



หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ 1011168030700213
(นางสาวณัฐริษา ทิมโต)

รับจดทะเบียนวันที่ 07 มีนาคม 2568
นายทะเบียน

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1

หมวดที่ 1 บททั่วไป

ข้อ 1 ถ้อยคำที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้มีความหมายดังจะกล่าวต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้แสดงความหมายไว้เป็นการเฉพาะ

“บริษัท” หมายความว่า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

“นายทะเบียนหุ้น” หมายความว่า ผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท

ข้อ 2 ในกรณีข้อบังคับนี้มิได้กล่าวไว้ให้นำบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนจำกัด มาใช้บังคับ

หมวดที่ 2

หมวดที่ 2 หุ้น

ข้อ 3 หุ้นทั้งหมดของบริษัทเป็นหุ้นสามัญนิติระบุชื่อ มีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กัน และต้องใช้เป็นเงินครั้งเดียว จนเต็มมูลค่า

บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการอาจมีมติให้บริษัทซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และหากบริษัทประสงค์จะซื้อหุ้นคืนเกินกว่าร้อยละสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้น

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนและการตัดหุ้นที่ซื้อคืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

ข้อ 4 บริษัทจะออกใบหุ้นมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ใบหุ้นของบริษัทต้องมีลายมือชื่อกรรมการลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อยหนึ่งคน

แต่กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

ข้อ 5 บริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

หรือบุคคลใดทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทก็ได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลใดเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นนั้นกำหนด





หน้า 2 ของจำนวน ๒ หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ 1011168030700213
(นางสาวฐณิศา ทิมโต)
รับจดทะเบียนวันที่ 07 มีนาคม 2568
นายทะเบียน

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

ข้อ 6 ผู้ถือหุ้นอาจร้องขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นฉบับเดิมได้ เมื่อปรากฏว่าใบหุ้นเดิมสูญหาย ถูกทำลาย ลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญ

การยื่นขอตามวรรคหนึ่ง ให้ทำตามแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยต้องแสดงพยาน

หลักฐานต่าง ๆ ตามที่บริษัทกำหนดด้วย ในกรณีที่ใบหุ้นเดิมสูญหายหรือถูกทำลายจะต้องแสดงหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ

และในกรณีที่ใบหุ้นเดิมลบเลือนหรือชำรุดในสาระสำคัญจะต้องแนบใบหุ้นเดิมพร้อมกับคำร้องขอด้วย

เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอ พร้อมด้วยหลักฐานที่กำหนดและได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

โดยผู้ถือหุ้นจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการออกใบหุ้นใหม่ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 7 บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิเป็นจำนวนเท่าใด และจะกำหนดลักษณะแห่งบุริมสิทธิเป็นประการใดก็ได้

เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บุริมสิทธิในหุ้นซึ่งได้ออกไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้

การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้กระทำโดยได้เงื่อนไข ระเบียบ และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญจะกระทำเมื่อผู้ถือหุ้นยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมกับมอบใบหุ้นคืน

การแปลงหุ้นตามวรรคสี่ให้มีผลนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นยื่นคำขอ

ในการปฏิบัติตามข้อนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ยื่นคำขอภายในสิบสี่วัน นับแต่วันได้รับคำขอ

ข้อ 8 บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดเสนอขายต่อประชาชนได้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมวดที่ 3

หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

ข้อ 9 หุ้นของบริษัทอาจโอนกันได้โดยไม่มีข้อจำกัด

เว้นแต่การโอนหุ้นรายใดที่มีหรือจะมีผลให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ข้อ 10 การโอนหุ้นจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อผู้โอนกับผู้รับโอน

และส่งมอบใบหุ้นให้กับผู้รับโอน

การโอนหุ้นจะเข้าบริษัทได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

และการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นที่ถูกต้องสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด แต่หากการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์

บริษัทจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องขอทราบภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่หุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย





หน้า 3 ของจำนวน 3 หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ 1011168030700213
(นางสาวนฐณิชา ทิมโต)

รับจดทะเบียนวันที่ 07 มีนาคม 2568
นายทะเบียน

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

ข้อ 11 ผู้รับโอนหุ้นตามข้อ 10. ซึ่งประสงค์จะได้ไปหุ้นใหม่ที่ออกในนามตนเองให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับโอนหุ้น และมีพยานอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนั้น พร้อมทั้งแนบคืนใบหุ้นเดิม เมื่อบริษัทพิจารณาเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องแล้ว บริษัทฯ จะออกใบหุ้นใหม่ให้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 12 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลายอันเป็นเหตุให้ผู้ไม่มีสิทธิในหุ้นนั้น ถ้าผู้นั้นได้นำใบหุ้นพร้อมทั้งหลักฐานที่แสดงว่าตนเป็นผู้มีสิทธิในหุ้นนั้น โดยชอบด้วยกฎหมายมายื่นต่อบริษัทโดยครบถ้วนแล้ว บริษัทจะลงทะเบียนให้ผู้นั้นเป็นผู้ถือหุ้นและออกใบหุ้นใหม่ให้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 13 บริษัทมีสิทธิที่จะกำหนดแบบของเอกสาร รวมทั้งกำหนดวิธีการในการลงทะเบียนการโอนหุ้นตามข้อ 10. และการขอให้ออกใบหุ้นตามข้อ 11. และข้อ 12. ได้ตามที่เห็นสมควร เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลใดเป็นนายทะเบียนหุ้น ก็ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นนั้นกำหนด

ข้อ 14 ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง หรือเมื่อมีเหตุจำเป็น เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นไว้เป็นการชั่วคราว แต่ไม่เกินยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมหรือวันที่มีเหตุจำเป็นนั้น ๆ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาทุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบวันก่อนวันเริ่มรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

หมวดที่ 4

หมวดที่ 4 กรรมการ

ข้อ 15 กรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใด ให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน กรรมการจะถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นผู้มีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 16 การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคน หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
- ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึ่งในปีแรก และปีที่สอง ให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งนานเท่า ๆ กันเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยใช้วิธีจับฉลาก





หน้า 4 ของจำนวน ๖ หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ 1011168030700213
(นางสาวณัฐนิชา ทิมไธ)
รับจดทะเบียนวันที่ 07 มีนาคม 2568
นายทะเบียน

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้

ข้อ 18 นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อบริษัท
- (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 19 ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกผู้ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

ข้อ 20 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้ กรรมการที่เหลืออยู่จะทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

ข้อ 21 กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนตามข้อ 19. และข้อ 20. ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น

ข้อ 22 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปหรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการอาจจ่ายเป็นเงินบำเหน็จระหว่างกาลแก่กรรมการได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดเมื่อปรากฏว่าบริษัทมีกำไรพอและสมควรที่จะทำเช่นนั้น ความในสองวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 23 คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบจัดการงานทั้งปวงของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการผู้ช่วยกรรมการอีกคนหนึ่ง





หน้า 5 ของจำนวน 8 หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ 1011168030700213
(นางสาวนุชธิดา ทิมเด)
รับจดทะเบียนวันที่ 07 มีนาคม 2568

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการอาจเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการหรือเป็นผู้ทำหน้าที่ใดในคณะกรรมการโดยให้อำนาจหน้าที่ตามที่ประธานกรรมการมอบหมายก็ได้

ข้อ 25 คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน

ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการเมื่อมีเหตุอันสมควรเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท
กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้
ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง
กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ
ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม
เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัท การนัดประชุมจะกระทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด
และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่าวันนัดได้ ทั้งนี้ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
และการส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 26 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ 27 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

ข้อ 28 คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้

ข้อ 29 กรรมการสองคนซึ่งลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทมีอำนาจผูกพันบริษัทได้ คณะกรรมการมีอำนาจกำหนด





หน้า 6 ของจำนวน 8 หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ 1011168030700213
(นางสาวณัฐนิชา ทิมโต)

รับจดทะเบียนวันที่ 07 มีนาคม 2568
นายทะเบียน

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
ในการรับคำประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น
บริษัทจะเข้าทำนิติกรรมสัญญาได้ต่อเมื่อที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติเป็นราย ๆ ไป
หากได้กระทำไปโดยฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่ผูกพันบริษัท เว้นแต่ที่ประชุมคณะกรรมการจะให้สัตยาบัน

หมวดที่ 5

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่
เดือน นับแต่ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งอาจกำหนดให้ดำเนินการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
โดยจะต้องจัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม และจัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้
ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือการลงคะแนนลับ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลจากรายชื่อผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน
และจะต้องกระทำให้เป็นไปตามมาตรฐาน การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์
และวิธีการในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม
ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม
โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด
จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 แห่งข้อบังคับฉบับนี้
ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท





หน้า 7 ของจำนวน 8 หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ 1011168030700213
(นางสาวนฐนิชา ทิมไธ)
รับจดทะเบียนวันที่ 07 มีนาคม 2568

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

ข้อ 31 กิจกรรมอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) อนุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท

ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุด้านที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ
หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้น ๆ (ถ้ามี)
และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนพร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุม
และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวัน
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวันหรืออาจใช้วิธีการโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้

ในการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้
หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ใน ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือที่อื่นใด
ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ และในกรณีที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 33 ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนก็ได้
โดยทำเป็นหนังสือตามนัยที่กฎหมายกำหนดยื่นต่อประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ
สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม หรืออาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้

ข้อ 34 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง
จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่เป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ถ้าการนั้นได้ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป
แต่ถ้าการประชุมนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด
วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มี รองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้





หน้า 8 ของจำนวน 8 หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ 1011168030700213
(นางสาวนฐณิชา ทิมเต)
รับจดทะเบียนวันที่ 07 มีนาคม 2568

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 36 ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ

ข้อ 37 การวินิจฉัยขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด แม้ว่าจะได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

หมวดที่ 6

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 38 รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 39 บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

ข้อ 40 ให้บริษัททำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท พร้อมจัดให้มีผู้สอบบัญชี ตรวจสอบเสร็จแล้วเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ข้อ 41 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 42 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้ผู้ถือหุ้น โดยความเห็นชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ ถ้าบริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามที่จดทะเบียนไว้หรือได้จดทะเบียนเพิ่มทุนไว้แล้ว

ข้อ 43 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอ และสมควรที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 44 การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี

ข้อ 45 ผู้สอบบัญชีอาจเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ แต่จะเป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทไม่ได้

ข้อ 46 ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ ที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท และมีหน้าที่เข้าร่วมและชี้แจงให้เห็นในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน





หน้า 9 ของจำนวน 9 หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ 1011168030700213
(นางสาวนฐนิชา ทิมโต)
รับจดทะเบียนวันที่ 07 มีนาคม 2568
นายทะเบียน

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว

ข้อ 47 ตราสำคัญของบริษัทให้ใช้ดังที่จะประทับไว้



ข้อ 48 ระเบียบหรือค่านิยมของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนไม่ว่าในรูปใด ๆ

ให้แก่กรรมการซึ่งได้กำหนดหรืออนุมัติไว้ก่อนที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ข้อ 49 ภายหลังจากที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้วให้ถือว่า

(1) รอบระยะเวลาบัญชีปี 2536-2537 ของบริษัท นับต่อเนื่องจากรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทก่อนแปรสภาพ โดยให้เริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2536 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2537

(2) กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองอื่น ๆ ของบริษัทที่มีอยู่ก่อนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น ๆ ของบริษัทที่แปรสภาพแล้ว

ข้อ 50 เมื่อจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้วให้บริษัทได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ

และความรับผิดชอบของบริษัทเดิมที่มีอยู่ก่อนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ข้อ 51 ข้อบังคับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป

