



รับจดทะเบียนเมื่อ - 3 พ.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง

หน้า 1 ของจำนวน 17 หน้า

(นางสาวนฤกษา ทิมโต)

นายทะเบียน

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท ไดมอนด์เซรามิก จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1 บททั่วไป

ข้อ 1.

ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ไดมอนด์ เซรามิก จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2.

คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึงบริษัท ไดมอนด์ เซรามิก จำกัด (มหาชน)

ข้อ 3.

ข้อบังคับนี้ถ้ามิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่นให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จำกัดมาบังคับใช้ทุกประการ

หมวดที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น

ข้อ 4.

หุ้นทั้งหมดของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นต้องลงเงินเต็มมูลค่า
หุ้นของบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
ต้องถือโดยผู้มีสัญชาติไทย

บริษัทอาจออกหุ้นกู้ ตัวเงิน หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นบุริมสิทธิ ตราสารประเภทหนี้อื่น ๆ ตราสาร
ประเภททุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ และ
หลักทรัพย์อื่นใดได้ ทั้งนี้โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หุ้นบุริมสิทธิของบริษัทอาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้

(ลงลายมือชื่อ).....กรรมการ

(นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา)



รับจดทะเบียนเมื่อ - 3 พ.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง

หน้า 2 ของจำนวน 17 หน้า
(นางสาววันรุ้ง เช้า ทมโต)

นายทะเบียน

ข้อ 5.

ใบหุ้นของบริษัทนี้จะต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายมือชื่อ
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นนายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

หากบริษัทมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีการปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

ข้อ 6.

บริษัทจะออกใบหุ้นมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจด
ทะเบียนบริษัท หรือ นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบ กรณีที่บริษัทจำหน่ายหุ้น
ที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท

ข้อ 7.

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิร้องขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือน หรือชำรุด
ในสาระสำคัญได้ โดยเวนคืนใบหุ้นที่ลบเลือน ชำรุด ถ้าใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลายให้
ผู้ถือหุ้นแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนพร้อมทั้งนำหลักฐานการแจ้งความหรือ
หลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท

บริษัทจะจัดทำหรือออกใบหุ้นฉบับใหม่ให้ภายใน 14 วันนับแต่วันที่รับคำร้องขอจาก
ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทจะคิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 5 บาทต่อใบหุ้น 1 ฉบับ หรือตามอัตราที่
บริษัทจะได้กำหนดขึ้นตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

ข้อ 8.

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตายหรือล้มละลายอันเป็นเหตุให้บุคคลใดมีสิทธิในหุ้นนั้น ถ้า
บุคคลนั้นได้นำหลักฐานที่ขอด้วยกฎหมายมาแสดงครบถ้วนแล้ว บริษัทจะลงทะเบียนและ

(ลงลายมือชื่อ).....กรรมการ

(นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา)



รับจดทะเบียนเมื่อ - 3 พ.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง

หน้า 3 ของจำนวน 17 หน้า
(นางสาวกัญญาพร นิ่มโต)

นายทะเบียน

ออกใบหุ้นให้ใหม่ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหลักฐานครบถ้วน

ข้อ 9.

บริษัทฯ จะเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี้.-

(1) บริษัทฯ อาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม

(2) บริษัทฯ อาจซื้อหุ้นคืน เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมี
กำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหา
ทางการเงิน ทั้งนี้หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้น จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
ไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้น
ที่ซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือ
จำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้น
จดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

ข้อ 10.

หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีบุคคลที่ไม่ใช่
สัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
ของบริษัท

เพื่อประโยชน์แห่งข้อนี้ “ บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ” ให้หมายรวมถึง

(ก) ห้างหุ้นส่วน บริษัทเอกชน บริษัทอื่นซึ่งมีทุนของบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยทุกคน
รวมกันถึงร้อยละ 50 ของจำนวนทุนในห้างหุ้นส่วน บริษัทเอกชน บริษัทอื่น

(ลงลายมือชื่อ).....กรรมการ

(นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา)



รับจดทะเบียนเมื่อ - 3 พ.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง

หน้า 4 ของจำนวน 17 หน้า
(นางสาววิมลชนา ทิมโต)

- (ง) ห้างหุ้นส่วน บริษัทเอกชน บริษัทอื่น ที่มีผู้เป็นหุ้นส่วนไม่ว่าจำกัดหรือไม่จำกัดหรือไม่จำกัดความรับผิดชอบเข้าถือหุ้นเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยถึงร้อยละ 50 ของจำนวนผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นทั้งหมด
- (ค) สมาคม มูลนิธิ องค์กร หรือสถาบันใด ๆ ที่มีสมาชิกหรือจำนวนกรรมการถึงร้อยละ 50 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดหรือจำนวนกรรมการแล้วแต่กรณี หรือมีผู้จัดการเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจัดการ หรือตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

ในกรณีที่มีการ โอนหุ้นของบริษัทไม่ว่าด้วยเหตุใดเป็นเหตุให้จำนวนรวมของหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยเกินอัตราที่กล่าวในข้อบังคับของบริษัทข้อนี้แล้ว บริษัทจะสั่งให้ผู้รับโอนหุ้นรายนั้นจำหน่ายหุ้นส่วนที่เป็นเหตุให้เกินอัตราดังกล่าวไปโดยพลัน

ข้อ 11.

การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นใช้ขึ้นบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว และใช้ขึ้นบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามข้อบังคับและกฎหมาย บริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วันนับแต่วันที่รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 วัน

กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนและมีพยานหนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรองพร้อมทั้งคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 7 วันและออกใบหุ้นใหม่ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่รับคำร้องขอ

(ลงลายมือชื่อ).....กรรมการ

(นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา)



จำกัดทะเบียนเมื่อ - 3 พ.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง

หน้า 5 ของจำนวน 17 หน้า
(นางสาวนัฐกานดา ทิมโต)

ข้อ 12.

นายทะเบียน
การโอนหุ้นที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 13.

ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 14.

กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้
กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการหรือองค์การหรือ
หน่วยงานของรัฐฐาน ทุจริตต่อหน้าที่

ข้อ 15.

กรรมการนั้นให้เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก โดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้น
แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน

(ลงลายมือชื่อ).....กรรมการ

(นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา)



รับจดทะเบียนเมื่อ - 3 พ.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง

หน้า 6 ของจำนวน 17 หน้า
(นางสาวนัฐษา ทมโต)

- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 16.

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีถัดไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการที่ออกไปมีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้

ข้อ 17.

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อ 14
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

(ลงลายมือชื่อ).....กรรมการ

(นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา)



รับจดทะเบียนเมื่อ - 3 พ.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง

หน้า 7 ของจำนวน 17 หน้า
(นางสาวนัฐกษิษา ทิมโต)

นายทะเบียน

ข้อ 18.

กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 19.

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อ 14 เข้ามาเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เท่าที่วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 20.

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 21.

กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

(ลงลายมือชื่อ).....กรรมการ

(นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา)



รับจดทะเบียนเมื่อ - 3 พ.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง

หน้า 8 ของจำนวน 17 หน้า
(นางสาวนริศรเชา ทิมโต)

นายทะเบียน

ข้อ 22.

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ประธานกรรมการจะทำหน้าที่เป็นประธานทั้งในการประชุมคณะกรรมการ และในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการจะดำรงตำแหน่งอยู่ในวาระได้ครบเท่าที่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอยู่เท่านั้น หากในการประชุมคณะกรรมการหรือประชุมผู้ถือหุ้นคราวใด ประธานไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมเลือกกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งในที่ประชุมคราวนั้นเป็นประธานที่ประชุมก็ได้

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้

ข้อ 23.

ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียในการลงมติในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียง

(ลงลายมือชื่อ).....กรรมการ

(นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตร์)



จับจดทะเบียนเมื่อ - 3 พ.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง

หน้า 9 ของจำนวน 17 หน้า

(นางสาวนัฐริษา ทิมโต)

ลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าในการลงคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 24.

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่ง
หนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือตัวแทน
ของผู้รับโดยตรงโดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการ
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ์ หรือประโยชน์
ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได

ข้อ 25.

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทจึงจะมีผลผูกพัน
บริษัท ภายใต้ข้อกำหนดวรรคแรกคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจกำหนดรายชื่อ
กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมดวงตราของบริษัทได้

ข้อ 26.

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการในบริษัทเอกชน หรือ
บริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 27.

กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าเมื่อมีกรณีต่อไปนี้

- (1) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่าง
รอบปีบัญชีไม่ว่าสัญญานั้นจะมีผลบังคับแล้วหรือไม่ก็ตาม (ถ้ามี)

(ลงลายมือชื่อ).....กรรมการ

(นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา .)



รับจดทะเบียนเมื่อ - 3 พ.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนริศษา ทิมโต)
หน้า 10 ของจำนวน 17 หน้า
นายทะเบียน

(2) เข้าถือหุ้น หรือซื้อหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทในเครือในระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นและลดลง (ถ้ามี)

ข้อ 28.

คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 29.

กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30.

บรรดาค่าตอบแทนซึ่งจะจ่ายให้กรรมการในฐานะเป็นกรรมการของบริษัทให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป โดยมติดังกล่าวจะต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31.

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ

(ลงลายมือชื่อ).....กรรมการ

(นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา)



รับจดทะเบียนเมื่อ - 3 พ.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง

หน้า 11 ของจำนวน 17 หน้า
(นางสาวณัฐณิชา ทิมโต)

ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจาก ผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสองผู้ถือ
หุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆรวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะ
เรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ใน
กรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตาม
สมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม
ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือ
หุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมใน
ครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32.

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร
โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือพิจารณา แล้วแต่กรณี
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ นายทะเบียน
ทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม

(ลงลายมือชื่อ).....กรรมการ
(นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา)



รับจดทะเบียนเมื่อ - 3 พ.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง

หน้า 12 ของจำนวน 17 หน้า

ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน (นางสาวนัฐริษา ทิมโต)

นายทะเบียน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่งต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่
สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 33.

ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง บริษัทจะงครับลงทะเบียนการ
โอนหุ้นก็ได้โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา
(ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเริ่มงครับลงทะเบียนการโอนหุ้น

ข้อ 34.

ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่
น้อยกว่า 25 คนและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย
ได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้
ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้
เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็น
การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้
ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าครบองค์ประชุม

(ลงลายมือชื่อ).....กรรมการ

(นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา)



รับจดทะเบียนเมื่อ - 3 พ.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง

หน้า 13 ของจำนวน 17 หน้า

(นางสาวนัฐกษิษา ทิมโต)

นายทะเบียน

ข้อ 35.

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท

(ข) การเพิ่มทุน ลดทุน

(ค) การควบ หรือเลิกบริษัท

(ง) การออกหุ้นกู้

(จ) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ฉ) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ช) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ณ) เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน พ.ศ. 2546

“ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกันของบริษัทจดทะเบียน ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ โดยอนุโลมด้วย”

(ลงลายมือชื่อ).....กรรมการ

(นายรุ่งโรจน์ แสงสาตรา)



สรุปทะเบียนเมื่อ - 3 พ.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง

หน้า 14 ของจำนวน 17 หน้า

(นางสาวนัฐนิชา ทิมโต)
นายทะเบียน

ข้อ 36.

กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทที่คณะกรรมการของบริษัทได้จัดการในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรกำไร การอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี
- (6) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 37.

บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 38.

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการตรวจสอบงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ข้อ 39.

คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(ลงลายมือชื่อ).....กรรมการ

(นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา)



รับจดทะเบียนเมื่อ - 3 พ.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง

หน้า 15 ของจำนวน 17 หน้า

abriel

- (1) สำเนาบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

(นายสมเกียรติ งามโต)
นายทะเบียน

ข้อ 40.

ภายใต้ข้อบังคับข้อ 41. ในกรณีที่บริษัทมีกำไรให้คณะกรรมการของบริษัทเสนอแนะให้ที่ประชุมแบ่งผลกำไรสุทธิหลังจากชำระภาษีอากรแล้ว เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตราบเท่าที่ไม่เสียหายต่อทุนของบริษัท

ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี

gelluot

(ลงลายมือชื่อ).....กรรมการ

(นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา)



รับจดทะเบียนเมื่อ - 3 พ.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง

หน้า 16 ของจำนวน 17 หน้า

Amiel

(นางสาวนัฐนิชา ทิมโต)

ข้อ 41.

บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ข้อ 42.

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 43.

ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน หนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท

ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการของบริษัทได้

ข้อ 44.

ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงานหรือเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น แก่ผู้สอบบัญชีด้วย

(ลงลายมือชื่อ).....กรรมการ

(นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา)



จับคดีแพ่งเมื่อ - 3 พ.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง

หน้า 17 ของจำนวน 17 หน้า

Abriel

(นางสาวนัฐกฤษา ทิมโต)

นายทะเบียน

ข้อ 45.

บริษัทจะต้องโฆษณาบุคคลที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติแล้วทางหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 วัน ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติบุคคลดังกล่าว

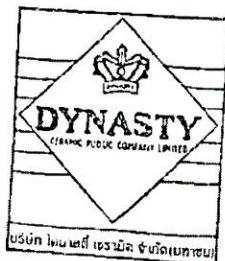
หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม

ข้อ 46.

ข้อบังคับนี้หากมีที่ซึ่งจำเป็นหรือสมควรจะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามกฎหมาย

ข้อ 47.

"ตราสำคัญของบริษัทฯ ให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้"



(ลงลายมือชื่อ).....กรรมการ

(นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตร์)