



รับจดทะเบียนเมื่อ 14 ส.ค. 2563

หน้า 1 ของจำนวน 9 หน้า
ใส่เข้าถูกต้อง

10/04

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท ล็อกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวบุตมา เกษมบรรณินธุ์)

นายทะเบียน

หมวดที่ 1 บททั่วไป

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท ล็อกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท ล็อกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) หรือใช้ภาษาอังกฤษว่า

"LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED"

ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจำกัดทุกประการ

หมวดที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น

ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อ 5. หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปถือหุ้น หรือจองซื้อร่วมกันต้องตั้งให้คนใด
คนหนึ่ง ในบุคคลเหล่านี้ เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้จองซื้อแล้วแต่กรณี ใบหุ้นของบริษัททุกใบจะต้องมีกรรมการ
อย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อ อย่างไรก็ดีตาม กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ลงหรือพิมพ์ ลายมือชื่อแทนก็ได้ หากบริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนาย
ทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

ข้อ 6. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับ
แต่วันที่ ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท

ข้อ 7. ใบหุ้นฉบับใดสูญหาย ถูกทำลาย ลบเลือนหรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้น
ใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ แต่ในกรณีที่ใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย
ผู้ถือหุ้นต้องนำหลักฐานมาแสดงต่อบริษัทถึงการเป็นผู้มีสิทธิในหุ้น รวมทั้งหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน มามอบให้
บริษัทในวันร้องขอด้วย

ข้อ 8. บริษัทอาจจะเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือน หรือชำรุด
หรือในการที่ผู้ถือหุ้นขอสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน พร้อมค่าธรรมเนียมของบริษัทได้ตามอัตราที่กฎหมาย
กำหนดด้วยก็ได้

ข้อ 9. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับ
บริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(ลงลายมือชื่อ)

ผู้จดทะเบียน

(นายสุรข ล้ำชา)



รับจดทะเบียนเมื่อ 14 ส.ค. 2563

หน้า 2 ของจำนวน 9 หน้า

สำเนาถูกต้อง

905

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสม และสภาพคล่องส่วนเกิน และ
การซื้อหุ้นคืนนั้น ไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

(นางสาวชุดินา เกษียรสินธุ์)

หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย

หุ้นที่ซื้อคืนวรรคหนึ่ง บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ถ้าไม่จำหน่ายหรือ
จำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทจะลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืนตามวรรคหนึ่ง การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีมติสถานะเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวน ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว
ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว

ข้อ 10. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การ โอนหุ้นนั้นเป็นการ โอนหุ้นจากผู้ถือหุ้น
สัญชาติไทยให้แก่คนต่างด้าว ในขณะที่คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเป็นจำนวนถึงร้อยละ 30 แล้ว เว้นแต่เป็นการ โอนก่อนการ
แก้ไขข้อบังคับนี้จะมีผลใช้บังคับ

นอกเหนือจากการรับโอนหุ้นภายใต้วรรคแรกแล้ว คนต่างด้าวอาจเข้าถือหุ้นที่ออกโดยบริษัท ในกรณีและ
ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) การเข้าถือหุ้นที่ออกอันเนื่องมาจากการ ใช้สิทธิแปลงสภาพจากหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใช้สิทธิตามใบสำคัญ
แสดงสิทธิในการซื้อหุ้นที่บริษัทออกจำหน่าย และเสนอขายต่อคนต่างด้าวทั้งจำนวน แต่ทั้งนี้ การเข้าถือหุ้นดังกล่าว จะต้องไม่เป็น
เหตุให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวทั้งหมดรวมกันเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

(2) นอกเหนือจากกรณีตาม (1) การเข้าถือหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท โดยคนต่างด้าวในกรณีดังต่อไปนี้ อาจทำได้
หากอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในขณะนั้นยังไม่ครบจำนวนร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ
บริษัท

- หุ้นที่ออกใหม่ตามสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม
- การจองซื้อหุ้นในการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
- การออกหุ้นปันผล
- การแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีอื่น นอกจากที่ระบุ (1)
- การจองซื้อหรือเข้าถือหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท โดยประการอื่นที่อาจทำได้ตามกฎหมาย

แต่ทั้งนี้การเข้าถือหุ้นดังกล่าวจะต้องไม่เป็นเหตุให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวทั้งหมดเกินกว่าร้อยละ 30
ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

(ลงลายมือชื่อ)

ผู้จดทะเบียน

(นายสุรข ล้ำชา)



รับจดทะเบียนเมื่อ 14 ส.ค. 2563

หน้า 3 ของจำนวน 9 หน้า

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

(3) คนต่างด้าวอาจเข้าถือหุ้นที่ออกใหม่ในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ แม้ว่าอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในขณะนั้นจะครบร้อยละ 30 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทแล้วก็ตามกล่าวคือ

- หุ้นที่ออกใหม่ตามสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม
- การจองซื้อหุ้นในการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
- การออกหุ้นปันผล
- การแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพหรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีอื่น นอกจากที่ระบุ (1)
- การจองซื้อหรือเข้าถือหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท โดยประการอื่นที่อาจทำได้ตามกฎหมาย

แต่ทั้งนี้ การเข้าถือหุ้นดังกล่าวจะต้องไม่เป็นเหตุให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวเพิ่มขึ้นจากอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในขณะนั้น ๆ และไม่ให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวทั้งหมดเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ข้อ 11. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์ เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับ โอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับ โอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับ โอน

การโอนหุ้นใช้ยื่นบริษัทได้ เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว โดยผู้รับ โอนจะต้องนำไปหุ้นซึ่งได้มีการสลักหลัง โดยระบุชื่อผู้รับ โอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับ โอนมายื่นต่อบริษัทพร้อมคำร้องขอให้ลงทะเบียน และใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการ โอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่า การ โอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการ โอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอพร้อมเอกสารดังกล่าวในวรรค 2 หากการ โอนหุ้นนี้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 วัน

เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว การ โอนหุ้นให้เป็นตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 12. กรณีที่ผู้รับ โอนประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับ โอนหุ้นและมีพยาน 1 คน ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกับคืน ใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการ โอนหุ้นภายใน 7 วันและออกใบหุ้นให้ใหม่ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

ข้อ 13. บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการ โอนหุ้นในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น แต่ครั้งก็ได้โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันปิดงดรับลงทะเบียนการ โอนหุ้น

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

ข้อ 14. บริษัทต้องมีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

(ลงลายมือชื่อ)

[Handwritten signature]

ผู้จดทะเบียน

(นายสุรช ลำคำ)



รับจดทะเบียนเมื่อ 14 ส.ค. 2563

หน้า 4 ของจำนวน 9 หน้า

สำเนาถูกต้อง

9.05

✓ ข้อ 15. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำคัญของบริษัท

(นางสาวชุติมา เกษียรสินธุ์)

ให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน
กรรมการที่จะพึงมี หรือ จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีการจับสลาก
กันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระ
อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 18. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 19. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลงโดยเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระคณะกรรมการ
จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างก็ได้ มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ แต่บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเช่นนี้จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่กำหนดเวลาที่
กรรมการผู้ออกไปนั้นชอบที่จะอยู่ได้

ข้อ 20. การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ประธานกรรมการหรือ
กรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมกรรมการ

(ลงลายมือชื่อ)

ผู้จดทะเบียน

(นายสุรช ลำขำ)



Handwritten signature/initials

Handwritten initials

กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มิ
กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวัน
ประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ข้อ 21. ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้กำหนดวัน เวลา
และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากท้องที่อื่นเป็นที่ตั้ง
สำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธาน
มิได้กำหนดสถานที่ประชุม ที่ประชุมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุม
และดำเนินการใด ๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

โดยกรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไข
ที่กล่าวข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้และถือว่าเป็นการประชุมที่ชอบด้วยกฎหมาย

ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม เพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สามารถดำเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมาย หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนั้น ได้กำหนดไว้ หรือจะส่งโดยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้

ข้อ 22. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม
โดยทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือตัวแทนของผู้รับโดยตรงโดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุม
ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการ
นัดประชุม โดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ข้อ 23. ในการประชุมกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
หนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 24. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจน
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 25. กรรมการจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้น ในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่าง
เดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 26. กรรมการคนใดซื้อทรัพย์สินของบริษัท หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัท หรือกระทำการธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง
กับบริษัท ไม่ว่าจะกระทำในนามของคนหรือของบุคคลอื่น ถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้ว การซื้อขาย หรือกระทำ
ธุรกิจนั้น ไม่มีผลผูกพันบริษัท

ข้อ 27. ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบ โดยมีชักช้า เมื่อถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทในเครือ โดยระบุ
จำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

(ลงลายมือชื่อ)

Handwritten signature

ผู้จดทะเบียน

(นายสุรฯ ล้ำข้า)



รับจดทะเบียนเมื่อ 14 ส.ค. 2563

[Handwritten signature]

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

[Handwritten signature]
(นางสาวชุตินา เกษมบริรักษ์)

ข้อ 28. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของ บริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับ หนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่ง เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบ กำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุม ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอข้อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม และ โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุม ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง กับที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมรวมกันไม่น้อย กว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีมตินับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

(ลงลายมือชื่อ) *[Handwritten signature]* ผู้จดทะเบียน
(นายสุรช ลำซ่า)



รับจดทะเบียนเมื่อ 14 ส.ค. 2563

หน้า 7 ของจำนวน 9 หน้า
สำเนาถูกต้อง

(นางสาวขุติมา เกษียรสินธ์)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนั้น ได้กำหนดไว้หรือจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนดไว้

ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเป็นการประชุมโดยชอบด้วยกฎหมายตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้มีการเรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 31. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณี ดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือ โอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนของที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนของที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 32. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปี พึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

(6) กิจการอื่น ๆ

(ลงลายมือชื่อ)

ผู้จดทะเบียน

(นายสุรช ล้ำชา)



รับจดทะเบียนเมื่อ 14 ส.ค. 2563

หน้า 8 ของจำนวน 9 หน้า

Handwritten signature/initials

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

Handwritten initials 'fd'

ข้อ 33. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 34. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและการเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้คณะกรรมการต้องจัดให้ ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบ บัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 37. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลนี้ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผล กำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือ ไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 38. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ข้อ 39. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 40. ผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบบัญชีเอกสารและหลักฐานอื่นใด ที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจน ทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ดำรง ตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการ ของบริษัทได้

ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไร ขาดทุนและปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นในบริษัท จัดส่งรายงาน และเอกสารของ บริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

(ลงลายมือชื่อ)

Handwritten signature

ผู้จดทะเบียน

(นายสุรข ล้ำชา)



รับจดทะเบียนเมื่อ 14 ส.ค. 2563

หน้า 9 ของจำนวน 9 หน้า
สำเนาถูกต้อง

8.00%

หมวดที่ 6 หมวดเพิ่มเติม

Handwritten signature/initials

ข้อ 42. บริษัทอาจออกหลักทรัพย์อื่นใด ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้

ข้อ 43. ข้อบังคับนี้ หากมีสิ่งที่จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามกฎหมาย

ข้อ 44. ตราสำคัญของบริษัทให้เป็นไปตามรูปดังต่อไปนี้



ข้อ 45. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

ข้อ 46. เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทอาจโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย หุ้นสำรองจากส่วนล้ำมูลค่าหุ้น หรือเงินสำรองอื่นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

การชดเชยขาดทุนสะสมข้างต้น ให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากหุ้นสำรองตามกฎหมาย และหุ้นสำรองจากส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับ

(ลงลายมือชื่อ)

Handwritten signature

ผู้จดทะเบียน

(นายสุรช ล้ำขำ)