทางตรงหรือทางอ้อม และห้ามมิให้บริษัทให้ความช่วยเหลือในทางการเงิน เพื่อประโยชน์หรือเกี่ยวกับการซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์ของบริษัท




(นายวนาย สชาดา)

ผู้จัดทำ / ผู้จัดทำ / กรรมการ M. ๗๗


(นายบีรุต กานจิรา)



รับจดทะเบียนเมื่อ 15 ส.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง
หน้า 2 จากจำนวน 12 หน้า

ข้อ 5. ถ้าผู้ของหุ้นคนใดไม่ชำระเงินค่าหุ้นและส่วนล้ำมูลค่าหุ้นให้แก่บริษัท หรือไม่อนุญาตให้ดำเนินการ (ตามที่ระบุ)

ทรัพย์สินให้บริษัท ให้คณะกรรมการมีหนังสือเตือนให้ชำระค่าหุ้นและส่วนล้ำมูลค่าหุ้น หรือดำเนินการในกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินหรือทำเอกสารหลักฐานการใช้สิทธิ์ต่าง ๆ ให้แก่บริษัทให้เสร็จสิ้นภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทมีหนังสือเตือน พร้อมกับแจ้งไปด้วยว่าถ้าไม่ดำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ห้างต้น คณะกรรมการจะนำหุ้นออกขายทอดตลาดต่อไป เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ถ้าผู้ของหุ้นยังไม่ชำระค่าหุ้นและส่วนล้ำมูลค่าหุ้นให้เสร็จสิ้น หรือไม่ดำเนินการในกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินหรือทำเอกสารหลักฐานการใช้สิทธิ์ต่าง ๆ ให้แก่บริษัท ให้คณะกรรมการนำหุ้นออกขายทอดตลาดภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาดังกล่าว

เงินที่ได้จากการขายหุ้นทอดตลาดนั้นจะต้องนำมาชำระค่าหุ้นและส่วนล้ำมูลค่าที่ค้างส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) จะคืนให้แก่ผู้ของหุ้น ในกรณีที่เงินค่าหุ้นที่ได้จากการขายทอดตลาดนั้นอยู่กับมูลค่าของหุ้น ให้คณะกรรมการเรียกเก็บเงินค่าหุ้นและส่วนล้ำมูลค่าหุ้นที่ยังขาดอยู่จากผู้ของหุ้นโดยไม่ชักช้า

ใบหุ้นของบริษัททุกใบจะต้องมีกรรมการลงชื่อพิมพ์ลายมือชื่อไว้อย่างน้อยหนึ่งคน อย่างไรก็ตาม กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงชื่อพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ ซึ่งการลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ดังกล่าวนั้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ห้ามมิให้ออกใบหุ้นให้แก่บุคคลใดคนก้าวจากรายด้วยทุนและบุคคลนั้นให้ชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

ข้อ 6. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่

(1) การโอนหุ้นนั้นทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมายหรือ

(2) การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้บริษัทมีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยน้อยกว่าร้อยละ 51 หรือเป็นเหตุให้หุ้นที่ถือโดยผู้ที่ไม่มีสัญชาติมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ข้อ 7. ภายใต้บังคับของข้อ 6 ของข้อบังคับฉบับนี้ การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและลงนามบนใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน



(นายจิตวัฒน์ สัจเดว)
ห.ง.ก.๖๘ ผู้จัดทำทะเบียน / กรรมการ ๑๐๗๙

(นายบูรณ์ กานจันภิเสก)
ห.ง.ก.๖๘ ผู้จัดทำทะเบียน / กรรมการ ๑๐๗๙



รับจดทะเบียนเมื่อ 15 ส.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง
หน้า 3 จากจำนวน 12 หน้า

(นางสาวนรุสินี ทิมโภ)

นายทะเบียน

การโอนหุ้นให้ยังบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และให้ยังบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

บริษัทเมื่อได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนี้ถูกต้องตามกฎหมายให้บริษัทลงทะเบียนโอนหุ้นภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอหรือหากเห็นว่าการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้แจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 วัน

เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ข้อ 8. ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใด ลบเลื่อน หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเงินเดือนหุ้นเดิมให้แก่บริษัท ในกรณีนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันได้รับคำขอ ในกรณีที่ใบหุ้นสูญหาย หรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนมาแสดงแก่บริษัท ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอและผู้ถือหุ้นได้แสดงหลักฐานดังกล่าวข้างต้นต่อ บริษัท .

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย บุคคลผู้มีสิทธิจะได้หุ้นนี้หากนำใบหุ้นมาแทนคืนพร้อมกับหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจะจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้น และออกใบหุ้นใหม่ให้ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้หลักฐานดังกล่าว

- ข้อ 9. บริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลื่อน หรือชำรุด หรือในการที่ผู้ถือหุ้นขอสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนพร้อมคำรับรองของบริษัทได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด .

- ข้อ 10. บริษัทต้องเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทโดยให้เลขานุการของคณะกรรมการเป็นผู้เก็บรักษาไว้ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการอย่างไรก็ตามบริษัทอาจอนหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายได้โดยที่ไม่ต้องมีการลงนามของ หัวหน้าผู้จัดการและหัวหน้าผู้จัดการที่ได้รับมอบอำนาจ



X
(นายนิยม สัจdeva)

Mr. Niyay Satchew ผู้จัดการทะเบียน / กรรมการ Mr. Niyay

นายบูรณ์ กานะรัตน์



รับจดทะเบียนเมื่อ 15 ส.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง
หน้า 4 จากจำนวน 12 หน้า

(นางสาวนรุสิษฐ์ ทิมโพ)

นายทะเบียน

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

- ข้อ 11. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่มากกว่า 17 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีภาระในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) ข้างต้น เลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลไป ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะแบ่งคะแนนเสียงของตนให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้นนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้นนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงข้าม
- ข้อ 13. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ตัวจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากนั้นบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก สรุปเป็นลง ฯ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากการตำแหน่ง ในกรณีที่มีผู้ที่ได้เป็นกรรมการในวันเดียวกัน ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งให้กระทำโดยการจับฉลากกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาร่วมตำแหน่งใหม่ก็ได้
- ข้อ 14. กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในกรณีปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งได้รับเบี้ยประชุมสำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการในแต่ละครั้งที่เข้าประชุมเป็นจำนวนสูงสุดครั้งละ 25,000 บาท นอกเหนือไปจากเบี้ยประชุมสำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับเงินชดใช้คืนในค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการเดินทาง ค่าที่พัก และทรัพย์ค่าอาหาร แล้วแต่กรณีที่เกิดขึ้นแก่กรรมการเนื่องจากภาระปฏิบัติงานหน้าที่ของตนในฐานะกรรมการของบริษัท



(นายวินัย สัจเดва)
ท. วงศ์ ผู้จัดการจดทะเบียน / กรรมการ พ.ร.บ.น.

(นายบูรณ์ กาญจน์)

รับจดทะเบียนเมื่อ 15 ส.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง
หน้า 5 จากจำนวน 12 หน้า

Armin

ข้อ 15. นักจดทะเบียนดำเนินตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ (นางสาวนรุสินี ชา ทิมโต)

นายทะเบียน

- (1) ตาย
- (2) ลาออกจากตำแหน่ง
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 16. กรรมการคนใดลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลบัง待วันที่ใบลาออก

กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยที่ได้

ข้อ 17. ให้กรรมการที่ยังคงอยู่ในตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปถึงแม้ว่าจะไม่ครบคุณะ เว้นแต่ในกรณีที่ตำแหน่งของกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่ กระทำการในนามของคณะกรรมการได้ก็แต่เฉพาะกรณีที่ได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง กรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลงทั้งหมดนั้น

ข้อ 18. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นากจากดึงความอภิคุณภาพให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็น กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวตัดไป เว้นแต่ว่าระของกรรมการจะเหลือน้อย กว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว อยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ดันแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ จำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 19. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงครบคุณภาพได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ มีหุ้น一股รวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 20. ให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เป็นรอง ประธานกรรมการที่ได้ รองประธานกรรมการมีอำนาจตามที่กำหนดบังคับในกิจการซึ่งประธาน กรรมการมอบหมาย

Armin (นายวินัย ล้ำดาว)
นายบอร์ กาญจรี
๑๒.๗๖๙๘ ผู้จัดทำทะเบียน / กรรมการ ๑๒.๗๖๙๘





รับจดทะเบียนเมื่อ 15 ส.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง
หน้า 6 จากจำนวน 12 หน้า

(นางสาวน้ำสุกนิภา พินโต)

- ข้อ 21. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าเก้าคนของจำนวนกรรมการทั้งหมดดังจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ต้านีรุ่งประสาหกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีเพียงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การนิจฉัยข้าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เท่านั้นกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่ว่า ลักษณะใด ก็ต้องออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ต้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพื่อขึ้นถือเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้าด

- ข้อ 22. บรรดาภิจกรรมของบริษัทที่คณะกรรมการ หรือกรรมการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการได้กระทำไปในนามของบริษัทโดยมีผลสมบูรณ์และผูกพันบริษัท เมื่ะปรากฏภายหลังว่ามีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง แต่งตั้ง หรือคุณสมบัติของกรรมการ อ่อนไหว ตามไม่มีสิ่งใดในข้อบังคับนี้ ระบุว่าการกระทำการของคณะกรรมการ กรรมการ หรือบุคคลเหล่านี้ ที่ได้กระทำการเหล่านี้เป็นภาระที่ต้องรับผิดชอบ แต่งตั้ง หรือคุณสมบัติของบุคคลเหล่านั้นบกพร่อง มีผลสมบูรณ์และผูกพันบริษัท

- ข้อ 23. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เท่านั้นในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วที่สุด นั้นก็ได้

กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือสถานที่อื่นได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

- ข้อ 24. คณะกรรมการของบริษัทด้วยตัวของตนประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง



(นายกฤษฎา ศรีเด瓦)
ผู้จัดทำ

(นายบุญรอด กวนสุข)
ผู้จดทะเบียน / กรรมการ ๑๖๑



รับจดทะเบียนเมื่อ 15 ส.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง

หน้า 7 จากจำนวน 12 หน้า

- ข้อ 25. ให้กรรมการสองนายเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท (ที่มีไว้)
อย่างไร้ความคุณธรรมการอาจกำหนดซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือจะเป็น
ประทับตราสำคัญของบริษัทได้
- ข้อ 26. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ และมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 27. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นได้ปฏิบัติการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจ
ยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
- ข้อ 28. บริษัทด้วยจัดให้มีที่ประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุม<sup>ผู้ถือหุ้นและเก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานของบริษัท แต่บริษัทอาจมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่
เก็บรักษา เอกสารดังกล่าวแทนบริษัทได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อนและต้องเก็บ
รักษาไว้ในท้องที่อัน เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือจังหวัดใกล้เดียว</sup>
- ข้อ 29. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นได้ให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของ
คณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจให้ผู้มีอำนาจตามที่ได้ให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร และภายใต้เวลาที่กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับ^{แต่วันเดือนสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท}
- ข้อ 31. การประชุมผู้ถือหุ้นควรอีนนอกหากที่ก่อภัยแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการ
จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อได้ก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าวันละสิบของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อได้ก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีที่เขียนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า
วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น



(นายสัมฤทธิ์ ดชาเดว
นางสาว ผู้จัดการบริษัทฯ)

(นายบูรณ์ กะปอร์)
นายบูรณ์ กะปอร์
ผู้จัดการบริษัทฯ



รับจดทะเบียนเมื่อ 15 ส.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง
หน้า 8 ของจำนวน 12 หน้า

ในกรณีที่คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมภายในการกำหนดระยะเวลาตามวาระหนึ่ง ผู้ถือหุ้น ทั้งหลายซึ่งเข้าร่วมกันหรืออยู่กันคนเดียว รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับให้นำเข้ามาเบี้ยน เองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวาระหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้อธิบายว่า เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทดังกล่าวด้วยค่าใช้จ่ายอัน จำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและจำนวนความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราผู้ถือหุ้นตามวาระสองครั้งได้ จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดให้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้น ตามวาระสองครั้งต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น ให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือมัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระบุวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุ ว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่อนบุตร หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม และ โฆษณาคำบอกร่างมัดประชุมในหนังสือพิมพ์ต่อ กัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นนั้น ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาหรือจังหวัด ใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการ เห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนใน การประชุมก็ได้มอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้อง เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อย กว่าสี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง ในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม



(นายวินัย สจdev)
M. Winay

(นายปรีชา กาญจน์)
ผู้ขอจดทะเบียน / กรรมการ M. Preech



ระบบทะเบียนเมือง 15 ส.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง
หน้า 9 จาก 12 หน้า*abut*

ในการนี้ที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อว่างเวลาไม่ไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จังหวัดผู้ถือหุ้น (ที่มี) หุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาเข้าร่วมของคปประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดให้ทางการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพื่อหุ้นร้องขอ การเป็นประชุมเป็นระดับไป ถ้าหากประชุมผู้ถือหุ้นนี้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพื่อหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ในกรณีประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั้นเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธาน กรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธาน กรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และติดของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ตีอุบายคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก เสียงหนึ่งเป็นเสียงขึ้น
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ตีอุบายคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทที่จัดตั้งโดยแบ่งส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ บางส่วนที่สำคัญ การรวมของหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการ รวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรมากทุนกัน
- (2) การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำการโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะไม่ น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับบก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วน วิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนี้ให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชุมกำหนด



Chaiwat Somsak
 นายไวนัย สัจเดва
 ท.ท.ก.
Bunyakul
 นายบุญรักษา ภานุวัตร
 ผู้จัดทำทะเบียน / กรรมการ ท.ท.ก.



รับจดทะเบียนเมื่อ 15 ส.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง
หน้า 10 จากทั้งหมด 12 หน้า

ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(นางสาวน้ำดีสิริษา ทิมโตร)

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมาภารกิจการของบริษัทได้จัดการต่อไป
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

หมวดที่ 5 ตราประทับของบริษัท

ข้อ 37. ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้



ตราของบริษัทนี้ ห้ามไม่ให้ประทับลงบนเอกสารใดๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 38. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี

ข้อ 39. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนับถ้วน และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี



นายวินัย สจเดว
M.Nirmal ผู้จัดการบริษัท

นายปรัชญ์ กานพรม
ผู้จัดการบริษัท



รับจดทะเบียนเมื่อ 15 มี.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง
หน้า 11 จาก 12 หน้า

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานกู้เช่า ที่มีรายละเอียดตามที่ระบุไว้
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 42. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประจำที่นับจากกำไร ในการนี้ที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กันโดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรมากพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายปันผล ให้กระทำการใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณีที่นี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ใช้ณาคบหากล่าวก้าวจ่ายเงินปันผลนั้น ให้หนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำการได้ระหว่างเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 43. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งให้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น โดยให้คณะกรรมการจัดทำ ความเห็นเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากเงินสำรองที่ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินให้เป็นทุนสำรองอย่างอื่น ตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทที่ได้

ข้อ 44. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอตรวจสอบงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและรายงานของบริษัทได้ทุกเวลาทำการ ของบริษัทและจะขอให้บริษัทส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวพร้อมคำรับรองว่าถูกต้องก็ได้ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการดังกล่าวให้แก่บริษัท ทั้งนี้ต้องไม่เกินยอดรวมที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 45. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งใด ๆ ของบริษัท.

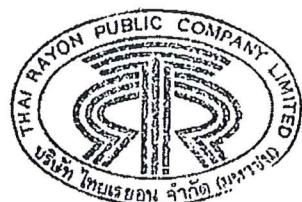
ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบุคลบัญชี กำไรขาดทุน และบัญชีกำไรที่ยกบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

(นายวนิย สุจิดา)

นางสาว

ผู้จัดทำบัญชี / กรรมการ นางสาว

(นายบวร กาญจน์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 15 ส.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง
หน้า 12 จากจำนวน 12 หน้า

ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบสมุด และบัญชีและหลักฐานอื่นได้โดยชอบธรรมได้รายจ่าย (ทันต)

ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในเวลาทำการของบริษัท และมีสิทธิที่จะเรียกให้

กรรมการพนักงานและลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความและคำชี้แจงอย่างใดๆ ตามที่จำเป็นสำหรับ

การปฏิบัติ หน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยงบดุลและบัญชีเสนอต่อที่

ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และต้องแต่งในรายงานเห็นว่ามีด้วยว่า งบดุลนั้นได้จัดทำขึ้น

โดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่

- ข้อ 45. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปี ด้วยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความสามารถให้กรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งผู้สอบบัญชีขึ้นมาใหม่ ผู้สอบบัญชีเข่นว่านั้นจะอยู่ในตำแหน่งเพียงถึงการประชุมสามัญประจำปีคราวต่อไปเท่านั้น



(นายวิรัชัย สrichารoen)
นายบีรุ๊ฟ กานุรุ๊ฟ

ท. บริษัท ผู้จัดการ รับจดทะเบียน / กรรมการ ๑๖๒