



รับจดทะเบียนเมื่อ 12 มิ.ย. 2566

*Signature*

หน้าที่ 1 ของ 16 หน้า

ข้อบังคับ

( นางสาวอัญชิสา ทรธรรมานนท์ )

นายทะเบียน

ของ

บริษัท ซังโกะ ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยมติพิเศษของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทโดยยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิม และให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่จำนวน 48 ข้อ ดังนี้

หมวด 1

บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ซังโกะ ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท ซังโกะ ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือใช้ภาษาอังกฤษว่า "Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited"
- ข้อ 3. หากข้อบังคับนี้มิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่นให้นำบทบัญญัติในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาใช้บังคับและหากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้นำความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับด้วย
- ข้อ 4. เมื่อบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศสำนักงานกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนี้ฯ ด้วย

ลงชื่อ

*Signature*

กรรมการ

(นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล)





รับจดทะเบียนเมื่อ 12 มิ.ย. 2566

๑๐๗.

หน้าที่ 2 ของ 16 หน้า

( นางสาวอัญชิสา ทรชรุทรานนท์ )

หมวด 2

นายทะเบียน

การออกหุ้นและการโอนหุ้น

ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น

หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นเป็นเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่าด้วยตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่น นอกจากตัวเงิน ผู้จองหุ้น หรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักลบกลบหนี้กับบริษัทไม่ได้

ในกรณีที่ผู้จองหุ้นไม่ชำระค่าหุ้น หรือไม่โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน หรือไม่ทำเอกสารหลักฐาน การให้ใช้สิทธิต่างๆ ตามความในวรรคสองให้แก่บริษัทภายในเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งให้ ชำระค่าหุ้น ให้คณะกรรมการมีหนังสือเตือนให้ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนให้เสร็จสิ้น หรือ ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน หรือทำเอกสารหลักฐานการให้ใช้สิทธิต่างๆ ให้แก่บริษัท ภายในเวลาสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่มีหนังสือเตือน ในหนังสือดังกล่าวให้ระบุไว้ด้วยว่าหากไม่ ดำเนินการตามวิธีการ และไม่ชำระค่าหุ้นภายในเวลาที่กำหนด คณะกรรมการมีสิทธิขาย ทอดตลาดหุ้นดังกล่าวนั้น เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้น ถ้าผู้จองหุ้นดังกล่าวยังไม่ชำระ ค่าหุ้นให้เสร็จสิ้น หรือไม่ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน หรือไม่ทำเอกสารหลักฐานการให้ ใช้สิทธิต่างๆ ให้แก่บริษัท ให้คณะกรรมการนำหุ้นนั้นออกขายทอดตลาดภายในเจ็ด (7) วันนับ แต่วันพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวนั้น ถ้าได้เงินค่าหุ้นจากการขายทอดตลาดไม่ครบมูลค่าของหุ้น ให้คณะกรรมการเรียกเก็บเงินค่าหุ้นที่ยังขาดอยู่จากผู้จองหุ้นโดยไม่ชักช้า

บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใดตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เสนอขายแก่ประชาชนได้ และบริษัทอาจแปลง สภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิก็ได้ หรืออาจแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็น หุ้นสามัญก็ได้ ทั้งนี้ ภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมาย

ข้อ 6. ใบหุ้นของบริษัททุกใบจะต้องมีการลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้อย่างน้อยหนึ่ง (๑) คน อย่างไรก็ตาม กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ โฉมใบหุ้นในนามบริษัทก็ได้

ข้อ 7. บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้ และหากบริษัท แต่งตั้ง นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วิธีปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการ

(นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล)





บังคับทะเบียนเมื่อ 12 มิ.ย. 2566

จ.พ.

หน้าที่ 3 ของ 16 หน้า

- ( นางสาวอัญชิสา ทรพรทรานนท์ )
- ข้อ 8. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้น อยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้น รายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมี สิทธิที่จะปฏิเสธการโอนหุ้นรายนั้นได้
- ข้อ 9. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของ ผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นจะใช้ยื่นบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และใช้ยื่น บุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตาม กฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หรือ หากเห็นว่าการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้แจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ด (7) วัน

เมื่อบริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หาก กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดแบบวิธีและความสมบูรณ์ในการโอน หุ้นไว้เป็นอย่างอื่น ให้แบบวิธีและความสมบูรณ์ในการโอนหุ้นของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ข้อ 10. ใบหุ้นฉบับใดลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ ผู้ถือหุ้น โดยเวนคืนใบหุ้นเดิม ในกรณีนี้ ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แก่ผู้ถือหุ้นใหม่ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ ในกรณีที่ใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้ง ความต่อพนักงานสอบสวนมาแสดงแก่บริษัท ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ และผู้ถือหุ้นได้แสดงหลักฐานดังกล่าวข้างต้นต่อบริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย บุคคลผู้มีสิทธิจะได้หุ้นนั้นหากนำใบหุ้นมาเวนคืนพร้อมกับ หลักฐานที่ขอด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงจะลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้น และออกใบหุ้นใหม่ให้ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหลักฐานดังกล่าว

- ข้อ 11. บริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือน หรือชำรุด หรือในการที่ผู้ถือหุ้นขอสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นไม่ร่าทั้งหมดหรือบางส่วนพร้อมคำรับรองของ บริษัทได้ตามที่กฎหมายกำหนด

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล)





รับจดทะเบียนเมื่อ 12 มิ.ย. 2566

*[Signature]*

หน้าที่ 4 ของ 16 หน้า

- (นางสาวอัญชิสา ทรุทธราภรณ์ )
- ข้อ 12. บริษัทอาจปิดงบดุลรับจดทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น แต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันปิดงบดุลรับจดทะเบียนการโอนหุ้น
- ข้อ 13. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
  - (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

เมื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและบริษัทจำเป็นต้องซื้อหุ้นของบริษัทคืนตาม (2) บริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10%) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นดังกล่าว

หุ้นที่บริษัทถืออยู่อันเนื่องมาจากการซื้อหุ้นคืนนั้น จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล และบริษัทต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามกรณีนี้ออกไปภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ถ้าบริษัทไม่จำหน่าย หรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมิได้จำหน่าย

การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น

ลงชื่อ *[Signature]* กรรมการ

(นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล)





ใบจดทะเบียนเมื่อ 12 มิ.ย. 2566

หน้าที่ 5 ของ 16 หน้า

( นางสาวอัญชิลา ทรรทุรานนท์ )

หมวด 3

นายทะเบียน

คณะกรรมการ

ข้อ 14. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการขึ้นเป็นผู้ดำเนินการของบริษัท โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ทั้งนี้ กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าสาม (3) คน ซึ่งเลือกตั้ง และถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทั้งหมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 15. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นโดยกรรมการที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน บุคคลแต่ละคนผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้นั้นเป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล)





จับจดทะเบียนเมื่อ 12 มิ.ย. 2566

Jan.

หน้าที่ 6 ของ 16 หน้า

( นางสาวอัญชิสรา พรหมทรานนท์ )  
ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 17. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 18. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 19. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 20. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

- (1) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการ

(นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล)





บังคับทะเบียนเมื่อ 12 มิ.ย. 2566

Jan.

หน้าที่ 7 ของ 16 หน้า

( นางสาวอัญชิสรา พุทธิฐานนท์ )  
(2) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุนามหุ้นมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง  
ในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

ข้อ 21. กรรมการคนใดซื้อทรัพย์สินของบริษัท หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัท หรือกระทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง  
กับบริษัท ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนเองหรือของบุคคลอื่น ถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการ  
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด (แล้วแต่กรณี) การซื้อขายหรือกระทำธุรกิจนั้น  
ไม่มีผลผูกพันบริษัท

ข้อ 22. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่  
ใบลาถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 23. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ  
เลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน  
ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปได้ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2)  
เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยัง  
เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)  
ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 24. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่  
เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ  
เลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

การประชุมตามวรรคแรก ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลง  
เหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคแรกอยู่  
ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ข้อ 25. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้  
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี  
สิทธิออกเสียง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล)





รับจดทะเบียนเมื่อ 12 มิ.ย. 2566

Jan.

หน้าที่ 8 ของ 16 หน้า

( นางสาวอัญชิสรา ทรพรุทรานนท์ )  
ข้อ 26. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการของบริษัท ประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดในกรณีที่จะแนบเสียงของคณะกรรมการในที่ประชุมมีจำนวนเท่ากัน

ให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเลือก และแต่งตั้งกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การกระทำการ การแต่งตั้ง หรือการวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องราวใดๆ โดยคณะกรรมการให้กระทำโดยเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงในการลงคะแนน กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 28. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ห้องที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะเป็นผู้กำหนด

การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม โดยประธานกรรมการเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันนัดประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการ

(นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล)







บังคับทะเบียนเมื่อ 12 มิ.ย. 2566

Jon.

หน้าที่ 9 ของ 16 หน้า

(นางสาวอัญชิสรา ทรุทรานนท์)  
เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป  
จะร่วมกันร้องขอเพื่อให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและ  
เหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและ  
กำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ และในกรณีที่ประธานกรรมการ  
ไม่ดำเนินการตามที่ร้องขอ กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการ  
เพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

ในกรณีไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม  
คณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คน  
ขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

- ข้อ 29. คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญ  
ของบริษัทได้
- ข้อ 30. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนมติของที่  
ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อผลประโยชน์  
สูงสุดของผู้ถือหุ้น
- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระอย่างน้อย  
สามคน (3) คน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน  
ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ดูแล  
รายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี การพิจารณาข้อขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์ จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ และ  
ปฏิบัติตามอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายหรือตามที่กฎหมายกำหนด

#### หมวด 4

#### การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน  
นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล)





บังคับทะเบียนเมื่อ 12 มิ.ย. 2566

หน้า 10 ของ 16 หน้า

( นางสาวอัญชิสรา ทรพรพรานนท์ )  
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่  
จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ  
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน  
หนังสือดังกล่าวในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45)  
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้น  
ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้น ตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียก  
ประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา ตามวรรคสอง

ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง  
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตาม  
สมควร

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุม  
ไปยังผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความ  
ยินยอมให้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามไว้ก่อนแล้ว

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด  
จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทข้อ 35  
ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น  
ให้แก่บริษัท

- ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นไม่จำเป็นต้องประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่อ  
อิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ  
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้  
ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้ง  
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนไม่น้อยกว่า  
เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่อ  
อิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุม

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการ

(นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล)





บังคับทะเบียนเมื่อ 12 มิ.ย. 2566

จ.พ.

หน้าที่ 11 ของ 16 หน้า

(นางสาวอัญชิตา ทรุทรานนท์)  
คำบอกกล่าวที่ส่งให้บรรดาผู้ถือหุ้นที่อยู่ในประเทศไทยนั้น ให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  
ส่วนคำบอกกล่าวที่ส่งให้บรรดาผู้ถือหุ้นที่อยู่ในต่างประเทศนั้นให้ส่งโดยทางโทรสาร หรือ  
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่ง  
หนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัด  
ประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์หรือ  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเป็นสถานที่ที่อยู่ในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ  
บริษัท หรือสถานที่อื่นใดก็ได้แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด ทั้งนี้ ในการจัดให้มีการประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบอำนาจให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและ  
ออกเสียงแทนตนก็ได้ หนังสือมอบอำนาจจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจ  
และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หากผู้รับมอบอำนาจประสงค์จะออกเสียงในที่ประชุม จะต้องนำหนังสือมอบอำนาจไปวางไว้ต่อ  
ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม

การมอบอำนาจอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความ  
ปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบอำนาจนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่นาย  
ทะเบียนกำหนด

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่  
น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมี  
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะถือว่า  
ครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีนี้ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้น  
ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด  
เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียก  
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า  
เจ็ด (7) วัน ก่อนวันนัดประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล)





รับจดทะเบียนเมื่อ 12 มิ.ย. 2566

หน้า 12 ของ 16 หน้า

( นางสาวอัญชิสรา ทรัพย์สุรานนท์ )  
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ผู้ว่าประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่มาเข้าประชุมภายในเวลาสามสิบ (30) นาทีนับแต่กำหนดเริ่มประชุม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งมาประชุมเป็นประธานที่ประชุม

ผู้เป็นประธานจะเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไปในเวลาอื่นโดยความยินยอมของที่ประชุมก็ได้ และให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาที่ประชุมครั้งต่อไปด้วย แต่ในที่ประชุมได้เลื่อนมานั้น ห้ามมิให้ปรึกษากิจการอื่นใดนอกจากกิจการที่ค้างมาแต่วันประชุมครั้งก่อน อนึ่งวิธีการส่งคำบอกกล่าวให้เป็นไปตามข้อ 33.

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงโดยวิธีชูมือ หรือโดยการลงคะแนนลับนั้น ให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังกล่าวต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก๊ช หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์แบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การเพิ่มเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มทุนจดทะเบียน
  - (ฉ) การลดทุนจดทะเบียน
  - (ช) การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
  - (ซ) การเลิกบริษัท
  - (ฌ) การควบเข้ากับบริษัทอื่น

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล)





บังคับทะเบียนเมื่อ 12 มิ.ย. 2566

*Jan.*

หน้าที่ 13 ของ 16 หน้า

- ( นางสาวอัญชิสา ทรชรุรานนท์ )  
นายทะเบียน
- ข้อ 37. กิจการที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำเป็นอย่างน้อยมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และข้อเสนอกเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต
  - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบบัญชีที่ผ่านมา
  - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
  - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - (5) พิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ
  - (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี และ
  - (7) ประชุมปรึกษากิจการอื่นๆ

ข้อ 38. ในกรณีของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามคำนิยามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

หมวด 5

บัญชีและรายงาน

ข้อ 39. รอบบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 40. ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และให้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชานั้น ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากตำแหน่งจากตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท

บริษัทต้องจัดทำบัญชี และจัดให้มีการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการสอบบัญชี และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและบริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยหนึ่งครั้งในรอบสิบสอง(12) เดือนอันเป็นรอบปีทางบัญชีของบริษัท

สมุดและบัญชีทั้งหลายของบริษัทจะต้องทำเป็นภาษาไทย และเก็บรักษาไว้ตามหลักการและวิธีปฏิบัติของการบัญชีไทย

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล)





ใบจดทะเบียนเมื่อ 12 มิ.ย. 2566

หน้า 14 ของ 16 หน้า

ข้อ 41. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีบัญชีงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนซึ่งถูกต้องไปไว้ถูกต้อง และสมบูรณ์ คือ

- (1) จำนวนรายได้ และค่าใช้จ่าย ทั้งรายการอันเป็นเหตุให้ได้รับหรือจ่ายเงินทุกรายการ และกำไรหรือขาดของบริษัท
- (2) สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท
- (3) เงินทุนส่วนของผู้ถือหุ้นและเงินทุนสำรอง

ข้อ 42. คณะกรรมการจะต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทตรวจสอบบัญชีงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และให้นำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมประจำปี ภายในกำหนดสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชี และให้ส่ง สำเนาบัญชีงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้บัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบ บัญชีของผู้สอบบัญชี รวมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการไปยังบรรดาผู้ถือหุ้นทุกคนที่มี ชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน

ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชี กำไรขาดทุนและปัญหาของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่ง รายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบสมุด บัญชี และหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในเวลาทำการของบริษัท และมีอำนาจสอบถาม กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท ตามที่ จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยงบดุลและ บัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และต้องแถลงในรายงานเช่นว่านั้นด้วยว่า งบดุลนั้น ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจกรรมที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่

ข้อ 44. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และของที่ประชุม คณะกรรมการลงในสมุดบันทึกรายงานการประชุมโดยถูกต้อง สมุดนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานจดทะเบียนของบริษัท บันทึกรายงานการประชุมและมติดังกล่าว เมื่อได้ลงลายมือชื่อ ของผู้เป็นประธานของการประชุมหรือได้ลงลายมือชื่อของผู้เป็นประธานของการประชุมครั้ง ถัดไปแล้ว ให้ถือว่าเป็นหลักฐานอันถูกต้องสำหรับข้อความอันได้บันทึกลงไว้และให้ถือว่ามติ และการดำเนินการทั้งหลายของที่ประชุมตามที่ได้จดบันทึกไว้แล้วได้กระทำไปโดยชอบ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล)





บังคับทะเบียนเมื่อ 12 มิ.ย. 2566

หน้า 15 ของ 16 หน้า

( นางสาวอัญชิสา ทรัพย์อรานนท์ )

หมวด 6

นายทะเบียน

เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 45. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่มีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นกรจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามวรรคสาม การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อพิจารณาตามหลักการทางบัญชี ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันแล้วเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลทุกกรณีให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับความเห็นชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่บริษัทยังจำหนายไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าว การจ่ายเงินปันผลนั้นลงในประกาศหนังสือพิมพ์ด้วยหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

ข้อ 46. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น โดยให้คณะกรรมการจัดทำความเห็นเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากทุนสำรองดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล)





ใบจดทะเบียนเมื่อ 12 มิ.ย. 2566

Jan.

หน้าที่ 16 ของ 16 หน้า

( นางสาวอัญชิสา ทรพรุทรานนท์ )  
ข้อ 47. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอตรวจบุคคล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ทุก  
เวลาในระหว่างทำการของบริษัท และอาจขอสำเนาเอกสารดังกล่าวพร้อมด้วยค่ารับรองถูกต้อง  
จากบริษัทได้ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในเวลาที่ยื่นคำขอตามอัตราที่คณะกรรมการ  
กำหนด ซึ่งอัตราดังกล่าวจะต้องไม่เกินอัตราขั้นสูงสุดที่กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

หมวด 7  
ตราประทับ

ข้อ 48. ตราประทับของบริษัท เป็นดังนี้



ขอรับรองว่าเป็นข้อความที่ถูกต้องตรงกับมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล)

