



ใบจดทะเบียน

25 พ.ค. 2549 *นางสาวริตา*

( นางสาวริตา พิริยะวงศกร )  
นายทะเบียน

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท ไทย โอ.ที.พี. จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1.

บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ไทย โอ.ที.พี. จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท ไทย โอ.ที.พี. จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3. ข้อความอื่นที่ได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยอนุโลม

หมวดที่ 2.

การออกหุ้นและการโอนหุ้น

- ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นเท่ากัน บริษัทอาจออกหุ้นปริสิตธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หุ้นปริสิตธิ (ถ้ามี) ให้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้
- ข้อ 5. ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ พร้อมประทับตราของบริษัทที่จดทะเบียนไว้ ทั้งนี้กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้
- ข้อ 6. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสองเดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน ในกรณีบริษัทจำหน่ายหุ้นที่เหลือหรือจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัท

ถ้าบุคคลตั้งแต่ สอง คนขึ้นไปจองหุ้นหรือถือหุ้น หุ้นเดียวหรือหลายหุ้นร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันในการส่งใช้เงินค่าหุ้นและเงินที่สุกว่ามูลค่าหุ้น และต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นเพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือถือหุ้นแล้วแต่กรณี

- ข้อ 7. ใบหุ้นฉบับใด ลบเลือนหรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ แต่ต้องนำใบหุ้นเดิมมาเวนคืนแก่บริษัท

กรณีใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท

บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กฎหมายกำหนด



*Handwritten signature/initials*





หน้าที่ 2 ของ 2 หน้า  
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569  
ธิดา พิริยะวงศกร

รับจดทะเบียนเมื่อ.....  
( นางสาวธิดา พิริยะวงศกร )  
นายทะเบียน

- ข้อ 8. หุ้นของบริษัทโอนกันได้โดยเสรีและไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่
1. การโอนหุ้นนั้นจะทำให้บริษัทเสียสิทธิ และผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย หรือ
  2. การโอนหุ้นนั้นจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลต่างตัวในขณะใดขณะหนึ่งรวมกันเกินร้อยละ 30 (สามสิบ) ของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- การโอนหุ้นรายใดที่กระทำฝ่าฝืนข้อยกเว้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นรายนั้นได้
- ข้อ 9. บริษัทจะเสนอขายหุ้นในราคาที่สูงกว่ามูลค่าจดทะเบียนไว้ก็ได้ และผู้จองหุ้นต้องส่งใช้เงินจำนวนที่สูงกว่ามูลค่าพร้อมกับเงินค่าหุ้น
- เงินค่าหุ้นส่วนที่เกินนั้นให้ตั้งเป็นทุนสำรองล้ำมูลค่าแยกต่างหากจากทุนสำรองของบริษัท
- ข้อ 10. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของ หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง
- ข้อ 11. การโอนหุ้นยอมสมบูรณ์ เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นใช้เงินบริษัทได้ เมื่อบริษัทได้รับการร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว และใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้เมื่อได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว
- เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ หากการโอนหุ้นนั้นไม่สมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายใน เจ็ดวัน
- ข้อ 12. กรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตาย หรือล้มละลาย บุคคลผู้มีสิทธิในหุ้นนั้นหากนำหุ้นมาเวนคืนพร้อมหลักฐานที่ขอด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถ้วน บริษัทจึงจะลงทะเบียนบุคคลนั้นเป็นผู้ถือหุ้น และออกใบหุ้นใหม่ให้ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหลักฐานครบถ้วน
- ข้อ 13. ในระหว่างสี่สิบห้าวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัท ไม่น้อยกว่า สิบสี่วันก่อนวันเริ่มดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

หมวดที่ 3.

คณะกรรมการ

- ข้อ 14. คณะกรรมการของบริษัทให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา โดยจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ และต้องมีคุณสมบัติตาม มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
- ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องให้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1.) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้



75  
ธิดา





รับ  
25 ก.พ. 2549

นางชุตินันท์ (นางชุตินันท์) พิริยะวงศกร )  
นายทะเบียน

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
เท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดมา  
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 16. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็น  
อัตรา ถ้ากรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับอัตรา 1 ใน 3

ข้อ 17. กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธี  
จับสลากกัน ส่วนในปีต่อไปให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ต้องออก

กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 18. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว ให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จำกัด พ.ศ. 2535

4. ศาลมีคำสั่งให้ออก
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่  
ใบลาออกไปถึงบริษัท

ข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้  
คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน  
จำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะ  
เหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยัง  
เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ  
จำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตาม  
วาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับ  
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 22. ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ  
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรอง  
ประธานกรรมการก็ได้



75  
27 20





วิ. ๒๓๖๖/กร.  
25 พ.ค. 2549

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  
นายทะเบียน

ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และให้คณะกรรมการกำหนดอำนาจหน้าที่ของ  
กรรมการผู้จัดการ โดยจะให้มีอำนาจหน้าที่เพียงใดสุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร ถ้าหากมิได้กำหนดอำนาจ  
หน้าที่ไว้ก็ให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจจัดการบริษัทตามประเพณีโดยทั่วไป

ข้อ 23. คณะกรรมการจะต้องประชุมอย่างน้อย สามเดือนต่อครั้ง ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม  
คณะกรรมการ ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวัน  
นัดประชุมภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ข้อ 24. บัญชีและคำตอบแทนกรรมการ ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ข้อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวน  
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน  
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ  
หน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะ  
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง  
เป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 26. ในการเรียกประชุมกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด  
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า เจ็ด วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์  
ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ข้อ 27. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ  
ข้อบังคับของบริษัท และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจเลือกกรรมการจำนวนหนึ่ง เพื่อดำเนินกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย  
อย่าง โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้

ข้อ 28. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบ หรือกรรมการใน  
บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่น ที่มีกิจการอันมีสภาพเป็นเอกเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ  
บริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 29. กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจกระทำ  
การแทนบริษัทได้

คณะกรรมการอาจจะกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญแทน  
คณะกรรมการก็ได้



๗๕  
๒๗/๕/๖





..... พ.ศ. 2549  
(ทางสาขาวิชา ที่เรียนจบ) .....

นายทะเบียน

หมวดที่ 4.

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน สี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการ จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการ เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า เจ็ดวัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ มีกำหนดเวลาติดต่อกัน สามวัน โดยกำหนดเวลาดังกล่าวต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า สามวัน

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ 33. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงชั่วโมงหนึ่ง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32. หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ดวัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 35. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



๗-๕  
๗๗





วันที่ 25 พ.ค. 2549

นางสาวธิดา พริยวงศกร  
(นางสาวธิดา พริยวงศกร)

นายทะเบียน

ข้อ 36. ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น แทนตนก็ได้ และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการ กำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 37. การออกเสียงลงคะแนน ไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตามให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 38. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่

สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 39. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมวดที่ 5.

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 40. ให้รอบบัญชีของบริษัท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และ สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี



Handwritten initials and a signature





วันที่ 25 พ.ค. 2549

ใบจดทะเบียนบริษัท  
( นางสาวธิดา พิริยะวงศกร )  
นายทะเบียน

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 43. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน หนึ่งเดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาข้อความการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 44. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ สิบของทุนจดทะเบียน

ข้อ 45. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท

ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 6.

การเพิ่มทุน และลดทุน

ข้อ 47. ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทขึ้นจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น โดยมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 48. หุ้นที่ออกใหม่ในการเพิ่มทุน บริษัทจะเสนอขายทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ และอาจจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้เป็นตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 49. บริษัทจะลดทุนของบริษัทลงจากรายงานที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง หรือตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 50. บริษัทจะลดทุนลงให้ต่ำกว่าหนึ่งในสี่แห่งทุนของบริษัททั้งหมดไม่ได้



Handwritten initials/signature





25 พ.ค. 2549  
ธวัช ธีระวงศ์/กร

รับจดทะเบียนเมื่อ.....

( นางสาวธิดา พิริยวงศกร )

นายทะเบียน

หมวดที่ 7.

บทเพิ่มเติม

ข้อ 51. ข้อบังคับนี้หากมีข้อความใดจำเป็น หรือเห็นสมควรจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามกฎหมาย

ข้อ 52. ดวงตราของบริษัท ให้มีลักษณะตามที่ประทับไว้นี้



ข้อ 53. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการทำรายการเกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย



๗๕  
กร ๙๕

