



รับจดทะเบียนเมื่อ : 17 พ.ค. 2561

สำเนาถูกต้อง

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

(นางสาวดวงพร นริศรัมย์ศุภกร)

นายทะเบียน

หมวดที่ 1

บททั่วไป

- ข้อ 1. ถ้อยคำที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้มีความหมายดังจะกล่าวต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้แสดงความหมายไว้เป็นการเฉพาะ
- | | | |
|------------------|-------------|---|
| “บริษัท” | หมายความว่า | บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) |
| “กฎหมาย” | หมายความว่า | กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และหมายความรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับหรือที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท |
| “นายทะเบียน” | หมายความว่า | นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด |
| “นายทะเบียนหุ้น” | หมายความว่า | ผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท |
| “บุคคล” | หมายความว่า | บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล |
- ข้อ 2. ให้นำบทบัญญัติตามกฎหมายมาใช้บังคับกับกรณีต่าง ๆ เฉพาะที่ข้อบังคับนี้มิได้กล่าวไว้โดยจำเพาะเจาะจง

หมวดที่ 2

หุ้น

- ข้อ 3. หุ้นทั้งหมดของบริษัทเป็นหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิชนิดระบุชื่อมีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กัน และต้องใช้เงินจนเต็มมูลค่าหุ้นแล้ว บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิ หรือ หุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดได้ตามกฎหมาย
- ข้อ 4. บริษัทจะออกใบหุ้นมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ใบหุ้นของบริษัทต้องมีลายมือชื่อกรรมการลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อยหนึ่งคน แต่กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้
- ข้อ 5. บริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทก็ได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
- ข้อ 6. ผู้ถือหุ้นอาจร้องขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นเดิมได้ เมื่อปรากฏว่าใบหุ้นเดิมสูญหาย ถูกทำลาย ลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญ

การยื่นคำร้องขอตามวรรคหนึ่งให้ทำตามแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยต้องแสดงพยานหลักฐานต่าง ๆ ตามที่บริษัทกำหนดด้วย ในกรณีที่ใบหุ้นเดิมสูญหายหรือถูกทำลายจะต้องแสดงหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ และในกรณีที่ใบหุ้นเดิมลบเลือนหรือชำรุดในสาระสำคัญจะต้องแนบใบหุ้นเดิมพร้อมกับคำร้องขอด้วย.

ลงชื่อ.....ผู้จดทะเบียน

(นายสมเจตน์ หมุศิริเลิศ)



รับจดทะเบียนเมื่อ 17 พ.ค. 2561

หน้าที่ 2 ของจำนวน 9 หน้า

สำเนาถูกต้อง

(Handwritten signature)

(นางสาวดวงพร นริรัชต์สุภกร)

นายทะเบียน

เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอพร้อมด้วยหลักฐานที่กำหนดและได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยผู้ถือหุ้นจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการออกใบหุ้นใหม่ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 7. บุริมสิทธิในหุ้นซึ่งได้ออกให้แล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้

ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิอาจขอแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ ตามระเบียบและวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดโดยยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมส่งมอบใบหุ้นคืนให้แก่บริษัท การแปลงหุ้นให้มีผลนับแต่วันยื่นคำขอและให้บริษัทออกใบหุ้นแก่ผู้ขอภายใน 14 วัน นับแต่วันได้รับคำร้องขอ

ข้อ 8. บริษัทจะรับจำหน่ายหุ้นของตนเองมิได้

บริษัทถือหุ้นตนเองได้ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่บริษัทจะซื้อหุ้นคืนไม่เกินกว่าร้อยละสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้คณะกรรมการมีอำนาจในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวนี้

หมวดที่ 3

การโอนหุ้น

ข้อ 9. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่

- (1) บริษัทเสียสิทธิหรือผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย
- (2) การโอนหุ้นดังกล่าวจะเป็นเหตุให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

หากปรากฏว่าบริษัทได้ดำเนินการเพิ่มทุนให้แก่คนต่างด้าว และคนต่างด้าวได้มาซึ่งหุ้นสามัญเป็นจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทให้ถือว่าอัตราส่วนสูงสุดของการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัท เป็นไปตามอัตราส่วนสูงสุดในขณะที่มีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนคราวนั้น เว้นแต่ การถือหุ้นของคนต่างด้าวดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้สิทธิตาม (3) แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ 49 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่กระทรวงการคลัง และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทยจะอนุมัติอย่างเป็นทางการให้คนต่างด้าวสามารถถือหุ้นของบริษัทได้น้อยกว่าที่กำหนดข้างต้น

- (3) ในกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นใหม่เป็นคราว ๆ ให้แก่คนสัญชาติไทยที่ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใช้สิทธิจองซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นหรือใช้สิทธิตามหลักทรัพย์อื่นใด ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้น หรือใช้สิทธิจองซื้อหุ้นอันเป็นเหตุให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทในขณะนั้น ๆ ลดลง คนต่างด้าวจะรับโอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยเท่าจำนวนสัดส่วนที่ลดลงมานั้นอีกไม่ได้ แม้ว่าอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในขณะนั้นจะยังไม่ครบร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทก็ตาม ยกเว้นแต่กรณีการเข้าถือหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทโดยคนต่างด้าวเนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิจองซื้อหุ้นหรือการใช้สิทธิตามข้อกำหนดในการออกหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้น หรือจองซื้อหุ้นของบริษัทเฉพาะที่บริษัทมีมติให้ออกจำหน่ายและเสนอขาย ในต่างประเทศให้คนต่างด้าวทั้งจำนวน .

ลงชื่อ.....ผู้ขอจดทะเบียน
(นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ)



๑๒๐พร.

(4) การจำกัดสิทธิของคนต่างด้าวในการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยดังกล่าวใน (3) จะไม่จำกัดสิทธิคนต่างด้าวในการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยในกรณีนี้

4.1 อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวยังไม่ครบร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดก่อนการออกหุ้นใหม่ให้แก่คนสัญชาติไทยที่ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสิทธิจองซื้อหุ้นตามข้อกำหนดของหลักทรัพย์ดังกล่าวในข้อ (3)

4.2 อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในบริษัทลดลง เพราะเหตุอื่นนอกจากการออกหุ้นใหม่ให้แก่คนสัญชาติไทยเนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือสิทธิจองซื้อหุ้นตามข้อกำหนดของหลักทรัพย์ในข้อ (3) เพื่อประโยชน์แห่งข้อนี้ "คนต่างด้าว" หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลใด ๆ ผู้ไม่มีสัญชาติไทยรวมทั้ง

ก. นิติบุคคลใด ๆ ซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนจดทะเบียนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือโดยคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลซึ่งมีคนต่างด้าวลงหุ้นมีมูลค่าตั้งแต่กึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น และ/หรือ

ข. นิติบุคคลใด ๆ ที่คนต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน หรือ เป็นสมาชิกตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือเป็นสมาชิก ไม่ว่าคนต่างด้าวนั้นจะลงทุนเท่าใดหรือไม่ และ/หรือ

ค. ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียน ซึ่งมีหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการเป็นคนต่างด้าว

(5) บุคคลหนึ่งบุคคลใดถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 10. การโอนหุ้นจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้กับผู้รับโอน

การโอนหุ้น จะใช้ยื่นบริษัทได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว และการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นให้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด แต่ถ้าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่ผลสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่หุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย

ข้อ 11. ผู้รับโอนหุ้นตามข้อ 10. ซึ่งประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ที่ออกในนามตนเอง ให้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้องขอ โดยมีพยานรับรองลายมือชื่อน้อย 1 คน และแนบใบหุ้นเดิมมาด้วย เมื่อบริษัทพิจารณาว่าถูกต้องแล้ว จะออกใบหุ้นใหม่ให้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 12. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลายอันเป็นเหตุให้ผู้ใดมีสิทธิในหุ้นนั้น ถ้าผู้นั้นได้นำใบหุ้นพร้อมทั้งหลักฐานที่แสดงว่าตนเป็นผู้มีสิทธิในหุ้นนั้นโดยชอบด้วยกฎหมายมายื่นต่อบริษัทโดยครบถ้วนแล้ว บริษัทจะลงทะเบียนให้ผู้นั้นเป็นผู้ถือหุ้นและออกใบหุ้นให้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 13. บริษัทมีสิทธิที่จะกำหนดแบบของเอกสาร รวมทั้งกำหนดวิธีการในการขอลงทะเบียนการโอนหุ้นตามข้อ 10. และการขอให้ออกใบหุ้นใหม่ตามข้อ 11. และข้อ 12. ได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 14. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นไว้เป็นการชั่วคราว แต่จะไม่เกิน 21 วันก่อนวันประชุม โดยจะประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอน.

ลงชื่อ.....ผู้จดทะเบียน
(นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ)



รับจดทะเบียนเมื่อ 17 พ.ค. 2561

หน้าที่ 4 ของจำนวน 9 หน้า

สำเนาถูกต้อง

๑๖ ๖๗๘.

ข้อ 15. บริษัทอาจรับลงทะเบียนโอนหุ้นไว้เป็นการชั่วคราว เพื่อกำหนดสิทธิต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการ
รับเงินปันผล สิทธิในการจองหุ้นใหม่ เป็นต้น

(นางสาวดวงพร บริรักษ์สุภกร)

นายทะเบียน

หมวดที่ 4

กรรมการ

ข้อ 16. กรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใด ให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน
กรรมการจะถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 17. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือ
คราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร
แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนน
เสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง
ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกัน แต่ไม่เกิน
1 ใน 3

หลังจากวันที่ข้อบังคับฉบับนี้มีผลใช้บังคับ การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึ่งในปีที่
1 และปีที่ 2 ให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีต่อ ๆ ไป ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจาก
ตำแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่า ๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวน
กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยใช้วิธีจับฉลาก
กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

ข้อ 19. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวรรค กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อบริษัทหรือคณะกรรมการ
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม
และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น
ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 20. ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวรรค ให้คณะกรรมการเลือกผู้ซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่า
2 เดือน.

ลงชื่อ.....ผู้จดทะเบียน

(นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ)



รับจดทะเบียนเมื่อ 17 พ.ค. 2561

หน้าที่ 5 ของจำนวน 9 หน้า

สำเนาถูกต้อง

(Handwritten signature)

ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้ กรรมการที่เหลืออยู่จะทำการ
ในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง
ทั้งหมดเท่านั้น

(นางสาวดวงพร บริรักษ์สุภกร)

ข้อ 22. กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนตามข้อ 20. และข้อ 21. ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระ
ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น

นายทะเบียน

ข้อ 23. กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม ค่าหนึ่ง โบนัสหรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็น
กรรมการ ในอันที่จะได้รับคำตอบแทนผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

ข้อ 24. คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ
บริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 25. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการผู้จัดการใหญ่อีกคนหนึ่ง
คณะกรรมการอาจเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ หรือเป็นผู้ทำหน้าที่
อื่นใดในคณะกรรมการ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่ประธานกรรมการมอบหมายก็ได้

ข้อ 26. คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้มีการเรียกประชุม โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้กรรมการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท
การนัดประชุมจะกระทำโดยวิธีอื่น หรือจะกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็

กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการ
กำหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หรือนัดประชุมตามวันที่มีคำร้องขอนั้น

ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะ
เป็นองค์ประชุม

ข้อ 28. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการซึ่งมา
ประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการผู้ใดมี
ส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

ข้อ 29. คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใด
แทนคณะกรรมการได้.

(Handwritten signature)

ลงชื่อ.....ผู้จดทะเบียน

(นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ)



รับจดทะเบียนเมื่อ 17 พ.ค. 2561

หน้าที่ 6 ของจำนวน 9 หน้า

สำเนาถูกต้อง

๑๖๐๙๖.๕

ข้อ 30. คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร และในจำนวนนี้ให้กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง และให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่นได้ตามที่เห็นสมควร

กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้อยู่ในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน และ/หรือ บำเหน็จตามที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการดังกล่าวในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการ

ให้คณะกรรมการบริหารจัดให้มีหรือเรียกประชุมได้ตามที่จะเห็นสมควรและให้นำข้อ 27, ข้อ 28, และข้อ 29. มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ 31. กรรมการสองคน ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทมีอำนาจผูกพันบริษัทได้

คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทรวมทั้งกำหนดเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของกรรมการดังกล่าว.

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย

ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ลงชื่อ.....ผู้ขอจดทะเบียน

(นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ)



รับจดทะเบียนเมื่อ 17 พ.ค. 2561

หน้าที่ 7 ของจำนวน 9 หน้า

สำเนาถูกต้อง

๑๖๖๗๕.

- ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) อนุมัติจัดสรรเงินกำไร
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
- ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้น ๆ (ถ้ามี) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามสมควรและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ข้อ 35. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันได้ โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่ง ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม
- ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่ง มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ถ้าการนั้นได้ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุม ใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 37. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือ มีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็น ประธานในที่ประชุม
- ข้อ 38. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วย การประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับ ระเบียบวาระ
- ข้อ 39. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียง ลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใดให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน ในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาดได้แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม
- ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มี ข้อห้าม.

ลงชื่อ.....ผู้จดทะเบียน

(นายสมเจตน์ หมุ่ศิริเลิศ)



รับจดทะเบียนเมื่อ 17 พ.ค. 2561

หน้าที่ 8 ของจำนวน 9 หน้า

สำเนาถูกต้อง

[Handwritten Signature]

หมวดที่ 7

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี (นางสาวดวงพร บริรักษ์ศุภกร)

นายทะเบียน

- ข้อ 40. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 41. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
- ข้อ 42. ให้บริษัททำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนพร้อมกับจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกสำหรับงวดเวลา 6 เดือนแรกของปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถุนายน และครั้งที่สองสำหรับงวดเวลา 6 เดือนหลังของปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม
งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับงวดระยะเวลาสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม ให้คณะกรรมการนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีในปีถัดไป
- ข้อ 43. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 44. บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้ผู้ถือหุ้นโดยความเห็นชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ ถ้าบริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามที่จดทะเบียนไว้หรือได้จดทะเบียนเพิ่มหุ้นไว้แล้ว
- ข้อ 45. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอและสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินรางวัลเฉพาะกาลแก่กรรมการได้ตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดเมื่อปรากฏว่างบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับงวดระยะเวลาสิ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถุนายน ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว และบริษัทมีกำไรพอ และสมควรที่จะทำเช่นนั้น
เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลที่จ่ายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือเหลือจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่าง ๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควรหรือจัดสรรเป็นทุนสำรองเพื่อเป็นเงินกองทุนของบริษัทต่อไป
- ข้อ 46. การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี
- ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีอาจเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ แต่จะเป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทไม่ได้
- ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานใด ๆ ที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท และมีหน้าที่เข้าร่วมและชี้แจงให้ความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน.

[Handwritten Signature]

ลงชื่อ.....ผู้จดทะเบียน

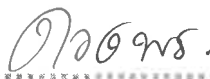
(นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ)



รับจดทะเบียนที่ 17 พ.ศ. 2561

หน้าที่ 9 ของจำนวน 9 หน้า
สำเนาถูกต้อง

หมวดที่ 8
บทเพิ่มเติม

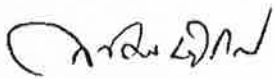

.....
(นางสาวดวงพร นริรัชต์สุภกร)
นายทะเบียน

ข้อ 49. ตราสำคัญของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้



บริษัท ทุนธชาต จำกัด (มหาชน)
Thanachart Capital Public Company Limited

- ข้อ 50. บรรดาระเบียบหรือคำอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนไม่ว่าในรูปใด ๆ ให้แก่กรรมการซึ่งได้กำหนดหรืออนุมัติไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
- ข้อ 51. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนด ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย
- ข้อ 52. ข้อบังคับนี้ให้เริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบ โดยได้ลงมติถูกต้องตามกฎหมายเป็นต้นไป


ลงชื่อ.....ผู้จดทะเบียน
(นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ)