



รับจดทะเบียนเมื่อ 18 เม.ย. 2565

หน้า 1 ของจำนวน 15 หน้า  
Seontorn Ushah

ข้อบังคับ

(นายสุนทร อูสาหะ)

ของ

นายทะเบียน

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. เว้นแต่ข้อความจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้ หมายความว่า บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และคำว่า "นายทะเบียน" ในข้อบังคับนี้ให้หมายความถึงนายทะเบียน ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- ข้อ 3. ข้อบังคับนี้ ถ้ามิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่น ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทุกประการ และหลังจากที่บริษัทได้ทำการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน และหรือเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเสนอขายหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อีกประการหนึ่งด้วย
- ข้อ 4. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับกันได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สำนักงาน ก.ล.ต.) ที่ให้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

หมวดที่ 2 การออกหุ้นและการโอนหุ้น

- ข้อ 5. หุ้นของบริษัทแต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่ากัน และจะต้องชำระด้วยเงิน และหรือชำระด้วยทรัพย์สินอื่น นอกจากตัวเงิน ได้แก่ สิทธิ หลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นหุ้น ตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่นใด กู้ด วิลล์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น แบบหรือหุ้นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆ หรือข้อสนเทศเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์ เป็นต้น จนเต็มมูลค่า  
บริษัทอาจออกและเสนอขายหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ทุกชนิด ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใด ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต หุ้นบุริมสิทธิของบริษัทให้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ โดยให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิยื่นคำขอต่อบริษัทตามแบบที่บริษัทกำหนดพร้อมส่งมอบใบหุ้นคืน

ลงลายมือชื่อ

ผู้จดทะเบียน

(นายสุนทร อูสาหะ)





รับจดทะเบียนเมื่อ 18 เม.ย. 2565

หน้า 2 ของจำนวน 15 หน้า

Sontorn Ushin

ข้อ 6. ในการชำระเงินค่าหุ้น ผู้จองหุ้นจะขอหักกลับหนี้กับบริษัทไม่ได้เว้นแต่ในกรณีที่มีบริษัทปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคก่อนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ข้อ 7. ใบหุ้นทุกใบต้องมีลายมือชื่อกรรมการลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อย 1 (หนึ่ง) คน แต่กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนได้ และหากบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด


ข้อ 8. ใบหุ้นฉบับใดสูญหาย ลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นใหม่ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ โดยให้ผู้ถือหุ้นชำระค่าธรรมเนียมใบหุ้นตามที่บริษัทจะได้กำหนด

ในกรณีที่ใบหุ้นชำรุดหรือลบเลือนในสาระสำคัญให้นำใบหุ้นเดิมมาเวนคืน และในกรณีที่ใบหุ้นสูญหาย ผู้ถือหุ้นจะต้องแนบหลักฐานการแจ้งความจากพนักงานสอบสวน พร้อมทั้งหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัทเกี่ยวกับใบหุ้นที่หายนั้นๆ ด้วย

ข้อ 9. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมายที่คืน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากร หรือกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อจำกัดตามกฎหมายที่มีการจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวในการประกอบธุรกิจ หรือการโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินร้อยละสามสิบห้า (35) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือครองหุ้นของบริษัทโดยคนต่างด้าวเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้

ข้อ 10. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลายมือชื่อของผู้โอนและผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นจะใช้ยื่นกับบริษัทได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้น แต่จะใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้ต่อเมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้น หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบถึงความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ดังกล่าวภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วันที่ยื่นคำร้อง

ลงลายมือชื่อ  ผู้จดทะเบียน  
(นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอุยฤทธิ์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 18 เม.ย. 2565

หน้า 3 ของจำนวน 15 หน้า  
Soothorn Vachan

ในกรณีถือหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์อื่น การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ข้อ 11. ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น แต่ละครั้งบริษัทจะดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นที่ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเริ่มดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น
- ข้อ 12. ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญจะต้องยื่นคำขอตามแบบที่บริษัทกำหนดพร้อมส่งมอบใบหุ้นคืนแก่บริษัท การแปลงหุ้นดังกล่าวให้มีผลนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นยื่นคำขอต่อบริษัทและให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ขอภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ
- ข้อ 13. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
- ก. บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
  - ข. บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน หรือ
  - ค. กรณีอื่นที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้
- ข้อ 14. ในกรณีที่หุ้นที่จะซื้อคืนมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาและอนุมัติได้ ในกรณีที่หุ้นที่จะซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะต้องดำเนินการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี หุ้นที่บริษัทซื้อคืนจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นและจะไม่สิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือรับเงินปันผล
- ข้อ 15. บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนภายในเวลาที่บริษัทกำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืน ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทซื้อคืนได้ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน การกำหนดจำนวน ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน ราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการต่างๆ ดังกล่าวจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามกฎหมาย

ลงลายมือชื่อ  ผู้จดทะเบียน

(นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุธยา)





รับจดทะเบียนเมื่อ 18 เม.ย. 2565

หน้า 4 ของจำนวน 15 หน้า  
Seontorn Uala

- ข้อ 16. บริษัทมีสิทธิที่จะออกตราสารดังต่อไปนี้ (นายสุนทร อู่สาหะ)  
นายทะเบียน
- 16.1 หุ้นบุริมสิทธิ
- 16.2 หุ้นที่ทุกชนิดรวมถึงหุ้นแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ
- 16.3 หลักทรัพย์ทุกชนิดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต
- 16.4 ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ หน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ที่ระบุในข้อ 16.1 ข้อ 16.2 และข้อ 16.3

ข้อ 17. ในกรณีหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเป็นหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ (OTC) หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า (FUTURES) หรือเป็นหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดเอ็ม เอ ไอ (MAI) ให้การออกใบหุ้นของบริษัทและการโอนหุ้นของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 18. การโอนหลักทรัพย์ที่ออกตามความในหมวดนี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกหลักทรัพย์ประเภทนั้น

### หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ

ข้อ 19. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 20. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

20.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

20.2 ในการเลือกกรรมการอาจใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคน รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (20.1) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

ลงลายมือชื่อ

ผู้จดทะเบียน

(นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอุทัย)

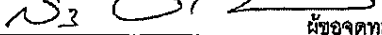




รับจดทะเบียนเมื่อ 18 เม.ย. 2565

หน้า 5 ของจำนวน 15 หน้า  
Soothorn Vajana

- 20.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมากจนกว่ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้  
เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด นายทะเบียน
- ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะ  
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3  
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับ  
สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก  
ตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- ข้อ 22. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- 22.1 ตาย
  - 22.2 ลาออก
  - 22.3 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
  - 22.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 25.
  - 22.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 23. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลา  
ออกไปถึงบริษัท  
กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 24. ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 27. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตาม  
วาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท  
มหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการ  
จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน  
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวาระหนึ่งจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่  
ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  
สามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 25. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย  
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับ  
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงลายมือชื่อ  ผู้จดทะเบียน  
(นายสุทธิรักษ์ เสติยภาพอุทธิ์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 18 เม.ย. 2565

หน้า 6 ของจำนวน 15 หน้า  
Sontorn Uthairat

ข้อ 26. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะ กรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 22.5 คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน 1 เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม

ข้อ 27. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

การประชุมตามวรรคแรกให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ข้อ 28. ผู้เป็นกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 29. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 30. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านี้ก็ได้

กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอประธานกรรมการให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ลงลายมือชื่อ  ผู้จดทะเบียน

(นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอุทัย)





รับจดทะเบียนเมื่อ 18 เม.ย. 2565

หน้า 7 ของจำนวน 15 หน้า  
Seontorn Usaha

ข้อ 31. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายผู้ดูแลผู้ถือหุ้นและต้องบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนี้

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ข้อ 32. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 33. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญา และส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญา รวมถึงต้องแจ้งการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัท และในบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

ข้อ 34. กรรมการคนใดซื้อทรัพย์สินของบริษัทหรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัท หรือกระทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัท ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนเองหรือของบุคคลอื่น ถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้ว การซื้อขายหรือกระทำธุรกิจนั้นไม่มีผลผูกพันบริษัท

ข้อ 35. ห้ามมิให้บริษัทให้กู้ยืมเงินแก่กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท เว้นแต่เป็นการให้กู้ยืมตามระเบียบการสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง ซึ่งได้มีประกาศไว้

การให้กู้ยืมเงินดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นการให้กู้ยืมแก่กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทด้วย

(ก) คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้าง

(ข) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้าง หรือบุคคลตามข้อ (ก) นั้นเป็นหุ้นส่วน

(ค) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้าง หรือบุคคลตามข้อ (ก) นั้นเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด

(ง) บริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนที่กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้าง หรือบุคคลตามข้อ (ก) นั้นถือหุ้นร่วมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนนั้น

ลงลายมือชื่อ  ผู้จดทะเบียน

(นายสุทธิรักษ์ เสตียรภาพุทธิ์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 18 เม.ย. 2565

หน้า 8 ของจำนวน 15 หน้า  
Sootorn Usin

.....  
ทั้งนี้ การให้กู้ยืมเงินตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงการกู้ยืมเงินหรือซื้อหรือลด  
ตั๋วเงิน และการให้หลักประกันเกี่ยวกับเงินที่กู้ยืมด้วย นายทะเบียน

- ข้อ 36. บริษัทต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท
- ข้อ 37. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา หรือที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
- ข้อ 38. อำนาจกรรมการที่จะทำนิติกรรมผูกพันบริษัท คือ กรรมการ 2 คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
- ข้อ 39. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณา กำหนด รายชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทในการทำนิติกรรมต่างๆ แทนบริษัทได้
- ข้อ 40. ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการมีอำนาจกระทำการใดๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงอำนาจที่จะกระทำการดังต่อไปนี้ด้วย
- (ก) เป็นโจทก์ ร้องทุกข์ ดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาใดๆ ในนามของบริษัท ประนีประนอม ยอมความ หรือมอบข้อพิพาทใดๆ ให้อนุญาตตุลาการ
  - (ข) ชื่อ จัดหา รับ เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการ โดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกเบี้ยของทรัพย์สินนั้น
  - (ค) ขาย โอน จำนอง จำน่า แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
  - (ง) กู้ยืมเงิน ค่าประกัน ออก โอน รับอาวัล และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น
  - (จ) ขอให้ปล่อยชั่วคราวกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ที่ถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท

- (ด) ถือหุ้น จัดการบริหารหรือบริษัทเอกชน และกระทำธุรกิจเฉพาะอย่างร่วมกันกับบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน
- (ข) การกระทำอื่นใดที่คนธรรมดาอาจกระทำได้ เว้นแต่โดยสภาพแห่งการกระทำนั้นจะพึงกระทำได้แต่เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น ทั้งนี้ ภายในขอบวัตถุประสงค์ของบริษัท

ลงลายมือชื่อ  ผู้จดทะเบียน

(นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ)





รับจดทะเบียนเมื่อ 18 เม.ย. 2565

หน้า 9 ของจำนวน 15 หน้า

Seentorn Uala

ข้อ 41. นำเห็จกรรมการและคำตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด (อุสาหะ)

กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือ จะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายคำตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะไม่ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

#### หมวดที่ 4 คณะกรรมการบริหาร

ข้อ 42. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และในจำนวนนี้ให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับคำตอบแทนและบำเหน็จตามที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู้อื่นในอันที่จะได้รับคำตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการ

ให้คณะกรรมการบริหารจัดให้มีหรือเรียกประชุมได้ตามที่เห็นสมควร และให้นำความในข้อ 29. และข้อ 31. มาใช้บังคับโดยอนุโลม

#### หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว

ลงลายมือชื่อ  ผู้จดทะเบียน

(นายสุทธิรักษ์ เสติยภาพอยุทธ์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 18 เม.ย. 2565

หน้า 10 ของจำนวน 15 หน้า  
Siamtown USA, Inc.

ด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ  
จากผู้ถือหุ้น นายทะเบียน

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย  
ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน  
45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่  
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการ  
ประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

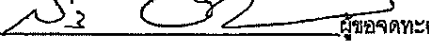
ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด  
จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ผู้ถือหุ้น  
ตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่  
บริษัท

ข้อ 44. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ  
วาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจน  
ว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ  
คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน  
ประชุม และโฆษณาฉบับออกกลางนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า  
3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ  
สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 45. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้  
การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัท  
มหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ  
สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ลงลายมือชื่อ  ผู้จดทะเบียน  
(นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพพวยุทธ์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 18 เม.ย. 2565

หน้า 11 ของจำนวน 15 หน้า  
Sootorn

ข้อ 46. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี)มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 47. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 48. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใดให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

48.1 ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

48.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

48.2.1 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

48.2.2 การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

48.2.3 การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

48.2.4 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

48.2.5 การควบบริษัทหรือเลิกบริษัท

48.2.6 การออกหุ้นกู้

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้จดทะเบียน

(นายสุทธิรักษ์ เสดียรภาพอุยห์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 18 เม.ย. 2565

หน้า 12 ของจำนวน 15 หน้า  
Seemtoth Usha

48.3 มติผู้ถือหุ้นในเรื่องกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม  
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม นายทะเบียน

ข้อ 49. กิจการชั้นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปในระบอบปีที่ผ่านมา
- (2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) อนุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการเพื่อออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 50. บริษัทต้องยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ในวันประชุมสามัญประจำปี โดยระบุชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ จำนวน  
หุ้นที่ถือ และเลขที่ใบหุ้นต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดภายใน 1 เดือน นับแต่วันเสร็จการประชุม

**หมวดที่ 6 การจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

ข้อ 51. บริษัทอาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท หรือการ  
ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการดำเนินการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้อง  
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดและตามมาตราฐานการรักษาคความมั่นคงปลอดภัย  
ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

**หมวดที่ 7 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี**

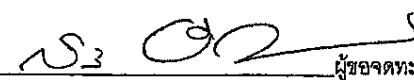
ข้อ 52. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 53. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

ข้อ 54. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท  
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน  
นี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 55. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการ  
ตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ลงลายมือชื่อ  ผู้จดทะเบียน

(นายสุทธิรักษ์ เสติยภาพอยุทธ์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 18 เม.ย. 2565

หน้า 13 ของจำนวน 15 หน้า  
Seventorn Usala

ข้อ 56. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทตั้งผู้ถือครองหุ้นสะสมอยู่  
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล นายทะเบียน

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้น  
บุริมสิทธิ

โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปแบบ  
ของหุ้นปันผล (Stock Dividend) โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผล  
กำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ  
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน  
หนังสือพิมพ์เป็นเวลา 3 วัน ติดต่อกันด้วย

ข้อ 57. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ  
ประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  
10 ของทุนจดทะเบียน

ข้อ 58. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท  
ทุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ  
ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจน  
ทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ  
พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจง  
ข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้

ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชี  
กำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัท  
จัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชี  
ด้วย

ลงลายมือชื่อ  ผู้ช้อจดทะเบียน  
(นายสุทธิรักษ์ เสตียรภาพอญุทธิ์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 18 เม.ย. 2565

หน้า 14 ของจำนวน 15 หน้า  
Soothern Vaha

**หมวดที่ 8 การลดทุนและการเพิ่มทุน** นายสุนทร อุสาหะ)

นายทะเบียน

ข้อ 61. บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลงหรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทจะลดทุนลงให้ต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีบริษัทมีผลขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลำดับที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดได้ ทั้งนี้ การลดทุนลงให้ต่ำกว่าหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดตามวรรคสองต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

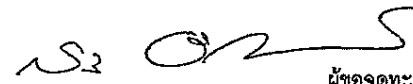
ข้อ 62. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุนต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริหารภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลา 14 วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะ 3 วันติดต่อกัน

ข้อ 63. บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะกระทำได้เมื่อ

- 63.1 หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่หมด หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นเพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับนี้
- 63.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
- 63.3 นำมติเพิ่มทุนนั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติดังกล่าว

ข้อ 64. หุ้นที่เพิ่มขึ้นตามข้อ 63. จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามวรรคแรกนั้นแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้อำหนดราคาหุ้น จำนวนหุ้นที่จะนำออกจำหน่ายในแต่ละคราว วันที่จำหน่ายหุ้น และสัดส่วนสิทธิการจองซื้อหุ้นได้ทุกประการ

ลงลายมือชื่อ  ผู้จดทะเบียน  
(นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอภุทธิ์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 18 เม.ย. 2565

หน้า 15 ของจำนวน 15 หน้า  
Seentorn Usaha

หมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม (นายสุนทร อู่สาพะ)

นายทะเบียน

- ข้อ 65. การเพิ่มเติมหรือแก้ไขใดๆ ในข้อบังคับนี้ก็ดี หรือในข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิก็ดีจะกระทำได้ ต่อเมื่อได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 66. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดในเรื่องนั้นๆด้วย
- ข้อ 67. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้



ลงลายมือชื่อ

ผู้จดทะเบียน

(นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์)

