

สำเนาถูกต้อง

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท อู๋กรุงเทพ จำกัด (นายหทัย สงศ์ศิริ)

พ.ศ. ๒๕๖๓

นายทะเบียน

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร

โดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ ๗๘ (ประจำปี ๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ให้
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อบังคับของบริษัทเดิมทั้งฉบับ และให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่
จำนวน ๗๙ ข้อ เป็นดังนี้

หมวดที่ ๑

ข้อความทั่วไป

ข้อ ๑ บริษัทนี้มีชื่อว่า “บริษัท อู๋กรุงเทพ จำกัด”

ข้อ ๒ สำนักงานจดทะเบียนของบริษัท ตั้งอยู่ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๓ วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อประกอบกิจการดังกล่าวต่อไปนี้ คือ.-

(๑) ทำการอุ้เรือ สร้าง ซ่อม เรือเดินสมุทร เรือกลไฟ และบรรดาเรือทุกชนิด

(๒) ทำการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการช่างทุกชนิด

(๓) ทำการสร้างซ่อมทำส่วนประกอบของเครื่องจักร เครื่องกล เครื่องอุตสาหกรรมและ

เครื่องมือทุกชนิด

(๔) ทำการค้าในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนขนส่งสินค้าเข้ามาและส่งออก

นอกประเทศ

(๕) ทำการก่อสร้างตึก โรงเรือน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ตลอดจนการก่อสร้างที่เกี่ยวกับ

เทคนิคทุกชนิด

(๖) ทำการเป็นนายหน้า ตัวแทนและตัวแทนค้าต่าง ๆ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประกอบการ

ซึ่งเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริษัท

(๗) ทำการเป็นตัวแทนในการให้เช่า หรือให้เช่าซื้อ เช่าหรือเช่าซื้อ ซื้อหรือขาย ตลอดจน

ให้เช่า หรือให้เช่าซื้อ เช่าหรือเช่าซื้อ ซื้อหรือขายเรือเดินสมุทร เรือกลไฟและเรือทุกชนิด

(๘) ถือหุ้นของนิติบุคคลหรือเอกชน หรือเข้าหุ้นกับนิติบุคคลหรือเอกชน

(๙) ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิฮาริมทรัพย์ เพื่อกิจการค้าของบริษัท



(ลงลายมือชื่อ)กรรมการ

(พลเรือตรี เอก สารสาส)

100826310060033

สำเนาถูกต้อง

(๑๐) ทำการอื่นใดทั้งปวง รวมถึงการทำกรุกฎีม จ้างนอง ชำนำ และค่าประกันอันจะเป็น
ประโยชน์แก่บริษัท

(๑๑) ทำการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันห้ม สังกิติ) สำหรับยานพาหนะทุกประเภท

(๑๒) ซื้อ นำเข้า ผลิต รับจ้างผลิต และส่งออกเรือประเภทต่างๆ และพาหนะลอยน้ำอื่นๆ
ทุกชนิด รวมทั้งโครงสร้าง เคน สัมภาระ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ และส่วนประกอบต่างๆ ซึ่งใช้กับหรือเกี่ยวข้องกับ
เรือ พาหนะลอยน้ำทุกชนิด และงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับช่างทุกประเภท

(๑๓) ทำการค้าเครื่องอาวุธ รวมทั้งระบบควบคุมการยิง เครื่องยุทธโธปกรณ์ เครื่อง
ยุทธภัณฑ์ เครื่องช่วยรบ เครื่องช่วยฝึก เครื่องสื่อสาร เครื่องรับส่งวิทยุ เครื่องโทรคมนาคม เครื่องคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์เครื่องอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(๑๔) ซื้อ นำเข้า ผลิต รับจ้างผลิต และซ่อม ปรับปรุง ชิ้นส่วนอุปกรณ์และอุปกรณ์ต่างๆ
ซึ่งใช้กับอู่ต่อเรือ

(๑๕) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น
เข้าทำกิจการร่วมค้ากับบุคคลหรือนิติบุคคล ตลอดจนองค์การใด ๆ ทั้งของเอกชนและรัฐบาลทั้งภายในและ
ภายนอกอาณาจักร เพื่อประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือกิจการร่วมค้านั้น ๆ จะมี
วัตถุประสงค์ตรงกับบริษัทหรือไม่ก็ตาม

(๑๖) ประกอบกิจการรับทำการตรวจสภาพโครงสร้างเรือ เครื่องยนต์ เครื่องจักร
เครื่องใช้ไฟฟ้า ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ทุกชนิดของเรือยนต์ แพขนานยนต์ เรือลำเลียงเรือเดิน
ทะเลเรือบรรทุกสินค้าทุกชนิด

(๑๗) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่
ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

(๑๘) ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

(๑๙) สั่งเข้า นำเข้า ผลิต (ทำ ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ ผสมแปรสภาพ หรือ
แบ่งบรรจุซึ่งยุทธภัณฑ์) และจำหน่ายยุทธภัณฑ์

(๒๐) ทำการรับจ้างซ่อมเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องไฮโดรลิก เครื่องเรดาร์ เครื่องบิน
เครื่องมือเดือไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องรับ-ส่งวิทยุ เครื่องรับ-ส่งโทรทัศน์ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง
อุปกรณ์ของสิ่งดังกล่าว พร้อมทั้งนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ตาม
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

(๒๑) ทำการนำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับการเดินเรือทุกชนิด เช่น เข็ม
ทิศเดินเรือ แบบแม่เหล็กธรรมดา และแบบใช้ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าและระบบไฮโดรลิก



ลงนามโดย (ชื่อ) กรรมการ

(พลเรือตรี เอก สารสาส)

100826310060033

สำเนาถูกต้อง

(๒๒) ทำการนำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยในเรือทุกชนิด เช่น พลุส่องแสงส่งสัญญาณและอุปกรณ์ช่วยชีวิตมนุษย์ที่ติดประจำเรือทุกชนิด ได้แก่ เครื่องชูชีพทุกชนิด.....

(๒๓) ทำการนำเข้า-ส่งออก และเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรกลการเดินเครื่องระบบแสงอินฟราเรดพร้อมทั้งอะไหล่รวมทั้งการรับจ้างซ่อมเครื่องนั้น ๆ ด้วย

(๒๔) ทำการนำเข้า-ส่งออก เป็นตัวแทนจำหน่ายและรวมทั้งการรับจ้างซ่อมเครื่องหาคำแห่งที่เรือเครื่องชาวเคอร์-โซนาร์ทุกชนิดสำหรับหาปลา และใช้ในราชการทหาร รวมทั้งหน่วยงานราชการอื่นๆ

(๒๕) ประกอบกิจการค้า จำหน่าย รับจ้างเพื่อการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ออกแบบการจัดการ เพื่อบริการระบบข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนข้อมูลข่าวสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ในด้านการขนส่งขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารทางบก ทางอากาศ ทางน้ำ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ

(๒๖) ทำการนำเข้า-ส่งออก เป็นตัวแทนจำหน่าย และรวมทั้งการรับจ้างซ่อมบำรุงอากาศยานและอุปกรณ์หรืออะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานและกิจการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการบินทุกชนิด

(๒๗) ประกอบกิจการ สั่งนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ และทำการประมวลเพื่อขายสินค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ไม้ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือไม่มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพาราและพืชผลทางการเกษตรอื่นทุกชนิด

(๒๘) ซื้อ ขาย เช่า เช่าช่วง ให้เช่า ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน ขายฝาก และดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินใดๆ

ข้อ ๔ บริษัทนี้ได้จดทะเบียนเป็นบริษัท จำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยบริษัท จำกัด

ข้อบังคับนี้ ถ้ามิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยบริษัทจำกัดมาใช้บังคับ

หมวดที่ ๒

ทุนของบริษัท

ข้อ ๕ ทุนของบริษัทนี้ ได้กำหนดไว้เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) แบ่งออกเป็น ๑,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น (หนึ่งล้านหุ้น) มีมูลค่าหุ้นละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ข้อ ๖ ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำต้องออกเงินใช้แต่เพียงจำกัดจำนวนมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ



(ลงลายมือชื่อ)

101 Zmi

กรรมการ

(พลเรือตรี เอก สารสาส)

100826310060033

๔

สำเนาถูกต้อง

ข้อ ๗ หุนของบริษัทจำนวนนี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอีกก็ได้ โดยมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หุนที่เพิ่มมาน้อยเท่าใดให้ออกหุนใหม่ตามจำนวนแล้วแต่จะกำหนดโดยมติพิเศษ หุนที่ออกใหม่เหล่านี้ให้
หมายเลขเรียงลำดับต่อจากหุนเก่าที่ได้ออกไปแล้ว และจะต้องบอกขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเก่าก่อน
(นายสมชัย สุนทรศิริ)

การบอกเสนอขายหุนใหม่ต้องทำเป็นหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นทุก ๆ คน ระบุจำนวนหุน
ให้ทราบว่าผู้นั้นชอบที่จะซื้อได้กี่หุน และให้กำหนดวันว่าถ้าพ้นวันนั้นไปไม่ได้มีคำสั่งออกมาแล้วจะถือว่าเป็นอัน
ไม่รับซื้อ

เมื่อวันที่กำหนดล่วงไปแล้วก็ดี หรือผู้ถือหุ้นได้บอกมาว่าไม่รับซื้อหุนนั้นก็ดี กรรมการจะเอา
หุนเช่นนั้นขายให้แก่ผู้ถือหุ้นคนอื่นหรือจะรับซื้อไว้เองก็ได้

ข้อ ๘ บริษัทต้องมีสมุดทะเบียนของผู้ถือหุ้นไว้ ณ ที่ทำการของบริษัท ที่ได้จดทะเบียนไว้ใน
กรุงเทพฯ ในสมุดทะเบียนนั้นให้ระบุชื่อ ตำบลที่อยู่ อาชีพของผู้ถือหุ้น เลขหมายของหุน จำนวนเงินค่าหุน ที่ได้
ชำระแล้ว วันเดือนปีที่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้น วันเดือนปีผู้ถือหุ้นขาดจากการถือหุ้น วันเดือนปีที่ได้ขีดฆ่า ใบ
หุน และข้อแกลงเรื่องหุนของผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ หากจะมี สมุดทะเบียนนี้ ต้องให้ผู้ถือหุ้นตรวจดูได้เสมอใน
ระหว่างเวลาทำการของบริษัท

หมวดที่ ๓
หุนและผู้ถือหุ้น

ข้อ ๙ หุนของบริษัทเป็นหุนสามัญและต้องลงเงินจนเต็มมูลค่าทั้งสิ้น

ข้อ ๑๐ ใบหุนต้องประทับตราของบริษัท และให้มีกรรมการของบริษัท ๒ คน พร้อมด้วย
เลขานุการลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ข้อ ๑๑ บริษัทจะมอบใบหุนชนิดระบุชื่อให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกๆ ราย ถ้าในข้อบังคับนี้มีได้กล่าวไว้
เป็นอย่างอื่นบริษัทจะถือว่าผู้ที่มีชื่อในใบหุนเท่านั้นเป็นเจ้าของ ถึงแม้ว่าบริษัทจะได้รับคำแจ้งความเป็นอย่าง
อื่นก็ดี บริษัทจะไม่ยอมรับผิดหรือรับฟังว่า ผู้นั้นถือใบหุนไว้เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นหรือบุคคลอื่นมีสิทธิเป็น
เจ้าของในใบหุนนั้นด้วย

ข้อ ๑๒ เมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งตาย ถูกสั่งเป็นผู้สาบสูญหรือล้มละลาย ผู้ใดอ้างว่ามีสิทธิในหุน
นั้นๆ ก็ให้นำหลักฐานที่ขอด้วยกฎหมายมาแสดงต่อบริษัท เมื่อกรรมการของบริษัท พิจารณาเห็นสมควร
ก็ให้รับจดทะเบียนผู้นั้น เป็นผู้ถือหุ้นแทนต่อไปได้



(ลงลายมือชื่อ)

[Handwritten signature]

.....กรรมการ

(พลเรือตรี เอก สารสาส)

100826310060033

๕

สำเนาถูกต้อง

ข้อ ๑๓ การโอนหุ้นนั้น คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจพิจารณาในความเหมาะสมและประโยชน์ส่วนได้เสียของบริษัท ฉะนั้นก่อนที่จะมีการโอนหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบและยินยอมจากคณะกรรมการก่อน

ถ้าการโอนนั้นเป็นไปเพื่อขายจะต้องให้ผู้ที่มีหุ้นอยู่ในบริษัทมีสิทธิที่จะซื้อได้ก่อนภายใน **นายทะเบียน**
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลา ๓๐ วันนับจากวันบอกขาย เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว จะขายให้แก่บุคคลภายนอกก็ได้

ข้อ ๑๔ การโอนหุ้นให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ลงหมายเลขหุ้นที่โอน ลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนส่งไปยังบริษัท การโอนที่จะถือเป็นการสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดซื้อผู้รับโอนลงในสมุดทะเบียนของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๑๕ หนังสือเกี่ยวกับการโอนหุ้นทุกฉบับจะต้องมอบให้ไว้แก่บริษัท เพื่อเป็นหลักฐานในการแก้ไขและต้องนำใบหุ้นที่โอนกันนั้นมาให้บริษัทจัดการแก่ ถ้าบริษัทประสงค์จะสอบสวนสิทธิของผู้โอน ผู้โอนจะต้องนำหลักฐานมาแสดงต่อบริษัทด้วย

ข้อ ๑๖ หุ้นใด ที่เงินค่าหุ้นยังค้างชำระตามที่บริษัทได้เรียกไว้ บริษัทจะไม่ยอมรับแก้ไขใบการโอนหุ้นให้ก็ได้

ข้อ ๑๗ ภายในระยะเวลา ๑๔ วัน ก่อนการประชุมใหญ่สามัญ บริษัทจะไม่ยอมรับจดทะเบียนการโอนหุ้นเสียชั่วคราว

ข้อ ๑๘ บริษัทไม่ยอมรับซื้อ หรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นได้ซื้อไปจากบริษัทแล้วเป็นอันขาด

ข้อ ๑๙ เมื่อปรากฏว่า ใบสำคัญหุ้นฉบับใดชำรุด หรือหายไป โดยที่ผู้ถือหุ้นสามารถนำฉบับที่ชำรุดมาเปลี่ยนได้ก็ดี หรือไม่สามารถนำมาส่งให้ได้ก็ดี ผู้ถือหุ้นนั้นร้องขอให้ทำฉบับใหม่แทนได้ แต่ต้องแสดงหลักฐานและทำใบรับรองความรับผิดชอบให้ไว้แก่บริษัท บริษัทจะออกใบสำคัญหุ้นใหม่โดยผู้ร้องขอต้องเสียเงิน ๑ บาท

หมวดที่ ๔

การชำระเงินค่าหุ้น

ข้อ ๒๐ การเรียกเงินค่าหุ้นทุกคราวกรรมการของบริษัทต้องมีหนังสือบอกกล่าวกำหนดวันชำระเงินให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๒๑ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ

ข้อ ๒๑ เงินค่าหุ้นที่จะต้องส่งชำระอีกนั้น กรรมการของบริษัทจะเรียกให้ผู้ถือหุ้นส่งใช้เมื่อไรก็ได้ เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่จะได้วินิจฉัยให้ไว้เป็นอย่างอื่น



ส่งลายมือชื่อ) 101 2ms กรรมการ

(พลเรือตรี เอก สารสาส)

100826310060033

๖

สำเนาถูกต้อง

ข้อ ๒๒ ถ้าผู้ถือหุ้นไม่ชำระเงินค่าหุ้น ภายในเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่บริษัทในอัตราที่สูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด นับตั้งแต่วันครบกำหนดส่งถึงวันที่ส่งเสร็จ 'เศษของ' เดือนให้นับเต็มเดือน
(นายหทัย สงศิริ)

ข้อ ๒๓ เมื่อพ้นกำหนดเวลาชำระเงินค่าหุ้นแล้ว ผู้ถือหุ้นคนใดยังไม่ส่ง ก็ให้บริษัทส่งหนังสือบอกกล่าวไปยัง ผู้ถือหุ้นคนนั้นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้จัดการชำระเงินค่าหุ้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยภายในเวลาอันควร ในหนังสือบอกกล่าวนั้น ให้แจ้งด้วยว่าถ้าไม่ใช้เงินตามนั้น หุ้นนั้นจะถูกริบ

ข้อ ๒๔ เมื่อครบกำหนดการชำระเงินตามที่กล่าวในข้อ ๒๓ ถ้าผู้ถือหุ้นไม่ชำระเงินค่าหุ้นและดอกเบี้ย บริษัทจะริบหุ้นนั้นเสียเมื่อใดก็ได้

ข้อ ๒๕ หุ้นที่ริบนั้น ให้เอาออกขายทอดตลาด โดยมีชักช้า เมื่อได้จำนวนเงินเท่าใด ให้เอาหักใช้เงินค่าหุ้นที่เรียกกับดอกเบี้ยให้แก่บริษัท ถ้ายังมีเงินเหลือก็ให้คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นไป

หมวดที่ ๕
การประชุมใหญ่

ข้อ ๒๖ ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั่วไปเป็นประชุมใหญ่ภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที่ได้จดทะเบียนบริษัท และต่อ่นั้นไปให้มีการประชุมเช่นนี้ครั้งหนึ่งเป็นอย่างน้อยทุกระยะเวลา ๑๒ เดือน และให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ"

ข้อ ๒๗ นอกจากนี้ การประชุมใหญ่คราวอื่น บริษัทอาจเรียกประชุมวิสามัญ เพื่อปรึกษาหารือกิจการเป็นพิเศษเมื่อใดก็ได้

ข้อ ๒๘ ผู้ถือหุ้นอันมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของจำนวนหุ้นทั้งหมด อาจเข้าชื่อกันร้องขอให้บริษัทเรียกประชุมวิสามัญได้ ในหนังสือร้องขอต้องระบุว่า ประสงค์ให้เรียกประชุมเพื่อการใด

ข้อ ๒๙ เมื่อผู้ถือหุ้นร้องขอให้เรียกประชุมวิสามัญดังกล่าวในข้อก่อน ก็ให้คณะกรรมการเรียกประชุมโดยพลัน ถ้าคณะกรรมการไม่เรียกประชุมภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันยื่นคำร้อง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายที่ร้องขอนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้

ข้อ ๓๐ การประชุมใหญ่ทุกคราวจะนับเป็นองค์ประชุมได้ต่อเมื่อมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของหุ้นทั้งหมด

ข้อ ๓๑ การมอบฉันทะให้เข้าประชุมของผู้ถือหุ้นต้องมอบแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จะมอบแก่บุคคลภายนอกไม่ได้



(ลงลายมือชื่อ)

10/2/63

.....กรรมการ

(พลเรือตรี เอก สารสาส)

100826310060033

สำเนาถูกต้อง

- ข้อ ๓๒ เมื่อล่วงเวลาที่กำหนดนัดประชุมใหญ่ไปแล้ว ๑ ชั่วโมง ผู้ถือหุ้นที่ไม่ครบองค์ประชุม ถ้าการประชุมนั้นได้นัดเรียก โดยผู้ถือหุ้นร้องขอก็ให้เลิกการประชุมนั้นเสีย แต่ถ้ากรรมการของบริษัทเป็นผู้เรียกประชุม ก็ให้กรรมการเรียกประชุมใหม่อีกครั้งหนึ่งภายใน ๑๔ วัน การประชุมครั้งหลังนี้ แม้ว่าผู้ถือหุ้นจะมาไม่ครบองค์ประชุมก็ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุมที่จะดำเนินการปรึกษากิจการของบริษัทได้
- ข้อ ๓๓ คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ให้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า ๗ วัน และส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัทก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า ๗ วัน เว้นแต่เป็นคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษ ให้กระทำการตั้งว่านั้นก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน
- คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่นั้น ให้ระบุสถานที่ วัน เวลา และสภาพแห่งกิจการที่จะได้ประชุมปรึกษากัน และในกรณีที่เป็นคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษให้ระบุข้อความที่จะนำเสนอให้ลงมติด้วย
- ข้อ ๓๔ ในการประชุมใหญ่ทุกชนิดและทุกครั้ง ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธาน ถ้าประธานกรรมการไม่ได้มาประชุม ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งที่มาประชุมเป็นประธานในการประชุม แต่ถ้าไม่มีกรรมการของบริษัทมาประชุม ก็ให้ที่ประชุมนั้นเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งใดที่เห็นสมควรเป็นประธานของที่ประชุมได้
- ข้อ ๓๕ การออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติให้ทำได้ ๒ วิธี คือ โดยวิธีชুমืออย่างหนึ่ง และโดยลงคะแนนลับอย่างหนึ่ง
- ข้อ ๓๖ การลงคะแนนโดยวิธีชুমือนั้น ให้นับเอาผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาประชุมเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนมีเสียงหนึ่งเป็นคะแนน ส่วนการลงคะแนนลับ ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ คือ ให้นับหุ้นหนึ่งเป็นหนึ่งคะแนน
- ข้อ ๓๗ การที่จะให้มีการลงคะแนนเสียงโดยวิธีลับนั้น จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย ๒ คน ร้องขอ มิฉะนั้นแล้วให้ตัดสินโดยวิธีชুমือ
- ข้อ ๓๘ การลงคะแนนเสียงจะเป็นโดยวิธีชুমือก็ดี หรือโดยวิธีลับก็ดี ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ ๓๙ ผู้ถือหุ้นที่ยังมิได้ชำระเงินค่าหุ้นตามที่บริษัทเรียกร้องให้ชำระ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่
- ข้อ ๔๐ ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้ออันใด ซึ่งที่ประชุมจะลงมติ ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นคนนั้นออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น



..... (ลายมือชื่อ)

(พลเรือตรี เอก สารสาส)

100826310060033

สำเนาถูกต้อง

ข้อ ๔๑ การประชุมใหญ่คราวใด ถ้าได้นัดประชุมกัน หรือได้ลงมติฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือต่อข้อบังคับนี้ กรรมการหรือผู้ถือหุ้นมีสิทธิร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนมติของมติของที่ประชุมใหญ่อันผิดระเบียบได้ แต่ต้องร้องภายใน ๑ เดือน นับแต่วันลงมติ (นายหทัย สงศิริ)

ข้อ ๔๒ การประชุมสามัญประจำปีอย่างน้อย ๑ ครั้งในระยะเวลา ๑๒ เดือน ตามข้อ ๒๖ ตามปกติ กำหนดให้มีภายใน ๔ เดือน หลังจากวันสิ้นปี เพื่อพิจารณากิจการดังต่อไปนี้ คือ-

(๑) รายงานของกรรมการเกี่ยวกับงานที่ได้ทำไปแล้วในรอบปีที่ล่วงมา พร้อมทั้งความคิดเห็นที่จะดำเนินการต่อไป

(๒) ฟังรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบดุลบัญชีกำไรขาดทุน

(๓) อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีที่แล้วมา

(๔) จัดสรรทุนสำรองและกำไรสำรอง

(๕) อนุมัติการจ่ายเงินปันผล และบำเหน็จรางวัลตามที่คณะกรรมการของบริษัทให้

คำแนะนำ

(๖) เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ต้องออกตามเวร

(๗) เลือกตั้งผู้สอบบัญชี

(๘) ปรึกษากิจการที่จะดำเนินการต่อไป

หมวด ๖

วิธีจัดการบริษัท

ข้อ ๔๓ ให้มีคณะกรรมการของบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า ๗ คน และไม่เกิน ๑๑ คน กรรมการเหล่านี้ต้องรับผิดชอบร่วมกัน ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ เว้นแต่ในกรณีทีกล่าวไว้ในข้อ ๕๕ และ ๕๖ และกำหนดกรรมการโดยตำแหน่ง ดังนี้

(ก) เสนาธิการทหารเรือ

(ข) เจ้ากรมอุททหารเรือ

(ค) รองเสนาธิการทหารเรือ

(ง) เจ้ากรมการเงินทหารเรือ

(จ) ผู้อำนวยการอุไรนาวิมหิตลอดุลยเดช

(ฉ) ผู้จัดการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

(ช) กรรมการอื่นอีกไม่เกิน ๕ คน

ข้อ ๔๔ ในหมู่คณะกรรมการให้เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และถ้าจำเป็นจะเลือกอีกคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการก็ได้



ลายมือชื่อ) พลเรือตรี เอก สารสาส กรรมการ

(พลเรือตรี เอก สารสาส)

100826310060033

สำเนาถูกต้อง

ข้อ ๔๕ ตามปกติให้มีการประชุมคณะกรรมการเดือนละ ๑ ครั้ง

ข้อ ๔๖ การประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่ง จึงจะเป็น
องค์ประชุมได้ (นายหทัย สงศิริ)

นายทะเบียน

ข้อ ๔๗ มติของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด หรือจะสั่งระงับเรื่องนั้นเสียชั่วคราวก็ได้

ข้อ ๔๘ กรรมการคนหนึ่งคนใด จะขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการเมื่อใด
ก็ได้ในหนังสือนัดประชุม ให้แจ้งเรื่องที่ประสงค์จะประชุมด้วย

ข้อ ๔๙ ในเมื่อมีการประชุมใหญ่ครั้งแรกภายหลังการจดทะเบียนบริษัทและในเมื่อมี
การประชุมสามัญครั้งแรกประจำปีทุกๆ ปีไป กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่ง ๑ ใน ๓ ของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนทีเดียวไม่ได้ก็ให้ออก โดยถือเอาจำนวนที่ใกล้ที่สุด
กับส่วนหนึ่งในสาม

ข้อ ๕๐ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ ๒ ภายหลังการจดทะเบียนบริษัท
นั้น ถ้าคณะกรรมการมิได้ทำความตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปนั้น
ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ต้องออก

ข้อ ๕๑ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้ว อาจถูกเลือกเป็นกรรมการอีกได้

ข้อ ๕๒ ทุกๆ คราวที่มีการเปลี่ยนกรรมการ โดยมติของที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการเลือก
ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการใหม่ ผู้ที่เป็นอยู่เดิมอาจถูกรับเลือกให้เป็นอีกได้ (สำหรับรอง
ประธานกรรมการถ้าไม่ต้องการให้มีก็ไม่ต้องเลือก)

ข้อ ๕๓ กรรมการแต่ละคนย่อมได้รับค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกี่ยวกับการที่ต้อง
เข้าประชุมคณะกรรมการหรือเพื่อดำเนินกิจการในหน้าที่กรรมการเท่าที่จำเป็นและสมควร

ข้อ ๕๔ กรรมการต้องขาดจากตำแหน่ง เพราะเหตุต่อไปนี้-

(ก) ตาย

(ข) เป็นผู้ล้มละลายหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว

(ค) เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนคนไร้ความสามารถ

(ง) ต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลว่าได้ทำผิดทางอาญา เว้นแต่ความผิดฐานประมาท

หรือลหุโทษ

(จ) ที่ประชุมใหญ่ถอดถอน

(ฉ) ลาออก และคณะกรรมการได้อนุญาตแล้วเป็นลายลักษณ์อักษร



ลงลายมือชื่อ) กรรมการ

(พลเรือตรี เอก สารสาส)

100826310060033

๑๐

สำเนาถูกต้อง

ข้อ ๕๕ ถ้ากรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น ซึ่งมีชื่อกตามเวร คณะกรรมการจะเลือกตั้งผู้อื่น
ขึ้นใหม่ให้เต็มที่ว่างก็ได้ แต่ผู้ที่ได้เป็นกรรมการใหม่นี้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่กำหนดไว้เวลาที่กรรมการต้องออกไปมี
สิทธิที่จะอยู่ได้
(นายหทัย สงศิริ)

นายทะเบียน

ข้อ ๕๖ ถ้ากรรมการลดลง เหลือน้อยกว่า ๓ คน กรรมการที่มีต่ออยู่จะนำเอาใครๆ ของบริษัท
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร
ไม่ได้ นอกจากในเรื่องจัดเพิ่มกรรมการใหม่ให้ครบจำนวน หรือนัดเรียกประชุมใหญ่ของบริษัทเท่านั้น

หมวดที่ ๗

อำนาจและหน้าที่ของกรรมการ

ข้อ ๕๗ คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ ที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
บริษัททุกประการ เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่จะได้จำกัดอำนาจบางอย่างไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ ๕๘ คณะกรรมการมีอำนาจตั้งและกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
ตลอดจนการถอดถอนบุคคลเหล่านั้นด้วย

ข้อ ๕๙ นอกจากอำนาจหน้าที่ได้กล่าวไว้ใน ข้อ ๕๗ และ ๕๘ คณะกรรมการมีอำนาจ
ดำเนินงานของบริษัท ดังต่อไปนี้คือ-

(๑) จ้างคนงานหรือไล่ออกหรือพิจารณาให้เงินบำเหน็จรางวัลแก่ ผู้ที่ทำประโยชน์ให้แก่
บริษัท

(๒) วางนโยบายเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

(๓) เจริญกั๊ยมเงินเพื่อเอามาเป็นทุนในการขยายกิจการของบริษัท

(๔) ทำสัญญาจ้างนอง จ้างนำ ซื้อ ขาย เช่า เช่าช่วง ให้เช่า ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน ขายฝาก
ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินใดๆ และทำสัญญาอื่นใดอันเกี่ยวกับกิจการของบริษัท

(๕) ตั้งตัวแทนของบริษัททั้งในและนอกประเทศ ในการตั้งต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร
และต้องประทับตราของบริษัทด้วย

(๖) ตั้งนายหรือเป็นคู่ความในคดีแพ่งหรือคดีอาญา ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท
หรือประโยชน์ส่วนได้เสียของบริษัท และมีอำนาจมอบคดีข้อพิพาทให้อนุญาตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาด

(๗) ตั้งให้คนหนึ่งคนใดที่เห็นสมควร ให้เป็นผู้เซ็นชื่อในเอกสารสำคัญแทนบริษัท แต่ต้อง
ประทับตราของบริษัทด้วย

ข้อ ๖๐ คณะกรรมการมีอำนาจที่จะมอบหมายภารกิจให้แก่กรรมการผู้จัดการบริษัทในการหา
มาบรรจซึ่งบุคคลหรือแต่งตั้งตำแหน่งต่าง ๆ ในบริษัทซึ่งเห็นว่าจำเป็นและสมควร ตลอดจนการถอดถอนบุคคล
เหล่านั้นด้วย



(สิ้นสุดยมือชื่อ) กรรมการ

(พลเรือตรี เอก สารสาส)

100826310060033

สำเนาถูกต้อง

ข้อ ๖๑ อำนาจของกรรมการเกี่ยวกับการถอนเงินจากธนาคาร **การจ่ายเงิน** หรือส่งจ่ายเงินให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลใด ทำสัญญาหรือข้อตกลงอันเป็นการผูกมัดบริษัท จะต้องมีการอย่างน้อย ๑ คน ลงชื่อและต้องประทับตราของบริษัทด้วย (นายหทัย สงศิริ)

ข้อ ๖๒ คณะกรรมการมีอำนาจที่จะมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการบริษัท หรือกรรมการ **นายทะเบียน** สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร จำนวนหนึ่งจะเป็น ที่คนแล้วแต่จะตกลงกัน ให้มีอำนาจส่งจ่ายเงินภายในจำนวนเงินอันจำกัดได้

ข้อ ๖๓ คณะกรรมการมีอำนาจจัดตั้งสาขาหรือสาขาตัวแทนของบริษัทได้ ตลอดจนการให้ดเล็กด้วย

ข้อ ๖๔ กรรมการจะประกอบการค้าด้วยตนเอง หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทอื่นอันมีสภาพแห่งกิจการเป็นอย่างเดียวกัน หรือคล้ายกันกับบริษัทนี้ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการ

ข้อ ๖๕ กรรมการผู้กระทำการฝ่าฝืนนอกเหนือวัตถุประสงค์ของบริษัท หรือข้อบังคับของบริษัทหรือมติของที่ประชุมใหญ่ เป็นเหตุให้บริษัทต้องเสียหาย กรรมการผู้นั้นต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทเป็นส่วนตัว

ข้อ ๖๖ คณะกรรมการต้องควบคุมกรรมการผู้จัดการบริษัทให้บริหารงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทยุติและต้องจัดให้มีสมุดบัญชีเหล่านี้ คือ

- (๑) บัญชีทรัพย์สินของบริษัท
- (๒) บัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้ของบริษัท
- (๓) บัญชีเงินสด แสดงรายการรับจ่าย พร้อมทั้งรายการอันเป็นเหตุได้ รับหรือจ่ายทุกราย
- (๔) บัญชีอื่น ๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ข้อ ๖๗ กิจการใดๆ ที่กรรมการคนหนึ่งคนใดได้ทำไปภายหลัง ปรากฏว่าการเลือกตั้งกรรมการคนนั้น มีข้อบกพร่องก็ดี หรือเป็นข้อบกพร่อง เนื่องด้วยคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นกรรมการก็ดี กิจการที่ได้ทำไปแล้วนั้นให้ถือว่าสมบูรณ์

หมวดที่ ๘
การสอบบัญชี

ข้อ ๖๘ ที่ประชุมสามัญเป็นผู้เลือกตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ถ้าตำแหน่งของผู้สอบบัญชีว่างลงในระหว่างปี ก็ให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเพื่อเลือกตั้งใหม่

ข้อ ๖๙ ผู้สอบบัญชีจะเป็นบุคคลคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ แต่กรรมการหรือลูกจ้างของบริษัทที่กำลังดำรงอยู่ ไม่มีสิทธิรับเลือกเป็นผู้สอบบัญชี

(ลงลายมือชื่อ)  กรรมการ

(พลเรือตรี เอก สารสาส)

100826310060033

สำเนาถูกต้อง

- ข้อ ๗๐ ที่ประชุมสามัญเป็นผู้กำหนดสินจ้างของผู้สอบบัญชี
- ข้อ ๗๑ ผู้สอบบัญชีที่ออกไปแล้ว จะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ ๗๒ ผู้สอบบัญชีมีสิทธิเข้าตรวจสอบสรุปรวม และบัญชีของบัญชีในเวลาอันสมควรได้ทุกเมื่อ
(นายหน้อย สงศิริ)
นายทะเบียน
และมีอำนาจเรียกกรรมการหรือตัวแทน หรือลูกจ้างของบริษัทมาสอบถามในเรื่องเกี่ยวกับสมุดและบัญชีต่างๆ
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร
เหล่านั้นได้ บุคคลที่สอบบัญชีสอบถามนั้น ต้องมาให้คำชี้แจงอย่างละเอียดเท่าที่สามารถทำได้

หมวดที่ ๙

บัญชีงบดุล

ข้อ ๗๓ เมื่อสิ้นรอบปีในกิจการค้าทุกปี คณะกรรมการจะต้องทำบัญชีงบดุล แสดงทรัพย์สิน และหนี้สินของบริษัท บัญชีกำไรขาดทุน รายงานกิจการค้า ตลอดจนให้คำแนะนำต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่อง การแจกเงินปันผล จัดสรรทุนสำรอง เงินกำไรสำรอง และเงินบำเหน็จรางวัล

ข้อ ๗๔ ให้ถือเอาวันที่ ๓๐ กันยายน เป็นวันสิ้นปีของบริษัท

ข้อ ๗๕ คณะกรรมการต้องเสนอบัญชีงบดุล ให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทตรวจสอบและลงชื่อรับรองว่าถูกต้องแล้วก็นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อขออนุมัติภายใน ๔ เดือน นับแต่วันที่ตั้งในบัญชีงบดุลนั้น

ข้อ ๗๖ ให้ส่งสำเนาบัญชีงบดุลไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน ก่อนถึงวันนัดประชุมใหญ่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วัน

หมวดที่ ๑๐

เงินปันผล ทุนสำรอง และกำไรสำรอง

ข้อ ๗๗ การแจกเงินปันผลบริษัทจะแจกตามส่วนแห่งจำนวนเงินค่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งชำระแล้ว ส่วนการแจกเงินปันผลเป็นจำนวนร้อยละเท่าใดนั้น บริษัทจะถือแจกตามมติของที่ประชุมใหญ่

ข้อ ๗๘ ทุกคราวที่บริษัทแจกเงินปันผลบริษัทจะจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง ตามที่คณะกรรมการแนะนำ แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของผลกำไรที่บริษัททำมาได้จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึง ๑ ใน ๑๐ ของจำนวนทุนของบริษัท หรือมากกว่านั้น

ข้อ ๗๙ ผู้ถือหุ้นไม่มารับเงินปันผลตามกำหนดเวลา จะเรียกร้องเอาดอกเบี้ยจากบริษัทหาได้ไม่

“ได้ชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน.....บาทแล้ว

ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ (ถ้ามี) 333024

ขอรับรองว่าเป็นข้อความถูกต้องตรงกับมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้นเลขที่ 33302857 - ๖ ต.ค. ๒๕๖๓



(ลงลายมือชื่อ)กรรมการ

(พลเรือตรี เอก สารสาส)

(นายถนอมรัตน์ ทิระกสิณ)

นายทะเบียน ๖ ต.ค. ๒๕๖๓

100826310060033