



สำเนาถูกต้อง

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บททั่วไป

- ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
- คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
- ข้อความอื่นที่ได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทุกประการ

ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

หุ้นและผู้ถือหุ้น

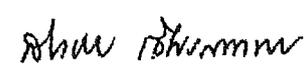
- หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น

หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องใช้เป็นเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า ในการชำระเงินค่าหุ้นผู้จองซื้อหุ้น หรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบบทนี้กับบริษัทไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปถือหุ้นหรือจองซื้อพร้อมกัน ต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งเป็นบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้สิทธิในฐนะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้จองหุ้นแล้วแต่กรณี

  
นายวิทย์ วิริยะประไพกิจ

  
นายสิทธิชัย เสียรสถาพร





สำเนาถูกต้อง

5. ใบหุ้นที่ออกโดยบริษัทนั้นจะต้องมีลายมือชื่อของกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ใดๆก็ตาม กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

( นางสาวไพรินทร์ มาบัด )

ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

6. หุ้นของบริษัทอย่างน้อยร้อยละ ห้าสิบเอ็ด (51) จะต้องถือโดยคนไทย ไม่ว่าจะคนไทยนั้น จะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือทั้งสองประเภทก็ตาม

7. ภายใต้ข้อ 6. ของข้อบังคับนี้ หุ้นของบริษัททั้งหมดสามารถที่จะโอนได้อย่างไม่มีข้อจำกัดเมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับ โอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

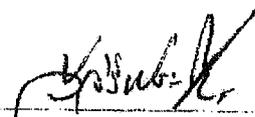
บริษัทเมื่อได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายให้บริษัทลงทะเบียนโอนหุ้นภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่รับคำร้องขอหรือหากเห็นว่าการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้แจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ด (7) วัน

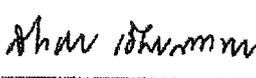
เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หากกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดแบบวิธีและความสมบูรณ์ในการโอนหุ้นไว้เป็นอย่างอื่น ให้แบบวิธีและความสมบูรณ์ในการโอนหุ้นของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8. การโอนหุ้นจะใช้ยื่นบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และจะใช้ยื่นต่อบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

9. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน ในกรณีจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท

10. ใบหุ้นฉบับใด ลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเวนคืนใบหุ้นเดิม ในกรณีนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นใหม่ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ ในกรณีที่ใบหุ้นสูญหาย หรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนมาแสดงแก่บริษัท ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่รับคำขอ และผู้ถือหุ้นได้แสดงหลักฐานดังกล่าวข้างต้นต่อบริษัท

  
( นายนิธิ วีริยประไพกิจ ) กรรมการ

  
( นายสิทธิชัย เจียรสตาพร ) กรรมการ





ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย ลำเนาอกต้อง  
บุคคลผู้มีสิทธิจะได้หุ้นนั้นหากนำไปหุ้นมาเวนคืน  
พร้อมกับหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงจะลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นและออก  
ใบหุ้นใหม่ให้ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้หลักฐานดังกล่าว  
( นางสาวไพรินทร์ มาปัด )

11. บริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือน หรือชำรุด  
หรือในการที่ผู้ถือหุ้นขอสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนพร้อมคำรับรองของบริษัทได้ตามอัตราที่  
กฎหมายกำหนด

12. บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการ  
รับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่อง  
ส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการ  
ออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

หุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง  
ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่  
จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืนตามวรรคหนึ่ง การจำหน่ายหุ้นและการตัดหุ้นตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลัก  
เกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

การซื้อหุ้นของบริษัทคืนดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อ  
หุ้นดังกล่าวไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการซื้อ  
หุ้นดังกล่าวได้

ในกรณีที่หุ้นที่บริษัทซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้บริษัททำ  
การซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การกำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นของบริษัทคืนและราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่  
เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นดังกล่าว และในกรณีที่หลักทรัพย์ของบริษัทได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

( นายวิทย์ วิทย์ประไพกิจ ) กรรมการ

( นายสิทธิชัย เศียรสถาพร ) กรรมการ





ใบจดทะเบียนเมื่อ

สำเนาถูกต้อง

13. บริษัท (เมื่อมีการเพิ่มทุนของบริษัท) มีอำนาจที่จะออกหุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนหรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

( นางสาวไพรินทร์ มาปัด )

14. บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิ หรือหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เสนอขายแก่ประชาชนได้ และบริษัทอาจแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญก็ได้ ทั้งนี้ภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมาย

15. บริษัทอาจปิดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่างสี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันปิดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

กรรมการ

16. จำนวนกรรมการในบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินกว่าสิบหก (16) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการในการแต่งตั้งกรรมการขึ้นแทนภายใต้วรรคสองต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

17. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นถืออยู่
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ตาม (1) นั้นลงคะแนนให้แก่บุคคลแต่ละคน ซึ่งตนประสงค์จะเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

( นายวิทย์ วิริยะประไพกิจ ) กรรมการ

( นายสิทธิชัย เขียรสถาพร ) กรรมการ





สำเนาถูกต้อง

- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น กรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่ บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงขาด
- นางทะเบษน

18. กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตราในทุกๆ ปี ถ้าจำนวนกรรมการ ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้ วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก ตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

19. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

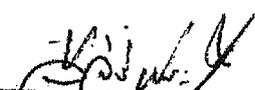
20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

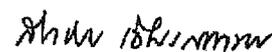
21. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ยื่น ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกภายใต้บทบัญญัตินี้จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วย ก็ได้

22. กรรมการไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

23. การประชุมคณะกรรมการให้จัดขึ้นอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง

กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มิได้มีการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจาก ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

  
( นายวิทย์ วิริยะไพกิจ ) กรรมการ

  
( นายสิทธิชัย เขียรสถาพร ) กรรมการ





สำเนาถูกต้อง

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทและ  
จังหวัดอื่นที่วาระขออนุญาต

( นางสาวไพวิมล มาปิด )

24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่ง  
หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ  
หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็

25. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน  
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่  
ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือ  
มีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถ้อยเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด  
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง  
หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

26. กิจการดังต่อไปนี้จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน

- (ก) ได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ใด ๆ ของบริษัทซึ่งมีมูลค่ารวมกันเป็นจำนวนเกินกว่า  
จำนวนที่ได้รับการอนุมัติ
- (ข) เข้าทำสัญญาเช่า หรือสัญญาให้เช่าที่ดิน หรืออาคาร หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร  
ในนามบริษัท
- (ค) มีส่วนทำให้บริษัทต้องดำเนินธุรกิจประเภทใหม่
- (ง) เริ่มหรือดำเนินคดีฟ้องร้องใดๆ หรือยุติการดำเนินคดีความในศาลเป็นจำนวน  
เกินกว่าจำนวนที่ได้รับการอนุมัติ
- (จ) จัดตั้งบริษัทในเครือใดๆ หรือเปิดสำนักงานใดๆ ภายในหรือนอกประเทศไทย
- (ฉ) จำนองหรือก่อภาระผูกพันในส่วนที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือทรัพย์สินของบริษัท  
เป็นจำนวนเกินกว่าจำนวนที่ได้รับการอนุมัติ
- (ช) ยืม ให้กู้ หรือเอาสินทรัพย์ของบริษัทเข้าร่วมลงทุนเป็นจำนวนเกินกว่าจำนวนที่ได้รับ  
การอนุมัติ หรือเข้าทำประกันสำหรับภาระหนี้สินใดๆ เป็นจำนวนเกินกว่าจำนวนที่  
ได้รับการอนุมัติ หรือเข้าทำสัญญาใดๆ ซึ่งอยู่นอกขอบเขตจากการประกอบธุรกิจตามปกติ  
ของบริษัทเป็นจำนวนเกินกว่าจำนวนที่ได้รับการอนุมัติ

( นายวิทย์ วิริยะไพกิจ ) กรรมการ

( นายสิทธิชัย เขียรสถาพร ) กรรมการ





- (ข) ก่อหรือดำรงไว้ หรือค้ำประกันหนี้สินใดๆ <sup>สำเนาถูกต้อง</sup> ซึ่งเป็นสาระสำคัญนอกเหนือจากการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัทเป็นจำนวนเกินกว่าจำนวนที่ได้รับการอนุมัติหรือก่อให้เกิดรายจ่าย หรือภาระหนี้สินอื่นใดนอกเหนือจากการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัทเป็นจำนวนเกินกว่าจำนวนที่ <sup>(นางสาวไพรัตน์ มาปิด)</sup> ได้รับการอนุมัติ
- (ฉ) กำหนดและเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินซึ่งได้รับการอนุมัติตาม (ก) ถึง (ข) <sup>นางทะเป็ย</sup>

27. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และผลประโยชน์ต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

#### อำนาจของกรรมการ

28. กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจะต้องเป็นกรรมการอย่างน้อย 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราของบริษัท คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทดังกล่าวที่ต้องลงนามพร้อมประทับตราของบริษัทได้

29. โดยทำเป็นมติหรือหนังสือมอบอำนาจ คณะกรรมการมีอำนาจที่จะมอบหมายอำนาจให้แก่บุคคลธรรมดาหรือให้แก่นิติบุคคล ไม่ว่าบุคคลธรรมดานั้นจะเป็นกรรมการของบริษัทหรือไม่ก็ตามในการที่จะกระทำการใดๆ ในนามของบริษัท และกระลงลายมือชื่อของผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวนี้ให้ถือว่ามิผลผูกพันบริษัทได้ภายใต้ข้อจำกัดในการลงลายมือชื่อของผู้รับมอบอำนาจตามที่คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

30. - ยกเลิก -

( นายวิทย์ วิริยะประไพกิจ ) กรรมการ

( นายสิทธิชัย เขียวสถาพร ) กรรมการ







รับจดทะเบียนเมื่อ \_\_\_\_\_ หน้า 9 ของจำนวน 12 หน้า

สำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

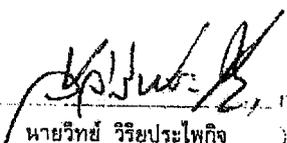
34. เพื่อการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
  - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
  - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
  - (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้



  
กรรมการ  
( นายวิทย์ วิริยประไพกิจ )

  
กรรมการ  
( นายสิทธิชัย เขียรสภาพร )



36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น <sup>สำเนาถูกต้อง</sup> ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน  
( นางสาวไพรัชพร มาปัด )

นายทะเบียน

**บัญชีและเงินปันผล**

37. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

38. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

สมุดและบัญชีทั้งหลายของบริษัทจะต้องทำเป็นภาษาไทย โดยมีหัวข้อเป็นภาษาอังกฤษกำกับ และต้องทำตามวิธีทำบัญชีสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในประเทศไทย

39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และให้เสนองบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

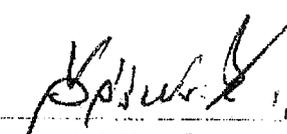
40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

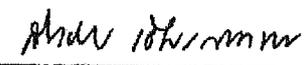
(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

41. ผู้สอบบัญชี จะเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

  
( นายวิทย์ วิริยะไพกิจ ) กรรมการ

  
( นายสิทธิชัย เอี่ยมสะอาดพร ) กรรมการ





ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบบัญชี เอกสาร <sup>สำเนาถูกต้อง</sup> และหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ และรายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ ผู้สอบบัญชีมีสิทธิที่จะสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง บุคคลใดๆ ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งมีอำนาจสั่งให้บุคคลเหล่านั้นให้ถ้อยคำหรือนำส่งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัทในเรื่องใดๆ ที่ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบ นายทะเบียน

42. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี

43. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

ตราประทับของบริษัท

44. บริษัทจะมีตราประทับสำคัญของบริษัทเพียงตราเดียวดังที่ได้ประทับไว้ในข้อบังคับนี้ และจะไม่มีการทำหรือใช้ตราประทับสำคัญของบริษัทเป็นตราที่สองโดยมิได้รับมติจากคณะกรรมการ



กรรมการ  
( นายวิทย์ วิริยประไพกิจ )

กรรมการ  
( นายสิทธิชัย เชียรสถาพร )



สำเนาถูกต้อง

บทเพิ่มเติม

45. บริษัทอาจออกหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ (นางสาวไพรัตน์ มาบด)

46. บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลงหรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง โดยมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ทั้งนี้บริษัทจะลดทุนลงไปถึงต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทขาดทุนสะสมและได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลำดับที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดก็ได้

การลดทุนให้ต่ำกว่าหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดตามวรรคสอง ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

\*\*\*\*\*



กรรมการ  
( นายวิทย์ วีระประไพกิจ )

กรรมการ  
( นายสิทธิชัย เขียรสถาพร )