



ใบจดทะเบียนเมื่อ - 8 พ.ค. 2567

หน้า 2 ของจำนวน 12 หน้า

ข้อ 6. บริษัทจะจัดทำใบหุ้นมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท

ข้อ 7. ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดสูญหาย ถูกทำลาย ลบเลือนหรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันได้รับคำขอ แต่ในกรณีที่ใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นต้องนำหลักฐานมาแสดงต่อบริษัทถึงการเป็นผู้มีสิทธิในหุ้น รวมทั้งหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน มอบให้บริษัทในวันร้องขอด้วย กรณีใบหุ้นลบเลือนหรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นต้องเวนคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท

ข้อ 8. บริษัทอาจเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ถูกทำลาย ลบเลือน หรือชำรุด หรือในการที่ผู้ถือหุ้นขอสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน พร้อมคำรับรองของบริษัท ได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

ข้อ 9. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าคนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคหนึ่งออกไปภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ สิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว

ข้อ 10. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด ทั้งนี้ การโอนหุ้นรายใจจะต้องไม่ทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างคำมีจำนวนรวมกันเกินร้อยละสามสิบ (30) ของหุ้นที่

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายสุรช ลำชา)





จดทะเบียนเมื่อ - 8 พ.ค. 2567

รูปที่ 3 ของจำนวน 12 หน้า

จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่เป็นการโอนก่อนการแก้ไขข้อบังคับจะมีผลบังคับ หรือ
เป็นกรณีตามวรรคสองของข้อ 10 นี้ นายทะเบียน

นอกเหนือจากการโอนหุ้นภายใต้วรรคแรกแล้ว คนต่างคำอาจเข้าถือหุ้นที่ออกโดย
บริษัทในกรณีและภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) การเข้าถือหุ้นที่ออกอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพจากหุ้นกู้แปลง
สภาพหรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นที่บริษัทออกจำหน่ายและเสนอขายต่อคน
ต่างคำทั้งจำนวน ทั้งนี้ การเข้าถือหุ้นดังกล่าวจะต้องไม่เป็นเหตุให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่าง
คำทั้งหมดรวมกันเกินร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

(2) นอกเหนือจากกรณีตาม (1) การเข้าถือหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทโดยคนต่างคำ
ในกรณีดังต่อไปนี้อาจทำได้หากอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างคำในขณะนั้นยังไม่ครบจำนวน
ร้อยละ สามสิบ (30) ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

- หุ้นที่ออกใหม่ตามสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม
- การจองซื้อหุ้นในการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
- การออกหุ้นปันผล
- การแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีอื่นนอกจากที่

ระบุใน(1)

- การจองซื้อหรือเข้าถือหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทโดยประการอื่นที่อาจทำได้ตาม

กฎหมาย

ทั้งนี้ การเข้าถือหุ้นดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างคำ
ทั้งหมดรวมกันเกินร้อยละสามสิบ (30) ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

(3) คนต่างคำอาจเข้าถือหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ แม้ว่า
อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างคำในขณะนั้นจะครบร้อยละสามสิบ (30) ของหุ้นที่จำหน่าย
ทั้งหมดของบริษัทแล้ว

- หุ้นที่ออกใหม่ตามสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม
- การจองซื้อหุ้นในการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
- การออกหุ้นปันผล
- การแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีอื่นนอกจากที่

ระบุใน(1)

- การจองซื้อหรือเข้าถือหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทโดยประการอื่นที่อาจทำได้ตาม

กฎหมาย

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายสุรช ลำซ้ำ)





ใบจดทะเบียนเมื่อ - 8 พ.ค. 2567

หน้าที่ 4 ของจำนวน 12 หน้า

ทั้งนี้ การเข้าถือหุ้นดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่าง
เพิ่มขึ้นจากอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างในตัวในขณะนั้นและไม่ทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคน
ต่างตัวทั้งหมดรวมกันเกินร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท -

ข้อ 11. การโอนหุ้นจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนลงใน
ใบหุ้นและ ลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นดังกล่าวจะใช้ยื่นบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการ
โอนหุ้นแล้ว โดยผู้รับโอนจะต้องนำใบหุ้นซึ่งผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลง
ลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนลงในใบหุ้นมาขึ้นต่อบริษัทพร้อมคำร้องขอให้ลงทะเบียน แต่จะใช้
ยื่นบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นนั้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่าการ โอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท
บริษัทจะลงทะเบียนการ โอนหุ้นภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการ
โอนหุ้นพร้อมเอกสารดังกล่าวในวรรคสอง หากบริษัทเห็นว่าการ โอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์
บริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ด (7) วัน

ในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การ โอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 12. กรณีที่ผู้รับโอนหุ้นตามข้อ 11 ประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัท โดยทำ
เป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้นและมีพยานอย่างน้อยหนึ่ง (1) คนลงลายมือชื่อ
รับรองลายมือชื่อนั้นพร้อมกับเวนคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท หากบริษัทเห็นว่าการ โอนหุ้นนั้น
ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนการ โอนหุ้นภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วันได้รับการร้อง
ขอและออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันได้รับคำร้องขอ

ข้อ 13. บริษัทอาจครบลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของ
บริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันเริ่มครบลงทะเบียนการ โอนหุ้น

หมวดที่ 3 : คณะกรรมการ

ข้อ 14. คณะกรรมการบริษัทจะมีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คนแต่ไม่เกินยี่สิบเอ็ด
(21) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน
กรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายสุรฯ ลำชำ)





ใบจดทะเบียนเมื่อ - 8 พ.ค. 2567

หน้า 5 ของจำนวน 12 หน้า

กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในอัตราก่อนหักภาษีเงินได้ของเบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส และ บำเหน็จ การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 15. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท ได้คือกรรมการผู้มีอำนาจสอง (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลังจากต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้อาจได้รับเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 18. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระตามข้อ 17 แล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้กรรมการออกจากตำแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายสุรช ลำท่า)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 8 พ.ค. 2567

หน้าที่ 6 ของจำนวน 12 หน้า

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

(นางสาวอัญชิสา ทรพรุฑานนท์)

ข้อ 19. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลงโดยเหตุอื่นนอกจากร่างออกตาม
วาระตามข้อ 17 คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการแทนในตำแหน่งที่ว่าง
ก็ได้ เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งจะต้องประกอบด้วยคะแนน ไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ใน
ตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งคนแทน

ในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้
กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง
กรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมด และการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้กระทำภายในหนึ่ง (1)
เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

ข้อ 20. การประชุมคณะกรรมการให้จัดขึ้นอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน
ประธานกรรมการ เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่
สอง (2) คน ขึ้นไปอาจร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้อง
ระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการหรือ
ผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับ
การร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจ
ร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน
นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็น
ผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่
สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

ข้อ 21. ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา
และสถานที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจาก
ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดในราชอาณาจักรก็
ได้ หากประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายมิได้กำหนดสถานที่ประชุม ให้ใช้
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานกรรมการหรือประธานในที่
ประชุมอาจกำหนดให้จัดการประชุมกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วม

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายสุรฯ ล้ำซ้ำ)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 8 พ.ค. 2567

หน้า 7 ของจำนวน 12 หน้า

ด้วยก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงาน
ใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม นายทะเบียน

กรรมการบริษัทซึ่งร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ถือว่าเป็นการร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้และถือว่าเป็นการ
ประชุมโดยชอบด้วยกฎหมาย

ข้อ 22. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อย
กว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ
บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นและกำหนดวันประชุมให้
เร็วกว่านั้นก็ได้

ข้อ 23. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2)
ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด


ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธาน
กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่
ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งร่วมประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่
ร่วมประชุม กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่อง
ใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 24. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของ
บริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 25. กรรมการจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคล
อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่
จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ข้อ 26. กรรมการคนใดซื้อทรัพย์สินของบริษัท หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัท หรือกระทำ
ธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัท ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนหรือของบุคคลอื่น ถ้ามิได้รับความ
ยินยอมจากคณะกรรมการแล้ว การซื้อขายหรือกระทำธุรกิจนั้น ไม่มีผลผูกพันบริษัท

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุรช ล้ำชา)





ใบจดทะเบียนเมื่อ - 8 พ.ค. 2567

ผู้ยื่น 8 ของจำนวน 12 หน้า

ข้อ 27. ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าเมื่อมีส่วนใดเสียไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดย
อ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา
ชื่อของคู่สัญญาและส่วนใดเสียของกรรมการในสัญญานั้น หรือเมื่อถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทหรือ
บริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

หมวดที่ 4 : การประชุมผู้ถือหุ้น


ข้อ 28. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วัน
สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่าการประชุมสามัญ การประชุมผู้ถือหุ้นคราว
อื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
แล้วแต่จะเห็นสมควร คณะกรรมการอาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งหรือหลายรายซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า
(45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรค
สอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นี้จะ
เรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณี
เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตาม
วรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อ 30 ผู้ถือหุ้นตามวรรค
สามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุ
สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดตาม
สมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี
พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุรช ล้ำซ้ำ)





বিজ্ঞপ্তি - ৪ প.ক. ২৫৬৭

หน้า 9 ของจำนวน 12 หน้า

ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอสด่วนแก่ประชุมสิบหนึ่งสัปดาห์ติดต่อกัน สาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม นายทะเบียน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามข้อ 28 วรรคสาม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจ จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่ กฎหมายกำหนด

การประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือ สำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา หรือ จังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม ในกรณีที่ได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 30. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ อยู่ในที่ประชุมหรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการ เป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งร่วม ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ร่วม ประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและ ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบ เป็นองค์ประชุม ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัด ไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคสอง หากว่า การประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 28 วรรคสาม การประชุมเป็นอัน ระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 28 วรรคสาม ให้ นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ใน การประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุม

ผู้ถือหุ้นซึ่งร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไข ตามที่กฎหมายกำหนดถือว่าการร่วมประชุมอันสามารถนับองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุม ผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเป็นการประชุม โดยชอบด้วยกฎหมายตามที่กฎหมายกำหนด ไว้ในเรื่องนั้น ๆ

ข้อ 31. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออก เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่น

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นายสุรช ลำคำ)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 8 พ.ค. 2567

หน้า 10 ของจำนวน 12 หน้า

ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงถึงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับ โอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 32. กิจการที่ที่ประชุมสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น

หมวดที่ 5 : การบัญชี การเงิน การสอบบัญชี เงินปันผล และเงินสำรอง


ข้อ 33. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 34. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและการเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุรข ล่ำซำ)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 8 พ.ค. 2567

หน้า 12 ของจำนวน 12 หน้า

ข้อ 44. คราสำคัญของบริษัทให้เป็นไปตามที่ประทับไว้ดังต่อไปนี้ ()
นายทะเบียน



ข้อ 45. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน หรือรายการ
เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันของบริษัทจด
ทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัท
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

ข้อ 46. เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทอาจ โอนทุนสำรองตามกฎหมาย ทุน
สำรองจากส่วนล้ำมูลค่าหุ้น หรือเงินสำรองอื่นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

การชดเชยผลขาดทุนสะสมข้างต้น ให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหัก
จากทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองจากส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับ

ข้อ 47. การบอกกล่าวเตือน แจ้งความ หรือโฆษณา ข้อความใดๆ เกี่ยวกับบริษัทให้บุคคล
อื่นหรือประชาชนทราบโดยทางหนังสือพิมพ์ บริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
แทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตาม
กฎหมายให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์
หรือยินยอมให้ส่งหนังสือ หรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจ
ส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นายสุรช คำชา)

