

จดหมายเบียนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑

หน้าที่ 1 ของจำนวน 13 หน้า

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)



หมวดที่ 1

บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้อธิบายและบังคับตามบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทุกประการ

ในการใดที่บริษัทดกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือ
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทดตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง^{ประเทศไทย}ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจะดูเป็นการได้มาหรือ^{จำหน่าย}ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจะดูเป็นการได้มาหรือ^{จำหน่าย}ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และ^{วิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย"}

- ข้อ 4. บริษัทมีอำนาจกระทำการใด ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ และอำนาจเช่นว่านี้
ให้รวมถึงอำนาจที่จะกระทำการดังต่อไปนี้

- (1) เป็นโจทก์ ร้องทุกข์ ดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาได้ ๆ ในนามของ
บริษัท
- (2) ซื้อ จัดหา รับ เซ่ำ เซ่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และ^{จัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินได้ ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น}
- (3) ขาย โอน จำหน่าย จำนำ และเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (4) ภัยเงี่ยน ค้ำประกัน ออก โอน และสลักหลังด้วยเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือ^{ได้อย่างอื่น}
- (5) ขอให้ปล่อยชั่วคราวกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ที่ถูกดำเนินคดีอาญาใน
ข้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท

ลงชื่อ.....
ผู้จัดทำเบียน
(นายกีรติ อัสสกุล)

หน้าที่ 2 ของจำนวน 13 หน้า

- (6) ถือหุ้น จัดการบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชน และกระทำการธุรกิจเฉพาะอย่างร่วมกับบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชน
- (7) การกระทำอื่นใด ที่บุคคลธรรมดายังสามารถทำได้ เว้นแต่โดยสภาพแห่งการกระทำนั้น จะพึงกระทำได้แต่เฉพาะบุคคลธรรมดานั้น ทั้งนี้ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ของบริษัท

หมวดที่ 2
การออกหุ้น



นางนิลวรรณ กอบเกียรติวงศ์

นายพะเพ็ญ

ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ข้อ 6. หุ้นของบริษัทจะถือโดยบุคคลผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ในขณะเดียวและหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชาติไทย ตั้งแต่กี่หนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทไม่ได้

บุคคลผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยให้หมายความรวมถึง

- (1) นิติบุคคลซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนจดทะเบียนตั้งแต่กี่หนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือโดยคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลซึ่งมีคนต่างด้าวลงหุ้นมีมูลค่าตั้งแต่กี่หนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น
- (2) นิติบุคคลซึ่งมีคนต่างด้าวเป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นหรือเป็นสมาชิกตั้งแต่กี่หนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมด
- (3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนซึ่งหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการเป็นคนต่างด้าว

ข้อ 7. ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อ 8. ใบหุ้นของบริษัทจะต้องมีลายมือชื่อของกรรมการอย่างน้อย 1 นาย

ในการนี้ที่หุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนได้

ลงชื่อ.....
(นายกีรติ อัษสกุล) ผู้จัดทะเบียน

หน้าที่ 3 ของจำนวน 13 หน้า

และหากบริษัทมอบหมายให้ติดตราหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท
วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัท ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

ข้อ 9. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับ
จดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบในการนัดจัดหน่ายหุ้นที่ออกใหม่
ภายหลังจดทะเบียนบริษัท

ข้อ 10. หากใบหุ้นชำรุด หรือลอกเลือนในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบ
หุ้นใหม่ได้เมื่อผู้ถือหุ้นได้เวนคืนใบหุ้นเดิมแล้ว หรือกรณีใบหุ้นสูญหาย หรือถูกทำลาย ให้ผู้ถือ
หุ้นนำหลักฐานการแจ้งความกับพนักงานสอบสวนมาแสดงประวัติการขอออกใบหุ้นใหม่ด้วย


บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ
และผู้ถือหุ้นได้เสียค่าธรรมเนียม (สามี) ให้แก่บริษัทแล้ว

1 พ.ค. 2551

บริษัทจะกำหนดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่ตามความในข้อนี้
จากผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินอัตราที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้ก็ได้

ใบหุ้นที่สูญหาย ถูกทำลาย ลบเลือน หรือชำรุด ที่ได้มีการออกใบหุ้นใหม่
แทนแล้วให้ถือว่าเป็นอันยกเลิก

ข้อ 11. ในกรณีผู้ถือหุ้นขอสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วน พร้อมด้วยคำ
รับรองของบริษัทว่าถูกต้อง บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินอัตราที่
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้ก็ได้

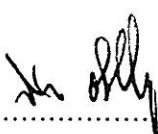
ข้อ 12. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง

หมวดที่ 3

การโอนหุ้น

ข้อ 13. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้น เป็นเหตุให้
อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

หากปรากฏว่ามีบุคคลที่มิได้ถือสัญชาติไทยเข้ามาถือหุ้นจนเป็นเหตุให้บริษัทมี
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยน้อยกว่าร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ให้บริษัทมีสิทธิ
ไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นให้แก่บุคคลนั้น ๆ ได้

ลงชื่อ..... 
ผู้ขอจดทะเบียน
(นายกีรติ อัสสกุล)

หน้าที่ 4 ของจำนวน 13 หน้า

ข้อ 14. การโอนหุ้นย้อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นนั้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นใช้ยันบธิษัทได้เมื่อบธิษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และใช้ยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบธิษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบธิษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกด้องตามกฎหมาย บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกด้องสมควรนั้น นับธิษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 วัน

ข้อ 15. กรณีผู้รับโอนหุ้นประسังว่าได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบธิษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยาน 1 คนลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกับเวนคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บธิษัท บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 7 วัน และออกใบหุ้นใหม่ให้ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

๑ พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อ 16. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย บุคคลผู้มีสิทธิจะได้หุ้นนั้นหากนำไปหุ้นมาเวนคืนพร้อมกับหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงจะรับบุคคลนั้นลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นและออกใบหุ้นใหม่ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้หลักฐานดังกล่าว

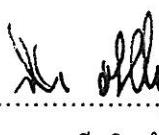
ข้อ 17. บริษัทอาจปิดด้วยการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันปิดด้วยการโอนหุ้น

ข้อ 18. เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการโอนหุ้นนั้น

หมวดที่ 4

คณะกรรมการ

ข้อ 19. คณะกรรมการของบริษัทจะเพิ่มเมื่อได้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และคณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำทะเบียน
(นายกีรติ อัมสกุล)

หน้าที่ 5 ของจำนวน 13 หน้า

ข้อ 20. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เปี้ยประชุม เปี้ยเลี้ยง โบนัส

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างโดยย่างหนักแทนคณะกรรมการได้

กรรมการบริษัทซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทได้คือกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท แต่ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการอาจกำหนดซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้

ข้อ 21. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมด้า และ

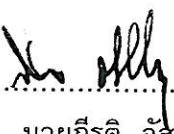
- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโภชนาญาโดยคำพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล้ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

นางนิลารณ กอบเก็จ พงษ์

๑ พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ 22. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเพิ่มเลือกตั้งในครั้งนั้น
- (3) ในกรณีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่า 1 คน เป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละคนนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้มาก่อนอย่างเพียงได้มีได้
- (4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเพิ่มเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำบัญชี
(นายกีรติ อัลลิกุล)

หน้าที่ 6 ของจำนวน 13 หน้า

จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียง
ซึ่งขาด เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ข้อ 23. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง เป็น
จำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจัดทำบัญชี
บริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนเป็นหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่ง^{กี่}
นานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจจะได้รับเงินค่าตอบแทนที่ได้รับเมื่อพำนัชพงษ์

ข้อ 24. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออกจากตำแหน่ง

1 พ.ค. 2551

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับนี้

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีจำนวนหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม^{กี่}
และมีสิทธิออกเสียง

(5) สามมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 25. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกจากต่อบริษัท การลาออกจากผล
นับแต่วันที่ใบลาออกจากไปถึงบริษัท

ข้อ 26. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตาม
วาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับนี้
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะ^{กี่}
เหลือน้อยกว่า 2 เดือน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ลงชื่อ.....
(นายกีรติ อัสสกุล)

ผู้จัดทำบัญชี

หน้าที่ 7 ของจำนวน 13 หน้า

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวาระนั้น อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่
ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ข้อ 27. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม^๔
ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

การประชุมตามวาระนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่จำนวน
กรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวาระนั้น อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่
ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ข้อ 28. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ^๕
นางนลดาวรรณ กอบเกอชัยพงษ์
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือ^๖
หลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อ มาตรา 200 ในการ
ซึ่งประธานกรรมการมีอำนาจ

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย ๓ เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ดัง
สำนักงานใหญ่ หรือ ณ ท้องที่อื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้

ข้อ 30. ใน การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม^๗
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยข้อดubit ที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย^๘
ในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงขี้ขาด

ข้อ 31. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ
ถ้ากรรมการตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการกำหนดวันประชุมภายใน ๑๔ วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ลงชื่อ.....
(นายกิตติ อัลลกุล)

ผู้จัดทำ

หน้าที่ 8 ของจำนวน 13 หน้า

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่าวันนั้นก็ได้



หมวดที่ 5
การประชุมผู้ถือหุ้น

~~หนานิจการณ์ ถอนเงินฉ้วยพญ~~

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

๑ พ.ค. ๒๕๖๑

กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวนี้ นอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สูดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเข่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ลงชื่อ.....

(นายกีรติ อัลสกุล)

ผู้จัดทำเบียน

มติจดหมายเบียนเมื่อ - 1 พ.ค. 2551

หน้าที่ 9 ของจำนวน 13 หน้า

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระบุเนื้อหาของการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบัญญัติล่วงหน้า กำหนดประชุมก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน

การประชุมผู้ถือหุ้น จะจัดให้มีขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ ณ ท้องที่อื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรได้

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุดีภาพะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้

1 พ.ค. 2551

หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยืนยันหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดก่อนเข้าประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะและมีสิทธิ์ออกเสียงในครั้งนั้นมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแต่งต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าต้องออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นคนนั้น ๆ ถืออยู่ด้วย

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการนี้ที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นไม่ใช่เป็นการเรียกประชุมเพราผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ใน การประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม

ลงชื่อ.....
(นายกีรติ อัลลิกุล)

ผู้จัดประชุม

หน้าที่ 10 ของจำนวน 13 หน้า

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม



ข้อ 38. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลักษณะและระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

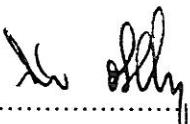
นางสาววรรณ กองเกื้อยงค์
นายทะเบียน

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระนั้นแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหันนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกทีได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระนั้น หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณีและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกร่างด้วยประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 39. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือปฏิบัติดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นเว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- (2) เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการออกเสียงลงคะแนนทุกคราวให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

ลงชื่อ..... 
(นายกีรติ อัษฎกุล) ผู้ขอจดทะเบียน

หน้าที่ 11 ของจำนวน 13 หน้า

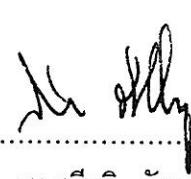
(3) การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเบ็ดแยု เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ข้อ 40. เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ท้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกครึ่งหนึ่งนั่นคือในเสียงที่ขาดไป 
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) ขายหรือโอนภาระของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) ซื้อหรือรับโอนภาระของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ก) ทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่าภาระของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ง) มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (จ) รวมภาระกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ฉ) แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริษัทที่สนธิ หรือข้อบังคับ
- (ช) เพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือออกหุ้นกู้
- (ช) ควบหรือเลิกบริษัท

หมวดที่ 6

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 41. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ลงชื่อ.....  ผู้จัดทำบัญชี
(นายกีรติ อัสสกุล)

รัฐประเบียนเมื่อ = 1 พ.ค. 2551

หน้าที่ 12 ของจำนวน 13 หน้า

ข้อ 42. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี] พ.ค. 2551

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 45. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นออกจากเงินกำไร ในการณ์ที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำการใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำนอง กล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 46. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ลงชื่อ.....
(นายกีรติ อัลลู)

ผู้จัดทำบัญชี

รัฐธรรมนูญ - 1 พ.ศ. 2551

หน้าที่ 13 ของจำนวน 13 หน้า

ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใด ที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในกรณีให้มีอำนาจสอบถูกกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทได้

ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้ง ที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในคราวประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 7
บทเพิ่มเติม

ที่ 09193 (วันที่ 13 แห่ง)
สำเนาถูกต้องตามที่มีผลบังคับใช้แล้วเสร็จการค้า
ได้รับวันที่ 28 เม.ย. 2551
ออกให้แก่ พ.ร.บ. 1 พ.ศ. 2551
ลงนาม ที่ นั่งนิลารณ กอบเกื้อชัยพงษ์

ข้อ 50. บริษัทอาจออกหลักทรัพย์อื่นได้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้

ข้อ 51. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



รับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....
(นายกีรติ อสสกุล)

ผู้จัดทำเบียน