

รับจดทะเบียนเมื่อ - 2 ก.ค. 2562

หน้าหนึ่งของจำนวน 14 หน้า

ข้อบังคับ

ของ

(นางสาวกรรณิภา อัจฉริยสกุลชัย)

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่ง กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนทุกประการ

หมวดที่ 2 การออกหุ้น

- ข้อ 4. หุ้นของบริษัททั้งหมดเป็นหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นและมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อกำหนดระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หุ้นทั้งหมดให้มีสิทธิและฐานะเท่าเทียมกันทั้งหมด
- หุ้นบุริมสิทธิของบริษัทจะแบ่งออกเป็นหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก. หุ้นบุริมสิทธิหมวด ข. และ หุ้นบุริมสิทธิ หมวด ค. โดยหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก.จะมีสิทธิและสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4 ทวิ หุ้นบุริมสิทธิหมวด ข. และ ค. จะมีสิทธิและสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4 ตรี ตามลำดับดังนี้

ข้อ 4 ทวิ

“สิทธิและสภาพของหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก. มีดังต่อไปนี้

(1) เงินปันผล

(ก) ในปีใดก็ตามที่บริษัทมีกำไรหลังจากการกันสำรองตามกฎหมายและการกันสำรองอื่นที่จำเป็นครบถ้วนแล้ว รวมทั้งไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลชนิดสะสมจากเงินกำไรของบริษัท ในอัตรา ร้อยละห้า (5) ต่อปีของเงินลงทุนที่ผู้ถือหุ้น ได้ชำระแล้วในแต่ละหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าว (“เงินปันผลบุริมสิทธิ”) โดยเงินปันผลบุริมสิทธิดังกล่าวจะได้รับการจัดอันดับไว้ก่อนสิทธิของผู้ถือหุ้นสามัญ

(ข) (1) ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัท ของบริษัทเห็นสมควรที่จะต้องนำกำไรหลังจากการกันสำรองตามกฎหมายและการกันสำรองอื่นที่ จำเป็นครบถ้วนแล้วไปใช้เพื่อการดำเนินงานและแผนการลงทุนของบริษัทและ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุทธิรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล)



รับจดทะเบียนเมื่อ - 2 ก.ค. 2562

ทำให้เงินกำไรที่จะ นำมาจ่ายเงินปันผลได้มีจำนวนไม่เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้น
บุริมสิทธิหมวด ก. หมวด ข. และหมวด ค. ได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ (ก) หรือ

(นางสาวกรรณิภา อัจฉริยสกุลชัย)

(2) ในกรณีที่เงินกำไรที่จะนำมาจ่ายเงินปันผลได้มีจำนวนไม่เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่
หุ้นบุริมสิทธิหมวด ก. หมวด ข. และ หมวด ค. ได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ (ก)

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นบุริมสิทธิหมวด ก. หมวด ข. และ หมวด ค. ตามจำนวนกำไรที่
อยู่และสามารถจ่ายได้นั้นตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก. หมวด ข. และ
หมวด ค. แต่ละรายที่ถืออยู่ โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือที่ประชุม
คณะกรรมการ


- (ค) เพื่อประโยชน์ในการคำนวณจำนวนเงินปันผลบุริมสิทธิ ในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ให้นำเงิน
ปันผลสะสมที่ยังค้างชำระสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ก่อนหน้านั้นมาคำนวณ และรวมไว้
กับ จำนวนเงินปันผลที่จะชำระในรอบถัดไป
- (ง) ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับเงินปันผล ในแต่ละปีก่อนผู้ถือหุ้นสามัญตามจำนวนที่กำหนดไว้ใน
ข้อ (ก) (พร้อมกับเงินปันผลสะสมที่ยังค้างชำระ)

ในปีใดที่เงินปันผล ไม่พอจ่ายผู้ถือหุ้นสามัญ บริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
บุริมสิทธิตามอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ (ก) (พร้อมกับเงินปันผลสะสมที่ยังค้างชำระ) ก็ได้

- (จ) ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท และ/หรือ เป็นเงินสด เฉพาะผู้ถือหุ้น
บุริมสิทธิหมวด ก. จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท โดยในการพิจารณา
จ่ายเงิน ปันผลทั้ง ในกรณีจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทและ/หรือเป็นเงินสดดังกล่าว
จะเป็น ไปตามที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทเห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) ในกรณีที่มีการชำระบัญชีและเลิกบริษัท หลังจากที่บริษัทได้ชำระหนี้ทั้งหมดของบริษัทแล้วให้แบ่ง
เงินทุน ของบริษัทที่เหลืออยู่คืนตามลำดับต่อไปนี้

- (ก) ลำดับแรก ให้ชำระแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้จ่ายเงินปันผลสะสมที่ยังค้าง
ชำระ อยู่ก่อน และหลังจากนั้นให้จ่ายเท่าจำนวนเงินลงทุนตามสัดส่วนเงินลงทุนของหุ้น
บุริมสิทธิดังกล่าว หรือถ้าเงินทุนที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอที่จะแบ่งตามเงื่อนไขดังกล่าว ให้แบ่ง
แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิตาม สัดส่วนเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธินั้นๆ
- (ข) ลำดับสอง หากมีจำนวนเงินทุนเหลืออยู่ให้ชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ โดยให้จ่ายเงินทุนที่
เหลืออยู่ ตามจำนวนเงินลงทุนตามสัดส่วนเงินลงทุนของหุ้นสามัญ (รวมถึงเงินส่วนมูลค่าหุ้น
อย่างเท่า เทียมกัน)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวสุทธิรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล)

รับจดทะเบียนเมื่อ - 2 ก.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง
หน้า 3 ของจำนวน 14 หน้า

(3) ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแต่ละรายที่เข้าประชุมไม่ว่าด้วยตนเองหรือ โดยผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิออกเสียงหนึ่ง

(1) เสียง ต่อหนึ่ง (1) หุ้นบุริมสิทธิที่ตนถืออยู่

(นางสาวกรรณิกา อัจฉริยสกุลชัย)

หุ้นบุริมสิทธิของบริษัทให้แปลงเป็นหุ้นสามัญได้ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
ในฝ่ายทะเบียน

ในการแปลงหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทให้เป็นหุ้นสามัญ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัท ตามที่ กำหนดพร้อมกับส่ง ใบหุ้นคืน บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิให้มีกำหนดระยะเวลาห้า (5) ปี เมื่อครบ กำหนดเวลาดังกล่าวแล้วให้บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิเป็นอันสิ้นสุดลงทันที โดยให้มีสิทธิเป็นอย่าง เดียวกับหุ้น สามัญและให้แปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ"

ข้อ 4 ครี

"สิทธิและสภาพของหุ้นบุริมสิทธิหมวด ข. และ ค. มีดังต่อไปนี้

(1) เงินปันผล

(ก) ในปีใดก็ตามที่บริษัทมีกำไรหลังจากการหักสำรองตามกฎหมายและการหักสำรองอื่นที่จำเป็น ครบถ้วนแล้ว รวมทั้ง ไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ โดยผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลชนิดสะสมจากเงินกำไรของบริษัท ในอัตรา ร้อยละห้า (5) ต่อปีของเงินลงทุนที่ผู้ถือหุ้น ได้ชำระแล้วในแต่ละหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าว ("เงิน ปันผลบุริมสิทธิ) โดยเงินปันผลบุริมสิทธิดังกล่าวจะ ได้รับการจัดอันดับไว้ก่อนสิทธิของผู้ถือ หุ้นสามัญ

(ข) (1) ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการ บริษัท ของบริษัทเห็นสมควรที่จะต้องนำกำไรหลังจากการหักสำรองตามกฎหมายและการหัก สำรองอื่นที่ จำเป็นครบถ้วนแล้วไปใช้เพื่อการดำเนินงานและแผนการลงทุนของบริษัทและ ทำให้เงินกำไรที่จะ นำมาจ่ายเงินปันผล ได้มีจำนวนไม่เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้น บุริมสิทธิหมวด ก. หมวด ข. และหมวด ค. ได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ (ก) หรือ

(2) ในกรณีที่เงินกำไรที่จะนำมาจ่ายเงินปันผล ได้มีจำนวน ไม่เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ หุ้นบุริมสิทธิหมวด ก. หมวด ข. และหมวด ค. ได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ (ก)

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นบุริมสิทธิหมวด ก. หมวด ข. และหมวด ค. ตามจำนวนกำไรที่ มีอยู่ และสามารถจ่ายได้นั้นตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก. หมวด ข. และ หมวด ค. แต่ละรายที่ถืออยู่ โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือที่ประชุม คณะกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสุทธิรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล)

รับจดทะเบียนเมื่อ - 2 ก.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง
หน้า 4 ของจำนวน 14 หน้า

- (ค) เพื่อประโยชน์ในการคำนวณจำนวนเงินปันผลนิติบุคคล ในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆให้นำเงินปันผลสะสมที่ยังค้างชำระสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ก่อนหน้านั้นมาคำนวณ และรวมไว้กับ จำนวนเงินปันผลที่จะชำระในรอบถัดไป (นางสาวกรรณิภา อัจฉริยสกุลชัย)
- (ง) ผู้ถือหุ้นนิติบุคคลจะได้รับเงินปันผลในแต่ละปีก่อนผู้ถือหุ้นสามัญตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ (ก) (พร้อมกับเงินปันผลสะสมที่ยังค้างชำระ)
- ในปีใดที่เงินปันผลไม่พอจ่ายผู้ถือหุ้นสามัญ บริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นนิติบุคคลตามอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ (ก) (พร้อมกับเงินปันผลสะสมที่ยังค้างชำระ) ก็ได้
- (2) ในกรณีที่มีการชำระบัญชีและเลิกบริษัท หลังจากบริษัทได้ชำระหนี้ทั้งหมดของบริษัทแล้ว ให้แบ่งเงินทุนของบริษัทที่เหลืออยู่คืนตามลำดับต่อไปนี้
- (ก) ลำดับแรก ให้ชำระแก่ผู้ถือหุ้นนิติบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้จ่ายเงินปันผลสะสมที่ยังค้างชำระ อยู่ก่อน และหลังจากนั้นให้จ่ายเท่าจำนวนเงินลงทุนตามสัดส่วนเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นนิติบุคคลดังกล่าว หรือถ้าเงินลงทุนที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอที่จะแบ่งตามเงื่อนไขดังกล่าว ให้แบ่งแก่ผู้ถือหุ้นนิติบุคคลตาม สัดส่วนเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นนิติบุคคลนั้นๆ
- (ข) ลำดับสอง หากมีจำนวนเงินลงทุนเหลืออยู่ให้ชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ โดยให้จ่ายเงินทุนที่เหลืออยู่ ตามจำนวนเงินลงทุนตามสัดส่วนเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นสามัญ (รวมถึงเงินส่วนมูลค่าหุ้นอย่างเท่า เทียมกัน)

- (3) ผู้ถือหุ้นนิติบุคคลแต่ละรายที่เข้าประชุมไม่ว่าด้วยตนเองหรือ โดยผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงหนึ่ง (1) เสียง ต่อหนึ่ง (1) หุ้นนิติบุคคลที่ตนถืออยู่

หุ้นนิติบุคคลของบริษัทให้แปลงเป็นหุ้นสามัญ ได้ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

ในการแปลงหุ้นนิติบุคคลของบริษัท ให้เป็นหุ้นสามัญ ผู้ถือหุ้นนิติบุคคลยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัท ตามที่ กำหนดพร้อมกับส่งมอบใบหุ้นคืน นิติบุคคลของหุ้นนิติบุคคลให้มีกำหนดระยะเวลาห้า (5) ปี เมื่อครบ กำหนดเวลาดังกล่าวแล้วให้นิติบุคคลของหุ้นนิติบุคคลเป็นอันสิ้นสุดลงทันที โดยให้มีสิทธิเป็นอย่างเดียวกับหุ้น สามัญและให้แปลงหุ้นนิติบุคคลเป็นหุ้นสามัญ

- ข้อ 5. การชำระเงินค่าหุ้นต้องใช้เป็นเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่าด้วยตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน
- ข้อ 6. ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคน ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท แต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้
- ข้อ 7. ถ้าบุคคลตั้งแต่ 2 (สอง) คนขึ้นไปจองหุ้นหรือถือหุ้นหุ้นเดียว หรือหลายหุ้นร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันในการส่งใช้เงินค่าหุ้นและเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นและต้อง แต่งตั้งให้บุคคล ในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้น หรือ ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ โดยต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือมอบให้แก่

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล)



รับจดทะเบียนเมื่อ - 2 ก.ค. 2562

อำนาจคดี
หน้า 5 ของจำนวน 14 หน้า

บริษัทหรือนายทะเบียนหุ้น ในกรณีที่ไม่ปรากฏการแต่งตั้งดังกล่าว โดยขัดแจ้งให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า บุคคลซึ่งมี
ชื่ออยู่ในใบจองหุ้นหรือใบหุ้นในลำดับแรกเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้ใช้สิทธิดังกล่าว.....
แต่ผู้ใดจะอ้างว่าได้ส่งหลักฐานการแต่งตั้งไว้กับบริษัท (นางสาวกรรณิโกา ฉิ่งฉริมสกุลชัย)

นายทะเบียน

ข้อ 8. นายทะเบียนหุ้นของบริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 (สอง) เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจด
ทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่ ได้รับเงินค่าหุ้นครบกรณีจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท

ข้อ 9. ใบหุ้นฉบับใดสูญหาย ลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญ โดยที่ผู้ถือหุ้นสามารถนำฉบับที่ชำรุดมาเปลี่ยนได้ก็ดี
หรือไม่สามารถจะนำส่งโดยสูญหายก็ดี ผู้ถือหุ้นร้องขอฉบับใหม่แทนได้แต่ต้องแสดงหลักฐานตามควรแก่กรณี
พร้อมเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 10. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเองเว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

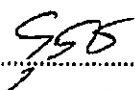
10.1 บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับ
ของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตน
ไม่ได้รับความเป็นธรรม

10.2 บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้น
คืนนั้น ไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนตามวรรคหนึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วให้คณะกรรมการของ
บริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจดำเนินการซื้อหุ้นคืนได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
ดำเนินการ

ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนเกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ก่อนดำเนินการ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และจะต้องดำเนินการซื้อหุ้นคืนภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อนออกไปภายใน
เวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่
กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ การซื้อ
หุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใน
กฎกระทรวงและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล)

รับจดทะเบียนเมื่อ - 2 ก.ค. 2562

หน้า 6 ของจำนวน 14 หน้า

ข้อ 11. โคมมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทอาจออกตราสารดังต่อไปนี้

11.1 หุ้นบุริมสิทธิ หรือหุ้นบุริมสิทธิชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ (นางสาวกรรณิโกะ อัจฉริยสกุลชัย)

11.2 หุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ นายทะเบียน

11.3 หลักทรัพย์ทุกชนิดตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

11.4 ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์ที่ระบุในข้อ

11.1, 11.2 และ 11.3

ข้อ 12. บริษัทจะมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทหนึ่งบริษัทใด หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็น
นายทะเบียนหุ้นก็ได้

ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท
วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

ข้อ 13. หุ้นของบริษัทขอม โอนกัน ได้อย่างเสรี โดยไม่มีข้อจำกัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมี
จำนวนรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท การโอน
หุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการ
โอนหุ้นบริษัทรายนั้นได้

ข้อ 14. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอน ได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน
และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นใช้ยื่นบริษัทได้ เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ได้รับคำร้องขอให้
ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว และใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้น
แล้ว เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเห็นว่า การโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัท
ลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้
นายทะเบียนหุ้นของบริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 (เจ็ด) วัน

ข้อ 15. กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะไปหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัท โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือ
ชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานคนหนึ่งลงลายมือชื่อรับรองพร้อมทั้งคืนใบหุ้นเดิมให้แก่นายทะเบียนหุ้นของ
บริษัท ให้แก่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ และ
ออกใบหุ้นให้ใหม่ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

ข้อ 16. ในกรณีผู้ถือหุ้นของบริษัทตาย หรือล้มละลาย อันเป็นเหตุให้บุคคลใดมีสิทธิในหุ้นนั้น ถ้าบุคคลนั้นได้นำ

ลงชื่อ.....
(นางสาวศุทธิรัตน์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล)



รับจดทะเบียนเมื่อ - 2 ก.ค. 2562


หน้า 7 ของจำนวน 14 หน้า
สำเนาถูกต้อง

หลักฐานที่ขอด้วยกฎหมายมาแสดงครบถ้วนแล้ว ให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นให้
ใหม่ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหลักฐานครบถ้วน
(นางสาวกรรณิภา ฉัจจริมสกุลชัย)

- ข้อ 17. ในระหว่าง 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะจัดส่งทะเบียนการโอนหุ้นที่ได้
โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14
(สิบสี่) วัน ก่อนวันเริ่มจัดส่งทะเบียนการโอนหุ้น
- ข้อ 18. หุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นผู้ชนิคมที่แปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ ในการแปลงเป็นหุ้นสามัญให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าว ยื่นคำขอ
แปลงหุ้นต่อนายทะเบียนของบริษัทพร้อมกับส่งมอบใบหุ้นคืนการแปลงเป็นหุ้นสามัญนี้ให้มีผลนับแต่วันที่ยื่น
คำขอ ในการนี้ นายทะเบียนหุ้นของบริษัท จะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ขอภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับแต่วันที่ได้รับ
คำขอ
- ข้อ 19. การโอนหลักทรัพย์ชนิดอื่นที่ออกตามความในข้อ 11 ให้เป็นไปตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกหลักทรัพย์ประเภทนั้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

- ข้อ 20. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
กำหนด
- ข้อ 21. กรรมการไม่น้อยกว่าสาม ในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
- ข้อ 22. การเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 22.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 22.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือ
คราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้
ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้
 - 22.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็น
ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวสุทริรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล)

รับจดทะเบียนเมื่อ - 2 ก.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง
หน้า 8 ของจำนวน 14 หน้า

- ข้อ 23. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในส่วนเป็นอัตราผู้จำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการใหม่ได้
- ข้อ 24. นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- 24.1 ตาย
 - 24.2 ลาออก
 - 24.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535
 - 24.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ตามข้อ 27
 - 24.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 25. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 26. ภายใต้ข้อบังคับข้อ 27. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน มติของคณะกรรมการ ตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- ข้อ 27. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออก ตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 28. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 29. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการในกรณีที่คณะกรรมการ พิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับ ในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุทริรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล)



สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ - 2 ก.ค. 2562

หน้า 9 ของจำนวน 14 หน้า

- ข้อ 30. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
กรรมการ ซึ่งมาประชุม หรือเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุม
และดำเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสามของ
องค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่
มีการประชุม
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสอง ต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
โดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งภาพและเสียงแล้วแต่กรณี ของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มี
การประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าวและมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าว
มาข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับฉบับ
นี้
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่
กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงชี้ขาด
- ข้อ 31. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดเชิญประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็น รีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท
จะแจ้งการนัดประชุม โดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้
กรณีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้ง
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสาร
ประกอบการประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการนี้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บ
สำเนาหนังสือเชิญประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- ข้อ 32. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติภารกิจใดๆ
อย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวสุทริรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล)



รับจดทะเบียนเมื่อ - 2 ก.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง

หน้า 10 ของจำนวน 14 หน้า

- ข้อ 33. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมกรในนิติบุคคล อันที่มีสภาพอย่างเดียวกัน.....
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
(นางสาวสุทธีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล, ผู้จัดการ
นายทะเมี่ยม)
- ข้อ 34. คณะกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบ โดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท
- ข้อ 35. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงาน
สาขา หรือจังหวัด ใกล้เคียง
- ข้อ 36. ให้คณะกรรมการมีอำนาจตั้งสำนักงานสาขา หรือเลิกสำนักงานสาขาของบริษัทได้
- ข้อ 37. อำนาจกรรมการที่จะทำนิติกรรมผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญ
ของบริษัท
- ข้อ 38. คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน
บริษัทในการทำนิติกรรมต่างๆ แทนบริษัท
- ข้อ 39. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน
หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้
และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ความในวรรคหนึ่งไม่
กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุด
ของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ สิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะ
เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง

ลงชื่อ.....
(นางสาวสุทธีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล)



และเหตุผลในการที่ขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อนั้นหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้วันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามนั้นครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 42 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 41. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุดานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนที่ประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำ บอกกล่าว นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันก่อนวันประชุมด้วย
- ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมด และจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว ถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 43. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ใน ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธาน กรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม ในการออกเสียง ลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่า จำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนในกระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลง มติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุม กำหนด

ลงชื่อ.....
(นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล)



สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ - 2 ก.ค. 2562

หน้า 12 ของจำนวน 14 หน้า

.....
(นางสาวกรรณิศา อัจฉริยสกุลชัย)

นายทะเบียน

ข้อ 44. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

44.1 ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเสียงหนึ่งเป็น เสียงชี้ขาด

44.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับ โอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ บางส่วนที่
สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการของบุคคล
อื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไร ขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญ ได้การออก หุ้น
บุริมสิทธิหรือหุ้นบุริมสิทธิชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ การออกหลักทรัพย์ชนิดอื่น ตาม
บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การออกไปสำคัญ แสดงสิทธิ
ในการจองซื้อหุ้นทุกชนิด

(ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท

ข้อ 45. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำได้ดังนี้

45.1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงาน ของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

45.2 พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน

45.3 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

45.4 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน

45.5 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

45.6 กิจการอื่นๆ

ลงชื่อ.....*SSB*.....กรรมการ
(นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล)



สำเนาจดทะเบียนเมื่อ - 2 ก.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง

หน้า 13 ของจำนวน 14 หน้า

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
(นางสาวกมลกรรณิศา อัจฉริยสกุลชัย)

- ข้อ 46. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 47. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือนอันเป็นรอบบัญชีของบริษัท
- ข้อ 48. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปี บัญชี ของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ ให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 49. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
 - 49.1 สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับ รายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - 49.2 รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 50. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน

โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลของบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล (STOCK DIVIDEND) โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่า บริษัทมีผลกำไร สมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ คณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือ ไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน หนังสือพิมพ์ด้วย
- ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิ ประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 52. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
- ข้อ 53. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใด ที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สิน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสุทธิรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล)



สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ - 2 ก.ค. 2562

หน้า 14 ของจำนวน 14 หน้า

.....

และหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสืบตามกรรมสิทธิ์ พนักงาน ลูกจ้าง
ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัทรวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือสิ่งเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัท ได้

- ข้อ 54. บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะกระทำได้เมื่อ
- 54.1 หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่หมด
หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นแปรสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
 - 54.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
 - 54.3 นำมติเพิ่มทุนนั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วันนับ
แต่วันที่ที่ประชุมลงมติดังกล่าว
- ข้อ 55. หุ้นที่เพิ่มขึ้นตามข้อ 54. จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายต่อประชาชน บุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้
ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามวรรคแรกนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมอบอำนาจให้ แก่คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้
กำหนดราคาหุ้น จำนวนหุ้น วันที่จำหน่ายหุ้น

หมวดที่ 8 บทเพิ่มเติม

- ข้อ 56. ในกรณีที่บริษัท หรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนด ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ใน
เรื่องนั้นๆ

- ข้อ 57. ตราของบริษัท ให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



ลงชื่อ.....*SSB*.....กรรมการ
(นางสาวสุทธิดีร์ณี สีสวัสดิ์ตระกูล)