



รับจดทะเบียนเมื่อ 10 พ.ค. 2562

*วิภา*  
หน้า 1 ของจำนวน 14 หน้า  
( นางสาวสาวตรี ไยลย )  
นายทะเบียน

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วย  
บริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกประการ

หมวดที่ 2 การออกหุ้นและการโอนหุ้น

- ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กัน และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น  
หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า  
หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลหลายคนมีชื่อเป็นผู้จองซื้อหรือผู้ถือหุ้นในหุ้นเดียวหรือหลายหุ้น  
รวมกัน บุคคลเหล่านั้นจะต้องรับผิดชอบร่วมกันในการส่งให้เงินค่าหุ้นและเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น และต้องทำหลักฐานเป็น  
หนังสือมอบไว้แก่นายทะเบียนหุ้นว่าได้ตกลงกันแต่งตั้งให้บุคคลใดในจำนวนนั้นเพียงบุคคลเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะ  
ผู้จองซื้อหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ไม่มีการแต่งตั้งดังกล่าว บริษัทจะถือว่าบุคคลซึ่งมีชื่ออยู่ในหุ้นก่อนคนอื่น  
เป็นผู้ใช้สิทธิดังกล่าวแต่ผู้เดียว

บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใด ตามกฎหมายว่าด้วย  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เสนอเพื่อขายให้แก่ผู้ถือหุ้น บุคคลใดๆ หรือประชาชนทั่วไปได้ นอกจากนี้ บริษัทอาจทำ  
การแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้ โดยดำเนินการภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมาย

(ลงลายมือชื่อ).....กรรมการบริษัท  
( นายประทีป ทีปกรสุขเกษม / นายรังสี ทีปกรสุขเกษม )





รับจดทะเบียนเมื่อ 10 พ.ค. 2562

*วิฑูริย์*

หน้า 2 ของจำนวน 14 หน้า  
( นางสาวสาวตรี ไยสัย )  
นายทะเบียน

ข้อ 5. ในการชำระค่าหุ้น ผู้จองหุ้นจะขอหักลดทอนหนี้ใด ๆ กับบริษัทไม่ได้ เว้นแต่ ในกรณีที่มีบริษัท  
ปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นหุ้น ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุม  
ผู้ถือหุ้นด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
ลงคะแนน

การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่กำหนดไว้ใน กฎกระทรวงที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น

ข้อ 6. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทหรือนับแต่  
วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท

ใบหุ้นของบริษัททุกใบจะต้องมีการลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้อย่างน้อยหนึ่งคน อย่างไรก็ตาม กรรมการอาจ  
มอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงชื่อหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้  
ซึ่งการลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อดังกล่าวนี้ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

ข้อ 7. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นจะเป็นเหตุให้มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้น  
อยู่ในบริษัทเกินกว่า ร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดแล้วของบริษัท

ข้อ 8. ภายใต้บังคับของข้อ 7. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและ  
ลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นใช้บังคับบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และใช้บังคับบุคคลภายนอกได้  
เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

บริษัทเมื่อได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย  
ให้บริษัทลงทะเบียนโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอหรือหากเห็นว่าการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้แจ้ง  
แก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 วัน

กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ผู้ถือหุ้นร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับ  
โอนหุ้นและมีพยานหนึ่ง (1) คน ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกันแนบคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอน  
หุ้นภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอและออกใบหุ้นใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับ  
คำร้องขอ

(ลงลายมือชื่อ).....กรรมการบริษัท  
( นายประทีป ทิปรุ่งเกษม / นายรังสี ทิปรุ่งเกษม )





รับจดทะเบียนเมื่อ 10 พ.ค. 2562

*วิฑูริย์*

หน้า 3 ของจำนวน 14 หน้า  
( นางสาวสาวตรี ไชยยง )  
นายทะเบียน

เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นนั้นให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบเป็นนายทะเบียนหุ้นหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นตามที่นายทะเบียนหุ้นหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 9. ใบหุ้นฉบับใดลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเว้นคืนใบหุ้นเดิม ในกรณีนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แก่ผู้ถือหุ้นใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันได้รับคำขอ ในกรณีที่ใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนมาแสดงแก่บริษัทให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอและผู้ถือหุ้นได้แสดงหลักฐานดังกล่าวข้างต้นต่อบริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย บุคคลผู้มีสิทธิจะได้หุ้นนั้นหากนำไปจำหน่ายเงินคืนพร้อมกับหลักฐานที่รอบด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงจะลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นและออกใบหุ้นใหม่ให้ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้หลักฐานดังกล่าว

บริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือนหรือชำรุด หรือในการที่ผู้ถือหุ้นขอสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนพร้อมค่าธรรมเนียมของบริษัทได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 10. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่เป็นกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงินการซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท

หุ้นที่บริษัทถืออยู่เนื่องมาจากการซื้อหุ้นคืนนั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล

(ลงลายมือชื่อ).....กรรมการบริษัท  
( นายประทีป ทีปกรสุขเกษม นายรังสี ทีปกรสุขเกษม )





รับจดทะเบียนเมื่อ 10 พ.ค. 2562

หน้า 4 ของจำนวน 14 หน้า  
( นางสาวสาวตรี เยลีย์ )  
นายทะเบียน

การถือหุ้นของบริษัทอื่น การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้อยู่บังคับอยู่ในขณะนั้น

ข้อ 11. บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือบริษัทอาจเลือกใช้วิธีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนด (Record Date) และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่เดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

#### หมวดที่ 3 การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์

ข้อ 12. การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การโอนหลักทรัพย์อื่นตามที่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดรองอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำว่า "หลักทรัพย์" ให้หมายถึงหลักทรัพย์ตามนิยามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบตามจำนวนที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับนี้กำหนด

(ลงลายมือชื่อ).....กรรมการบริษัท

( นายประทีป ทีปกรสุเมธม นายรังสี ทีปกรสุเมธม )





รับจดทะเบียนเมื่อ 10 พ.ค. 2562

*วิทย์*

หน้า 6 ของจำนวน 14 หน้า  
(นางสาวสโรจรี ไชยสัย)  
นายทะเบียน

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และดำเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย จัดดูแลประสค และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมีชกษาในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

ข้อ 14. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (3) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับ ถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 15. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ไว้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนที่เหลือๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 16. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี่ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

(ลงลายมือชื่อ).....กรรมการบริษัท

(นายประทีป ทิปรสุทธนะ / นายรังสี ธิปรสุทธนะ)





รับจดทะเบียนเมื่อ 10 พ.ค. 2562

*5 พ.ค.*

หน้า 6 ของจำนวน 14 หน้า  
( นางสาวสาวตรี เอื้อชัย )  
นายทะเบียน

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการ  
ที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 17. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

ข้อ 18. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ไปลาออก  
ถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 19. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือก  
บุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการ  
คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ใน  
ตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการ  
ที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้ กรรมการที่เหลืออยู่  
จะทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง  
ทั้งหมดเท่านั้น การประชุมดังกล่าวต้องกระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการเหลือน้อยกว่าจำนวน  
ที่จะเป็นองค์ประชุม บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนในกรณีดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ  
ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

(ลงลายมือชื่อ).....กรรมการบริษัท

( นายประทีป ธิปกรสุขเกษม / นายรังสี ธิปกรสุขเกษม )





รับจดทะเบียนเมื่อ 10 พ.ค. 2562

*Signature*

( นางสาวสาวิตรี โยลีย์ )

หน้า 7 ของจำนวน 14 หน้า

ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 22. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ข้อ 23. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม

กรรมการคนหนึ่งไม่มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 24. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร

กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

(ลงลายมือชื่อ).....กรรมการบริษัท

( นายประทีป ทีปกรสุขเกษม นายจรัส ทีปกรสุขเกษม )





รับจดทะเบียนเมื่อ 10 พ.ค. 2562 *วิมล*

หน้า 8 ของจำนวน 14 หน้า  
( นางสาวสาวตรี เยลย์ )

ข้อ 25 จำนวนหรือชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นดังนี้

นายทะเบียน

ก) การลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับสำคับริษัท จึงจะผูกพันบริษัท เว้นแต่ในเรื่องเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ ใดๆ การทำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารและสถาบันการเงินให้ประธานกรรมการบริษัท ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการท่านอื่นอีกหนึ่งคน รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคับริษัท จึงจะผูกพันบริษัท

ข) การลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้องบนเอกสารของบริษัทและผูกพันบริษัท

กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัของบริษัท จึงจะผูกพันบริษัท อย่างไรก็ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการอาจกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือประทับตราสำคัของบริษัทได้

ข้อ 26. คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทโดยให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างน้อยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

ข้อ 27. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

ข้อ 28. กรรมการคนใดซื้อทรัพย์สินของบริษัท หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัทหรือกระทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัท ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนหรือบุคคลอื่น ถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้ว การซื้อขายหรือกระทำธุรกิจนั้นไม่มีผลผูกพันบริษัท

ข้อ 29. บรรดากิจการของบริษัทที่คณะกรรมการ หรือกรรมการ หรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการได้กระทำไปในนามของบริษัท ย่อมมีผลสมบูรณ์และผูกพันบริษัท แม้จะปรากฏในภายหลังว่ามีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง แต่งตั้ง หรือคุณสมบัติของกรรมการ หรือขาดความเหมาะสมตามข้อบังคับข้อ 17

(ลงลายมือชื่อ).....กรรมการบริษัท

( นายประทีป ทีปกรสุขเกษม ( นายรังสี ทีปกรสุขเกษม )







รับจดทะเบียนเมื่อ 10 พ.ค. 2562 **5 พัน**  
หน้า 9 ของจำนวน 14 หน้า  
( นางสาวสาวตรี เยลย )  
นายทะเบียน

**หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้เห็นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา ตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้แห่งข้อ 33. นี้ ผู้ถือหุ้น ตามวรรคสี่ ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่วาระหาณาจักร

(ลงลายมือชื่อ).....กรรมการบริษัท  
( นายประทีป ทีปกรสุขเกษม / นายรังสี ทีปกรสุขเกษม )





รับจดทะเบียนเมื่อ 10 พ.ค. 2562

*วิฑูริย์*

หน้า 10 ของจำนวน 14 หน้า  
( นางสาวสาวตรี เยลีย์ )

นายทะเบียน

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ลงลายมือชื่อ)..... กรรมการบริษัท

(นายประทีป ทีปกรสุขเกษม / นายรังสี ทีปกรสุขเกษม)





รับจดทะเบียนเมื่อ 10 พ.ค. 2562

*วิฑูรย์*

หน้า 11 ของจำนวน 14 หน้า  
( นางสาวสาวตรี เยลลย )

นายทะเบียน

- (ค) การทำ แก้ว ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ มอนหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์ จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
- (ช) การปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
- (ซ) กรณีอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 35. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 36. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตาม ความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนด ไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

ข้อ 37. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่า ด้วยการประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบ วาระ

(ลงลายมือชื่อ)


กรรมการบริษัท

( นายประทีป ธิปกรสุขเกษม / นายรังสี ธิปกรสุขเกษม )





รับจดทะเบียนเมื่อ 10 พ.ค. 2562

  
หน้า 13 ของจำนวน 14 หน้า  
( นางสาวสาวตรี เยลย )  
นายทะเบียน

ข้อ 42. ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีภาระพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบสมุดและบัญชีและหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในเวลาทำการของบริษัท และให้มีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการพนักงานและลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความและคำชี้แจงอย่างใด ๆ ความที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยงบดุลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และต้องแนบในรายงานเช่นว่านั้นด้วย ว่างบดุลนั้นได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่

ข้อ 44. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่มีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ซื้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้ติดต่อกับบริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ลงลายมือชื่อ)..........กรรมการบริษัท  
( นายประทีป ทีปกรสุขเกษม / นายรังสี ทีปกรสุขเกษม )





รับจดทะเบียนเมื่อ 10 พ.ค. 2562

*Signature*

หน้า 12 ของจำนวน 14 หน้า  
( นางสาวสาวตรี ไยลย์ )  
นายทะเบียน

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

ในกรณีของที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระ และ/หรือ เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ (แล้วแต่กรณี) และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

#### หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 38. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 39. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชีตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยกฏนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

สมุดและบัญชีทั้งหลายของบริษัทจะต้องทำเป็นภาษาไทย และต้องทำตามมาตรฐานการทำบัญชีสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในประเทศไทยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

(ลงลายมือชื่อ).....กรรมการบริษัท

(นายประทีป ทิปกฤษณะชัย / นายรังสี ทิปกฤษณะชัย)





กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 12000664055529 วันที่ออกเอกสาร 13 ธันวาคม 2566 เวลา 14.31 น.  
สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 10 พ.ค. 2562

*วิฑูริ์*

หน้า 14 ของจำนวน 14 หน้า  
( นางสาวสาวตรี เอกลักษณ์ )  
นายทะเบียน

หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม

ข้อ 46. ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้



SMART CONCRETE PUBLIC-COMPANY LIMITED

บริษัท สمارท์คอนกรีต จำกัด (มหาชน)

DRAFT

(ลงลายมือชื่อ).....กรรมการบริษัท  
( นายประทีป ทิปกฤษณะท / นายรังสี ทิปกฤษณะท )

*(Handwritten signatures)*

