



รับจดทะเบียนเมื่อ - 3 พ.ค. 2566

หน้า 1 ของจำนวน 14 หน้า

ข้อบังคับ (นางสาวณัฐมิชา ทิมโต)
นายทะเบียน

บริษัท ชันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1
บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ชันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. ในข้อบังคับนี้คำว่า “บริษัท” หมายถึง บริษัท ชันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท จะกระทำได้ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่ (4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทต้องจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันวันที่ประชุมลงมติ
- ข้อ 4. นอกจากที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะในข้อบังคับนี้ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 2
หุ้นและผู้ถือหุ้น

- ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กัน และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อที่ต้องชำระเงินเต็มจำนวนมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใด ๆ หรือให้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์หรือวิทยาศาสตร์ หรืออื่น ๆ
- ข้อ 6. บริษัทอาจเสนอขายหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ - หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ข้อ 7. ในการชำระค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่ (4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ลงชื่อ.....กรรมการผู้จดทะเบียน
(.....นายพิศณุ โชควัฒนา.....)





รับจดทะเบียนเมื่อ 3 พ.ค. 2566

หน้า 2 ของจำนวน 14 หน้า

ตามหลักเกณฑ์

การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในวรรคก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด

นายทะเบียน

ข้อ 8. หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกไม่ได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจองหุ้นหรือถือหุ้น หุ้นเดียวหรือหลายหุ้นร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันในการส่งใช้เงินค่าหุ้นและเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น และต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้น เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือถือหุ้น แล้วแต่กรณี โดยต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือและมอบให้แก่บริษัท หรือนายทะเบียนหุ้น ในกรณีที่ไปปรากฏหลักฐานการแต่งตั้งดังกล่าวโดยชัดแจ้ง ให้สันนิษฐานว่าบุคคลที่มีชื่ออยู่ในใบจองหุ้น หรือใบหุ้นในลำดับแรก เป็นผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ใช้สิทธิดังกล่าว ~~ผู้จองหุ้น~~ จนกว่าจะนำส่งหลักฐานการแต่งตั้งให้บริษัท

และผู้เยาว์

ข้อ 9. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็น บริษัทมหาชนจำกัด หรือนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีที่บริษัทจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังการ จดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ในกรณีที่บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดรองอื่นและได้มีการชำระระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) การออกใบหุ้นให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 10. ใบหุ้นของบริษัททุกใบจะต้องมีกรรมการลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้อย่างน้อยหนึ่งคน แต่กรรมการอาจมอบหมายให้ นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ ซึ่งการลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ ดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทอาจแต่งตั้งมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ใดเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทก็ได้

ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่ เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

ข้อ 11. ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ถูกทำลาย ลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญ และเสียค่าธรรมเนียม แก่บริษัทตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจะจัดทำหรือออกใบหุ้นใหม่ให้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ

ใบหุ้นที่สูญหาย ถูกทำลาย ลบเลือนหรือชำรุดซึ่งได้มีการออกใบหุ้นใหม่แทนให้แล้ว อันนี้ถือว่ามีใบหุ้นเท่านั้นเป็นอันยกเลิก

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย บุคคลผู้มีสิทธิจะได้หุ้นนั้นหากนำใบหุ้นมาเวนคืนพร้อมกับหลักฐานที่ขอด้วยกฎหมาย มาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจะลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นและออกใบหุ้นใหม่ให้ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับ หลักฐานดังกล่าว

ลงชื่อ.....กรรมการผู้จดทะเบียน

(.....นายพิศณุ ไชควัฒนา.....)





จบจดทะเบียนเมื่อ - 3 พ.ค. 2566

หน้า 3 ของจำนวน 14 หน้า

ข้อ 12. บริษัทจะเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนแทนบริษัทไว้ก็ได้ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบถึงผู้เก็บรักษาดังกล่าว

ข้อ 13. บริษัทไม่สามารถถือหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นที่บริษัทออกได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนหมดภายในกำหนดเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นตามความในข้อนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

ข้อ 14. ในกรณีที่บริษัทจะซื้อหุ้นคืน บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นคืนนั้น หากหุ้นที่บริษัทซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 15. ในกรณีที่มีหุ้นบุริมสิทธิ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้โดยแสดงความประสงค์ด้วยการยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมส่งมอบใบหุ้นเดิมคืน

การแปลงหุ้นให้มีผลนับแต่วันที่ยื่นคำขอและบริษัทจะออกหุ้นใหม่ให้กับผู้ขอภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ

ลงชื่อ.....กรรมการผู้จดทะเบียน

(.....นายพิศณุ โชควัฒนา.....)





หน้า 4 ของจำนวน 14 หน้า

หมวดที่ 3 (นางสาวนัฐมิชา ทิมโค)
การโอนหุ้น นายทะเบียน

ข้อ 16. ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทอาจรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยจะประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันเริ่มจดทะเบียนการโอนหุ้น

หากหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดรองอื่น แล้วแต่กรณี การปิดสมุดทะเบียนและรับลงทะเบียนการโอนหุ้นจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 17. ~~หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย~~ ^{หุ้นของบริษัทโอนได้ไม่มีค่าใช้จ่าย} เว้นแต่ การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละสิบเก้า (19) ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว

การโอนหุ้นรายใดที่ทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้

ข้อ 18. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อการโอนหุ้นได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน พร้อมส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นนั้นจะใช้ยื่นบริษัทได้ เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับการร้องขอนั้น หรือในกรณีที่บริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบภายในเจ็ด (7) วัน

หากหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดรองอื่น การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 19. กรณีการโอนหุ้น หากผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้อีกใบใหม่ ให้ผู้นั้นทำคำร้องขอเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้นและพยานอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้นนั้น พร้อมแนบใบหุ้นเดิม หรือหลักฐานอื่นให้แก่บริษัท

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับการร้องขอ และบริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่บริษัทได้รับการร้องขอนั้น

ลงชื่อ.....กรรมการผู้จดทะเบียน
(.....นายพิศณุ โชควัฒนา.....)





บังคับทะเบียนเมื่อ - 3 พ.ค. 2566

หน้า 5 ของจำนวน 14 หน้า

หมวดที่ 4 (นางสาวนัฐนิชา ทิมโต)
คณะกรรมการ นายทะเบียน

ข้อ 20. ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทน คณะกรรมการได้

ข้อ 21. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกตั้ง กรรมการอีกคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการก็ได้

ข้อ 22. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้น ต่อหนึ่ง (1) เสียง เว้นแต่กรณีบริษัทมีหุ้นบุริมสิทธิ อาจมีการกำหนด สภาพของหุ้นบุริมสิทธิ ให้มีสิทธิออกเสียงน้อยกว่าหุ้นสามัญ

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง คะแนนเสียงให้แก่บุคคลได้มากหรือน้อยเพียงใด ไม่ได้

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น หากบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

ข้อ 23. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่ง (1) ในสาม (3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่ง (1) ในสาม (3)

ลงชื่อ.....กรรมการผู้จดทะเบียน
(.....นายพิศณุ โชควัฒนา.....)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 3 พ.ค. 2566

หน้า 6 ของจำนวน 14 หน้า

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรรูปเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ถ้าไม่ได้ทำ
ความตกลงกันไว้ว่าใครจะเป็นผู้ออกแล้ว ให้ใช้วิธีจับสลาก และในปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็น
ผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อนี้ อาจถูกรับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกได้

ข้อ 24. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระในข้อ 23 กรรมการพ้นจากตำแหน่ง ดังกรณีต่อไปนี้

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกจากตำแหน่งตามข้อ 28
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 25. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ยื่นใบลาออกไปถึงบริษัท
กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้

ข้อ 26. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่ (4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการให้
ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการ
ของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่กรรมการออกจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่
(14) วันก่อนวันประชุม โดยให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือ
หุ้นไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ลงชื่อ.....กรรมการผู้จดทะเบียน

(.....นายพิศณุ โชคดีวัฒนา.....)





บังคับทะเบียนเมื่อ - 3 พ.ค. 2566

หน้า 7 ของจำนวน 14 หน้า

ข้อ 27. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของ คณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงทั้งหมดเท่านั้น

~~การประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำการโดยหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม การประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำภายในหนึ่ง เดือนนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณว่างลง เหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็น องค์ประชุม บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน~~

ข้อ 28. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมีมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวที่ต้องออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สาม (3) ในสี่ (4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 29. กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนใน ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 30. การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ ให้กรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสอง (2) ใน สาม (3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจจะกำหนดเป็นจำนวนเงินแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ความในวรรคแรกไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะรับ ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 31. คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาความและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกระทำการแทนบริษัทได้ คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาความและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันและกระทำการแทนบริษัทได้

ข้อ 32. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือที่ตั้งของสาขาของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใด ตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

ข้อ 33. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับ มอบหมายจากประธานกรรมการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม หนังสือนัด ประชุมจะต้องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือ ประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้

ลงชื่อ.....กรรมการผู้จดทะเบียน
(.....นายพิศณุ โชควัฒนา.....)





รับจดทะเบียนเมื่อ ๓ พ.ค. 2566

หน้า 8 ของจำนวน 14 หน้า

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการผู้ดำรงตำแหน่ง (2) คนขึ้นไปผู้ร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการเรียกประชุมคณะกรรมการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง

ข้อ 34. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม หากประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการอยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการในที่ประชุม

กรรมการหนึ่ง (1) คนมีหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

ข้อ 35. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะจัดทำให้เสร็จภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันประชุม

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

ข้อ 37. คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในการนี้ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจ

ลงชื่อ.....กรรมการผู้จดทะเบียน

(.....นายพิศณุ โชควัฒนา.....)





บันทึบทะเบียนเมื่อ - 3 พ.ค. 2566

หน้า 9 ของจำนวน 14 หน้า

จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

หากปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนครั้งใดมีผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 40 ผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดตามสมควร โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะพิจารณากำหนดสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมซึ่งอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง

ในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดรองอื่น การจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม กำหนดสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดรองอื่น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมาย

- ข้อ 39. ผู้ถือหุ้นที่ไม่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง อาจทำหนังสือมอบฉันทะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะยื่นต่อประธานในที่ประชุมหรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายก่อนเริ่มประชุม โดยหนังสือมอบฉันทะนั้นต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

- ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง (1) ในสาม (3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ลงชื่อ.....กรรมการผู้จดทะเบียน

(.....นายพิศณุ โชควัฒนา.....)





กฎกระทรวงระเบียบเมื่อ - 3 พ.ค. 2566

หน้า 10 ของจำนวน 14 หน้า

เมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม หากการประชุมได้เรียกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมนั้นระงับไป ถ้าการประชุมไม่ได้เรียกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม โดยการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 42. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม การประชุมต้องเป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง (2) ในสาม (3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่ง (1) ในสาม (3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 43. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง เว้นแต่หุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นถือไว้เป็นหุ้นบุริมสิทธิที่มีการกำหนดสภาพของหุ้นบุริมสิทธิให้มีสิทธิออกเสียงน้อยกว่าหุ้นสามัญ

ข้อ 44. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น แต่การออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการไม่อยู่ในบังคับของข้อนี้

ข้อ 45. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ลงชื่อ.....กรรมการผู้จดทะเบียน

(.....นายพิศณุ โชควัฒนา.....)





(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่ (4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การเพิ่มทุนหรือลดทุน
- (จ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
- (ฉ) การออกหุ้นกู้
- (ช) การควบบริษัท
- (ซ) การเลิกบริษัท
- (ณ) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่ (4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 46. กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพึงกระทำ มีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ลงชื่อ.....กรรมการผู้ขอจดทะเบียน
(.....นายพิศณุ โชควัฒนา.....)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 3 พ.ค. 2566

หน้า 12 ของจำนวน 14 หน้า

(5) พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

(นางสาวนัฐมิษา ทิมโต)
นายทะเบียน

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

(7) พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อ 47. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะจัดทำให้เสร็จภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันประชุม

หมวดที่ 6

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 48. ในการจัดประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้น อาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม

หมวดที่ 7

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 49. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 50. บริษัทจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และจะจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 51. คณะกรรมการจะจัดให้มีรายงานประจำปีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสาระของรายงานประจำปีจะเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดรองอื่น การจัดทำรายงานประจำปีจะเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดด้วย

ข้อ 52. คณะกรรมการจะจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ และคณะกรรมการจะจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้น ให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 53. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัททุกปี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

ลงชื่อ.....กรรมการผู้จดทะเบียน

(.....นายพิศณุ ไชควัฒนา.....)





ขบจดทะเบียนเมื่อ - 3 พ.ค. 2566

หน้า 13 ของจำนวน 14 หน้า

- ข้อ 54. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ()
นายทะเบียน
- ข้อ 55. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใด ที่เกี่ยวกับบราयोได้ รាយจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของ
บริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท

ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหา
เกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และบริษัทจะจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่
ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นให้แก่ผู้สอบบัญชีด้วย

- ข้อ 56. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอตรวจงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตลอดเวลาในระหว่างเวลาทำการของ
บริษัท และอาจขอสำเนาเอกสารดังกล่าวพร้อมด้วยคำรับรองถูกต้องจากบริษัทได้ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในเวลาที่ยื่น
คำขอตามอัตราที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งอัตราดังกล่าวจะต้องไม่เกินอัตราขั้นสูงสุดที่กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

หมวดที่ 8

เงินปันผลและเงินสำรอง

- ข้อ 57. การจ่ายเงินปันผล จะกระทำโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ ในกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้ใช้มติของ
คณะกรรมการ ทั้งนี้เงินปันผลจะจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น

การจ่ายเงินปันผลจะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่
ฉบับหนึ่งเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรือคณะกรรมการมีมติเช่นนั้น แล้วแต่กรณี

- ข้อ 58. ในกรณีที่บริษัทมีขาดทุนสะสม จะไม่มีการจ่ายเงินปันผลจนกว่าจะได้แก้ไขให้หายขาดทุนเช่นนั้น
- ข้อ 59. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำ
เช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว จะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- ข้อ 60. บริษัทจะจัดสรรเงินปันผลแบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่กรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิ
ได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ บริษัทจะจัดสรรเงินปันผลตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับหุ้นบุริมสิทธินั้น

ลงชื่อ.....กรรมการผู้จดทะเบียน

(.....นายพิศณุ โชควัฒนา.....)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 3 พ.ค. 2566

หน้า 14 ของจำนวน 14 หน้า

ข้อ 61. บริษัทจะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้น
ตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

หมวดที่ 9

บทเพิ่มเติม

ข้อ 62. ตราประทับบริษัทเป็นดังนี้



ลงชื่อ.....กรรมการผู้จดทะเบียน

(.....นายพิศณุ โชควัฒนา.....)

