



รับจดทะเบียนเมื่อ 28 ส.ค. 2563

หน้า 1 ของจำนวน 12 หน้า

สำเนาถูกต้อง

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท ทาฮา สติล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

หมวดที่ 1

บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ทาฮา สติล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายถึงบริษัท ทาฮา สติล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้
- ข้อ 3. ข้อความอื่นใดที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ข้อ 4. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

หมวดที่ 2

หุ้นและผู้ถือหุ้น

- ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ แต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่ากัน ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละหนึ่ง (1) บาท

หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิเหนือหุ้นสามัญในการได้รับเงินจากการชำระบัญชีก่อนหุ้นสามัญ โดยได้รับเงินคืนทุนค่าหุ้นบุริมสิทธิ เมื่อเงินที่เหลือจากการชำระบัญชีมีจำนวนไม่เกินจำนวนของผลคูณของจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่เหลืออยู่ในเวลานั้นกับ 1.87 บาท บวกด้วย ผลคูณของจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่คงเหลืออยู่ในเวลานั้นกับ 1.30 บาท

บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิให้มีกำหนดระยะเวลา 11 ปี นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิชำระเงินค่าหุ้นบุริมสิทธิให้แก่บริษัทในครั้งแรก เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วให้บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิเป็นอันสิ้นสุดลงทันที โดยให้มีสิทธิเป็นอย่างเดียวกับหุ้นสามัญ และให้แปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

หุ้นบุริมสิทธิจะมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเหมือนกับหุ้นสามัญ

หุ้นบุริมสิทธิของบริษัทให้แปลงเป็นหุ้นสามัญได้ โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัท ตามที่บริษัทกำหนดพร้อมทั้งเวนคืนใบหุ้น

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการ

(นายราจีฟ มังกัล)

สจก. 09:58



รับจดทะเบียนเมื่อ 28 ส.ค. 2563

หน้า 2 ของจำนวน 12 หน้า

สำเนาถูกต้อง

- ข้อ 6. ในการชำระค่าหุ้น ผู้จองหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ หุ้นแต่ละหุ้นของบริษัทจะต้องชำระเต็มมูลค่าหุ้นเป็นตัวแทนหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีของบริษัทปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคแรก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

- ข้อ 7. บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้น หุ้นบริมสิทธิ หุ้นกู้ทุกชนิด ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ได้ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต

- ข้อ 8. ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน โดยลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

- ข้อ 9. การลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อื่นใดของกรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าว กรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องจักร ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือประทับโดยวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดก็ได้

บริษัทจะต้องเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการลงรายการในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ไว้นั้นไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทก็ได้และหากบริษัทมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทแล้ว วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด

- ข้อ 10. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน กรณีที่เป็นการจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังการจดทะเบียนบริษัท

- ข้อ 11. ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดชำรุด หรือลบเลือนในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัททำการออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคืนใบหุ้นเดิม

ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจหรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท

ในทั้ง 2 กรณี บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นเดิมจากผู้ถือหุ้นนั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการ

(นายราจีฟ มังกุล)



รับจดทะเบียนเมื่อ 28 ส.ค. 2563

หน้า 3 ของจำนวน 12 หน้า

สำเนาถูกต้อง

ใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือน หรือชำรุดซึ่งได้มีการออกใบหุ้นใหม่แทนให้แล้ว ให้ถือว่าใบหุ้นเก่านั้นเป็นอันยกเลิก

(นางสาวอัญชิสา ทรพรุรานนท์)

ข้อ 12. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ในการซื้อหุ้นคืนตามข้อ (1) และ (2) ให้สามารถทำได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการซื้อหุ้นคืนในแต่ละคราวที่จำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ให้คณะกรรมการมีอำนาจในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนได้

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคหนึ่ง ภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทมิได้จำหน่ายหุ้นที่ซื้อมาหรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

หมวดที่ 3

การโอนหุ้น

ข้อ 13. การโอนหุ้นย่อมมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และทำการส่งมอบใบหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นจะยืนยันบริษัทได้ก็ต่อเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวไว้ในสมุดทะเบียนหุ้นแล้ว และสามารถยืนยันบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวไว้ในสมุดทะเบียนหุ้นแล้วเท่านั้น

เมื่อบริษัทพิจารณาแล้วว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอดังกล่าว หากการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอทราบภายในเจ็ด (7) วัน

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการ

(นายราจีฟ มังกัล)



รับจดทะเบียนเมื่อ 28 ส.ค. 2563

หน้า 4 ของจำนวน 12 หน้า
สำเนาถูกต้อง

หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(นางสาวอัญชิสา ทรพรุณานนท์)

- ข้อ 14. กรณีที่ผู้รับโอนหุ้นมีความประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ทำคำร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของ
ผู้รับโอนหุ้น และต้องมีพยานอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกับคืนใบหุ้นเดิมหรือหลักฐานอื่น
(ในกรณีที่ใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย) ให้แก่บริษัท ในการนี้ หากบริษัทเห็นว่าการโอนนั้นถูกต้องตามกฎหมาย
ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวภายในเจ็ด (7) วัน และออกใบหุ้นใหม่ให้ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่
วันที่ได้รับคำร้องขอนั้น

หมวดที่ 4

การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์

- ข้อ 15. การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ก็ตามให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การโอนหลักทรัพย์อื่นตามที่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกเหนือจากหุ้นสามัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำว่า "หลักทรัพย์" ให้หมายถึงหลักทรัพย์ตามนิยามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

- ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบสี่ (14) คน โดยจะต้องมีกรรมการอิสระ
รวมอยู่ไม่น้อยกว่าสาม (3) คน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ใน
ประเทศไทย

กรรมการอิสระตามวรรคหนึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

- ข้อ 17. โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการด้วยเสียงข้างมาก คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการหรือบุคคลอื่นใด
จำนวนไม่เกินกว่าห้า (5) คน ให้เป็นคณะจัดการ และให้เลือกกรรมการคนหนึ่งจากคณะจัดการเป็นประธาน
คณะจัดการ โดยคณะจัดการมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

- ข้อ 18. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ
(ข) ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการ
เสนอชื่อเป็นรายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกัน แล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการ

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการ

(นายราจีฟ มังกัล)



รับจดทะเบียนเมื่อ 28 ส.ค. 2563

หน้า 5 ของจำนวน 12 หน้า
สำเนาถูกต้อง

ออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใด ๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(นางสาวอัญชิสา นพพรานนท์)

- (ค) การออกเสียงลงคะแนน เพื่อการเลือกตั้งกรรมการจะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

ข้อ 19. กรรมการแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลาสาม (3) ปี แต่ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวน
กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งใน
สาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ให้กรรมการตกลงเห็นชอบร่วมกันเกี่ยวกับลำดับในการพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวิธีการดังกล่าวไว้ใน
วรรคข้างต้น

ข้อ 20. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) ตาย
- (ข) ลาออก
- (ค) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 22 และ
- (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 21. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลา
ออกนั้นไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนดังกล่าวให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระก็ได้ด้วยการ
ลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิที่จะออกเสียง โดยมี
จำนวนหุ้นนับรวมกันแล้วได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 23. ในกรณีที่ตำแหน่งในคณะกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการ

(นายราจีฟ มังกอล)



ใบจดทะเบียนเมื่อ 28 ส.ค. 2563

หน้า 6 ของจำนวน 12 หน้า

สำเนาถูกต้อง

คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน
ดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทนเท่านั้น
(นางสาวอภิญญา หรรทุรานนท์)

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 24. กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 25. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจ
กำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดได้เป็นคราว ๆ
หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมี
สิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของ
บริษัทในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 26. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รอง
ประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่
ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้
รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 28. ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งดังต่อไปนี้ (รวมกันเรียกว่า "เรื่องที่เป็นสาระสำคัญ") จะต้องได้รับการอนุมัติ หรือการ
พิจารณากำหนดโดยได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษัท

(ก) การกู้ยืมเงินใด ๆ ของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในวงเงินเกินห้าสิบล้าน (50,000,000) บาท หรือ
จำนวนเงินที่เท่ากันในสกุลเงินอื่น เว้นแต่ในส่วนของหนี้ที่เกิดขึ้นโดยเป็นไปตามหรือได้รวมอยู่ใน

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการ

(นายราจีฟ มังกัล)



รับจดทะเบียนเมื่อ 28 ส.ค. 2563

หน้า 7 ของจำนวน 12 หน้า

สำเนาถูกต้อง

งบประมาณประจำปีที่เกี่ยวข้องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมเป็น
ครั้งคราว

(นางสาวอัญชิสา ธรรมสุรานนท์)

- (ข) การให้กู้เงินของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย หรือการที่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ให้หลักทรัพย์ การ
ขาดให้ค่าเสียหาย การค้ำประกัน หนังสือรับรองการให้ความสนับสนุน (letter of comfort) หรือคำมั่นใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เพื่อประโยชน์ของบุคคลใด ๆ เว้นแต่ตามที่อนุญาตให้กระทำได้ตามสัญญาหลัก
ในการปรับโครงสร้างหนี้ (Master Restructuring Agreement) และแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท เอ็น.ที.เอส.
สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือตามที่ได้รวมไว้ในงบประมาณประจำปีที่เกี่ยวข้องที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว
- (ค) การลงทุนใด ๆ ของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในวงเงินเกินกว่าห้าสิบล้าน (50,000,000) บาท หรือ
จำนวนเงินที่เท่ากันในสกุลเงินอื่น ซึ่งมีได้รวมอยู่ในงบประมาณประจำปีที่เกี่ยวข้องที่ได้รับความ
เห็นชอบ และแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว
- (ง) การขาย หรือโอนโดยบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย หรือให้เช่า หรือให้อนุญาตใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือ
สินทรัพย์ใด ๆ ที่มีมูลค่าทางบัญชีเกินห้าสิบล้าน (50,000,000) บาท หรือจำนวนเงินที่เท่ากันในสกุลเงิน
อื่น ซึ่งมีได้รวมอยู่ในงบประมาณประจำปีที่เกี่ยวข้องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ
แก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว เว้นแต่ในการประกอบกิจการตามปกติ
- (จ) การให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี และการแก้ไขเพิ่มเติมงบประมาณประจำปีดังกล่าวของบริษัท
และ/หรือบริษัทย่อย
- (ฉ) ธุรกรรมใด ๆ โดยบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งมิได้เป็นการประกอบกิจการตามปกติ หรือมิได้เป็นไป
ตามข้อกำหนดในทางการค้าปกติ กับ (1) กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่บริหารที่มีอำนาจบริหารจัดการของ
บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (2) ผู้ถือหุ้นรายใดที่มีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่าร้อยละสิบ (10) (3) บุคคลที่
เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นที่เข้าลักษณะตามที่กล่าวถึงในข้อย่อย (2) ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นอยู่ภายใต้ความ
ควบคุมของผู้ถือหุ้นรายนั้น และ (4) บริษัทใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นที่เข้าลักษณะตามที่กล่าวถึงในข้อย่อย (2) เป็น
กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่บริหารที่มีอำนาจบริหารจัดการ (แต่ละรายเรียกว่า "ธุรกรรมกับบุคคลที่
เกี่ยวข้องกัน")
- (ช) การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายทางการเงินของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และการอนุมัติงบการเงิน
ประจำปีรวม หรืองบการเงินประจำปีเดี่ยวก็ตาม และงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และ/หรือบริษัท
ย่อย และ
- (ซ) การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในลักษณะการประกอบธุรกิจของตน หรือการเลิกประกอบธุรกิจใด ๆ ของบริษัท
และ/หรือบริษัทย่อย

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนถึงวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนที่จะต้องรักษาสีทูลและประโยชน์
ของบริษัท ซึ่งต้องแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการ

(นายราจีฟ มังกอล)



รับจดทะเบียนเมื่อ 28 ส.ค. 2563

หน้า 8 ของจำนวน 12 หน้า
สำเนาถูกต้อง

การจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการอาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบที่กำหนด การส่งหนังสือนัดประชุม และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้เป็นไปตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมายได้บัญญัติไว้หรือระเบียบว่าด้วยการประชุม

- ข้อ 30. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 31. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีลักษณะอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น
- ข้อ 32. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียในสัญญาใดที่บริษัททำขึ้น หรือในกรณีที่จำนวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของกรรมการที่มีอยู่ในบริษัทหรือบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นหรือลดลง
- ข้อ 33. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง
- ข้อ 34. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการหนึ่งในสองคนนั้นจะต้องดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี้ จะเรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้รวมทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดสามารถเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการ

(นายราจีฟ มังกัล)



ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยลงติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดก็ตามแล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดรวมกัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

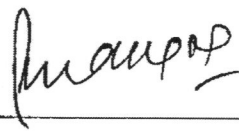
ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 39. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

- (ก) การขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนซึ่งกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ลงลายมือชื่อ)



กรรมการ

(นายราจีฟ มังกัล)



รับจดทะเบียนเมื่อ 28 ส.ค. 2563

หน้า 10 ของจำนวน 12 หน้า

สำเนาถูกต้อง

- (ค) การตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นได้เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การออกหุ้นบริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใด ที่อาจจะทำได้ตามกฎหมาย
- (ช) การเลิกบริษัท และ
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 40. กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอมนัดงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานอมนัดจัดสรรเงินกำไร และประกาศจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 7

การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

- ข้อ 41. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 เมษายน และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี
- ข้อ 42. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนเอกสารการสอบบัญชีตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยหนึ่งครั้งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทโดยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อให้ที่ประชุมอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบงบดุล และงบกำไรขาดทุน ให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการ

(นายราจีฟ มังกัล)



รับจดทะเบียนเมื่อ 28 ส.ค. 2563

หน้า 11 ของจำนวน 12 หน้า

สำเนาถูกต้อง

ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

(1) สำเนาบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว พร้อมทั้งรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
และ

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน

ข้อ 45. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ มิให้จ่ายเงินปันผลใด ๆ

ให้จ่ายเงินปันผลตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 46. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งสามารถให้บุคคลเหล่านั้นชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทได้

ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีต้องเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชี กำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการ

(นายราจีฟ มังกัล)



บัญชีทะเบียนเมื่อ 28 ส.ค. 2563

หน้า 12 ของจำนวน 12 หน้า

สำเนาถูกต้อง

หมวดที่ 8

บทเพิ่มเติม

(นางสาวอัญชิสา ทรทรานนท์)

นายทะเบียน

ข้อ 50. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้

TATA STEEL (THAILAND)
TATA STEEL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

- ข้อ 51. สิทธิในการใช้ชื่อ "ทาทา" เป็นสิทธิที่ได้รับอนุญาตจาก ทาทา ชันส์ ลิมิเต็ด รวมทั้งค่าความนิยมต่างๆ ที่เกิดขึ้น
เป็นของ ทาทา ชันส์ ลิมิเต็ด
- ข้อ 52. บริษัทจะใช้ชื่อ "ทาทา" และ/หรือยี่ห้อ และ/หรือเครื่องหมาย "ทาทา" ได้ตราบเท่าที่ยังคงได้รับการอนุญาตจาก
ทาทา ชันส์ ลิมิเต็ด และกลุ่มทาทายังคงถือหุ้นในบริษัทตามสัดส่วนที่เห็นชอบโดยกลุ่มทาทา
- ข้อ 53. บริษัทจะนำคำว่า "ทาทา" ออกจากชื่อบริษัทและชื่อยี่ห้อที่ปรากฏในสินค้าหรือบริการของบริษัททันทีที่ กลุ่ม
ทาทา ออกจากธุรกิจหรือเลิกการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการ

(นายทศิฟ มังกัล)