



รับจดทะเบียนเมื่อ 11 พ.ศ. 2566

หน้า 1 ของจำนวน 11 หน้า

(นางสาวอัญชิสา ธรรมราษฎร์)

ข้อบังคับ

นายทะเบียน

ของ

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1

บทที่ไว้

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อนี้ หมายถึง บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อ 3. ข้อความอื่นที่ไม่ได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจำกัดทุกประการ

หมวดที่ 2

การออกหุ้นและการโอนหุ้น

ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้น ๆ ละเท่า ๆ กัน และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น หุ้นทุก
หุ้นของบริษัทดังต้องชำระค่าหุ้นครึ่งเดียวตามเดือนมกราคม ผู้ซึ่งหุ้นหรือหุ้นซึ่งหุ้นจะขอออกกากลับลงนามกับบริษัทไม่ได้

หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ต้านบุคคลดังเด่นคงคานเข้าไปถือหุ้นหรือของซื้อร่วมกันดังดังให้
คนใดคนหนึ่งในบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ได้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้ซึ่งหุ้นแล้วแต่กรณี

บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นกู้ริบูร์สิทธิ รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เสนอเพื่อขายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุคคลใดๆ หรือประชาชนทั่วไปได้ และ
การแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นกู้ริบูร์สิทธิเป็นหุ้นสามัญให้ดำเนินการภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมาย

ข้อ 5. บริษัทจะออกใบหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท
หรือวันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีจำนำหุ้นที่ออกใหม่ภายในหลักจดทะเบียนบริษัท

ใบหุ้นของบริษัททุกใบจะต้องมีกรรมการลงชื่อหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้อย่างน้อยหนึ่งคน อย่างไร
ก็ตาม กรรมการอาจมอนหมายให้ นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือ
พิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ ซึ่งการลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลงล่างนั้นให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

ข้อ 6. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีบุคคลที่ไม่มี
สัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้น
รายได้ที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิ
ปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายวีรวัฒน์ บูรพัฒนพงศ์)





บันทึกทะเบียนเมื่อ 11 พ.ค. 2566

หน้า 2 ของจำนวน 11 หน้า

ข้อ 7. ภายใต้บังคับของข้อ 6 ของข้อบังคับฉบับนี้ การโอนหุ้นของผู้ลงทุนให้แก่ลูกหลั่งในหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และสมบูรณ์ในหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นให้ยังบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และใช้ยังบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนรายการโอนหุ้นแล้ว

บริษัทเมื่อได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บันทึกลงทะเบียนโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอหรือหากเห็นว่าการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้แจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 วัน

เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นนั้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 8. ในหุ้นฉบับใดครบเลื่อน หรือ ชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเด่นชัดในกรณีนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอในกรณีที่ในหุ้นสูญหาย หรือ ถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนมาแสดงแก่บริษัท ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอและผู้ถือหุ้นได้แสดงหลักฐานดังกล่าวเข้าชั้นต่อไปนี้

ในการกรณีที่ผู้ถือหุ้นหายหรือล้มละลาย บุคคลผู้มีสิทธิจะได้หุ้นนั้นหากนำไปหุ้นมาแทนเดือนกับหลักฐานที่ชี้ช่องด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจะจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นและออกใบหุ้นใหม่ภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้หลักฐานดังกล่าว

บริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ตามเงื่อนไข หรือชำรุดหรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นขอสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นใหม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนพร้อมที่รับรองจากองค์กรของบริษัทได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 9. บริษัทจะออกหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของตามของมีได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสparse และสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

หุ้นที่บริษัทถืออยู่มีจำนวนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

หุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง สำหรับเจ้าหนี้รายเดียวเจ้าหนี้รายเดียวในหน่วยในเวลาที่กำหนด ให้บิษัทลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีดัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายวีรัตน์ นรพัฒนพงศ์)





ขบจดทะเบียนเมื่อ 11 พ.ศ. 2566

หน้า 3 จากจำนวน 11 หน้า

การซื้อหุ้นคืน위원회นี้ จัดทำขึ้นโดยนายหุ้นและนายบริษัทตัวแทนที่มีความรับผิดชอบเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

การซื้อหุ้นของบริษัทดีดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้น
หุ้นดังกล่าวไม่เกินกว่าร้อยละสิบของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้น
ดังกล่าวได้

ในกรณีที่หุ้นที่บริษัทซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบของทุนชำระแล้ว ให้บริษัททำการซื้อหุ้น
คืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การกำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นของบริษัทดีด และราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นดังกล่าว และในกรณีที่หุ้นลดทรัพย์ของบริษัทได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**ข้อ 10. บริษัทฯ ปิดดับบลลงทุนการเงินหุ้นระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้
โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14
วันก่อนวันปิดดับบลลงทุนการเงินหุ้น**

หมวดที่ 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ

**ข้อ 11. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีคุณที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด**

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและดำเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริษัท

ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยนัยข้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่น่าโดย耽งหรือโดย
ข้อมูลในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรืออื่นหุ้นหรือหุ้นภัยในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุ
จำนวนหักหนดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

ข้อ 12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากันหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายวีรพันน์ บูรพาพันธุ์)





ข้อจดหมายเหตุ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน้า 4 ของจำนวน 11 หน้า

(3) บุคคลซึ่งได้รับค่าตอบแทนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ให้บริการให้เชิงลึกหรือทำให้เจ้าหน้าที่ร่วมก้าวเท่า
จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการทำให้ตั้งในลำดับถัดลงมาไม่
ค่าตอบแทนสูงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ถูกเป็นประธรรมเป็นผู้ออกเสียงรื้อข้าด

ข้อ 13. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของ
จำนวนกรรมการในขณะนั้น สำหรับจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ต้องเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้
ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากที่เป็นบริษัทนี้ให้ใช้
วิธีจับสลากกันระหว่างตัวเอง ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งงานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก
ตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามภาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 14. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เป็นประจำ บำเหน็จ โบนัส
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็น
จำนวนแน่นอนหรือวางแผนเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดให้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
แก้ไขเพลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคนี้ไม่ไปกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้ง
เป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 15. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามภาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 16. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลบังต่อวันที่
ใบลาออกถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่งนั้น จะแจ้งการลาออกจากตนให้นายทะเบียนทราบด้วยกิจได้

ข้อ 17. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากดึงความอุตสาหะ ให้คณ
กรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวต่อไป เว้นแต่ว่าจะของกรรมการจะเห็นชอบอย่างกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ
แทนต้องถวายขออยู่ในตำแหน่งกรรมการให้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ทดแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ลงชื่อ

ดู-๙

กรรมการ

(นายวีรวัฒน์ บูรพาตันพงศ์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 11 พ.ศ. 2566

หน้า 5 ของจำนวน 11 หน้า

ข้อ 18. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากสำนักงานได้โดยไม่ต้องมีเสียงต่อต้านทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ป. และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 19. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ แต่จะต้องขออนุมัติจากนายกฯ ให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้

ข้อ 20. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งทุก 3 เดือน

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเรียบร้วนเพื่อรักษาลิขสิทธิ์หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธี อื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่าหนึ่งวันก็ได้ ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้

การประชุมคณะกรรมการบริษัทให้จัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ บริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด หรือ ประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ในการนี้ที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน กรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย กำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

หากกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวาระสี่ กรรมการเริ่มร้องขอจากจำนวนกันเรียกและ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตาม วาระสี่

ข้อ 21. ในกาประชุมคณะกรรมการ ซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดซึ่งจะเป็นองค์ประชุม

นอกเหนือจากข้อกำหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่ เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และจะต้องกระทำการทำผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่มีกระบวนการทาง รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของ กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทั้งข้อมูลจากการทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากกระบวนการที่ กดตั้งกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม

ลงชื่อ _____

กรรมการ

(นายวีรัตน์ บูรพาพันธุ์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 11 พ.ศ. 2566

หน้า 6 ของจำนวน 11 หน้า

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ให้ผู้อื่นซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับอำนาจหน้าที่ ให้การรับรองประธานกรรมการเป็นประธาน ห้ามไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยข้อหาของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงข้างมาก

ข้อ 22. ให้กรรมการสองคนเป็นผู้มีอำนาจจากลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมกับประทับตราสำคัญของบริษัท และคณะกรรมการอาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจจากลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

ข้อ 23. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของ คณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายใต้เงื่อนไขที่กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับ แต่ต้นเดือนตุลาคมของรอบเป็นปีที่ของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวรื่นถอนออกจากที่ก่อตัวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการ จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อได้ก่อตั้งแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าห้าร้อยหุ้น ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อได้ ก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้น ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับให้เขียนจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่ คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายซึ่งจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ จำนวนความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งได้ จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาจำนวนประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 27. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกัน รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายวีรัตน์ บุรพัฒนพงศ์)





ปีงดเหลือบ่ายนี้ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๖

พ. 7 ของจำนวน 11 หน้า

ข้อ 25. ในภาระเรียนประชุมผู้ศึกษาหุ้นไม่ว่าจะเป็นการปั่นบุญด้วยตัวเองหรือเป็นการปั่นบุญผ่านฝ่ายอื่นๆ ให้เลือกทราบนิเกิลส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสืออัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ห้องประชุม รวมถึงที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดเพื่อสมควร โดยระบุว่ามีเงินเที่ยงที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อยกเว้น หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ศึกษาหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และใช้เวลาคำนวณจากวันอัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน หรืออาจใช้วิธีการในชั้นทางเดียวเช่นเดียวกับการอัดประชุมโดยไม่ต้องจัดทำหนังสือเช่นกัน กำหนดที่ ห้องประชุมในคราวนั้น เป็นการประชุมผ่านสื่อ อีเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด หากการประชุมในคราวนั้น เป็นการประชุมผ่านสื่อ อีเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเช่นประชุมโดยจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ ก็ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่องค์กรเป็นสถานที่จัดการประชุม

ในการประชุมผู้ดูแลห้องสมารถจัดประชุมได้ใน ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือ
จังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ต้องห้ามจะขออภัยให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและขอให้ยังคงดำเนินการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ต้องห้ามที่มอบฉันทะ ทั้งนี้ การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้จากการขอฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ต้องห้าม และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบบัณฑ์หนึ่งจะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการวาระหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบบัณฑ์เข้าประชุม

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ตัวเมี้ย) มาประชุมในเมืองอย่างกว่า 25 คน และต้องมีหุ้น
มีบัญชีกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือ
หุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นมีบัญชีกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

นอกเหนือจากข้อกำหนดในวาระแรก ในกรอบเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ดีทุกคน และผู้รับมอบอำนาจจากผู้ดีทุน (ถ้ามี) ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร และ ผู้ดีทุนและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ดีทุน (ถ้ามี) ที่เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และจะต้องกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการกรรมาธิการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ดีทุนและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ดีทุน (ถ้ามี) ที่เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทั้งข้อมูลรายการทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึก ดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประชุมก่อนพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายวีร์วัฒน์ บรรพพัฒนพงศ์)

(นายวีร์วัฒน์ บูรพาพัฒนาวงศ์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 11 พ.ศ. 2566

หน้า 8 ของจำนวน 11 หน้า

(นางสาวอัญชิสา ทรรทุรานนท์)

นายทะเบียน
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อส่วนรวมมัดไปแล้วดัง 1 ข้อโน้ม จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระจับไป ด้วยการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นไม่ใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่มีบัดบัดว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการนั้นเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง แต่ละตัวของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงซึ่งทางการของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้างมาก

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขยายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือขับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค) การทำ แบ่ง หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบิลคิดหักอัตรากันบังคับ
- (จ) การเพิ่มหรือการลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามารถปฏิบัติได้ดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการทำงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีสำหรับงบทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นายวีรัตน์ บูรพาพันพงศ์)





๘๙ ของจำนวน 11 หน้า
รับจดทะเบียนเมื่อ 11 พ.ค. 2566

(นางสาวอัญชิสา ทรรหุรานนท์)

หมวดที่ ๕ นายทะเบียน

การเพิ่มทุนและการลดทุน

ข้อ 30. บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นซึ่งจะกระทำได้เมื่อ

(1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายแล้วได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นลงจำนวนไม่น้อยด้วยหุ้นที่เหลือดองเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงลักษณะซึ่งหุ้น

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ

(3) นำมติเพิ่มทุนนี้ไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนที่อนายทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติตั้งแต่ล่าสุด

ข้อ 31. หุ้นที่เพิ่มขึ้นตามข้อ 30. จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลอื่นไม่ว่าหุ้นดังนี้จะแบ่งส่วนก็ได้ หักนี้ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. บริษัทจะลดทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลงหรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้ แต่จะลดลงไปให้ต่ำกว่าจำนวน 1 ใน 4 ของทุนทั้งหมดหากได้ไม่

เง้นแท้ในกรณีที่บริษัทขาดทุนสะสมแล้วได้มีการขาดใช้ผลขาดทุนสะสมตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว ยังมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวน 1 ใน 4 ของทุนทั้งหมดก็ได้

การลดมูลค่าหุ้นหรือจำนวนหุ้นตามวาระคนที่เหลือไว้รอขายเป็นจำนวนเท่าไหร่ และตัวยึดถือการใดจะกระทำการได้ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หักนี้ บริษัทต้องนำมตินี้ไปจดทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

ข้อ 33. เมื่อบริษัทประสบภาวะขาดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหนี้ของบริษัทที่บริษัททราบภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนด 2 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้นและให้โฆษณาด้วยวันเดียวกันในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินบันผลนั้นได้กระทำการได้ระยะเวลาก่อนกำหนด

หมวดที่ ๖

เงินบันผลและเงินสำรอง

ข้อ 34. ห้ามนำให้จ่ายเงินบันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามนำให้จ่ายเงินบันผล

การจ่ายเงินบันผลให้กระทำการใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี หักนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้มีชนาคำคำนออกกล่าวการจ่ายเงินบันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินบันผลนั้นได้กระทำการได้ระยะเวลาก่อนกำหนด

ลงชื่อ นายวีระชัย บูรพาพัฒนาวงศ์ กรรมการ
(นายวีระชัย บูรพาพัฒนาวงศ์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 11 พ.ศ. 2566

หน้า 10 ของจำนวน 11 หน้า

ข้อ 35. คณะกรรมการฯ จ่ายเงินบันผลระหว่างกาลให้แก่สืบต่อหุ้นส่วนครั้งคราวให้นำไปใช้กับ
กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำการนี้ได้ และเมื่อได้จ่ายเงินบันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 36. เงินบันผลนี้ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกำหนดให้เป็นอย่างอื่น
สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

ข้อ 37. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งให้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าห้ายี่สิบ ๕ ของกำไรสุทธิ
ประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าห้ายี่สิบ ๑๐ ของทุน
จดทะเบียน

ในกรณีที่บริษัทหักประจำปีหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่ม
ทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินบันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

ข้อ 38. การจ่ายเงินของบริษัทโดยการออกหุ้นภัยเพื่อเสนอขายต่อประชาชน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มติที่ให้ออกหุ้นภัยตามวรรคหนึ่งดังข้างต้นให้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมวดที่ 7

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 39. รอบบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 40. บริษัทต้องจัดให้มีการทำแบบบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการ
นับและต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบบัญชีของบริษัท

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของ
บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้
คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญ
ประจำปี

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการ
ตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายวีรวัฒน์ บูรพัฒนพงศ์)





รับจดทะเบียนเมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

หน้า ๑๑ ของจำนวน ๑๑ หน้า

ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่ผู้อำนวยการดำเนินการบัญชีทำให้ขาดทุน และบัญชีทำให้ขาดทุนนั้นเป็นของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีหรือผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดสร้างรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ผู้สอบบัญชีที่ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบบัญชี และหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในเวลาทำการของบริษัท และให้มีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความและคำชี้แจงอย่างใด ๆ ตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีที่ต้องทำรายงานว่าด้วยงบดุลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และต้องแต่งในรายงานที่นั่นว่าตนตัวอย่างงบดุลนั้นได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัท หรือไม่

ข้อ 44. ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้



หมวดที่ ๘
บทเพิ่มเติม

ข้อ 45. ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

ข้อ 46. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศสหภาพหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจะดัดแปลง หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทขาดทุนเป็น แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าว กำหนดให้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

ลงชื่อ _____

กรรมการ

(นายวีรวัฒน์ นุรพัฒนพงศ์)

