



รับจดหมายเป็นเมื่อ 17 ส.ค. 2563

หน้า 1 จาก 17 หน้า

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท พอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(นางสาวน้ำฝน ทิมโซ)

นายทะเบียน

หมวด 1

บทที่ว่าไป

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท พอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท พอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อ 3. การเพิ่มเติมหรือแก้ไขใด ๆ ในข้อบังคับนี้ก็ต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ( $\frac{3}{4}$ ) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 4. เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับกับบริษัท

ในการนี้ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือ จำหน่ายไปใช้สินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือ จำหน่ายไปใช้สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้จัดทำเบียน

( นางรังษี เลิศไตรภูณิโญ )



รับรองทะเบียนเมื่อ 17 ส.ค. 2563

หน้า 2 ของจำนวน 17 หน้า

## หมวด 2

## การออกหุ้น และการโอนหุ้น

(นางสาวนรุณี ทินสิต)

นายทะเบียน

- ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ ต้นเป็นหุ้นที่ต้องให้เงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า และ/หรือเป็นหุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้ใช้ลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ้นจำลอง แผ่นผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใด ๆ หรือให้ใช้ชื่อตนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์

บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นนิวมิสิทธิ์ หุ้นกู้ ในสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ตามที่กฎหมายจ่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต

- ข้อ 6. ในการชำระเงินค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

- ข้อ 7. ใบหุ้นของบริษัทจะต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงชื่อพิมพ์ลายมือชื่อ แต่บริษัทอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายจ่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงชื่อพิมพ์ลายมือชื่อในใบหุ้นแทนก็ได้

- ข้อ 8. บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดารหัสบัญชีบุคคลทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้ และหากบริษัทแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายจ่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทคงจะเป็นบุคคลที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

- ข้อ 9. บุคคลใดได้มาซื้อกรรมสิทธิ์ในหุ้นใด ๆ เนื่องจากการตายหรือล้มละลายของผู้ถือหุ้น เมื่อได้นำหลักฐานอันชอบด้วยกฎหมายมาแสดงต่อบุษัทครบถ้วนแล้ว ให้บุษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหลักฐานครบถ้วน

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_

ผู้จัดทำทะเบียน

( นางรังษี เลิศไตรภูมิ )



ราชกิจจานุเบกษา ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓

หน้า ๓ จากจำนวน 17 หน้า

ในการนี้ที่ใบหุ้นนำเข้าในสาระสำคัญหรือลับเลื่อน เมื่อได้นำใบหุ้นเดิมมาเวนดิน ให้บริษัทออกใบหุ้นให้  
 (ใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ให้ผู้ถือหุ้นนำหลักฐานการแจ้งความจากพนักงานสอบสวน หรือ  
 หลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมาย  
 ที่เกี่ยวข้องจะกำหนด)

ข้อ 10. หุ้นของบริษัทให้โอนกันได้โดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้นรายได้ที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนี้ได้

คำว่า "คนต่างด้าว" ตามข้อบังคับฉบับนี้ หมายถึง

- (1) บุคคลธรรมดายังไม่มีสัญชาติไทย
- (2) นิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
- (3) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และมีลักษณะดังต่อไปนี้
  - (ก) นิติบุคคลซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนด้วยกันนี้ของนิติบุคคลนั้น ถือโดยบุคคลตาม (1)  
 หรือ (2) หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (1) หรือ (2) ลงทุนมีมูลค่าตั้งแต่กี่หนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น
  - (ข) ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียน ซึ่งหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการเป็นบุคคลตาม (1)
- (4) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนด้วยกันนี้ของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) ลงทุนมีมูลค่าตั้งแต่กี่หนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น

ข้อ 11. การโอนหุ้นเน้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอน กับผู้รับโอน และได้มีการส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นดังกล่าวนั้น จะใช้บันบริษัทได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นและจะให้ยันบุคคลภายนอกได้ต่อเมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน สิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน เจ็ด (7) วัน

( นางรังษี เลิศไตรภูมิ )



จดหมายเหตุเบ็ดเตล็ด 17 ส.ค. 2563

หน้า 4 ของจำนวน 17 หน้า  
สำเนาถูกต้อง

การโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
กำหนด

(นางสาวนรุสกินี ทิมโซ)

นายทะเบียน

ข้อ 12. บริษัทจะซื้อหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของตนเองไม่ได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคุณมีติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เมื่อจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือ ไม่นับเป็นองค์ประกอบใน การประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวาระก่อน ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นลดทุนเป็นส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนรวมถึงการกำหนดจำนวน ราคาน้ำ准หุ้น หุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมาย และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นจำนวนของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้จัดทำบันทึก

( นางรังษี เลิศไตรภูมิ )

รับจดทะเบียนเมื่อ 17 สค. 2563

หน้า 5 ของจำนวน 17 หน้า

ข้อ 13. ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นบุรุษสิทธิ การแปลงหุ้นบุรุษสิทธิเป็นหุ้นสามัญนั้นกระบวนการได้โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแปลงหุ้นดังกล่าว ยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมกับส่งมอบใบหุ้นคืน

(นางสาวนรันดา หมื่นต)

นายทะเบียน

การแปลงหุ้นตามวาระหนึ่ง ให้มีผลบันแต่วันยื่นคำขอ ในการนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ซื้อภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันได้รับคำขอ

ข้อ 14. ในระหว่าง ยี่สิบเอ็ด (21) วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทอาจปฏิสมุดทะเบียนและครับลงทะเบียนการโอนหุ้นนั้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า สิบสี่ (14) วัน ก่อนวันเริ่มต้นครับลงทะเบียนการโอนหุ้น

### หมวด 3

#### กรรمورการและอำนาจจัดซื้อจ่าย

ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคนละหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการตัวแทนเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และทำหน้างานตามที่เห็นเหมาะสมสมตัวยกได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถื่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้มากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้จดทะเบียน

( นางรังษี เลิศไตรภูมิโภ )



รัฐบัญญัติ 17 ส.ค. 2563

หน้า 6 ของจำนวน 17 หน้า

- ข้อ 18. ใน การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุด กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจะทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่า ผู้ใดจะออก ส่วนเป็นหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนาทีสุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้

- ข้อ 19. นอกจกการพันตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพันตำแหน่งเมื่อ

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

- ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท ภายในกำหนดมีผลบังตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชน์จำกัดทราบด้วย ก็ได้

- ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราเหตุอื่นนอกจากที่ควรออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน์จำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่ว่าวาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ขอจดทะเบียน  
( นางรังษี เลิศไตรภูมิ )



ข้อความเป็นเมื่อ 17 ส.ค. 2563

หน้า 7 จากจำนวน 17 หน้า

มติของคณะกรรมการพัฒนาจากตัวแทนภาคผนวกที่ได้รับการอนุมัติ  
ตามมาตรา 17(๔) แห่งพระราชบัญญัตินี้  
กรรมการที่ยังเหลืออยู่

นายทรงสุเมธิ

ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการพัฒนาจากตัวแทนภาคผนวกทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พัฒนาจากตัวแทนยังคงอยู่รักษาภาระในตัวแทนเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทด้วยเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เน้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพัฒนาจากตัวแทนตามคำสั่งศาล

คณะกรรมการที่พัฒนาจากตัวแทน ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่งเดือน ไม่น้อยกว่าสามสี่十分之一 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตัวแทนก่อนเสียงครัวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 24. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการทั้งนโยบายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติงานอย่างโดยย่างหนักแทนคณะกรรมการ ก็ได้

ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทด้วยประชุมอย่างน้อย สาม (3) เดือนต่อครั้ง

ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เดิม หรือ ณ ที่อื่นได้ตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด หรือประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_

ผู้จัดทำเป็น

( นางรังษี เลิศไตรภูมิโภุ )



รับจดทะเบียนเมื่อ 17 ส.ค. 2563

หน้า 8 ของจำนวน 17 หน้า

ต้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมายและให้รวมถึงประกาศ ข้อกำหนด ข้อกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งหมดที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต  
(นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาต ทั้งหมด)

นายพะเปญ

ข้อ 27. ในกรณีที่ประธานกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร็วด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเรกว่าันก์ได้ ห้าม หาก การประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้

ในกรณีที่ประธานกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ กำหนดวันนัดประชุมภายใต้สิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่าดังนี้

ข้อ 28. ในกรณีที่ประธานกรรมการ จะต้องประชุมด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 29. เมติห้างของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องได้มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก เสียงหนึ่งเป็นเสียงขึ้นขาด

ข้อ 30. จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อ ร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้จดทะเบียน

( นางรังษี เลิศไตรภูมิ )

๕๔๓๗๘๖๙๖๘๖๘๖ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓

หน้า 9 ของจำนวน 17 หน้า

*[Signature]*

ข้อ 31. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแย่งชิงนักกิจการของบริษัท หรือ  
เข้าเป็นเจ้าสัวในเรื่องใดๆ ก็ตามที่ตนต้องดูแล นั่นคือเป็นเรื่องส่วนบุคคลอันอาจส่อไปในทางร้าย

เจ้าชู้ปูนน้ำต่อไปเจ้าชู้จะต้องลุกขึ้นมาแล้ว เจ้าชู้ปูนน้ำต่อไปเจ้าชู้จะต้องลุกขึ้นมาแล้ว เจ้าชู้ปูนน้ำต่อไปเจ้าชู้จะต้องลุกขึ้นมาแล้ว

ເປົ້າກວດຫວັງຕີ່ງໃຈໝັ້ນລວມຫຍໍ້ອາໄສ ອິຫຍານແລະຫວັງຕີ່ງໃຈໝັ້ນລວມຫຍໍ້ອາໄສ

การแข่งขันกับกิจกรรมของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 32. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหัน หันก เพิ่มเงินหรือลดลงในบริษัท หรืออบบิชัฟในเครือ

ข้อ 33. ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการมีอำนาจที่จะขาย หรือจำหน่าย อสังหาริมทรัพย์ได ๆ ของบริษัทหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ได ๆ ของบริษัทเกินกว่าสาม (3) ปีขึ้นไป หรือ ให้ หรือประนีประนอมความ หรือยื่นฟ้องต่อศาล หรือมอบข้อพิพาทด้วยคุณญาโตตถการชี้ขาด

ข้อ 34. นำหนึ่งกรรมการ และค่าตอบแทนให้สูดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางแผนหลักเกณฑ์และจะกำหนดได้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากราคาที่ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในบัญญัติ

ความไม่รวมกันไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและคุ้มครองบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือคุ้มครองบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวาระหนึ่ง ละวาระสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการทำคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ขอจดทะเบียน

( นางรังษี เลิศไตรภูมย์ )



รับจดทะเบียนเมื่อ 17 ส.ค. 2563

หน้า 10 จาก จำนวน 17 หน้า

หมวด 4  
การประชุมผู้ถือหุ้น

(นางสาวนฤศิรา พินโต)  
นายทะเบียน

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด ใกล้เดิม หรือ ณ ที่อื่นได้ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด หรือประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดและดูตาม มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมายและให้รวมถึงประกาศ ข้อกำหนด ข้อกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อได้ก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้น คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าห้ายี่สิบ (50) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อได้ก็ได้ แต่ ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีที่เข่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในการนี้ที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะได้เรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีที่นี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการให้มีการประชุมและค้ำน้ำด้วยความสะดวกตามสมควร

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้จดทะเบียน

( นางรังษี เลิศไตรภูณย์ )



สัญลักษณ์ที่ยืนยันเมื่อ 17 ส.ค. 2563

หน้า 11 จาก จำนวน 17 หน้า

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสินใจ  
จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาจ่วงประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรค  
สืดต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 37. ในกรณีหากล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา  
รวมถึงวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้  
ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อน้อมตัด หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ  
ในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัททราบด้วยหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อน  
วันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาราวสาม (3) วันติดต่อกัน ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้น  
เป็นการประชุมผ่านสื่อดิจิทัลหรือนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ  
ประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้
- ข้อ 38. 在การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อย  
กว่าสิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้  
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาณดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น  
ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัด  
เพราผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นไม่ใช่การเรียกประชุมเพรา  
ผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน  
วันประชุม ใน การประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 39. ใน การประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้  
หากมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัท  
มหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ  
สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มีมอบฉันทะนั้นถืออยู่  
ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ลงลายมือชื่อ

ผู้จัดทำเปลี่ยน

( นางรังษี เลิศไตรภูมิโภุ )



ดูงด世俗เป็นเมื่อ 17 ส.ค. 2563

หน้า 12 ของจำนวน 17 หน้า

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มีบอร์ดให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
(ดำเนินการนี้ถูกต้องตามที่มี)

นายทะเบียน

ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะ มีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำนวนผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจให้ตั้งหมวด อาจขอให้ที่ประชุม พิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้น เสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะ ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการ ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกรับทราบนัดประชุมใน หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลากสาม (3) วัน ติดต่อกัน

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มีอยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธาน ในที่ประชุม

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 43. การออกเสียงลงมติได ๆ หรือการอนุมัติภาระได ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความคิดเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็น อย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับ

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_

ผู้จัดทำเบียน

( นางรังษี เลิศไตรภูญโญ )



รับจดทะเบียนเมื่อ 17 ส.ค. 2563

หน้า 13 ของจำนวน 17 หน้า

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายพะเนย

- ก. การขายหรือโอนภาระของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนภาระของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่าภาระของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ  
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี  
วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรวิชาชีพทุกคน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบัญชี หรือข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
- ฉ. การออกหุ้นกู้
- ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

#### หมวด 5

#### การเพิ่มทุน และการลดทุน

ข้อ 44. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้ ด้วยการออกหุ้นใหม่โดยมิติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 45. บริษัทอาจเสนอขายหุ้นที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และอาจจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วน  
จำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือ  
บางส่วนก็ได้ โดยเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 46. บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้ ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลด  
จำนวนหุ้นให้น้อยลง โดยมิติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวน  
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทจะลดทุนลงไม่ให้ต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมี  
ผลขาดทุนสะสม และได้มีการขาดเหลือขาดทุนสะสมตามลำดับที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังคงมีผล  
ขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดได้

ลงลายมือชื่อ

ผู้จัดทำบันทึก

( นางรังษี เลิศไตรภูณย์ )



ข้อความฉบับเดียวกันเมื่อ 17 ส.ค. 2563

หน้า 14 จากจำนวน 17 หน้า

(นางสาวนรสินี ชา หินโต)

ทั้งนี้ การลดทุนลงให้ต่ำกว่าหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดตามวรรคสอง ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีติดทิช ออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 47. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหนี้ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำตัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณาตามติดตั้งกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันต่อวัน โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

#### หมวด 6

#### เงินบันผล และเงินสำรอง

ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินบันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินบันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินบันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาทำบอกราคาจ่ายเงินบันผลมั่นททางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจดให้มีการจ่ายเงินบันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มีมติเข้าร่วมมือ

ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินบันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำการเขมนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินบันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ข้อ 50. เงินบันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดให้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ สำหรับหุ้นบุรุษสิทธิ

ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ตัวมี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_

ผู้จัดทำบันทึก

( นางรังษี เลิตไตรภูมิ )



รับจดทะเบียนเมื่อ 17 ส.ค. 2563

หน้า 15 จากทั้งหมด 17 หน้า

(นางสาวนรรดา ชินโต)

นายทวีบูรณ์

นอกจากหุ้นสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น  
ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยได้

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และ  
ทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

หมวด 7หุ้นกู้

ข้อ 52. การรู้จีนของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่น ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า  
ด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

มติที่ให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่  
(3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมวด 8สมุดบัญชี และการสอบบัญชี

ข้อ 53. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 54. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำ แลกเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตาม  
กฎหมายว่าด้วยการนับ

ข้อ 55. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำบัญชีสำหรับรายรับและรายจ่ายที่สำคัญที่สุดในรอบสิบสองเดือน  
ที่เป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท  
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้  
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ลงลายมือชื่อ

ผู้จดทะเบียน

( นางรังษี เลิศไตรภูมิ )



รับจดหมายเหตุเบี้ยนเชื่อ 17 ส.ค. 2563

หน้า 16 จาก จำนวน 17 หน้า

ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือตัดประชุมสามัญประจำปี  
(นางสาวนรรดา ทินโต)

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบ  
บัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

ข้อ 58. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุม  
ผู้ถือหุ้น และข้อมูลทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้  
ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่ขันเป็นที่ตั้ง<sup>สำนักงานใหญ่</sup> หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนบริษัททราบจากเดิมที่ก่อน

ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชี  
ผู้ซึ่งออกไปนั้นกับเข้ารับตำแหน่งอีก ก็ได้

ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ข้อ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้น ๆ จะเลือก  
เขามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้

ข้อ 62. ผู้สอบบัญชีเมื่อน้ำที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชี  
กำไรขาดทุน และบัญชีกำไรเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อวิเคราะห์และการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัท  
จัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ผู้จัดทำทะเบียน

( นางรังษี เลิศไตรกัญญา )



จังหวะเบียนເມືອ 17 ສ.ຄ. 2563

หน้า 17 ของจำนวน 17 หน้า

*[Signature]*

หมู่บ้าน  
บทเพมเติม

(นางสาวปัจฉิมา พิมโพ)

นายหนานกี้

ข้อ 63. ตรวจสอบบริษัทที่มีลักษณะดังนี้



ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_

ผู้ขอจดทะเบียน

( นางรังษี เลิศไตรภูณย์ )