



รับจดทะเบียนเมื่อ 18 พ.ค. 2566

จ.พ.

(นางสาวอัญชิสา หน้กัรทุรองจันนุวน) 15 หน้า

ข้อบังคับ

นายทะเบียน

บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) และเรียกชื่อของภาษาอังกฤษว่า "SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED"
- ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชนจำกัดทุกประการ

หมวดที่ 2 การออกหุ้น

- ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญและหุ้นปริมสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นและมีกรรมกรอย่างน้อยหนึ่งคน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ แต่กรรมกรจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้
บริษัทสามารถออกหุ้นกู้หรือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นปริมสิทธิหรือหุ้นปริมสิทธิแปลงสภาพหรือหลักทรัพย์อื่นใดภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เสนอขายประชาชนได้
บริษัทอาจแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นปริมสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญก็ได้ ทั้งนี้ภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมาย
- ข้อ 5. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบ กรณีจำหน่ายหุ้นที่ออกไปใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท
- ข้อ 6. ถ้าใบหุ้นชำรุดเสียหาย ผู้ถือหุ้นอาจร้องขอให้บริษัทออกใบหุ้นฉบับใหม่ให้แทน หรือถ้าใบหุ้นนั้นสูญหาย หรือถูกทำลายผู้ถือหุ้นจะต้องนำใบแจ้งความใบสูญหายออกโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ มาแสดงต่อนายทะเบียนบริษัท บริษัทจึงจะออกใบหุ้นใหม่ได้ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ โดยผู้ถือหุ้นชำระค่าธรรมเนียมใบหุ้นตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 7. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

ลงชื่อ

(นายกริช จันทรเจริญสุข)

กรรมการ





จ.พ.

รับจดทะเบียนเมื่อ 18 พ.ค. 2566

(นางสาวอัญชิสานันท์ สุขจตุรจตุร 5 หน้า
นายทะเบียน

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อนภายในเวลาที่กำหนดโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนดทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงการซื้อหุ้นคืนของบริษัทดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนที่ชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้

ข้อ 8. บริษัทจะมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทก็ได้ และหากบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

หมวดที่ 3 การโอนหุ้น


ข้อ 9. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นการโอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยกับคนต่างด้าวในขณะที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเป็นจำนวนถึงร้อยละ 35 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของคนต่างด้าวที่ได้รับโอนหุ้นและขอจดทะเบียนการโอนหุ้นก่อนหน้าวันที่การแก้ไขข้อนี้มีผลบังคับใช้

นอกเหนือจากการรับโอนหุ้นภายใต้วรรคแรกแล้ว คนต่างด้าวอาจเข้าถือหุ้นใหม่ที่ออกโดยบริษัทในกรณีและภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

ลงชื่อ กรรมการ
(นายธีรช จันทร์เจริญสุข)

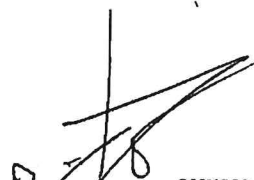




รับจดทะเบียนเมื่อ 18 พ.ค. 2566 

(นางสาวอัญชิสาหนักรัตน์ของภูวน) 5 หน้า

- (1) การเข้าถือหุ้นที่ออกใหม่อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพผลัดหุ้นผู้แปลงสภาพหรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นที่บริษัทมีมติให้ออกจำหน่ายและเสนอขายต่อคนต่างด้าวทั้งจำนวน แต่ทั้งนี้การเข้าถือหุ้นดังกล่าวจะต้องไม่เป็นเหตุให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวทั้งหมด รวมกันเกินกว่าร้อยละ 35 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
- (2) นอกเหนือจากกรณีตาม (1) การเข้าถือหุ้นใหม่ของบริษัทโดยคนต่างด้าวในกรณีดังต่อไปนี้ อาจทำได้หากอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในขณะนั้นยังไม่ครบจำนวนร้อยละ 35 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
 - การจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ตามสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม
 - การจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ในการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
 - การรับปันผลเป็นหุ้น
 - การแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ใน (1)
 - การจองซื้อหรือเข้าถือหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทโดยประการอื่นที่อาจทำได้ตามกฎหมาย แต่ทั้งนี้การเข้าถือหุ้นดังกล่าวจะต้องไม่เป็นเหตุให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวทั้งหมดเกินกว่าร้อยละ 35 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
- (3) คนต่างด้าวอาจเข้าถือหุ้นที่ออกใหม่ในกรณีต่างๆดังต่อไปนี้ได้แม้ว่าอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในขณะนั้นจะครบร้อยละ 35 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทแล้วก็ตาม กล่าวคือ
 - การจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ตามสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม
 - การจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ในการเสนอขายต่อประชาชนโดยทั่วไป
 - การรับปันผลเป็นหุ้น
 - การแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ (1)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายศรี จันทร์เจริญสุข)





ใบจดทะเบียนเมื่อ 18 พ.ค. 2566

(นางสาวอัญชิสา นุกิตติสุข รองหัวหน้า) 5 หน้า

- การจองซื้อหรือเข้าถือหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทโดยประการอื่นที่มิใช่ทำได้ตามกฎหมาย แต่ทั้งนี้การเข้าถือหุ้นดังกล่าวจะต้องไม่เป็นเหตุให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวเพิ่มขึ้นจากอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในขณะนั้นๆ และไม่ให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวทั้งหมดเกินกว่าร้อยละ 35 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
- ข้อ 10. การโอนหุ้นยอมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน
การโอนหุ้นใช้ยื่นบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว
เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมายให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องหากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 วัน
หากบริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว การโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว
- ข้อ 11. กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้นและมีพยาน 1 คน ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกับคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 7 วันและออกใบหุ้นใหม่ภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับคำร้องขอ

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

- ข้อ 12. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
 - (1) ให้กรรมการสองท่านเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท
 - (2) ให้กรรมการหนึ่งท่านลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท สามารถกระทำการแทนบริษัทเพื่อ
- 2.1 ขออนุญาตใช้ไฟฟ้าชั่วคราวหรือถาวร, ต่ออายุการใช้ไฟฟ้า, การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิการใช้ไฟฟ้า, ขอขยายเขตระบบจำหน่ายทั้งภายในและภายนอกโครงการจัดสรรที่ดิน,

ลงชื่อ กรรมการ
(นายกริช จันทร์เจริญสุข)





รับจดทะเบียนเมื่อ 18 พ.ค. 2566

for.

(นางสาวอัญชิสา หักบุญชู) 15 หน้า

- ทำสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้า, ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า, โอนและรับโอนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า, การเลิกใช้ไฟฟ้า, การขอหักบัญชีหรือยกเลิกการหักบัญชีธนาคารในการชำระค่าไฟฟ้า
- 2.2 ขออนุญาตใช้น้ำประปาชั่วคราวหรือถาวร, ต่ออายุการใช้น้ำประปา, การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิการใช้น้ำประปา, ขอให้ออกแบบและประมาณราคากระบบประปา, ขอขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาทั้งภายในและภายนอกโครงการจัดสรรที่ดิน, ขอคืนเงินประกันการใช้น้ำประปา, โอนและรับโอนเงินประกันการใช้น้ำประปา, การเลิกใช้น้ำประปา, การขอโอนการใช้น้ำประปาชั่วคราวเป็นถาวร, การขอเจาะบ่อน้ำบาดาล, ขอใช้น้ำบาดาล, ขอประกอบกิจการสัมปทานน้ำบาดาล, การขอหักบัญชีหรือยกเลิกการหักบัญชีธนาคารในการชำระค่าน้ำประปา
 - 2.3 ยื่นคำร้องทั่วไปเกี่ยวกับโทรศัพท์, อินเทอร์เน็ต, การเช่าสิทธิการใช้หมายเลขโทรศัพท์, การขอหักบัญชีหรือยกเลิกการหักบัญชีธนาคารในการชำระค่าโทรศัพท์, ยื่นคำร้องทั่วไปกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อให้ดำเนินการใด ๆ, การขอหมายเลขประจำบ้าน, ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรถใหม่, การโอนรถ
 - 2.4 ลงนามในหนังสือเพื่อสอบถามและหรือตรวจสอบข้อมูลใด ๆ กับหน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ, บริษัทเอกชน, สมาคม, บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 - 2.5 การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาต/แก้ไขใบอนุญาต/เปลี่ยนประเภทใบอนุญาตใด ๆ กับหน่วยงานราชการ หรือองค์กรใด ๆ ของรัฐ เช่น ปลูกสร้างอาคาร, รื้อถอนอาคาร, ตัดแปลงอาคารทุกประเภท, การถมดิน, ขออนุญาตติดตั้งป้าย, การเชื่อมทาง, ตัดดินหินทางเท้า, ระบายน้ำทิ้ง, การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการก่อสร้างอาคาร ฯลฯ ตลอดจนการวางเงินประกันและรับเงินประกันในกิจการดังกล่าวข้างต้นด้วย
 - 2.6 การขออนุญาตเพื่อดำเนินการใด ๆ กับกรมที่ดินหรือหน่วยงานราชการอื่นใดเกี่ยวกับการจดทะเบียนจำนองทุกประเภท, การไต่ถอนจากจำนองทุกประเภท, การจัดสรรที่ดิน, การแก้ไขผังจัดสรรที่ดินและโครงการและวิธีจัดสรรที่ดิน, การรังวัดที่ดินทุกประเภท เช่น แบ่งจัดสรรรวมโอนด สอขเขต ฯลฯ, การขี้นแนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดิน, การลดวงเงินหรือยกเลิกวงเงินค้ำประกันสาราณูปโภคและ/หรือบำรุงรักษาสาราณูปโภค, เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, จดทะเบียนโอนสาราณูปโภคให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร,

ลงชื่อ กรรมการ

(นายกริช จันทร์เจริญสุข)





(Handwritten signature)

จดทะเบียนไว้ที่... 1.0.พ.ค. 2566

(นางสาวอัญชิสานาห์ อัญจนรัตน์) 5 หน้า

จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด, การจดทะเบียนอาคารชุด, ลงนามในเอกสารเพื่อทำนิติกรรมขาย จำนอง ปลอด จำนอง ตลอดจนการบันทึกนิติกรรมสัญญาซื้อขายที่ดินจัดสรร/ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด/สิ่งปลูกสร้าง

- 2.7 แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน, ถอนคำร้องทุกข์, แต่งตั้งทนายความ, มอบอำนาจฟ้องคดี, ให้การและต่อสู้คดี, เจริญไกลเกลี่ยข้อพิพาท, ทำบันทึกข้อตกลง, หนังสือบอกกล่าวทวงถาม/บอกเลิกสัญญา, หนังสือชี้แจงกับหน่วยงานราชการหรือนิติบุคคล ดำเนินกระบวนการพิจารณาตัดสินศาลใดๆไปในทางจำหน่ายสิทธิคู่ความ เช่น การยอมรับตามที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง การถอนฟ้อง การประนีประนอมยอมความการละสิทธิหรือใช้สิทธิในการอุทธรณ์ หรือฎีกา หรือขอให้พิจารณาคดีใหม่
- 2.8 ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด, สัญญาจะซื้อห้องชุด, สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร, สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร(มีสิ่งปลูกสร้าง), สัญญาเช่าที่ดิน, สัญญาเช่าอาคาร, สัญญาเช่าห้องชุด, สัญญาเช่าเฟอร์นิเจอร์, สัญญาซื้อขายชุดครัว เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์, สัญญาเช่าโครงป้าย, สัญญาบริการโฆษณา, สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง, สัญญาจ้างออกแบบ, หนังสือยืนยันรับบริการสินค้า, ใบสั่งซื้อ, เอกสารในการจัดทำและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, การยื่นแบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง /ภาษีป้าย/ภาษีโรงเรือน, สัญญาว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/แม่บ้าน/พนักงานรับ-ส่งเอกสาร, สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร, สัญญาเช่าทรัพย์สิน (เช่าสโมสร), บันทึกข้อตกลง (การซ่อม/ปรับปรุงสาธารณูปโภค) ที่ทำไว้ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, สัญญาเช่ารถ, สัญญาว่าจ้างพนักงานขับรถ, สัญญาว่าจ้างดูแลสวน, สัญญาว่าจ้างยกระดับการรักษาความปลอดภัย, สัญญาว่าจ้างการบริหารจัดการหมู่บ้าน, สัญญาว่าจ้างการจัดเก็บขยะ, สัญญาเปิดเครดิตการเติมเชื้อเพลิง, สัญญาหรือบันทึกข้อตกลงกับบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับการโทรคมนาคม, สัญญาว่าจ้างก่อสร้างงานสาธารณูปโภค, สัญญาการให้บริการหรือรับบริการต่างๆ, สัญญาว่าจ้างติดตั้งระบบงานต่างๆภายในอาคาร, สัญญาซื้อขายงานวัสดุ อุปกรณ์งานระบบต่างๆ ภายในอาคาร, สัญญาจ้างวิศวกรที่ปรึกษาบริหารและควบคุมการก่อสร้าง, สัญญาซื้อขายที่ดิน, สัญญาจ้างขนส่งดิน, สัญญาจ้างเหมาดมดิน, สัญญาจ้างปรับพื้นที่และเกลี่ยลาดหน้าดิน, สัญญาจ้างเหมารื้ออาคาร, สัญญาซื้อขายชงกอาคาร, สัญญาติดตั้งเครื่องจำหน่ายสินค้าและให้บริการอัตโนมัติ

ลงชื่อ x กรรมการ
(นายกริช จันทรเจริญสุข)





รับจดทะเบียนเมื่อ 18 พ.ค. 2566

for.

(นางสาวอัญชิส หน้าที่สูงของวิมล ๗๖ หน้า

- 2.9 การซื้อ/การขาย/การไถ่ถอน/การต่ออายุ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินมีตัวอาวัล และตราสารการเงินอื่นใดที่ออกโดยสถาบันการเงิน, หนังสือขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ, สัญญาที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อทุกประเภทการลงนามรับเงื่อนไขการกู้ยืมเงินและ/หรือการตั้งวงเงินทุนหมุนเวียนใหม่ (O/D)รวมทั้งหนังสือเบิกเงินกู้, หนังสือชำระคืนเงินกู้, การกู้เงินในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน, ตั๋วแลกเงิน, ตัวอาวัล, ปิดวงเงินสินเชื่อ, ไถ่ถอนหลักประกัน, ปลดค้ำจอง
- 2.10 การลงนามแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดการฝ่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- 2.11 การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ รวมถึงการนำหลักทรัพย์ไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารทุน ตราสารหนี้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- 2.12 การเปิด/การปิดบัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีกองทุน รวมทั้งการต่อสมุดเงินฝากสมุดบัญชีกองทุน, แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากบัญชีกองทุน, แบบคำขอทำธุรกรรมทางการเงิน, คำขอใช้บริการ/การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ Internet Banking คำขอออกหนังสือค้ำประกัน/ขอต่ออายุหนังสือค้ำประกัน, คำขอให้ธนาคารอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงิน รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารทางการเงินและหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ, การขอยืนยันยอดเพื่อการตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี, การขอหนังสือรับรองฐานะการเงิน, การลงนามในงบการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง, หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจากธนาคาร, เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับเครดิตบริษัท, การลงนาม คำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตกับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด, การลงนามเอกสารเพื่อยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, การลงนามเอกสารการทำสัญญาเช่าที่อรรถยนต์/ลิสซิ่งรถยนต์
- 2.13 ลงนามเพื่อรับเอกสารสิทธิ เช่น โฉนดที่ดิน ฯลฯ และ/หรือเอกสารใดๆ จากหน่วยงานราชการ, ธนาคาร, สถาบันการเงิน, บุคคล หรือนิติบุคคล
- 2.14 ลงนามคำขอโอนเงินไปต่างประเทศ, แบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ, คำรับรองในการส่งเงินตราต่างประเทศออกไปลงทุนหรือให้กู้ยืม, หนังสือชี้แจงรายละเอียดการโอนเงินตรา

ลงชื่อ *x*กรรมการ

(นายกริช จันทรเจริญสุข)





จับจดทะเบียนเมื่อ 18 พ.ค. 2566

(Handwritten signature)

(นางสาวอัญชิสา นฤมิตรคุณ) 15 หน้า

ต่างประเทศ รวมถึงลงนามเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินไปต่างประเทศ หรือรับโอนเงิน
จากต่างประเทศ

- 2.15 ลงนามเอกสารเกี่ยวกับบัตรเครดิตนิติบุคคล เช่น เอกสารสมัครใช้บริการ, เอกสารขอเพิ่ม/ลด
วงเงินบัตรเครดิต, เอกสารขอายัด/ยกเลิกบัตรเครดิต และเอกสารแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
เกี่ยวกับบัตรเครดิตของบริษัท
- 2.16 ลงนามมอบอำนาจให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ดำเนินการตามข้อ 2.1 ถึง 2.15
คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญ
ของบริษัท

ข้อ 13. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือ
หลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับ ลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับ
การเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและในปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับ
สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังจากต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก
ตำแหน่ง

ข้อ 15. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 18
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ลงชื่อ กรรมการ

(นายธีรวิทย์ จันทร์เจริญสุข)





ใบจดทะเบียนเมื่อ 18 พ.ค. 2566

for.

(นางสาวอัญชิสัน ที่ประชุมจรรยาบรรณ 15 หน้า

ข้อ 16. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัททงสิทธิ์ชอกมีผลนับแต่วันที่
ใบลาออกไปถึงบริษัทกรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นาย
ทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 17. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าไปเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะ
อยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 18. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 19. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 20. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็น
รองประธานกรรมการก็ได้รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธาน
กรรมการมอบหมาย

ข้อ 21. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ลงชื่อ X กรรมการ
(นายกริช จันทร์เจริญสุข)





for.

จับจดทะเบียนเมื่อ 18 พ.ค. 2566.....

(นางสาวอัญชิสราพร ที่ 19 ของจ.จ.พ. 15 หน้า

ข้อ 22. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้จัดมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได

โดยประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นที่วาระขานาจักร

ข้อ 23. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทเว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 25. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัทหรือผู้ถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้น หรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดให้เป็นคราวๆไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคสองไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 26. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย หนึ่งครั้งทุกสามเดือน

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

ลงชื่อ กรรมการ
(นายกริช จันทวีเจริญสุข)





จับตทะเบียนเมื่อ 18 พ.ค. 2566

[Handwritten signature]

(นางสาวอัญชิสันที่ปรึกษาจำนวน 15 หน้า

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกหรือการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวน
หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า
วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม
ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นี้จะเรียก
ประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้
ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน
จำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น
ตามวรรคสี่ครั้งใด ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ใน
ข้อ 29 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม
ในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร
โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม
หลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งบริษัทจะต้องรับลงทะเบียน
การถือหุ้นก็ได้โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของ
บริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันเริ่มดรับทะเบียนการถือหุ้น

โดยประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

ลงชื่อ *[Handwritten signature]* กรรมการ
(นายกรีช จันทร์เจริญสุข)





รับจดทะเบียนเมื่อ 18 พ.ค. 2566

(นางสาวอัญชิสรา หน้า 12 ของจำนวน 15 หน้า)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่ราชอาณาจักร

ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้าคน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุม ผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไปถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบ องค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธาน กรรมการ หรือ ประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธาน กรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุม เลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 30. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบไปด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้กับบุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวม กิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 31. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปี พึงกระทำมีดังนี้

ลงชื่อ กรรมการ
(นายกริช จันทร์เจริญสุข)





ใบจดทะเบียนเมื่อ 18 พ.ค. 2566

จ.พ.

(นางสาวอัญชิษญาที่ปรึกษาจ.พ. 15 หน้า

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงกฤษฎีกาในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทที่ได้จัดการไป
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 32. รอบบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 33. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบบัญชีของบริษัท
- ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
 - (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 36. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆกัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไปการจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณีทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้

ลงชื่อ X กรรมการ
(นายวิชา จันทร์เจริญสุข)





บังคับทะเบียนเมื่อ 18 พ.ค. 2566

(Signature)

(นางสาวอัญชิสรา หน้าที่ 14 ของจำนวน 15 หน้า)

ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

- ข้อ 37. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท หรือมากกว่านั้น โดยให้คณะกรรมการจัดทำความเห็นเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 38. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
- ข้อ 39. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน และหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้
- ข้อ 40. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน ปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม

- ข้อ 41. ตราบบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



- ข้อ 42. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท-

ลงชื่อ *(Signature)* กรรมการ
(นายอภิรักษ์ จันทร์เจริญสุข)





รับจดทะเบียนเมื่อ 18 พ.ค. 2566

for.

(นางสาวอัญชิสรา ตรีสุขุมพูน 15 หน้า
จดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี
ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆด้วย
ข้อ 43. ข้อบังคับนี้หากมีที่ซึ่งจำเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
จัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามกฎหมาย

DRD

ลงชื่อ *[Signature]*กรรมการ
(นายกริช จันทร์เจริญสุข)

