



รับจดทะเบียนเมื่อ - 1 ก.ย. 2566

หน้า 1 ของจำนวน 17 หน้า

ข้อบังคับ

(นางสาวรัฐนิษา ทิมโต)
นายทะเบียน

ของ

บมจ.ธนาคารไทยเครดิต

หมวดที่ 1

บททั่วไป

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ บมจ.ธนาคารไทยเครดิต

ข้อ 2. ในข้อบังคับนี้

"บริษัท"	หมายถึง	บมจ.ธนาคารไทยเครดิต มีชื่อภาษาอังกฤษว่า "Thai Credit Bank Public Company Limited" มีชื่อภาษาจีนว่า 泰信貸(๙๙)銀行
"กฎหมาย"	หมายถึง	กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัท
"นายทะเบียน"	หมายถึง	นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
"นายทะเบียนหุ้น"	หมายถึง	ผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท

ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

หมวดที่ 2

การออกหุ้น

ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นเท่ากัน

ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กันและเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ และต้องใช้เงินจนเต็มมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน

(ลงลายมือชื่อ) กรรมการผู้จดทะเบียน
(นางสาวกฤษณา อรามกุลชัย)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 1 ก.ย. 2566

หน้า 2 ของจำนวน 17 หน้า

บริษัทอาจออกและเสนอขายหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์อื่นใด
(นางสาวนัฐนิชา ทิมไธ)
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และบริษัทอาจแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญก็ได้
ทั้งนี้ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ข้อ 6. บริษัทสามารถขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ โดยผู้จองหุ้นจะต้องส่งใช้จำนวนเงิน
ที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นพร้อมกับเงินค่าหุ้น และนำค่าหุ้นส่วนที่เกินนั้นตั้งเป็นทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นแยกออกจาก
ทุนสำรองตามข้อ 50.

ข้อ 7. ในการชำระค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้นจะขอหักกลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ เว้นแต่กรณี
บริษัทปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนซึ่งได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 8. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 9. ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น กรรมการผู้มีอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทเป็นผู้ลง
หรือพิมพ์ลายมือชื่อในใบหุ้น ทั้งนี้คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง และนายทะเบียนหุ้น
ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อร่วมกันในใบหุ้นหรืออาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลอื่นใด ทำหน้าที่
เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ในกรณีที่มอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัท ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจะต้องเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการลงรายการในทะเบียน
ผู้ถือหุ้นที่ไว้นั้นไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานทะเบียนของบริษัท ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนดภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย

(ลงลายมือชื่อ) กรรมการผู้จดทะเบียน
(นางสาวกฤษณา ขวรามกุลชัย)





บังคับทะเบียนเมื่อ - 1 ก.ย. 2566

หน้า 3 ของจำนวน 17 หน้า

ข้อ 10. ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจองหุ้น หรือถือหุ้น หุ้นเดียวหรือหลายหุ้นรวมกัน บุคคลเหล่านั้น ต้องรับผิดชอบร่วมกันในการส่งใช้เงินค่าหุ้นและเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น และต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้น แต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ข้อ 11. ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นฉบับเดิม เมื่อปรากฏว่าใบหุ้นเดิมสูญหาย ถูกทำลาย ลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญ

ในกรณีใบหุ้นสูญหาย หรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นต้องยื่นคำร้องขอตามแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด และต้องแสดงหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นตามที่บริษัทกำหนด เพื่อยืนยัน ข้อเท็จจริงที่จำเป็นตามสมควร

ในกรณีใบหุ้นเดิมลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นต้องยื่นคำร้องขอตามแบบและวิธีการ ที่บริษัทกำหนด และต้องแนบใบหุ้นเดิมซึ่งลบเลือนหรือชำรุดนั้นให้แก่บริษัท

เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอพร้อมด้วยหลักฐานตามที่กำหนด และได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 12. บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ถูกทำลาย ลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญ หรือในการออกสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น ในอัตราที่คณะกรรมการกำหนด แต่ต้องไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงที่กฎหมายกำหนดไว้

ข้อ 13. ห้ามบริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ที่บริษัท สามารถเป็นเจ้าของหุ้นของตนเองได้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไข ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่า ตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียง ลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย

หุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในเวลาตามกฎหมายกำหนด ถ้าไม่จำหน่าย หรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาดังกล่าว ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

(ลงลายมือชื่อ) กรรมการผู้จดทะเบียน
(นางสาวกฤษณา อารามกุลชัย)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 1 ก.ย. 2566

หน้า 4 ของจำนวน 17 หน้า

การซื้อหุ้นคืนตามวรรคหนึ่ง การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นตามวรรคสามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการซื้อหุ้นคืนตามข้อ (2) ข้างต้นมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 (สิบ) ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ให้คณะกรรมการมีอำนาจในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้ และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย

หมวดที่ 3

การโอนหุ้น

ข้อ 14. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัดแต่ทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่รับการลงทะเบียนโอนหุ้น และดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งตกการให้สิทธิหรือให้สิทธิใด ๆ ในฐานะผู้ถือหุ้นสำหรับหุ้นในส่วนที่ถือเกินกว่าจำนวนที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด เมื่อปรากฏว่าการโอนหุ้นรายใดจะมีผลให้

- (1) บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้ตามกฎหมาย หรือ
- (2) มีบุคคลที่มีสัญชาติต่างดาวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นอย่างอื่นตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือ
- (3) บุคคลหนึ่งบุคคลใดถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 15. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นนั้นจะชั้ย้นกับบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว และจะชั้ย้นกับบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว ซึ่งหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นให้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอทราบภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว การโอนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดด้วย

ข้อ 15. ทวิ ให้บริษัทแจ้งให้ผู้รับโอนหุ้นจำหน่ายหุ้นของตนในส่วนที่เกินในกรณีที่มีการรับโอนหุ้นรายนั้น ๆ ทำให้ผู้นั้นมีจำนวนหุ้นที่ถือเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตหรือได้รับการผ่อนผันตามที่กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินกำหนด

(ลงลายมือชื่อ) กรรมการผู้จดทะเบียน
(นางสาวกฤษณา อรัญกุลชัย)





บังคับทะเบียนเมื่อ - 1 ก.ย. 2566

หน้า 5 ของจำนวน 17 หน้า

ข้อ 16. กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ในนามของตน ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือ
ลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้นและมีพยานรับรองการลงลายมือชื่อน้อยหนึ่งคน พร้อมกับคืนใบหุ้นเดิม
ให้แก่บริษัท เมื่อบริษัทพิจารณาเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้น
และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 17. กรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย อันเป็นเหตุให้บุคคลใดมีสิทธิในหุ้นนั้นให้บุคคลนั้น
นำไปหุ้นมาเวนคืน พร้อมกับแสดงหลักฐานว่าตนเป็นผู้มีสิทธิในหุ้นนั้นโดยชอบด้วยกฎหมายยื่นต่อบริษัท
บริษัทจะลงทะเบียนบุคคลนั้นเป็นผู้ถือหุ้นและออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 18. ในระหว่าง 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียน
การโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง
หรือทางหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

หมวดที่ 4

กรรมการ และคณะกรรมการ

ข้อ 19. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินสิบเอ็ดคน และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีจำนวน
กรรมการที่มีสัญชาติไทยตามที่กฎหมายกำหนด

กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

ข้อ 20. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 (หนึ่ง) หุ้น ต่อ 1 (หนึ่ง) เสียง

(2) ในการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1)
เลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือรวมกันเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้ง
ในคราวนั้นก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุม
เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(ลงลายมือชื่อ) กรรมการผู้จดทะเบียน

(นางสาวกฤษณา อรัณกุลชัย)





จับจดทะเบียนเมื่อ - 1 ก.ย. 2566

หน้า 6 ของจำนวน 17 หน้า

ข้อ 21. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง (นางสาวนัฐนิชา ทิมไธ) ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) นายทะเบียน
ของจำนวนกรรมการในขณะนั้นออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะให้ออกจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีต่อ ๆ ไป กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าว อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ หากในคราวใด มีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่า ๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยใช้วิธีจับสลาก

ข้อ 22. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 23. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

ข้อ 24. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่า 2 (สอง) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

(ลงลายมือชื่อ) กรรมการผู้จดทะเบียน

(นางสาวกฤษณา อรัณกุลชัย)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 1 ก.ย. 2566

หน้า 7 ของจำนวน 17 หน้า

ข้อ 25. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น การประชุมให้กระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ข้อ 26. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการอาจเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย และให้ตำแหน่งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ มีกำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่งตลอดเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระนั้น

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) ครั้งทุก 3 (สาม) เดือน ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นและในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดตามวรรคสอง ที่ประชุมคณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาหารือ หรือมีมติอนุมัติในวาระดังกล่าว หากมิได้มีการระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างชัดแจ้งว่าวาระดังกล่าวเป็นวาระเพื่อการวินิจฉัยชี้ขาด

ข้อ 29. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และในการประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมซึ่งระบุวาระการประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็

(ลงลายมือชื่อ) กรรมการผู้จดทะเบียน
(นางสาวกฤษณา อารามกุลชัย)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 1 ก.ย. 2566

หน้า 8 ของจำนวน 17 หน้า

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด (นางสาวนันทิชา ทิมโต) ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม
คณะกรรมการแทนได้ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้กรรมการตั้งแต่ 2 (สอง) คนขึ้นไป
อาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

อนึ่ง ในการส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ อาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 29. ทวิ ประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และให้ถือว่า
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 30. เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่ 2 (สอง) คน
ขึ้นไป อาจร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผล
ที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย โดยให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 (สิบสี่) วัน
นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียก
และกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อทำการพิจารณาเรื่องที่ได้ทำการร้องขอให้จัดประชุมคณะกรรมการ
ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง

ข้อ 31. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

- (1) ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) แต่งตั้ง ถอดถอน พนักงานของบริษัททุกตำแหน่ง
- (3) แต่งตั้ง ถอดถอน คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และ
บำเหน็จ ให้กับคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้ง
- (4) กำหนดจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลแก่พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดที่ทำกิจการ
ให้กับบริษัท โดยจะเป็นผู้ทำการประจำหรือไม่ประจำก็ได้
- (5) กำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นและรายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุม
ผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

(ลงลายมือชื่อ) กรรมการผู้จดทะเบียน

(นางสาวกฤษณา อารามกุลชัย)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 1 ก.ย. 2566 หน้า 9 ของจำนวน 17 หน้า

ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการ
คนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นปฏิบัติงานแทนคณะกรรมการ หรือในนามของบริษัทก็ได้
ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้ถือว่ามีผลสมบูรณ์และผูกพันบริษัท

คณะกรรมการอาจตั้งกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
เพื่อทำหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ข้อ 32. ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย

ข้อ 33. กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มี
ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ หรือมอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการกำหนดคำตอบแทน
ตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ และนอกจากนั้นต้องได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้ง
เป็นกรรมการในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะเป็นลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัท

ข้อ 34. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอำนาจ
หน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และในจำนวนนี้ให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานกรรมการบริหาร และให้กรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง

กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับคำตอบแทน และบำเหน็จ ตามที่คณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้
ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู้นั้นในอันที่จะได้รับคำตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่น
ตามข้อบังคับในฐานะกรรมการ

ให้คณะกรรมการบริหารจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร โดยให้นำข้อ 28. ข้อ 29. และข้อ 31.
วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ 35. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

- (1) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่ทำกับบริษัท
- (2) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทและบริษัทในเครือ

(ลงลายมือชื่อ) กรรมการผู้จดทะเบียน
(นางสาวกฤษณา อ่วมกุลชัย)





ข้อ 36. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือ กรรมการ 2 (สอง) คน ลงลายมือชื่อร่วมกัน
(นางสาวนัฐนิชา ทิมโต)
นายทะเบียน
พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันบริษัทได้

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 (สี่) เดือน
นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้
ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย
ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวัน
นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการ
เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวก
ตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด
จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่
ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

(ลงลายมือชื่อ) กรรมการผู้จดทะเบียน

(นางสาวกฤษณา อรัญกุลชัย)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 1 ก.ย. 2566 หน้า 11 ของจำนวน 17 หน้า

ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วัน ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน

ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วัน ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนด และยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยบริษัทจะใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมเข้าประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ทวิ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

(ลงลายมือชื่อ) กรรมการผู้ขอจดทะเบียน
(นางสาวกฤษณา อารามกุลชัย)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 1 ก.ย. 2566

หน้า 12 ของจำนวน 17 หน้า

ข้อ 40. ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น (นางสมานันท์ธนิชา ทิมโต) ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 41. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและ ข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระ ที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 42. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ทำการออกเสียงลงคะแนนจะกระทำด้วยวิธีใดให้นับ 1 (หนึ่ง) หุ้นเป็น 1 (หนึ่ง) เสียง เสมอ

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนโดยไม่มีข้อห้าม

การออกเสียงลงคะแนนในวาระหนึ่งที่ถือว่า 1 (หนึ่ง) หุ้นเป็น 1 (หนึ่ง) เสียง มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่ บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

กรณีผู้ถือหุ้นรายใดถือหุ้นเกินกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ได้รับการยกเว้นให้ถือหุ้น เกินจำนวนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมของผู้ถือหุ้นได้ เพียงเท่าจำนวนหุ้น ที่กฎหมายกำหนดให้ถือได้เท่านั้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือปฏิบัติดังนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ลงลายมือชื่อ) กรรมการผู้จดทะเบียน
(นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 1 ก.ย. 2566 หน้า 13 ของจำนวน 17 หน้า

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่น

ข้อ 43. กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำอย่างน้อยมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบ 1 (หนึ่ง) ปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) เลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 6

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 44. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 45. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

ข้อ 46. ให้บริษัททำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรอง ณ วันที่ สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และให้คณะกรรมการนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ ในปีถัดไป

ข้อ 47. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงาน การตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

(ลงลายมือชื่อ) กรรมการผู้จดทะเบียน

(นางสาวกฤษณา อารามกุลชัย)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 1 ก.ย. 2566

หน้า 14 ของจำนวน 17 หน้า

ข้อ 48. การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรสุทธิตามที่บริษัทได้ ในกรณีที่บริษัทยังมี ยอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามจ่ายเงินปันผล

เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่าง ๆ ได้ตามแต่คณะกรรมการ จะเห็นสมควร

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไร สมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม คราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 49. กรณีผู้ถือหุ้นรายใดถือหุ้นเกินกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ได้รับการยกเว้นให้ถือหุ้น เกินจำนวนดังกล่าว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลหรือเงินตอบแทนอื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้น เพียงเท่าจำนวนหุ้น ที่กฎหมายกำหนดให้ถือได้เท่านั้น

ข้อ 50. บริษัทจะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของ กำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่มีกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล หรือจัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือนำเงินกำไรสุทธิส่วนที่เกิดขึ้นตามงวดครั้งปีการบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว เป็นเงินสำรองต่าง ๆ หรือ เป็นทุนสำรองเพื่อเป็นเงินกองทุนของบริษัทได้ และให้คณะกรรมการมีอำนาจเปลี่ยนแปลงเงินสำรองที่เป็น เงินกองทุนหรือเงินสำรองต่าง ๆ ที่ได้จัดสรรไว้แล้วตามที่เห็นสมควร ยกเว้นทุนสำรองตามวรรคหนึ่งและ ทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้น (ถ้ามี) โดยให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ข้อ 51. เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองตามข้อ 6. หรือทุนสำรอง ตามข้อ 50. หรือเงินสำรองอื่นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้

การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคหนึ่ง ให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อนแล้วจึงหักจากทุนสำรอง ตามข้อ 50. และทุนสำรองตามข้อ 6. ตามลำดับ

ข้อ 52. ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียน หรือบริษัทได้จดทะเบียน เพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

(ลงลายมือชื่อ) กรรมการผู้จดทะเบียน
(นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 1 ก.ย. 2566

หน้า 15 ของจำนวน 17 หน้า

ข้อ 53. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
ของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ข้อ 54. ผู้สอบบัญชีอาจเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ แต่ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรง
ตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 55. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่าย
ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถาม
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งชี้แจง
ข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 56. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมและชี้แจงให้ความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัททุกครั้งที่มีการ
พิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุนและปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสาร
ของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ข้อ 57. บริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปี พร้อมกับสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชี
ได้ตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว และสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุมัติ งบดุล การจัดสรรกำไร และการแบ่งเงินปันผล โดยมีผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทลงลายมือชื่อ
รับรองความถูกต้องส่งไปยังนายทะเบียน สำหรับงบดุลนั้นบริษัทจะโฆษณาให้ประชาชนทราบทาง
หนังสือพิมพ์ มีกำหนดเวลาอย่างน้อยหนึ่งวันด้วย ทั้งนี้ ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

หมวดที่ 7

การเพิ่มทุนและการลดทุน

ข้อ 58. บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และนำดินั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียน
ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติดังกล่าว

หุ้นที่ออกใหม่จากการเพิ่มทุนจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น
ตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ลงลายมือชื่อ) กรรมการผู้จดทะเบียน

(นางสาวกฤษณา อรัณยกุลชัย)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 1 ก.ย. 2566

หน้า 16 ของจำนวน 17 หน้า

ข้อ 59. บริษัทจะลดทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วก็ได้ โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง หรือตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ หรือที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายก็ได้ในกรณี ที่บริษัทขาดทุนสะสมและได้มีการชดเชยขาดทุนแล้ว ยังคงมีขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุน ให้เหลือต่ำกว่าจำนวน 1 ใน 4 (หนึ่งในสี่) ของทุนทั้งหมดก็ได้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ ให้บริษัทนำมตินั้นไปขอจดทะเบียนลดทุนภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

หมวดที่ 8

บทเพิ่มเติม

ข้อ 60. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



ข้อ 61. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกระทำได้โดยมติที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 62. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศดังกล่าว กำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

(ลงลายมือชื่อ) กรรมการผู้ขอจดทะเบียน

(นางสาวกฤษณา อรามกุลชัย)





หน้า 17 ของจำนวน 17 หน้า

ข้อ 63. บรรดาระเบียบหรือคำอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น (นางสาววันจิรา ทิมโต)
ในรูปแบบใด ๆ ให้แก่กรรมการซึ่งได้กำหนดหรืออนุมัติไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับให้มีผลใช้บังคับต่อไป
จนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ข้อ 64. บรรดาระเบียบหรือคำอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าในรูปแบบใดเกี่ยวกับกิจการของ
บริษัทซึ่งได้กำหนด หรืออนุมัติไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับให้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ข้อ 65. ข้อบังคับนี้ให้เริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบโดยได้ลงมติ
ถูกต้องตามกฎหมายเป็นต้นไป

(ลงลายมือชื่อ) กรรมการผู้ขอจดทะเบียน
(นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย)

