



รับจดทะเบียนเมื่อ 12 พ.ค. 2566

หน้า 1 ของจำนวนทั้งหมด 12 หน้า

ข้อบังคับ (นางสาวอัญชิสา ทรุทรานนท์)
ของ นายทะเบียน

บริษัท เซกซ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

หมวด 1

บททั่วไป

- ข้อ 1 คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับฉบับนี้ หมายถึง บริษัท เซกซ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "Chase Asia Public Company Limited"
- ข้อ 2 เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับ

หมวด 2

การออกหุ้น

- ข้อ 3 หุ้นของบริษัทแต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่ากัน เป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือและต้องชำระด้วยเงินหรือชำระด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน
- บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ทุกชนิด ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดเพื่อเสนอขายแก่ประชาชนได้ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต
- ข้อ 4 หุ้นนั้นจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจองหุ้น หรือถือหุ้น หุ้นเดียวหรือหลายหุ้นร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันในการส่งใช้เงินค่าหุ้นและเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น และต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- ข้อ 5 ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ โดยจะต้องมีรายการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดและจะต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คนเป็นผู้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายมือชื่อ ทั้งนี้ บริษัทจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด
- การลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อื่นใดของกรรมการหรือนายทะเบียนหุ้นหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าว กรรมการหรือนายทะเบียนหุ้นหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือประทับโดยวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดก็ได้
- ข้อ 6 หากใบหุ้นสูญหาย ลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจร้องขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

(ลงลายมือชื่อ)

(นางสาววรลักษณ์ ชัยสุวรรณ)

กรรมการ





รับจดทะเบียนเมื่อ 12 พ.ค. 2566

หน้า 2 ของจำนวนทั้งหมด 12 หน้า

ในกรณีใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควรมาแสดงต่อบริษัท ในกรณีใบหุ้นลบเลือนหรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นต้องเวนคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัทในการออกใบหุ้นใหม่ ในการออกใบหุ้นใหม่ บริษัทอาจเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 7 บริษัทต้องเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท แต่บริษัทจะมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนแทนบริษัทไว้ ณ ที่ใดก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบถึงผู้เก็บรักษาทะเบียนดังกล่าว

ข้อ 8 บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือ

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่เนื่องมาจากการซื้อคืนหุ้นนั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและสิทธิรับเงินปันผล

ข้อ 9 ในกรณีที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หากหุ้นที่จะซื้อคืนมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้วของบริษัท คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาและอนุมัติได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่หุ้นที่จะซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะต้องดำเนินการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 10 บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนภายในเวลาที่บริษัทกำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืน ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทซื้อคืนได้ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นที่ซื้อคืนและยังมีได้จำหน่าย ทั้งนี้ การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน การตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมวด 3

การโอนหุ้น

ข้อ 11 หุ้นของบริษัทสามารถโอนกันได้โดยเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด แต่ทั้งนี้ คนต่างด้าวมีสิทธิถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือครองหุ้นของบริษัทโดยคนต่างด้าวเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัททรายนั้นได้

(ลงลายมือชื่อ)

(นางสาววรลักษณ์ ชัยสุวรรณ)

กรรมการ





รับจดทะเบียนเมื่อ 12 พ.ค. 2566

หน้า 3 ของจำนวนทั้งหมด 12 หน้า

ข้อ 12 การโอนหุ้นย่อมมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนและผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นจะใช้ยื่นบริษัทได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้น แต่จะใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้ ต่อเมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว บริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้น หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบถึงความไม่ถูกต้องหรือไม่ สมบูรณ์ดังกล่าวภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

ในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์อื่น การ โอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 13 ในกรณีที่ผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะไต่ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานหนึ่ง (1) คนเป็นอย่างน้อยลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนั้น หรือทั้งเวนคืนใบหุ้นเดิมหรือหลักฐานอื่น ให้แก่บริษัท ในกรณี หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้น ภายในเจ็ด (7) วัน และจะออกใบหุ้นใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอนั้น

ข้อ 14 ในกรณีผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย อันเป็นเหตุให้บุคคลใดมีสิทธิในหุ้นนั้น หากบุคคลนั้นได้นำหลักฐานที่ขอด้วย กฎหมายมาแสดงแก่บริษัทจนครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงจะลงทะเบียนบุคคลนั้นเป็นผู้ถือหุ้นและออกใบหุ้นใหม่ให้ ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหลักฐานเอกสารครบถ้วน

ข้อ 15 ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวัน (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งบริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดย ประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน ก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือเลือกใช้วิธีกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ตาม หลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมวด 4

คณะกรรมการ

ข้อ 16 คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใดให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน กรรมการทั้งหมด ความเป็นอิสระดังกล่าวยึดตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 17 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) เสียงต่อทุกหนึ่ง (1) หุ้นที่ตนถืออยู่
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการ

(นางสาววรลักษณ์ ชัยสุวรรณ)





รับจดทะเบียนเมื่อ 12 พ.ค. 2566

หน้า 4 ของจำนวนทั้งหมด 12 หน้า

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 18 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 19 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกตามข้อ 23
- (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 20 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้อื่นไปลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 21 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมกรชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล

คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม

ข้อ 22 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการ

(นางสาววรรลักษณ์ ชัยสุวรรณ)





รับจดทะเบียนเมื่อ 12 พ.ค. 2566

หน้า 5 ของจำนวนทั้งหมด 12 หน้า

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าที่ระบียบเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตน
เข้ามาแทน
นายทะเบียน

- ข้อ 23 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 24 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ
เมื่อมีเหตุอันสมควร หรือเพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง
ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคน (2) ขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้
- ข้อ 25 ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน ณ ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด
หากประธานกรรมการเห็นสมควรอาจให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และในการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
- ข้อ 26 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมธรรมดา หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
ทั้งนี้ วิธีการส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 27 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

(ลงลายมือชื่อ)

GAM

กรรมการ

(นางสาววรลักษณ์ ชัยสุวรรณ)





บังคับทะเบียนเมื่อ 12 พ.ค. 2566

หน้า 6 ของจำนวนทั้งหมด 12 หน้า

- ข้อ 28 มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม โดยกรรมการคน
หนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- ข้อ 29 คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการก็ได้
- ข้อ 30 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ให้กรรมการสอง (2) คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญ
ของบริษัท
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจ
ลงนามผูกพันบริษัทได้
- ข้อ 31 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของ
บริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่า
จะทำเพื่อประโยชน์คน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- ข้อ 32 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากว่า
(1) กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น
(2) กรรมการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงใน
ระหว่างรอบปีบัญชี
- ข้อ 33 ห้ามบริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตลอดจนเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการอื่น ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือ
ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนวางเป็นหลักเกณฑ์ กำหนดเป็นคราว ๆ
หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้
ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่
จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทอีกทางหนึ่ง

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการ

(นางสาววรลักษณ์ ชัยสุวรรณ)





รับจดทะเบียนเมื่อ 12 พ.ค. 2566

หน้า 7 ของจำนวนทั้งหมด 12 หน้า

หมวด 5 (นางสาวอัญชิสา ทรุทรานนท์)

นายทะเบียน

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท คณะกรรมการจะจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือแนบส่งการประชุมสามัญประจำปี

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า "การประชุมวิสามัญ" คณะกรรมการอาจเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสาม ให้วิธีการส่งหนังสือเชิญประชุมและการเปิดเผยคำบอกกล่าวนัดประชุม เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 35 การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 36 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมธรรมดาหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือแนบส่งประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ การจัดส่งหนังสือแนบส่งประชุม การโฆษณาและการเปิดเผยคำบอกกล่าวนัดประชุม ไม่ว่าจะเป็นการประชุมธรรมดาหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการ

(นางสาววรรลักษณ์ ชัยสุวรรณ)





จัดทําโดยระบบ 12 พ.ค. ๖๕๖๖

หน้า 8 ของจำนวนทั้งหมด 12 หน้า

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนด

การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไป และสามารถยืนยันความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ได้ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยการมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

หนังสือมอบฉันทะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- (ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ
- (ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นตามจำนวนที่กำหนดข้างต้นเป็นองค์ประชุม

ข้อ 39 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการ

(นางสาววรรลภรณ์ ชัยสุวรรณ)





จับจดทะเบียนเมื่อ 12 พ.ค. 2566

หน้า 9 ของจำนวนทั้งหมด 12 หน้า

ข้อ 40 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน สาม (3) วัน ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

การดำเนินการตามวรรคสอง อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไป และสามารถยืนยันความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ได้ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 41 การออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม ให้นับหนึ่ง (1) หุ้น เป็นหนึ่ง (1) เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 42 เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัท
 - (ข) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ค) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ง) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (จ) การออกหุ้นกู้ การเพิ่มทุน การลดทุน การควบรวม การเลิกบริษัท

ข้อ 43 กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- (2) พิจารณานอุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการ

(นางสาววรลักษณ์ ชัยสุวรรณ)





รับจดทะเบียนเมื่อ 12 พ.ค. 2566

หน้า 10 ของจำนวนทั้งหมด 12 หน้า

- (3) พิจารณานำมติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล (นางสาวอัญชิสา ทรชรุรานนท์)
นายทะเบียน
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมวด 6

การเพิ่มทุนและการลดทุน

- ข้อ 44 บริษัทอาจเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นใหม่ได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือ
ในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นเท่านั้น
- ข้อ 45 บริษัทอาจเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้น
แต่ละคนมีอยู่แล้ว หรือจะเสนอขายแก่ประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ ตามมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 46 บริษัทจะลดทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลงหรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลงก็
ได้ ทั้งนี้ บริษัทจะลดทุนให้ต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทขาดทุนสะสม
และได้ดำเนินการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลำดับที่กฎหมายกำหนดแล้ว และบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่
บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดได้
- ข้อ 47 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียน ที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้ เมื่อที่
ประชุมมีมติแล้ว ให้บริษัทของจดทะเบียนลดทุนภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

หมวด 7

การเงิน การบัญชี และการสอบบัญชี

- ข้อ 48 รอบปีทางบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
- ข้อ 49 บริษัทจะจัดให้มีการจัดทำและจัดเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการเงินและต้องจัดทำ
งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือนอันเป็นรอบบัญชีของบริษัท
- ข้อ 50 การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะทำได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้
รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

(ลงลายมือชื่อ)

(นางสาววรลักษณ์ ชัยสุวรรณ)

กรรมการ





จัดระเบียบเมื่อ 12 พ.ค. 2566

หน้า 11 ของจำนวนทั้งหมด 12 หน้า

การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ และห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลไปกรณีของบริษัทซึ่ง
มียอดขาดทุนสะสมอยู่
(นางสาวอรุณศรีสา พรพรหมวงษ์) นายทะเบียน

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์
ด้วย

การดำเนินการตามวรรคสาม อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึง
ได้เป็นการทั่วไป และสามารถยืนยันความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ได้ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 51 ให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน เว้น
แต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ 52 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทควรได้รับทุกปี ทั้งนี้ ใน
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 53 ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 54 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน
และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 8

บทเพิ่มเติม

ข้อ 55 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



ข้อ 56 บริษัทอาจออกหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้

ข้อ 57 ในกรณีที่ข้อบังคับฉบับนี้กำหนดให้บริษัท คณะกรรมการ หรือบุคคลใดมีหน้าที่ต้องบอกกล่าว นำส่ง แจ้ง หรือ
โฆษณาข้อความใด ๆ ให้บุคคลอื่นทราบโดยทางหนังสือพิมพ์ การดำเนินการดังกล่าว อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไป และสามารถยืนยันความเป็นเจ้าของ
เว็บไซต์ได้ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการ

(นางสาววรลักษณ์ ชัยสุวรรณ)





จับตาระเบียนเมื่อ 12 พ.ค. 2566

หน้า 12 ของจำนวนทั้งหมด 12 หน้า

-
- ✓ ข้อ 58 ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารใด ๆ (นางสาวอัญชิสา ทรสรพนนท์)
ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือ
เอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้น โดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด



(ลงลายมือชื่อ)

C.M.W.

กรรมการ

(นางสาววรลักษณ์ ชัยสุวรรณ)

12

