



มีค. 2549

หน้า 1 ของจำนวน 12 หน้า

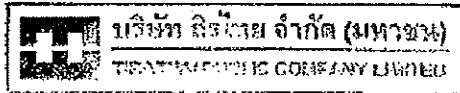
ข้อบังคับ

ของ

บริษัท ไทย จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท ไทย จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท ไทย จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้



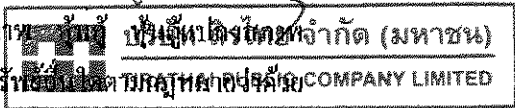
ข้อ 4. ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทุกประการ

ในกรณีที่บริษัท หรือบริษัทย่อย หรือเจ้าหน้าที่ร่วมตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือบริษัท ร่วมตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำ รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท จดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนด ไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

ถ้าข้อความใดในข้อบังคับนี้ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้นำข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนด ดังกล่าวมาใช้บังคับ

หมวดที่ 2 การออกหุ้น

ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ แต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่ากัน และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ ถือ

บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ  บริษัท ไทย จำกัด (มหาชน) ไปเท่าที่แสดงสิทธิในการขอซื้อหุ้น ตราสารทุกชนิด หรือหลักทรัพย์อื่นใดตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้

ลงชื่อ  กรรมการ (นายสัมพันธ์ วงษ์พาน)

ลงชื่อ  กรรมการ (นายสุพรรณ ทวีโภค)



4. ... 7 มี.ค. 2549 ... 12 หน้า

หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องให้แก่เงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่าผู้ถือหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะ
ขอหักกลบชดเชยกับบริษัทไม่ได้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อ
ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

ข้อ 6. หุ้นของบริษัทจะถือโดยบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ในขณะที่ขณะหนึ่งได้ไม่เกิน
กว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ข้อ 7. ใบหุ้นของบริษัทนี้เก็บใบหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีลายมือชื่อกรรมการ
ลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อย 1 คน แต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนหุ้นของบริษัทให้เป็นตามที่
นายทะเบียนหุ้นกำหนด

ข้อ 8. หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปถือหุ้นเดียว หรือ
หลายหุ้นร่วมกัน จะต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นเพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น

ข้อ 9. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจด
ทะเบียนบริษัทหรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบ กรณีจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจด
ทะเบียนบริษัท

ข้อ 10. หากใบหุ้นชำรุดหรือลบเลือนในสาระสำคัญ บริษัทจะออกใบหุ้นให้ใหม่ เมื่อผู้
ถือหุ้นได้เว้นคืนใบหุ้นเดิม และในกรณีที่ใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย บริษัทจะออกใบหุ้นให้ใหม่
เมื่อผู้ถือหุ้น ได้แสดงหลักฐานการแจ้งความกับพนักงานสอบสวน หรือในกรณีที่บริษัทได้
มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นได้แสดง
หลักฐานตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

ทั้ง 2 กรณี บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายใน 14 วัน นับแต่ได้รับคำ
ร้องขอและแสดงหลักฐานครบถ้วน ทั้งนี้ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาการจดทะเบียนผู้ถือหุ้น
จะต้องชำระในการขอออกใบหุ้น โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้
กฎกระทรวง



ข้อ 11. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่กรณี
ดังต่อไปนี้

ลงชื่อ (นายสัมพันธ์ วงษ์ป่าน) (นายอุปกรม ทวีโชค) กรรมการ



7 มี.ค. 2549

หน้า 3 ของจำนวน 12 หน้า

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลเนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผล

ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินตามข้อ (2) หากจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนเกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยจะต้องดำเนินการซื้อคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีจำนวนที่ซื้อคืนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

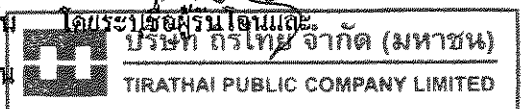
บริษัทจะดำเนินการจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืน ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายกำหนด

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นตามที่กล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

ข้อ 12. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจัดหรือแย้งกับข้อ 6 แห่งข้อบังคับนี้

ข้อ 13. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้ตัดกัณฑ์หุ้น
ลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน



การโอนหุ้นใช้ยื่นบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายสัมพันธ์ งามรัตน์) (นายสุปกกรม ทวีโลก)



เมื่อบริษัทเห็นว่าการ โอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมายให้บริษัทลงทะเบียนการ โอนหุ้น ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่น คำร้องภายใน 7 วัน

เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นให้ขึ้นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์

ข้อ 14. กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้รับใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็น หนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานอย่างน้อย 1 คน ลงลายมือชื่อรับรองพร้อม กับใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 7 วัน และออกใบหุ้นให้ใหม่ ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

ข้อ 15. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตาย หรือล้มละลาย ผู้รับมรดก หรือผู้จัดการมรดก หรือผู้ที่มีสิทธิจะได้หุ้นนั้นจะต้องนำหลักฐานอันชอบด้วยกฎหมายแสดงต่อบริษัท และเมื่อบริษัท เห็นว่าหลักฐานดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์และไม่ขัดต่อข้อบังคับของบริษัทแล้ว จะได้ลงทะเบียน บุคคลนั้นเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและออกใบหุ้นให้ใหม่ ภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหลักฐาน ครบถ้วน

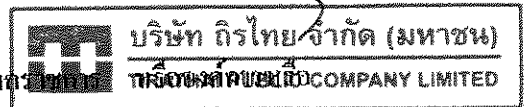
ข้อ 16. บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา ของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการ โอนหุ้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 17. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน และกรรมการไม่น้อย กว่าถึงหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 18. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ และ

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความสัมพันธ์กับ บริษัทที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากตำแหน่งของหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่



ลงชื่อ

(นายสัมพันธ์ วงษ์ป่าน)

(นายอุปกมล ทวีโภค)

กรรมการ



ข้อ 19. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลผู้ซึ่งได้มีคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 20. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 21. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ดาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 18. แห่งข้อบังคับนี้
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตาม ข้อ 24. แห่งข้อบังคับนี้
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 22. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท และการลาออกจะมีผลนับแต่วันที่ยื่นหนังสือลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 23. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระที่คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 18. แห่งข้อบังคับนี้เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่การของ



กรรมการจะเหลือไม่น้อยกว่า 2 คน

ลงชื่อ _____ กรรมการ _____
(นายสัมพันธ์ รัชชานันท์) (นายอุบลกรม ทวีโลก)



มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่า วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่คนแทน

ข้อ 24. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออก ตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก เสียง และผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมี สิทธิออกเสียง

ข้อ 25. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ และ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใด ๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้กำหนดเป็นคราว ๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบต่อสิทธิของกรรมการที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้าง ของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง ของบริษัท

ข้อ 26. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลาย คนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่ง ประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย ในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 28. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ
ถ้ากรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน กรรมการ กำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับความร้องขอ

บริษัท ทิราไทย จำกัด (มหาชน)
TIRATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสัมพันธ์ วงษ์ป่าน) (นายอุปกรม ทวีโลก)



ข้อ 29. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ข้อ 30. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้ให้ ต้องเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่น โดยปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนกรรมการก็ได้ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน

ข้อ 31. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบ หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นกรมแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 32. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัท ทำขึ้น หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

ข้อ 33. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ที่ตั้งที่ขึ้น เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่น

ข้อ 34. ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเพิ่มเติม ข้อกรรมการณ์ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือประทับตราของบริษัท

ข้อ 35. คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 3 คน โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลกิจการต่าง ๆ ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารให้นำข้อบังคับเกี่ยวกับการเรียกประชุม องค์ประชุม และการประชุมของคณะกรรมการมาใช้บังคับโดยอนุโลม



ลงชื่อ (นายสมพันธ์ วงษ์ปาน) กรรมการ (นายอุบลกรม ทวีโลก)



หน้า 8 ของจำนวน 12 หน้า

ให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารมีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทน หรือ
บ้านหนึ่ง ตามที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด นอกเหนือจากค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่น
ที่ได้รับตามข้อบังคับในฐานะกรรมการหรือในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน
ใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้
ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือ
หุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้
ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ใน
กรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
จากผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุ
สถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียด
ตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่
กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน
ทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์เป็น
เวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่
หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่

✓ ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มา
ประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย
ได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของ
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาปิดไปแล้วถึง 3 ชั่วโมง
จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบขององค์ประชุมตามที่กำหนด ให้เรียกการประชุมผู้ถือหุ้น
ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็น

[Handwritten signature]
บริษัท ทรูไทย จำกัด (มหาชน)
TRUTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ *[Signature]* กรรมการ
(นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน) (นายอุปกรม หวีโลก)



การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

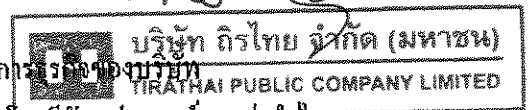
ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมีสภาพให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงเสมอ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - ก. การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
 - ข. การเปลี่ยนแปลงภาวะการประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับตราหนี้ที่ออกของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการของบริษัท
 - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น



ขาดทุนกัน

ลงชื่อ _____ กรรมการ _____ กรรมการ
(นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน) (นายอุปกรม ทวีโภค)



ที่ บ.ค. 2549

หน้า 10 ของจำนวน 12 หน้า

- (ณ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มทุน หรือลดทุน ของบริษัท หรือการออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นตราสารทุกชนิด หรือหลักทรัพย์อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
- (ข) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ความในข้อนี้ให้ใช้บังคับรวมตลอดถึงใบกรณีตั้งผู้รับมอบอำนาจประชุมด้วย

ข้อ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี
- (6) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 44. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 45. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชีตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยบัญชี และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 46. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 47. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
ประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งผู้ถือหุ้น
บริษัท ทิราไทย จำกัด (มหาชน)
TIRATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ

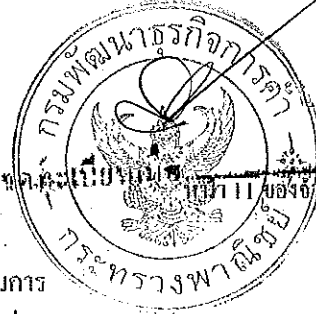
กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน)

(นายอุบลกรม ทวีโชค)



รับจากคณะผู้บริหารที่ 11 ของจำนวน 12 หน้า

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 48. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมี ยอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 5. เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้เป็นครั้งคราว ใน เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไร สมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทราบในการ ประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาออกกล่าว การจ่ายเงินผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 49. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ลดมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

ข้อ 50. ผู้ตอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

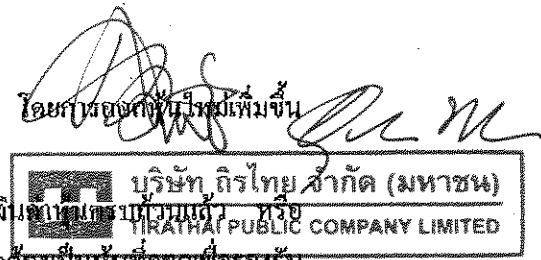
ข้อ 51. ผู้ตอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบบัญชีเอกสารและหลักฐานอื่นใด ที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มี อำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของ บริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้


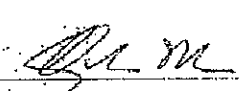
ข้อ 52. ผู้ตอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้ง ที่มี การพิจารณาบัญชี บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบ บัญชีต่อผู้ถือหุ้นให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุม ผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้ตอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 7 การเพิ่มทุนและลดทุน

ข้อ 53. บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะกระทำได้เมื่อ

- (1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินมูลค่าครบถ้วนแล้ว หรือ ในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่หมด หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ หุ้นผู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น



ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสัมพันธ์ รุงปาน) (นายอนุกรม ทวีโลก)



- (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
- (3) นำมติเพิ่มทุนนั้น ไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วก่อนนายทะเบียน ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติดังกล่าว

ข้อ 54. หุ้นที่เพิ่มขึ้นตามข้อ 53. จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามวรรคแรกนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้กำหนดราคาหุ้น หลักเกณฑ์ และวิธีการจำหน่ายหุ้น

ข้อ 55. บริษัทจะลดทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้น ให้ต่ำกว่าหรือลดจำนวนหุ้นให้ย่อยลงก็ได้ แต่จะลดทุนลงไปให้ถึงต่ำกว่าจำนวน 1 ใน 4 ของทุนทั้งหมดหาได้ไม่

เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตาม มาตรา 119 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดก็ได้

การลดมูลค่าหุ้นหรือลดจำนวนหุ้นตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสามเป็นจำนวนเท่าใด และด้วยวิธีการอย่างไร จะกระทำได้ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ บริษัทต้องนำมตินั้น ไปขอจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

หมวดที่ 8 หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่น

ข้อ 56. การกู้เงินของบริษัท โดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มติที่ให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัท ทิระไทย จำกัด (มหาชน)
TIRATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ
(นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน) กรรมการ

ลงชื่อ
(นายอุปกมล ทวีโภค) กรรมการ