



รับจดทะเบียนเมื่อ 26 เม.ย. 2566

หน้า 1 ของจำนวน 14 หน้า

(นางสาวนัฐนิชา ทิมโต)
ข้อบังคับ

นายทะเบียน

ของ

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บททั่วไป

ข้อ 1. ในข้อบังคับนี้ถ้าข้อความมิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น คำว่า "บริษัท"
ให้หมายความถึง บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ทุนและหุ้น

ข้อ 2. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อ

ข้อ 3. บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนและทำการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่
หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ ภายใต้
บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือตามกฎหมายอื่นแล้วแต่กรณี

การซื้อหุ้นคืนตามวรรคแรกให้กระทำได้โดยต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเว้นแต่
เป็นการซื้อหุ้นในจำนวนคราวละไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดให้คณะกรรมการมีอำนาจ
พิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นคืนนั้นได้

ข้อ 4. ทุนของบริษัทเพิ่มขึ้น หรือลดลงได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและทุนที่
เพิ่มขึ้นนั้นให้ออกหุ้นใหม่ โดยเรียกชำระมูลค่าหุ้นเท่ากับหรือสูงกว่าหรือต่ำกว่ามูลค่าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว
ก็ได้ ทั้งนี้ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หุ้นเช่นว่านี้จะออกครั้งเดียวหรือออกเป็นคราวๆ
ก็ได้

หุ้นที่เพิ่มขึ้นบริษัทจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนหรือแบ่งเป็นคราวๆ ก็ได้และจะเสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่
ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 5. บริษัท ต้องมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้น
ทั้งหมดที่ได้ออกแล้ว

ลงชื่อ

(นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ)

กรรมการ





หนังสือแนบแบบเมื่อ 26 เม.ย. 2566

หน้า 2 ของจำนวน 14 หน้า

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนตั้งแต่ ร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมดขึ้นไปก็ดี หรือมูลนิธิที่มีกรรมการเป็นคนต่างด้าวเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าวโดยเฉพาะ หรือเป็นส่วนใหญ่ก็ดี หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นบุคคลต่างด้าวตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือบุคคลหรือนิติบุคคลใดที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีเหตุผลเชื่อได้ว่าถือหุ้นแทนบุคคลต่างด้าวก็ดีให้ถือว่าบุคคล หรือนิติบุคคลนั้นมีสัญชาติต่างด้าวตามความในข้อบังคับนี้

หากปรากฏว่า เมื่อใดมีบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยเข้ามาถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยอยู่ก่อนแล้วได้แปลงสัญชาติเป็นคนต่างด้าว หรือมีกฎหมายกำหนด ให้เป็นคนต่างด้าวจนเป็นเหตุให้บริษัทมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยน้อยกว่าร้อยละ 51 ตามวรรค 1 ให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นต้นเหตุนั้นจำหน่ายหุ้นของตนแก่บุคคลสัญชาติไทยบางส่วนหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีเพื่อให้บริษัทมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นได้ร้อยละ 51 ทั้งนี้ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 6. บรรดาเงินค่าถือหุ้นที่จะต้องชำระคณะกรรมการจะเรียกให้ผู้จองหุ้นส่งใช้เมื่อใดก็ได้ การเรียกเงินค่าหุ้นนั้น ให้ส่งค่าบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งด้วยจดหมายส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือมอบให้กับผู้จองหุ้นโดยตรง

ข้อ 7. ใบหุ้นของบริษัทต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลง หรือพิมพ์ลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือใช้วิธีการอื่นใดภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ หรือใช้วิธีการอื่นใดภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ในใบหุ้นแทนกรรมการบริษัทได้

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้

ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

ข้อ 8. บริษัทจะออกใบหุ้นฉบับหนึ่งหรือหลายฉบับให้แก่ผู้ถือหุ้นก็ได้ ใบหุ้นของบริษัทต้องระบุ ชื่อบริษัท เลขทะเบียนบริษัท วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุ้น จำนวนหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น ลายมือชื่อกรรมการ และหรือบุคคลอื่น ตามข้อ 7. และวัน เดือน ปี ที่ออกใบหุ้น

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ)





รับจดทะเบียนเมื่อ 26 เม.ย. 2566

หน้า 3 ของจำนวน 14 หน้า

ข้อ 9. บริษัทต้องจัดทำใบหุ้นมอบให้ผู้ซื้อภายในสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้น
ครบถ้วน
นายทะเบียน

ข้อ 10. บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปจองหุ้นหรือถือหุ้นหุ้นเดียวหรือหลายหุ้นร่วมกัน บุคคล
เหล่านั้นจะต้องรับผิดชอบร่วมกันในการส่งใช้เงินค่าหุ้น เงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น และต้องแต่งตั้งให้บุคคลใน
จำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้น

ข้อ 11. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นขอสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนพร้อมด้วยคำ
รับรองของบริษัทว่าถูกต้องและได้เสียค่าธรรมเนียมในอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
กำหนดแล้ว ให้บริษัทจัดทำสำเนาดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่รับคำขอ

ในกรณีที่ใบหุ้นฉีกขาด หรือชำรุด หรือลบเลือนในสาระสำคัญ เมื่อผู้ถือหุ้นได้เสีย
ค่าธรรมเนียมในอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และส่งใบหุ้นนั้นคืนแก่บริษัท ให้
บริษัทออกใบหุ้นฉบับใหม่แทนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสิบสี่วันนับแต่วันได้รับคำขอ พร้อมทั้งหลักฐานครบถ้วน
ใบหุ้นที่ฉีกขาดหรือชำรุดหรือลบเลือนในสาระสำคัญที่ได้มีการออกใบหุ้นใหม่แทนแล้วให้ถือว่าเป็นอันยกเลิก

ข้อ 12. ในกรณีที่ใบหุ้นสูญหาย หรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นมีสิทธิยื่นคำขอต่อบริษัทเพื่อให้
ออกใบหุ้นฉบับใหม่แทนได้ บริษัทจะออกใบหุ้นฉบับใหม่ให้แทนในเมื่อผู้ถือหุ้นแสดงหลักฐานการแจ้งความ
ต่อพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นให้เป็นที่เชื่อได้แก่บริษัท ถ้าผู้ถือหุ้นไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวได้
บริษัทจะให้ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นที่บริษัทเชื่อถือทำหนังสือรับรองขอให้ค่าเสียหายไว้ต่อบริษัทก็ได้ ในกรณีนี้
เมื่อผู้ถือหุ้นได้ชำระค่าธรรมเนียมในอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดแล้ว ให้
บริษัทออกใบหุ้นใหม่แทนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสิบสี่วันนับแต่วันได้รับคำขอพร้อมทั้งหลักฐานครบถ้วน ใบหุ้น
ที่สูญหายหรือถูกทำลายที่ได้มีการออกใบหุ้นใหม่แทนแล้วให้ถือว่าเป็นอันยกเลิก

ข้อ 13. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลง
ลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นนั้นจะเข้าบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว
แต่จะเข้าชื่อบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว ในกรณีหากบริษัทเห็นว่าการ
โอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่วันนับแต่วันได้รับคำร้องขอนั้น
แต่ถ้าบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหุ้นแก่ผู้ยื่น
คำร้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับคำร้องขอ

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นายสมชัย ลิทธิชัยศรีชาติ)





รับจดทะเบียนเมื่อ 26 เม.ย. 2566

ในกรณีที่ผู้รับโอนประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่หรือร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานหนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรองพร้อมทั้งเว้นคืนใบหุ้นเดิมหรือหลักฐานอื่นให้แก่บริษัท ในการนี้หากบริษัทเห็นว่าการโอนนั้นถูกต้องตามกฎหมายให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับคำร้องขอและบริษัทต้องออกใบหุ้นใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับคำร้องขอ

ข้อ 14. บริษัทจะงดการโอนหุ้นในระหว่างเวลาที่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันเริ่มครบลงทะเบียนการโอนหุ้น

ข้อ 15. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายบริษัทจะถือว่าผู้จัดการมรดกที่ถูกต้องตามกฎหมายมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับหุ้น รวมทั้งการโอนหุ้นของผู้ตายนั้นได้

ถ้าไม่มีผู้จัดการมรดกบริษัทจะถือว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งได้นำหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดมาแสดงเป็นผู้มีอำนาจตั้งผู้จัดการมรดกหรือเป็นผู้รับมรดกได้ ให้บริษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหลักฐานครบถ้วน

ข้อ 16. ผู้ปกครอง ผู้เยาว์ ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มีกรรมสิทธิ์ในหุ้นโดยทางรับมรดกหรือได้มาโดยผู้ถือหุ้นล้มละลาย หากบุคคลดังกล่าวได้นำหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดมาแสดงต่อบริษัทเพื่อขอโอนหุ้น เมื่อบริษัทได้พิจารณาเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงจะโอนหุ้นนั้นได้

ข้อ 17. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นลูกหนี้บริษัท บริษัทมีสิทธิหักบรรดาเงินปันผลและประโยชน์ต่างๆ อันเกิดจากหุ้นของผู้นั้นเพื่อชำระหนี้ให้กับบริษัทได้

ข้อ 18. บริษัทอาจออกหลักทรัพย์ใดๆ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายอื่นได้

การออกและการโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวในวรรคแรกให้กระทำได้ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายอื่นแล้วแต่กรณี

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 19. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ)





รับจดทะเบียนเมื่อ 26 เม.ย. 2566

ข้อ 20. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการ ไม่ได้จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสอง ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 21. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมเว้นแต่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ 22. ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 23. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะอาจทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ การมอบฉันทะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายระบุและมอบแก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดผ่านช่องทางที่กำหนดก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทน ผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ)





ข้อ 24. ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด. กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติเรื่องใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลับ ให้ผู้ถือหุ้นมี คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่เหลืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะโดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนตามความในวรรคสองในส่วนที่ถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียงนั้นมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

การออกเสียงลงคะแนน ให้ทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชุมกำหนด

ข้อ 25. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวม กิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 26. การลงมติใดๆ ถ้าผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมตินั้น ผู้นั้นจะออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นๆ ไม่ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 27. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วย รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอให้ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ที่ถืออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามกฎหมายระบุก็ได้ ติดต่อกันสามวันไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรงหรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายระบุก็ได้

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง

ชื่อ _____ กรรมการ

(นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ)





บังคับทะเบียนเมื่อ 26 เม.ย. 2566

ข้อ 28. การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อได้เรียกนัดเวลาใดๆ... ถ้าได้ล่วงหน้านั้นไปแล้วหนึ่งชั่วโมงแต่รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุมและถ้าการนัดประชุมนั้นได้เรียกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้เลิกการประชุม และให้การประชุมนั้นเป็นอันระงับไปถ้าการประชุมนั้นเรียกนัดโดยคณะกรรมการก็ให้เรียกนัดใหม่อีกคราวหนึ่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม การประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 29. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับ ระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายระบุก็ได้ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

กรรมการ

ข้อ 30. ให้มีกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดาและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

ชื่อ _____ กรรมการ

(นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ)





บังคับทะเบียนเมื่อ 26 เม.ย. 2566

หน้า 8 ของจำนวน 14 หน้า

(นางสาวรัฐนิชา ทิมโต)

ข้อ 31. การเลือกตั้งกรรมการให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

(2) ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ แต่ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น และให้เลือกเป็นรายบุคคลโดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นสำหรับการลงมติเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละคน ให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

ข้อ 32. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการ และจะเลือกกรรมการ อีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานก็ได้ และให้ดำรงตำแหน่งอยู่ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการตกลงกัน

ให้คณะกรรมการเลือกและแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นผู้จัดการโดยให้เรียกว่ากรรมการผู้จัดการ ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการเป็นการชั่วคราวก็ได้ ให้กรรมการผู้จัดการได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นพนักงานของบริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการนอกเหนือจากที่ได้รับในฐานะเป็นกรรมการ

ข้อ 33. เว้นแต่กรณีที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ข้อ 22. และข้อ 36.

(1) ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือตำแหน่งประธานกรรมการว่างลง ให้รองประธานเป็นผู้ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ

(2) ในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือตำแหน่งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการว่างลง ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ

ชื่อ

กรรมการ

(นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ)





จับจดทะเบียนเมื่อ '26 เม.ย. 2566

หน้า 9 ของจำนวน 14 หน้า

ข้อ 34. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสี่เดือนต่อครั้ง โดยให้ประชุม ณ สถานที่ที่คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด

ข้อ 35. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือมติตามเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น และถ้าปรากฏว่าจะแนเสียงเท่ากัน ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียง ได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 36. ในที่ประชุมคณะกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่แทนประธานกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือตำแหน่งประธานกรรมการว่างลง

คณะกรรมการอาจตั้งกรรมการคนหนึ่งให้ทำหน้าที่ประธานกรรมการในที่ประชุมในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือตำแหน่งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการว่างลง

ข้อ 37. ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดนั้น ให้ใช้วิธีสุ่มฉลากของกรรมการ หากกรรมการที่สุ่มฉลากออกจากตำแหน่งที่ยังไม่ครบจำนวนตามวรรคแรก ก็ให้ใช้วิธีจับฉลากกัน ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกไปนั้นจะรับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 38. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น และการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องจัดให้มีขึ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

ภายใต้บังคับตามวรรคแรกถ้ามีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 30 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการนั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน การลงมติเลือกตั้งกรรมการของคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ชื่อ _____ กรรมการ

(นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ)





จงจดทะเบียนเมื่อ 26 เม.ย. 2566

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน (นางสาวนัฐนิชา ทิมโต)

ข้อ 39. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ข้อ 40. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อ 37. กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการ ซึ่งจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
- (3) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตามข้อ 30.
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกจากตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 41. คณะกรรมการจะมอบอำนาจให้แก่กรรมการ คณะกรรมการบริหารคณะอนุกรรมการ บุคคล หรือนิติบุคคลก็ได้ ให้กระทำร่วมกัน หรือแยกกันเพื่อกระทำการอย่างหนึ่ง อย่างใดตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท โดยให้คำตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนด คณะกรรมการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือถอนอำนาจที่ได้มอบให้ไว้แก่บุคคลนั้น หรือให้บุคคลนั้นพ้นจากหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้นแทนในเมื่อพิจารณาเห็นเหมาะสม

บุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจหรือแต่งตั้งนั้นจะต้องปฏิบัติงานตามข้อบังคับคำสั่งและนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้

ข้อ 42. การกระทำใดๆ จะมีผลผูกพันต่อบริษัทเมื่อกรรมการสองคนลงชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ข้อ 43. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัท

ชื่อ _____ กรรมการ

(นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ)





รับจดทะเบียนเมื่อ 26 เม.ย. 2566

หน้า 11 ของจำนวน 14 หน้า

- ข้อ 44. ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีได้อย่างน้อยต้องปรากฏรายงานเกี่ยวกับ
- (1) ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำนวนและชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท จำนวนและชนิดหุ้นที่บริษัทถืออยู่ในบริษัทในเครือ (ถ้ามี)
 - (2) ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำนวนและชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้ว จำนวนและชนิดหุ้นของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนที่บริษัทถือหุ้นอยู่เป็นจำนวนตั้งแต่ร้อยละสิบขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนนั้น (ถ้ามี)
 - (3) รายละเอียดที่กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
 - (ก) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญาชื่อของคู่สัญญา และส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)
 - (ข) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)
 - (4) ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ หรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นเฉพาะที่กรรมการได้รับจากบริษัทเป็นค่าตอบแทนในการดำรงตำแหน่งกรรมการ พร้อมกับระบุชื่อกรรมการซึ่งเป็นผู้ได้รับนั้น
 - (5) รายการอย่างอื่นตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

เงินปันผล

ข้อ 45. คณะกรรมการมีอำนาจจะเสนอผลกำไรที่ได้ในปีใดหรือที่สะสมไว้ในปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลในปีใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือเสนอให้จัดผลกำไรเป็นประการอื่นก็ได้
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานที่ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายระบุก็ได้ ไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ที่ออกอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายระบุด้วย

ชื่อ

กรรมการ

(นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ)





จดทะเบียนเมื่อ 26 เม.ย. 2566

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัท
มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานที่ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ
ลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายระบุ
ก็ได้ ไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการ
อื่นใดตามที่กฎหมายระบุด้วย

ข้อ 46 ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนเพิ่มทุนไว้ บริษัทจะ
จ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุม ผู้ถือหุ้นก็ได้

ข้อ 47. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า
ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

ข้อ 48. เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่า
หุ้น (ถ้ามี) ทุนสำรองตามข้อ 47. หรือ เงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้ภายใต้
บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือตามกฎหมายอื่นแล้วแต่กรณี

บัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 49. รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทถือเอาวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปี
นั้นๆ

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้
รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจ
สอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้ง
ให้ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสารหลักฐาน เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้

ผู้สอบบัญชีมีอำนาจจ้างบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลให้
ช่วยตรวจสอบเอกสารและบัญชีของบริษัทได้โดยบริษัทออกเงินค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

ชื่อ _____ กรรมการ

(นายสมชาย สิทธิชัยศรีชาติ)





รับจดทะเบียนเมื่อ 26 เม.ย. 2566

หน้า 13 ของจำนวน 14 หน้า

ข้อ 51. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือหรือต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณา งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

การออกหุ้นบริมสิทธิ

ข้อ 52. บริษัทจะออกหุ้นบริมสิทธิเป็นจำนวนเท่าใดและจะกำหนดลักษณะแห่งบริมสิทธิเป็นประการใดได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 53. ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 54. บริมสิทธิในหุ้นซึ่งได้ออกให้แล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้

ข้อ 54. การแปลงหุ้นบริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้กระทำได้ภายใต้เงื่อนไขและวิธีการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ในการแปลงหุ้นบริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญจะกระทำได้เมื่อผู้ถือหุ้นยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมกับมอบใบหุ้นคืน

การแปลงหุ้นตามวรรคสองให้มีผลนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นยื่นคำขอ

ในการปฏิบัติตามข้อนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ยื่นคำขอภายในสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอ

บทสืบเนื่องจากการแปรสภาพ

ข้อ 55. ภายหลังจากที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้วให้ถือว่า

(1) รอบระยะเวลาบัญชีปี 2547 ของบริษัทนับต่อเนื่องจากรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทก่อนแปรสภาพ โดยให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึง 31 ธันวาคม 2547

(2) กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองอื่นๆ ของบริษัทที่มีอยู่ก่อนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่นๆ ของบริษัทที่แปรสภาพแล้ว

ข้อ 56. เมื่อจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว ให้บริษัทได้ไปทั้งทรัพย์สินหนี้ สิทธิ และความรับผิดชอบของบริษัทเดิมที่มีอยู่ก่อนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ชื่อ _____ กรรมการ

(นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ)





รับจดทะเบียนเมื่อ 26 เม.ย. 2566

.....
การทำรายงานที่เกี่ยวข้องกัน (ผู้ริเริ่มฯ ทิมโด)

หรือรายการที่ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ นายทะเบียน

ข้อ 57. ในกรณีที่มีบริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มา หรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท หรือ บริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

บทเพิ่มเติม

ข้อ 58. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



ชื่อ

กรรมการ

(นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ)

