



รับจดทะเบียนเมื่อ 16 ก.พ. 2567

(นางสาวรัฐนิชา ทิมโต) หน้า 1 จาก 18
นายทะเบียน

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ ๑

บททั่วไป

ข้อ ๑.

ถ้อยคำที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้มีความหมายดังจะกล่าวต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้แสดงความหมายไว้เป็นการเฉพาะ

"บริษัท"ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง "บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)"

"บริษัทใหญ่" หมายถึง บริษัทตามความหมายที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. ๑๗/๑๕๕๑ เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม)

"อำนาจควบคุมกิจการ" หมายถึง การมีความสัมพันธ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. ๑๗/๑๕๕๑ เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม)

ข้อ ๒.

ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า "ข้อบังคับของบริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)"

ข้อ ๓.

ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ให้ถือและบังคับตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมวดที่ ๒

การออกหุ้น

ข้อ ๔.

หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อในใบหุ้นซึ่งต้องชำระเต็มมูลค่าหุ้น

ลายมือชื่อ.....กรรมการ

(นายภาณุ ตรีธานี)





รับจดทะเบียนเมื่อ 16 ก.พ. 2567

(นางสาวนัฐนิชา ทิมโต) หน้า 2 จาก 18

นายทะเบียน

ข้อ ๕.

หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปถือหรือจองซื้อร่วมกันต้องตั้งให้คนหนึ่งคนใดในบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

ใบหุ้นของบริษัททุกใบจะต้องมีลายมือชื่อของกรรมการลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อยหนึ่งคน แต่กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

ข้อ ๖.

บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน (๒) เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทหรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน เมื่อมีการจำหน่ายหุ้นที่เหลือหรือจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ ,

ข้อ ๗.

ใบหุ้นฉบับใดชำรุดหรือลบเลือนในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้คืนใบหุ้นเดิม ในกรณีนี้บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาสิบสี่ (๑๔) วันนับจากวันที่ได้รับคำร้องขอ

ในกรณีที่ใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนและหลักฐานอื่นที่บริษัทเห็นสมควรยื่นต่อบริษัท บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสิบสี่ (๑๔) วัน นับจากวันที่ได้รับหลักฐานครบสมบูรณ์

บริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือน หรือชำรุด หรือในการที่ผู้ถือหุ้นขอสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนพร้อมคำรับรองของบริษัทได้ตามอัตราที่บริษัทเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

ข้อ ๘.

บริษัทอาจมีการซื้อหุ้นคืนเมื่อ

- (๑) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- (๒) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

หุ้นที่ซื้อคืนส่วนที่ไม่เกินร้อยละสิบ (๑๐) ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว จะต้องได้รับการอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หากหุ้นที่ซื้อคืนเกินกว่าร้อยละสิบ (๑๐) ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจะต้องได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย

ลายมือชื่อ.....กรรมการ

(นายภาคภูมิ ศรีธานี)





รับจดทะเบียนเมื่อ 16 ก.พ. 2567

(นางสาวนัฐนิชา ทิมโค) หน้า 3 จาก 18

นายทะเบียน

หุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืนตามวรรคหนึ่ง การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นตามวรรคสี่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

หมวดที่ ๓

การโอนหุ้น

ข้อ ๙.

หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละสิบห้า (๙๙%) ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ข้อ ๑๐.

การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้กับผู้รับโอน การโอนหุ้นใช้วันบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้น ภายในสิบสี่ (๑๔) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายในเจ็ด (๗) วัน

เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ ๑๑.

กรณีผู้รับโอนประสงค์จะได้รับหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อนายทะเบียนบริษัท โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้นและมีพยานหนึ่ง (๑) คนลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมกับแนบใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน (๗) วัน และออกใบหุ้นใหม่ภายในหนึ่ง (๑) เดือน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

ลายมือชื่อ.....

กรรมการ

(นายภาคภูมิ ศรีธานี)





ใบจดทะเบียนเมื่อ 16 ก.พ. 2567

(นางสาวนัฐนิชา ทิมโต) หน้า 4 จาก 18
นายทะเบียน

ข้อ ๑๒.

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย บุคคลผู้มีสิทธิจะได้หุ้นนั้น หากนำไปหุ้นมาเวนคืนพร้อมกับหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงจะรับบุคคลนั้นลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นและออกใบหุ้นใหม่ภายในหนึ่ง (๑) เดือน นับแต่วันที่ได้หลักฐานดังกล่าว

ข้อ ๑๓.

บริษัทอาจปิดสมุดพักการถือหุ้นในระหว่างยี่สิบเอ็ด (๒๑) วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (๑๔) วัน ก่อนวันปิดสมุดพักการถือหุ้น

หมวดที่ ๔

คณะกรรมการ

ข้อ ๑๔.

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (๕) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ ๑๕.

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (๑) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (๒) การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันเดิมตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามที่ประชุมจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนดังกล่าว บุคคลแต่ละคนที่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (๑) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
- (๓) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ลายมือชื่อ.....กรรมการ

(นายภาคภูมิ ศรีธานี)





รับจดทะเบียนเมื่อ 16 ก.พ. 2567

(นางสาวฐิติชา ทิมโต) หน้า 5 จาก 18
นายทะเบียน

ข้อ ๑๖.

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (๑/๓) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (๑/๓)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ ๑๗.

นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก
- (๓) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (๔) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (๕) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ ๑๘.

กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ ๑๙.

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้ามาเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (๓/๔) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ลายมือชื่อ.....กรรมการ

(นายภาคภูมิ ศรีชำนาญ)





รับจดทะเบียนเมื่อ 16 ก.พ. 2567

(นางสาวฐิติชา ทิมโด) หน้า 6 จาก 18

นายทะเบียน

ข้อ ๒๐.

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (๓/๔) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

ข้อ ๒๑.

กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

อำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อ ๒๒.

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

กรรมการมีสิทธิได้รับบำเหน็จเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการโดยให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

ข้อ ๒๓.

ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๒๔.

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (๗) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน หรือรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดการประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ลายมือชื่อ.....กรรมการ

(นายภาคภูมิ ศรีธานี)





รับจดทะเบียนเมื่อ 16 ก.พ. 2567

(นางสาวนัฐนิชา ทิมโต) หน้า 7 จาก 18

นายทะเบียน

ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ข้อ ๒๕.

การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อยสาม (๓) เดือนต่อครั้ง ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ ตามที่ประธานกรรมการกำหนด ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม หรือในกรณีจำเป็นกรรมการตั้งแต่สอง (๒) คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (๑๔) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ข้อ ๒๖.

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้

ข้อ ๒๗.

กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ ๒๘.

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ ๒๙.

กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทนี้หรือบริษัทในเครือ

ลายมือชื่อ.....กรรมการ

(นายภาณุภูมิ ศรีธานี)





รับจดทะเบียนเมื่อ 16 ก.พ. 2567

(นางสาวนัฐนิชา ทิมโต) หน้า 8 จาก 18
นายทะเบียน

หมวดที่ ๕

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ ๓๐.

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ สำนักงานจดทะเบียนของบริษัท หรือ ณ ที่อื่นใดตามแต่กรรมการได้กำหนด และแจ้งไว้ในหนังสือแนบออกกล่าวเรียกประชุม

ข้อ ๓๑.

- (๑) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (๔) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (๒) การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวงเล็บหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- (๓) คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
- (๔) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (๑๐) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (๔๕) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (๔๕) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ข้อ ๓๓ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ ๓๒.

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมไม่ว่าจะเป็นการประชุมสามัญหรือวิสามัญก็ตาม พร้อมทั้งระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (๗) วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาด้วยกล่าวแนบประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (๓) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า (๓) วัน

ลายมือชื่อ.....

กรรมการ

(นายภาณุ ตรีธานี)





บังคับทะเบียนเมื่อ 16 ก.พ. 2567

(นางสาวนัฐนิชา ทิมโต) หน้า 9 จาก 18

นายทะเบียน

คณะกรรมการอาจกำหนดให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ข้อ ๓๓.

ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (๒๕) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (๑/๓) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ ๓๔.

- (๑) ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลามาถึงแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (๗) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- (๒) คำบอกกล่าวนัดประชุมที่เลื่อนไปนั้นต้องระบุระเบียบวาระการประชุม และที่ประชุมครั้งที่เลื่อนไปนั้นจะปรึกษากิจการหรือมีมติใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่มิได้ระบุในคำบอกกล่าวไม่ได้

ข้อ ๓๕.

- (๑) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
 ๑. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
 ๒. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 ๓. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (๒) ผู้รับมอบฉันทะที่ปรากฏชื่อในใบมอบฉันทะจะต้องนำตราสารแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะไปวางต่อผู้เป็นประธานหรือบุคคลที่คณะกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องนำเอกสารหลักฐานแสดงว่าผู้มอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันนิติบุคคลนั้นได้มาแสดงต่อผู้เป็นประธาน โดยแนบกับตราสารแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะนั้นด้วย

ลายมือชื่อ.....กรรมการ

(นายภาคภูมิ ศรีธานี)





รับจดทะเบียนเมื่อ 16 ก.พ. 2567

(นางสาวนิฐนิชา ทิมโด หน้า 10 จาก 18
นายทะเบียน

- (๓) ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้วหรือมิได้เป็นผู้ถือบริษัท แต่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่าหนึ่ง (๑) ราย ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่แต่งตั้งตน นอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเอง ในกรณีซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

ข้อ ๓๖.

- (๑) ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมใหญ่ แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แต่ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ก็ให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้ถือหุ้นหนึ่งคนขึ้นเป็นประธานที่ประชุมใหญ่ในคราวนั้น
- (๒) ในกรณีที่มติคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

ข้อ ๓๗.

ประธานที่ประชุมอาจเลื่อนการประชุมใหญ่ได้ด้วยความยินยอมของที่ประชุม แต่ในการประชุมซึ่งได้เลื่อนมานั้น ห้ามมิให้ปรึกษากิจการอื่นนอกจากกิจการที่ค้างมาจากประชุมครั้งก่อน และให้ที่ประชุมกำหนด สถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๓ วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า ๓ วันด้วย

ข้อ ๓๘.

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (๒) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (๓/๔) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แกะไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ลายมือชื่อ.....กรรมการ

(นายภาคภูมิ ศรีธานี)





รับจดทะเบียนเมื่อ 16 ก.พ. 2567

(นางสาวณัฐนิชา ทิมโด หน้า 11 จาก 18
นายทะเบียน

หมวดที่ ๕/๑

การบริหารจัดการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทใหญ่

ข้อ ๓๘/๑.

ข้อบังคับหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้การบริหารจัดการกิจการของบริษัทเป็นไปตามนโยบายของบริษัทใหญ่ รวมถึงกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกรณีที่ข้อบังคับตามความในหมวดนี้ได้กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและ/หรือบริษัทใหญ่เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เข้าทำรายการดังกล่าว นั้นภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการนี้ ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้น ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยโดยอนุโลมด้วย (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

อนึ่ง ข้อบังคับทุกข้อในหมวดที่ ๕/๑ นี้ จะมีผลใช้บังคับตราบเท่าที่บริษัทใหญ่ยังคงความเป็นบริษัทใหญ่ หรือมีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัท

ข้อ ๓๘/๒.

การทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ ก่อนเข้าทำรายการ

- (๑) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบริษัท อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่ในบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทใหญ่มีข้อจำกัดหรือมีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และบริษัทใหญ่สามารถแสดงให้เห็นถึงกลไกที่จะทำให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทใหญ่สามารถกำกับดูแลการบริหารจัดการ หรือการตัดสินใจในเรื่องที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นได้

เว้นแต่ข้อบังคับฉบับนี้หรือคณะกรรมการของบริษัทใหญ่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้กรรมการที่บริษัทใหญ่เสนอชื่อหรือแต่งตั้ง มีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไป และการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทได้ตามแต่ที่กรรมการผู้แทนบริษัท

ลายมือชื่อ.....กรรมการ

(นายภาคภูมิ ศรีธานี)





รับจดทะเบียนเมื่อ 16 ก.พ. 2567

(นางสาวนัฐนิชา ทิมโด หน้า 12 จาก 18

นายทะเบียน

ในญัตติดังกล่าวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการของบริษัทใหญ่ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ ในกรณีที่ กรรมการรายนั้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ให้กรรมการดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการที่จะได้รับการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อในข้อนี้ จะต้องมีความสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- (๒) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัท
- (๓) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญตามข้อ ๓๘/๓
- (๔) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัท
- (๕) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งส่งผลให้สัดส่วนการ ถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงไป หรือการดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ใหญ่ และ/หรือ การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่ ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม ในที่ประชุมผู้ถือ หุ้นของบริษัทไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (๑๐) ของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือจำนวนเสียง ทั้งหมดของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่เป็นกรณีที่อยู่ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีของบริษัท ซึ่ง ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่แล้ว

รายการตั้งแต่ข้อ (๖) ถึงข้อ (๑๔) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีความสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบอย่างมี นัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ ก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทใหญ่ (โดยนำ หลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือเกี่ยวกับเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้อง กัน และ/หรือ ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้อง ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ ซึ่งรายการดังต่อไปนี้คือ

- (๖) กรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท
- (๗) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัท
- (๘) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (๙) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
- (๑๐) การเข้าทำ แก้ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การ มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการของบริษัทกับบุคคลอื่น

ลายมือชื่อ.....กรรมการ

(นายภาคภูมิ ศรีธานี)





รับจดทะเบียนเมื่อ 16 ก.พ. 2567

(นางสาวนัฐนิชา ทิมโด หน้า 13 จาก 18

นายทะเบียน

- (๑๑) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ
- (๑๒) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้าประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นและมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัท
- (๑๓) การเลิกกิจการของบริษัท เว้นแต่การเลิกกิจการตามข้อ ๓๘/๓
- (๑๔) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อ ๓๘/๓.

การทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนบริษัทเข้าทำรายการ

- (๑) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและการผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เป็นต้น

รายการตั้งแต่ข้อ (๒) ถึงข้อ (๑๑) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีความสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและการผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทใหญ่ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือเกี่ยวกับเรื่องการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้อยู่ในขณะนั้น (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ซึ่งรายการดังต่อไปนี้คือ

- (๒) กรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท
- (๓) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัท
- (๔) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (๕) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท

ลายมือชื่อ.....กรรมการ

(นายภาคภูมิ ศรีชำนาญ)





รับจดทะเบียนเมื่อ 16 ก.พ. 2567

(นางสาวนัฐนิชา ทิมโด หน้า 14 จาก 18

นายทะเบียน

- (๖) การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการของบริษัทกับบุคคลอื่น
- (๗) การเช่า หรือให้เช่ากิจการหรือทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ
- (๘) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นและมีใ้ธุรกิจปกติของบริษัท
- (๙) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่ และ/หรือ การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่ ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่กำหนดในกฎหมายซึ่งใช้บังคับ อันทำให้บริษัทใหญ่ไม่มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัท
- (๑๐) การเลิกกิจการของบริษัท
- (๑๑) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อ ๓๘/๔.

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ได้รับมอบหมายของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัทใหญ่และของบริษัท ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบต่อบริษัท และ/หรือ บริษัทใหญ่ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงและ/หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

ข้อ ๓๘/๕.

กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัท จะกระทำธุรกรรมกับบริษัทได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทใหญ่ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นมาบังคับใช้โดยอนุโลม) ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการของบริษัทใหญ่อนุมัติไว้แล้ว

ลายมือชื่อ.....กรรมการ

(นายภาคภูมิ ศรีธานี)





รับจดทะเบียนเมื่อ 16 ก.พ. 2567

(นางสาวนัฐนิชา ทิมโต) หน้า 15 จาก 18

นายทะเบียน

หมวดที่ ๒

ผู้สอบบัญชี

ข้อ ๓๙.

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ข้อ ๔๐.

ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปนั้นจะเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ ๔๑

กรรมการหรือผู้แทนหรือลูกจ้างของบริษัทขณะอยู่ในตำแหน่งนั้น ๆ จะเลือกเขาเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทหาได้ไม่

ข้อ ๔๒

ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน หนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการกิจการของบริษัทได้

ข้อ ๔๓.

ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้แก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ ๗

เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ ๔๔.

ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (๑) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ภายในหนึ่ง (๑) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี

ลายมือชื่อ.....กรรมการ

(นายภาคภูมิ ศรีธานี)





รับจดทะเบียนเมื่อ 16 ก.พ. 2567

(นางสาวณัฐนิชา ทิมโต) หน้า 16 จาก 18
นายทะเบียน

ข้อ ๔๕.

บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (๕) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (๑๐) ของทุนจดทะเบียน นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

หมวดที่ ๘

สมุดและบัญชี

ข้อ ๔๖.

รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกปี

ข้อ ๔๗.

สมุดและบัญชีของบริษัทให้จัดทำและเก็บรักษาไว้เป็นภาษาไทยหรืออาจจัดทำเป็นภาษาอังกฤษพร้อมมีคำแปลภาษาไทยกำกับในกรณีที่กฎหมายบังคับให้มีคำแปลก็ได้

ข้อ ๔๘.

กรรมการต้องจัดให้ถือบัญชีสำหรับรายการดังต่อไปนี้ไว้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์

- (ก) จำนวนเงินที่บริษัทได้รับและได้จ่าย ตลอดจนทั้งรายการอันเป็นเหตุให้รับและจ่ายเงินทุกรายได้ และ
- (ข) สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท

ข้อ ๔๙.

บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (๑๒) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้

ข้อ ๕๐.

คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (๑) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (๒) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ลายมือชื่อ.....กรรมการ

(นายภาณุ ศรีธานี)





รับจดทะเบียนเมื่อ 16 ก.พ. 2567

(นางสาวฐิติชา ทิมโต) หน้า 17 จาก 18
นายทะเบียน

ข้อ ๕๑.

(๑) กรรมการต้องจัดให้จดบันทึกรายงานการประชุมและข้อมติทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และของที่ประชุม
กรรมการเป็นภาษาไทยลงไว้ในสมุดโดยถูกต้อง สมุดนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานจดทะเบียนของบริษัท บันทึก
เช่นนั้นอย่างหนึ่งอย่างใดเมื่อได้ลงลายมือชื่อของผู้เป็นประธานแห่งการประชุมที่ลงมติ หรือได้ลงลายมือชื่อของ
ผู้เป็นประธานแห่งการประชุมถัดจากครั้งนั้นมาก็ดี ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นหลักฐานอันถูกต้องแห่งข้อความ
ที่ได้จดบันทึกลงในสมุดนั้น ๆ

(๒) ผู้ถือหุ้นคนใดจะขอตรวจดูเอกสารตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕๑(๑) ในเวลาหนึ่งเวลาใดระหว่างเวลาทำงานก็ได้

หมวดที่ ๘

บทเพิ่มเติม

ข้อ ๕๒.

บริษัทอาจออกหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก็ได้

ข้อ ๕๓.

ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้



ข้อ ๕๔.

ในกรณีที่เป็นบริษัทหรือบริษัทย่อยในฐานะที่เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทใหญ่ ตกลงเข้าทำรายการที่
เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่
กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ใช้บังคับกับการทำรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้
บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย ในฐานะที่เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบ
ธุรกิจหลักของบริษัทใหญ่

ลายมือชื่อ.....กรรมการ

(นายภาคภูมิ ศรีธานี)





รับจดทะเบียนเมื่อ 16 ก.พ. 2567

(นางสาวนัฐนิชา ทิมโด) หน้า 18 จาก 18
นายทะเบียน

ข้อ ๕๕.

บริษัทจะลดทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลงหรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้ แต่จะลดทุนไปให้ต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (๑/๔) ของทุนทั้งหมดไม่ได้

ในกรณีที่บริษัทขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว บริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (๑/๔) ของทุนทั้งหมดก็ได้

การลดมูลค่าหุ้นหรือลดจำนวนหุ้นตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเป็นจำนวนเท่าใด และด้วยวิธีการอย่างไร จะกระทำได้อีกเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (๓/๔) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ลายมือชื่อ.....กรรมการ
(นายภาคภูมิ ศรีธานี)

