



รับจดทะเบียนเมือง ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๐

หน้า ๑ จากทั้งหมด ๑๖ หน้า

ข้อบังคับ ( งานพาณิชย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ )

ของ

นายพะเปีຍ

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)

หมวด ๑

บทที่ว่าไป

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า “ข้อบังคับของบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)”

ข้อ 2. ค่าว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือใช้ภาษาอังกฤษว่า “Sky ICT Public Company Limited”

ข้อ 3. หากข้อบังคับนี้ได้ตราไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำหนักญญติในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาใช้บังคับและหากบิรษัทจากที่จะเปลี่ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้นำความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับด้วย

ข้อ 4. เมื่อบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจากที่จะเปลี่ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่บริษัท หรือบริษัทย่อยคงเหลือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งลินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศสำนักงานกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจและบริการด้านเศรษฐกิจและสังคม ให้บริษัท ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดให้ในเว็บไซต์ด้วย

หมวด ๒

การออกหุ้นและการโอนหุ้น

ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละห้า ๆ กัน และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น

หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกไม่ได้ ห้ามคัดลดลงแต่สองคนขึ้นไปถือหุ้นหรือของซื้อร่วมกัน ต้องตั้งให้ คนใดคนหนึ่งในบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้ของหุ้นแต้วแต่กรณี.

(ลงลายมือชื่อ) ก. อ. กรรมการผู้ช่วยจากที่จะเปลี่ยน  
(นางสาวกุณดา โอพารวักษ์ธรรม)





รับจดหมายเป็นเมื่อ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๐

(หน้า ๒ ของจำนวน ๑๖ หน้า)

หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นเป็นเงินครั้งเดียวตามเงื่อนไขด้วยตัวเองหรือให้ผู้อื่นอ่อน  
นออกจากตัวเงิน ผู้ซื้อหุ้น หรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักลดลงหนึ่งก้อนนึงก็ได้ ไม่ต้องระบุเป็น

บริษัทอาจขอหุ้นญี่ปุ่นเปล่งสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นไดตาม  
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แทนขยายแก่ประชาชนได้ และบริษัทอาจแปลง  
สภาพหุ้นญี่ปุ่นเปล่งสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิได หรืออาจแปลงสภาพหุ้น  
บุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญได หั้นนี้ ภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมาย

- ข้อ ๖. ในหุ้นของบริษัททุกใบจะต้องมีกรรมการลงชื่อหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้อย่างน้อยหนึ่ง (1) คน อย่างไร  
ก็ตามกรณีการอาจมอมหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด  
หลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ในหุ้นในนามบริษัทก็ได ซึ่งการลงลายมือชื่อหรือพิมพ์  
ตั้งกล่าวนี้ ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด
- ข้อ ๗. บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมด้าหรือนิติบุคคลท้าานน้ำที่เป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได และหากบริษัท  
แต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะปฏิบัติที่เกี่ยวกับ  
งานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด
- ข้อ ๘. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีหักจำนำ ก็ได้ หันแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีบุคคลที่ไม่มี  
สัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าห้าละลี่สิบเก้า (๔๙) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด  
ของบริษัท การโอนหุ้นรายใหญ่ให้จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยของ  
บริษัทเกินอัตราส่วนห้าสิบตัน บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธการโอนหุ้นรายนั้นได
- ข้อ ๙. การโอนหุ้นย่อเมื่อบริษัทได้โดยไม่ต้องจัดตั้งในหุ้น โดยจะบุกร้องหุ้นรับโอนและลงลายมือชื่อของผู้  
โอนกับบุกรับโอน และส่งมอบในหุ้นให้แก่บุกรับโอน

การโอนหุ้นจะใช้ยันบิรษัทได เมื่อบริษัทไดรับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และให้ยัน  
บุคคลภายนอกได เมื่อบริษัทไดลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

(ลงลายมือชื่อ) ก. ๑. กรรมการผู้จัดทำทะเบียน  
(นางสาวกุลมา ใจพารักษ์ธรรม)





รับจดทะเบียนเมื่อ ๑๙ ๐๙ ๒๕๖๐

(หน้า ๑ จาก ๑๖)

เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว หากบริษัทฯ ให้บริการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใต้สิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หรือ หากเห็นว่าการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้แจ้งแก่ผู้รับคำร้องภายใต้สิบเจ็ด (7) วัน

เมื่อบริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดแบบวิธีและความสมบูรณ์ในการโอน

หุ้นให้เป็นอย่างอื่น ให้แบบวิธีและความสมบูรณ์ในการโอนหุ้นของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**ข้อ 10.** ในหุ้นฉบับเดือน หรือช้าๆ ในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเงื่อนไขในหุ้นเดิม ในกรณีที่ให้บริษัทออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นใหม่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ในกรณีที่ใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนมาแสดงแก่บริษัท ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและผู้ถือหุ้นได้แสดงหลักฐานดังกล่าวข้างต้นต่อ บริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือสิ้น殂โดยบุคคลผู้มีสิทธิจะได้หุ้นนั้นหากนำไปหุ้นมาแทนคืนพร้อมกับหลักฐานที่ขอบตัวยกกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจะจะลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นและออกใบหุ้นใหม่ให้ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหลักฐานดังกล่าว

**ข้อ 11.** บริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือน หรือชำรุด หรือในการที่ผู้ถือหุ้นขอลาออกจากหุ้นโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากบุคคลที่จัดตั้งบริษัท สำหรับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียในกรณีที่หุ้นหายไป ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่ได้รับหุ้น แต่หุ้นจะต้องหักภาษี ณ ที่ได้รับหุ้น

**ข้อ 12.** บริษัทอาจปิดด้วยจดทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่างวันที่สิบเจ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันปิดด้วยจดทะเบียนการโอนหุ้น

**ข้อ 13.** ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับซื้อหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้.

(ลงลายมือชื่อ) ก. ก. กรรมการผู้จัดทะเบียน  
(นางสาวกุลดา ใจพิชัยธรรม)





ขั้นตอนที่ ๒ ภาคผนวกที่ ๑  
ขั้นตอนที่ ๒ ภาคผนวกที่ ๒

หน้าที่ ๔ จากทั้งหมด ๑๖ หน้า

- (1) บริษัทฯขออภัยด้วยว่าต้องการให้ลูกค้าได้รับสิทธิ์ที่ดีที่สุด แต่ในบางกรณีที่ลูกค้าต้องการซื้อสินค้าที่ไม่สามารถจัดส่งได้ตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จึงต้องหักเป็นส่วนลด ไม่สามารถจัดส่งได้ในวันเดียวกัน แต่ก็จะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด
- (2) บริษัทฯขออภัยด้วยว่าต้องหักเป็นส่วนลด ไม่สามารถจัดส่งได้ในวันเดียวกัน แต่ก็จะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด

เมื่อติดตามหลักทรัพย์แล้วประเทศไทยได้รับหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จากที่ดินและบ้านที่ดำเนินต่อไปได้ บริษัทฯ จึงต้องหักเป็นส่วนลด ไม่สามารถจัดส่งได้ในวันเดียวกัน แต่ก็จะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด

ยกเว้นการซื้อตั๋วเครื่องบิน ห้องพัก อาหาร ฯลฯ ที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า ๕๐๐ บาท บริษัทฯ จึงต้องหักเป็นส่วนลด ไม่สามารถจัดส่งได้ในวันเดียวกัน แต่ก็จะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด

บริษัทฯ ขออภัยด้วยว่าต้องหักเป็นส่วนลด ไม่สามารถจัดส่งได้ในวันเดียวกัน แต่ก็จะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด กรณีที่ลูกค้าต้องการซื้อตั๋วเครื่องบิน ห้องพัก อาหาร ฯลฯ ที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า ๕๐๐ บาท บริษัทฯ จึงต้องหักเป็นส่วนลด ไม่สามารถจัดส่งได้ในวันเดียวกัน แต่ก็จะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด

การซื้อตั๋วเครื่องบิน ห้องพัก อาหาร ฯลฯ ที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า ๕๐๐ บาท บริษัทฯ จึงต้องหักเป็นส่วนลด ไม่สามารถจัดส่งได้ในวันเดียวกัน แต่ก็จะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด

หมายเหตุ  
คณิตศาสตร์

- ข้อ 14. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการขึ้นเป็นผู้ดำเนินกิจการของบริษัท โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ทั้งนี้ กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้.

(ลงลายมือชื่อ) นายวิวัฒน์ ธรรมรงค์ กรรมการผู้ช่วยดูแลงาน  
(นางสาวกุลมาดา โอมารักษ์ธรรมรงค์)





รับรองทะเบียนเมื่อ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๐

หน้า ๑ จาก ๑๖ หน้า

คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติทบทวนประชอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า ๗ คน ('๗') คณิตทั้งนี้ก่อร่องกรีดไว้น้อยกว่าเก้าหนึ่ง ( $\frac{1}{2}$ ) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถูกต้องอย่างไร้ข้อโต้แย้ง และกรรมการทั้งหมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 15. การลงทะเบียนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหุ้นหนึ่งเสียง จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด ไม่ได้
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะเพิ่มเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะเพิ่มเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตัวแทนหนึ่งในสาม ( $\frac{1}{3}$ ) ท้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ กิจกรรมโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ( $\frac{1}{3}$ ) กรรมการที่จะต้องออกจากตัวแทนหนึ่งในปีแรก และปีที่สองภายนลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับลูกากกันว่าสู่ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตัวแทนหนึ่งที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตัวแทน กรรมการที่ออกตามภาระน้ำใจจากถูกเลือกเข้ามาด้วยตัวแทนใหม่ก็ได้

ข้อ 17. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เมี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์อ่อนหน่อยในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจก้านดเป็นจำนวนแน่นอนหรืออาจเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดให้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเมี้ยเดย์และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และประโยชน์ในรูปแบบที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท.

(ลงลายมือชื่อ) ก. ๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
(นางสาวกุลมดา ใจฟ้ารักยศธรรม)





รับรองฉบับเปลี่ยนเมื่อ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๐

หน้า ๑๖ ของจำนวน ๑๖ หน้า

ข้อ 18. นอกจากกฎหมายค่าแพ่นงตามภาระแล้ว กรรมการห้ามได้ให้เงินผู้ซื้อครึ่งหนึ่ง (จิตราบริษัปต์)

- (1) ตาย นาฬาเปลี่ยน
- (2) ถูกอก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลเมืองค้าสั่งให้ออก

ข้อ 19. ห้ามไม่ให้กรรมการประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นล่วงหน้า จำกัดความรับผิดชอบห้ามส่วนสำเร็จ หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัดอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แต่งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 20. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ล่าช้าเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

- (1) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ กับบริษัททำซื้อขายระหว่างรอบปี บัญชี โดยระบุชื่อเพื่อจะจึงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ซึ่งอาจคู่สัญญาและส่วนได้เสีย ของกรรมการในสัญญานั้น (ตัวมี)
- (2) ถือหุ้นหรือหุ้นภัยในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนหุ้นหมุนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ในระหว่างรอบบัญชี (ตัวมี)

ข้อ 21. กรรมการคนใดซื้อหรือจัดซื้อบริษัท หรือขายหรือยื่นให้แก่บริษัท หรือจะทำธุรกิจอย่างใด อย่างหนึ่งกับบริษัท ไม่ว่าจะระทึกในนามของตนเองหรือของบุคคลอื่น ถ้ามิได้รับความยินยอม จากคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด (แล้วแต่กรณี) การซื้อขาย หรือจะทำธุรกิจนั้นไม่มีผลผูกพันบริษัท

ข้อ 22. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้อยู่ในสภาพออกเดื่อบริษัท がらลาออกมีผลนับแต่วันที่ ใบลาออกถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่งนั้น จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยไปรษณีย์

(ลงลายมือชื่อ)

๗. ๑

(นางสาวฤณดา ใจฟ้ารักษ์ธรรม)

กรรมการผู้ช่วยคณะกรรมการ





รับจดทะเบียนเมื่อ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๐

หน้า ๗ ของจำนวน 16 หน้า

ข้อ 23. ในกรณีที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมจดทะเบียนนี้ให้สอดคล้องกับข้อความในจดทะเบียนนี้ ให้คณะกรรมการเพิ่มจดทะเบียนนี้ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะดังนี้ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน ซึ่งเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไป ให้แก้ไขเพิ่มเติมจดทะเบียนนี้โดยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เทียบเท่าภาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)  
ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 24. กรณีที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมจดทะเบียนนี้ให้สอดคล้องกับข้อความในจดทะเบียนนี้เป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่ครบถ้วนทุกการในนามของคณะกรรมการได้แต่งตั้งเพื่อการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทึ้งหมดเท่านั้น

การประชุมตามวรรคแรก ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการร่วงลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคแรกอยู่ในตำแหน่งไม่ได้เทียบเท่าภาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ข้อ 25. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ตัวอย่างคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีผู้นับบุรุงกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 26. ให้คณะกรรมการเพิ่มจดทะเบียนนี้เป็นประธานกรรมการของบริษัท ประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียงตัวเดียวในกรณีที่คะแนนเสียงของคณะกรรมการในที่ประชุมมีจำนวนเท่ากัน.

(ลงลายมือชื่อ) ก. ๘ กรรมการผู้จัดดูแลเบียน  
(นางสาวฤกานดา ใจฟ้ารักษ์ธรรม)





รับจดทะเบียนเมือง จ. ภ. 2560

หน้า ๑๘ จากจำนวน 16 หน้า

ในการนี้ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือก (และแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งให้เป็นลายลักษณ์  
เป็นรองประธานกรรมการที่ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธาน  
กรรมการมอบหมาย

คณะกรรมการอาจอนุมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง  
แทนคณะกรรมการที่ได้

- ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวน  
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่  
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ตัวนี้รองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่  
มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเดือด  
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การนับจัดซื้อจัดจ้างที่ประชุมให้ถือเตียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ห้ามแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่ว่า  
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง  
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงข้าง

- ข้อ 28. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือบันทึก<sup>1</sup>  
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร็วต่างๆ เช่น  
รากษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ แจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็ว  
ก่อนหนึ่งวันได้

ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และ  
สถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่น  
นอกเหนือไปจากห้องที่ตนเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือห้องที่oinได้ก็ได้。

(ลงลายมือชื่อ) \_\_\_\_\_ ๑. ๒ กรรมการผู้ช่วยดูแลทะเบียน  
(นางสาวกุณดา โภหารักษ์ธรรม)





รับจดทะเบียนเมื่อ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๐

หน้า ๑๖ ของจำนวน ๑๖ หน้า

ข้อ 29. จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้พันธ์ให้บุรุษหรือสตรีอ่อนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่รือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามบุกรับบริษัทได้

ข้อ 30. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความสุจริต และจะมีตระหนักรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นไว้ ให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงแก้ไขอำนาจหน้าที่ได้

**หมวด ๔  
ภาระประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นฤดูของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมบิลสามัญ คณะกรรมการ จึงเรียกประชุมบิลสามัญเมื่อใดก็ได้ถูกแต่จะเห็นสมควร หรือบัญชีของบุคคลที่นั่งหรือหลักทรัพย์ค้างชำระมีบัตร่วมกันไม่ต่ำกว่าห้าสิบ (50) ของจำนวนหุ้นที่จ่ายแล้วตั้งแต่บุญได้ จะเข้าร่วมกันห้าหนึ่งห้าสิบให้คณะกรรมการเรียกประชุมบิลสามัญโดยเรียกประชุมบิลสามัญ แต่ต้องระบุว่าจะจัดและเหตุผลในการนี้ให้เรียกประชุมบิลสามัญให้ได้รับเงินในสิบห้า (45) ห้าหนึ่งห้าสิบห้า (45) ห้าหนึ่งห้าสิบห้าที่ได้รับหนังสือ ใช้บัญชีหุ้น บุญหุ้นหมายในสี่สิบห้า (45) ห้าหนึ่งห้าสิบห้าที่ได้รับหนังสือ ใช้บัญชีหุ้น.

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งเข้าร่วมหุ้นนี้หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับให้นั้นจะเรียกประชุม ของก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) ห้าหนึ่งห้าสิบห้าที่ได้รับหนังสือ ในการนี้เท่านั้น ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทด้วยรับผิดชอบค่าใช้จ่าย อันจ้าเป็นที่เกิดจากภาระจัดให้มีประชุม และค่าใช้จ่ายความสะดวกตามสมควร 。

(ลงลายมือชื่อ) A. O. กรรมการผู้ช่วยดูดทะเบียน  
(นางสาวกุลนา ใจพารักษ์ธรรม)





รับจดทะเบียนเมื่อ ๑๙ ๐.๐. ๒๕๖๐

หน้าที่ ของจำนวน 16 หน้า

ในการผนิชที่ป่ากงว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพื่อยกเว้นตั้งประชุมห้องประชุมห้องร่วมคั่งไว้ จำานวนผู้ถือหุ้นเริ่มจากประชุมไม่น้อยกว่าหกคนเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดให้ไว้ในบัญชี 35 ผู้ถือหุ้นตาม ภาระสามด้านของหุ้นกันรับผิดชอบหากได้รับค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนี้น้ำเงินแก่ บัญชีทั้ง

- ข้อ 33. ใน การ เที่ยง ประชุม สักวิถี หุ้น นั้น ให้ คณะกรรมการ จัดทำ เป็น หนังสือ นัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ระบุ ภาระการ ประชุม และ เรื่อง ที่ จะ เสนอ ต่อ ที่ประชุม พร้อม ด้วย รายละเอียด ตาม สมควร โดย ระบุ ให้ ชัดเจน ว่า เป็นเรื่อง ที่ จะ เสนอ ให้ ที่ ทราบ เพื่อ อนุมัติ หรือ เพื่อ พิจารณา แล้ว แต่ กกรณี รวม ทั้ง ความเห็น ของ คณะกรรมการ ใน เรื่อง ดัง กล่าว และ จัด สรุป ให้ ผู้ ถือ หุ้น และ นาย ทะเบียน ไม่น้อย กว่า เดือน (7) วัน ก่อน วัน ประชุม และ ให้ โฆษณา ค่า บาก ออก กล่าว นัดประชุม ใน หนังสือ พิมพ์ ติดต่อ กับ หุ้น สาม (3) วัน

สถานที่ที่จะให้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเป็นสถานที่ที่อยู่ในห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดได้แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด

- ข้อ 34. ในการประชุมผู้ดื่อหุ้น ผู้ดื่อหุ้นขายมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและขอเสียงแทนตนได้

การมองเห็นจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้รับด้วยบัตรประชาชนและทำตามแบบที่นายทะเบียนบัญชีกำหนดจัดทำ กำหนด และถ่ายเอกสารให้มีรายรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นสิ่งผู้มีผลบัณฑ์น้ำดื่มอยู่
  - ข. ชื่อผู้รับมอบบัณฑ์
  - ค. ครั้งที่ของ การประชุมที่มอบบัณฑ์ให้แก่ ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ว. วันที่และลายมือชื่อของผู้ต่อหน้าที่มอบบัณฑ์

หากผู้รับมอบบันทึกประสรุคจะออกเสียงในที่ประชุม จะต้องนำหนังสือมอบบันทึกประสรุไปวางไว้ต่อประธานในที่ประชุมผู้ใดอ่านที่ได้รับมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าประชุม.

(ลงลายมือชื่อ) A - O. กรมการผู้เชี่ยวชาญด้านนิยม  
(นางสาวกานดา โอพาราชัยกุลธรรม)





รัฐบัญญัติฉบับที่ ๔๙ ป.ศ. 2560

หน้า ๑๖ จากจำนวน 16 หน้า

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น (กรรม) ลงประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง (25%) คน หรือไม่น้อยกว่าห้าคน (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่ได้รับน้ำเสียให้หันหน้าด้านหลังของผู้ถือหุ้นเป็นเครื่องหมายการประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นค้างไว้ เมื่อสิ้นเวลาดังที่กำหนดไว้หนึ่งหนึ่ง (1) ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดให้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นไม่ใช่เป็นการเรียกประชุมเพราจะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือมติประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในกรณีประชุมครั้งหลังนี้ไม่มีบังคับต่อจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ชุ่ยในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้วางประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ตัวแทนของประธานกรรมการถังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งมาประชุมเป็นประธานที่ประชุม

ผู้เป็นประธานจะต้องการประชุมผู้ถือหุ้นในเวลาอื่นโดยความยินยอมของที่ประชุมก็ได้ และให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาที่ประชุมครั้งต่อไปด้วย แต่ในที่ประชุมที่ได้เลื่อนมาเน้นหัวม尼ให้เบริกชาติการอื่นในเขตกรุงเทพมหานครก็ได้ ให้ที่ประชุมลงนามกันก่อน อนึ่ง วิธีการลงคำบอกร่างให้เป็นไปตามข้อ 33.

ข้อ 36. 在การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงโดยวิธีสูญเสีย หรือโดยการลงคะแนนลับมือ ให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ต้องคะแนนเสียงหัวม尼ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ห้ามคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงขาด
- (2) ในกรณีดังกล่าวต่อไปนี้ ให้ต้องคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงหัวม尼ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีลักษณะเสียงลงคะแนน.

(ลงลายมือชื่อ) ณัฐ พัฒนา กรรมการผู้ช่วยดูแลทะเบียน  
(นางสาวกุลนดา ใจฟ้ารักษ์ธรรม)





รับงดหมายเมื่อ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๐

หน้า ๑๒ จากจำนวน 16 หน้า

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น นายทะเบียน
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือส่วนที่สำคัญจากบุคคลอื่นมาเป็นของบริษัท
- (ค) การท้า แท้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ความชอบธรรมไม่ให้บุคคลอื่นเข้าร่วมการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่งทำให้ขาดทุนกัน
- (ง) การเพิ่มเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบิลและข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มทุนจดทะเบียน
- (ฉ) การลดทุนจดทะเบียน
- (ช) การออกหุ้นผู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
- (ช) การเดินบิรชัก
- (ฉบ) การควบกิจการเข้ากับบริษัทอื่น

#### ข้อ 37. กิจการที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำเป็นอย่างน้อยมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมและถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- (7) ประชุมเบริกมาศึกษาอื่นๆ

#### หมวด ๕ การเพิ่มทุน และการลดทุน

#### ข้อ 38. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้ ด้วยการออกหุ้นใหม่โดยมิติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตัวยศแน่นเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน.

(ลงลายมือชื่อ) ก. อ. กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน  
(นางสาวกุณดา โอพารักษ์ธรรม)





หน้า ๗ จากจำนวน 16 หน้า

ข้อ 39. บริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้เรื่องของจะดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายได้ปริมาณที่ห้ามหีบอนบุคคลอื่นไม่ได้ทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้ โดยเป็นไปตามต่อรองที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. บริษัทฯ ลดทุนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้ ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงหั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทจะลดทุนลงไปให้ต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่ บริษัทมีผลขาดทุนสะสม และได้มีการขาดเหลือผลขาดทุนสะสมตามลักษณะที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทฯ ลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดได้

ทั้งนี้ การลดทุนลงให้ต่ำกว่านี้ในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดตามวาระสอง ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงหั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### หมวด ๖ บัญชีและรายงาน

ข้อ 41. รอบบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ ๑ มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 42. ให้ที่ประชุมสามารถยุบประชุมได้โดยไม่ต้องตั้งผู้สอบบัญชี และให้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีนั้น ผู้สอบบัญชีซึ่งหันจากตำแหน่งไปแล้วนั้น มีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าตอบแทนให้กลับเข้ามาอีก ตำแหน่งได้อีก ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน สูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท

บริษัทต้องจัดให้มีการทําบัญชีและการเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายฯ ด้วยการสอบบัญชี และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและบริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งในรอบหกเดือน (12) เดือนอันเป็นรอบปีทางบัญชีของบริษัท .

(ลงลายมือชื่อ) น. อ. กรรมการผู้จัดทำบัญชี  
(นางสาวฤกานดา โอพารักษ์ธรรม)





หน้า ๑๖ จาก ๑๖

สมุดและบัญชีทั้งหมดของบริษัทจะต้องทำเป็นภาษาไทย และเก็บหักภาษีได้ตามหลักเกณฑ์และวิธี  
ปฏิบัติของการบัญชีไทย

ข้อ 43. คณะกรรมการจะต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทตรวจสอบบัญชีงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน  
และให้นำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีภายในกำหนดสี่ (4)  
เดือนนับแต่วันถัดจากรอบปีทางบัญชี และให้ส่งคำแนะนำบัญชีงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบ  
บัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี รวมทั้งรายงาน  
ประจำปีของคณะกรรมการไปยังบรรดาผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีส่วนได้สูญในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นก่อนวัน  
ประชุมนี้ไม่ถอยก้าวเดียว (7) วัน

ข้อ 44. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการเจรจาทางงบดุลบัญชี  
กำไรขาดทุนและบัญชายอดคงเหลือ เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่ง  
รายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้แก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบงบดุล บัญชี และหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายร้าย  
ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในเวลาทำการของบริษัท และมีอำนาจสอบทาน  
กรรมการ หนังงาน อุปกรณ์ ผู้สำเร็จตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท ตามที่  
จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทราบงานที่ได้รับมอบหมาย  
บัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามบัญญัติประจำปี และต้องแสดงในรายงานเท่านั้นที่รายว่า งบดุล  
นั้นได้รับการทำซึ่งโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นและยกต่องของบริษัทหรือไม่

ข้อ 45. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการจัดบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และของที่ประชุม  
คณะกรรมการลงไว้ในสมุดบันทึกรายงานการประชุมโดยถูกต้อง สมุดนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ  
สำนักงานเขตที่เป็นของบริษัท บันทึกรายงานการประชุมและติดตั้งกล้อง ณ ที่อัดลักษณะหรือ  
ของผู้เป็นประธานของการประชุมนั้นหรือได้ลงลายมือชื่อของผู้เป็นประธานของการประชุมครั้ง  
ถัดไปแล้ว ให้ถือว่าเป็นหลักฐานอันถูกต้องสำหรับข้อความอันได้บันทึกลงให้แน่นและให้อ่านติด  
และการดำเนินการทั้งหมดของที่ประชุมตามที่ได้จัดบันทึกไว้ให้ครบถ้วนโดยชอบ.

(ลงลายมือชื่อ) ก. ๑. กรรมการผู้จัดทำบัญชี  
(นางสาวกุลมา โอมารักษ์ธรรม)





หนังสือของจำนวน 16 หน้า

หมวด 7 ( หมายเหตุเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง )  
เงินปันผลและเงินสำรอง นายทะเบียน

ข้อ 46. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประจำเดือนออกจากเงินกำไรไว้ซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทยังไม่ยอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ต้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามควรสถาน การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เมื่อครั้งคราว ในเมื่อพิจารณาตามหลักการทางบัญชี ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันแล้วเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนี้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในกาประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลทุกกรณีให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่บริษัทยังจ่ายหนี้หุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำการในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้มีกำหนดออกกล่าวการจ่ายเงินปันผลทางหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 47. บริษัทด้วยจัดสรรงำไรสูตรหรือประจำปีส่วนหนึ่งให้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ (5) ของกำไรสุทธิประจำปี นักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ตัวเมื่อยก) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท นอกจากหุ้นสำรองดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทได้。

(ลงลายมือชื่อ) \_\_\_\_\_ ๑. ๐.  
(นางสาวกุลมดา โอพารักษ์ยธรรม)





กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย์ รับจดทะเบียนเมื่อ วันที่ 11009654004861 วันที่ออกเอกสาร: 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.12 น.  
ก.ศ. ๒๕๖๐

หน้าที่ 16 จาก 16 หน้า

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจใช้ชนิดหุ้นใดของหุ้นที่ได้รับอนุมัติมา  
กจนหมาย และหุ้นสำรองส่วนคงคลังค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อขาดเซลล์ให้หุ้นส่วนได้

ข้อ 48. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอทราบงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทให้ทุก  
เดือนในระหว่างทำการของบริษัท และอาจขอสำเนาเอกสารดังกล่าวพร้อมด้วยคำรับรองถูกต้อง  
จากบริษัทได้ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในเดือนที่ยื่นคำขอตามอัตราที่คณะกรรมการ  
กำหนด ซึ่งอัตราดังกล่าวจะต้องไม่เกินอัตราขั้นสูงสุดที่กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด .

หมวด 8  
ตราประทับ

ข้อ 49. ตราประทับของบริษัท เป็นดังนี้



(ลงลายมือชื่อ) ก. ๘. กรรมการผู้จัดการ  
(นางสาวกุณฑา ใจฟ้ารักษ์ธรรม)

