



รับจดทะเบียนเมื่อ 27 ส.ค. 2563

หน้า 1 จากจำนวน 1 หน้า

สำเนาถูกต้อง

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท เส็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน

หมวดที่ 1

บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท เส็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท เส็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้
- ข้อ 3. ข้อความอื่นใดที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท

หมวดที่ 2

หุ้นและผู้ถือหุ้น

- ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กัน และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น

หุ้นทุกหุ้นของบริษัทด้วยชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน ผู้จดทะเบียนหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอทักษะลงนามหนึ่งกับบริษัทไม่ได้

หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจองซื้อหุ้นร่วมกัน ต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งในบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จดทะเบียนหุ้นหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญ หุ้นบุรุษสิทธิ หุ้นกู้ ในสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ได้ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต

- ข้อ 5. ในหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ และประทับตราของบริษัทไว้ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถอนุมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

- ข้อ 6. การลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อื่นใดของกรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ตั้งกล่าว กรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องอ้างจักร ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือประทับโดยวิธีการอื่นได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดก็ได้

ลงลายมือชื่อ

กรรมการผู้จัดทำทะเบียน

(นายบุญยง ตันสกุล)



แบบฟอร์มที่ 27 ส.ค. 2563

หน้า 2 จากจำนวน 15 หน้า

สำเนาถูกต้อง

บริษัทจะต้องเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการลงรายการในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ว่างนี้ไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท อよ่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทก็ได้ และหากบริษัทมอบหมายให้บันทึก ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทแล้ว วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 7. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใต้เงื่อนไขดังนี้ (2) เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีที่บริษัทจำหน่ายหุ้นที่เหลือหรือออกจำนำหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังการจดทะเบียนบริษัท

ข้อ 8. ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดชำรุดหรือลบเลือนในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัททำการออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเวนคืนใบหุ้นเดิม

ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจสอบ หรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท

ในทั้งสองกรณี บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นเดิมจากผู้ถือหุ้นนั้น แต่หั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

ใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือน หรือชำรุดซึ่งได้มีการออกใบหุ้นใหม่แทนให้แล้ว ให้อีกใบในหุ้นเดิมเป็นอันยกเลิก

ข้อ 9. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลเนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนี้ไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทซื้อยุ่นนี้จะไม่เข้าเป็นองค์ประกอบในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อนภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมาย ในการนี้ที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

ลงลายมือชื่อ _____

กรรมการผู้จัดทั่งเบียน

(นายบุญยงค์ ดันสกุล)

รับจดทะเบียนเมื่อ 27 ส.ค. 2563

หน้า 3 จากจำนวน 15 หน้า

สำเนาถูกต้อง

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมาย
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(นางสาวชุดินา เกษียรสินธุ)

- ข้อ 10. การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เน้นแต่กรณีที่บริษัทมีสถานะเป็นบุริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุน
ชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว

หมวดที่ 3

การโอนหุ้น

- ข้อ 11. หุ้นของบริษัทยื่อมโอนกันได้อ่ายางเสร็จโดยไม่มีข้อจำกัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวน
รวมกันไม่เกินกว่าร้อยละสิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นรายได้ที่จะทำ
ให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นบริษัทรายนั้น
ได้

- ข้อ 12. การโอนหุ้นยื่อมมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อของผู้โอน
กับผู้รับโอน และทำการส่งมอบใบหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นจะใช้ยันบริษัทได้มีบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยันบุคคลภายนอกได้
เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวไว้ในสมุดทะเบียนหุ้นแล้วเท่านั้น

เมื่อบริษัทพิจารณาแล้วว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำ
ร้องขอทราบภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ให้การ
โอนหุ้นเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ข้อ 13. กรณีที่ผู้รับโอนหุ้นมีความประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ทำการร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับ
โอนหุ้น และมีพยานอย่างน้อยหนึ่ง (1) คนลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนั้น พร้อมกับเวนคืนใบหุ้นเดิมหรือ
หลักฐานอื่นให้แก่บริษัท ในกรณี หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียน
การโอนหุ้นดังกล่าวภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วันได้รับคำร้องขอ และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่
วันที่ได้รับคำร้องขอนั้น

ลงลายมือชื่อ

กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน

(นายบุญยัง ตันสกุล)

ปูจายาเป็นเมือง 27 ส.ค. 2563

หน้า 4 จากจำนวน 15 หน้า

สำเนาถูกต้อง

หมวดที่ 4

การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์

(นางสาวชนิดามา เกษียรสินธุ)

ข้อ 14. การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยบริษัทมหาชน์จำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นายทะเบียน

การโอนหลักทรัพย์อื่นตามที่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ตลาดรองอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำว่า “หลักทรัพย์” ให้หมายถึงหลักทรัพย์ตามนิยามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดย
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการกี่
ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้มาก่อนอย่างใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาไม่มีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงซ้ำ

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน
กรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่ง
ในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ลงลายมือชื่อ

YD
กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน

(นายบุญยงค์ ตันสกุล)



รับจดหมายเป็นเมื่อ 27 ส.ค. 2563

หน้า 5 จากจำนวน 15 หน้า

สำเนาถูกต้อง

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดหมายเป็นเมื่อทันนี้ ให้จับสลากระหว่างปีที่แล้ว ฯ
ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งงานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

(นางสาวชุดินา เกษียรสนธิ)

ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

นายทะเบียน

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน์จำกัด และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลบังตัววันที่ใบลาออก
ไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยกีด้วย

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนดึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง
(1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน์จำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการ นั้นจะ^{หัว}
เหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนต้องกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ
ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาระเบน

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เป็นประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวน
แน่นอนหรือวางแผนเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ

ลงลายมือชื่อ

กรรมการผู้จัดทำจดหมาย

(นายบุญยงค์ ตันสกุล)

หน้า 6 จากจำนวน 15 หน้า

สำเนาถูกต้อง

มีนิติเป็นปัจจัยและเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

(ห้องสาขาวุฒินิฯ เกษียรลินธ์)
ข้อความในรูคนี้จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากการหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 23. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่ง (1) คน เป็นประธานกรรมการ

ในการนี้ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ ก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในการดำเนินกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยข้อดังของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมอุดอิเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เพื่อเป็นเสียงข้อด

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรับด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยอีเมล และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่าหนึ่งก็ได้

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

ทั้งนี้ ในการนัดประชุมคณะกรรมการคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในรูค่าและจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ 26. ในการดำเนินกิจการบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ลงลายมือชื่อ _____

กรรมการผู้จัดทำเบียน

(นายบุญยงค์ ตันสกุล)



รับจดทะเบียนเมื่อ 27 ส.ค. 2563

หน้า 7 จากจำนวน 15 หน้า

สำเนาถูกต้อง

- ข้อ 27. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัท จำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการซึ่งขอสินเชื่อ บริษัท ไม่ว่าเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเองหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติ แต่งตั้งกรรมการผู้นั้น
- ข้อ 28. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ลักล้ำ ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ที่บริษัททำขึ้น หรือในกรณีที่จำนวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทหรือบริษัทในเครือที่กรรมการถืออยู่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง
- ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสามครั้ง (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ
ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานกรรมการ จะกำหนดให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้
- ข้อ 30. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทด้วย

หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นควรอีนออกจากการคัดหลักทรัพย์ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อได้กีติดสูตรแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นบารุงกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อได้กีติดสูตรแต่จะเห็นสมควร และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น

ลงลายมือชื่อ _____

กรรมการผู้จัดทำทะเบียน

(นายบุญยง ตันสกุล)



หัวข้อที่เปลี่ยนเมื่อ 27 ส.ค. 2563

หน้า 8 จากจำนวน 15 หน้า

สำเนาดูก่อนต่อ

ในการนี้ที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเป็นเจ้าของหุ้นหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับวันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครองกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในการนี้ที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราผู้ถือหุ้นตามวาระสี่ครั้งได้ จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวาระสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนี้ให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระแรกและวาระสองนั้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวดังต่อไปนี้ กฎหมายหรือกฎหมายหรือกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะนั้นหรือนำกฎหมายหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องนำมาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเท่าเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้

- ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสืออันดับประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลักษณะคำอကงล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสืออันดับประชุม และเอกสารประกอบการประชุมสำหรับการดำเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในครั้นนี้และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้
- ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

- ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าสี่สิบห้า (45) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในการนี้ที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งได เมื่อล่วงเวลาหนึ่งไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในครั้นนี้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เริ่มนัดเพราผู้ถือหุ้นร้อง

ลงลายมือชื่อ _____

กรรมการผู้ช่วยจัดทำที่เปลี่ยน

(นายบุญยงค์ ตันสกุล)



รับจดทะเบียนเมื่อ 27 ส.ค. 2563 หน้า 9 ของจำนวน 15 หน้า

สำเนาถูกต้อง

ขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนี้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด(7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

(นางสาวชูตินา เกษียรสินธุ)

นายทะเบียน

- ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าหนึ่ง (1) หุ้นมีหนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ แล้วมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้าง
 - (2) ในกรณีต้องตัดสินใจ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (2.1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (2.2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (2.3) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นได้เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (2.4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณฑ์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (2.5) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (2.6) การเลิกบริษัท
 - (2.7) การออกหุ้นภัยของบริษัท
 - (2.8) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
 - (2.9) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ลงลายมือชื่อ _____

กรรมการผู้จัดทำบันทึก

(นายบุญยงค์ ตันสกุล)



รับจดทะเบียนเมื่อ 27 ส.ค. 2563

หน้า 10 ของจำนวน 15 หน้า

สำเนาถูกต้อง

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา **(นางสาวชุตินา เกษียรสินธุ)**
- (2) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล **นายทะเบียน**
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์และบัญชีสำหรับบัญชีประจำปี
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 7

การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 37. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 38. บริษัทต้องจัดให้มีการทำบัญชีและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญช์ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ไปให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบด้วย ๆ เพื่อประกอบรายงาน

ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 42. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน และหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบ تمامกรรมการ

ลงลายมือชื่อ

กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน

(นายบุญยิ่ง ตันสกุล)



รับจดทะเบียนเมื่อ 27 ส.ค. 2563 หน้า 11 จากจำนวน 15 หน้า

สำเนาถูกต้อง

พนักงาน อุลจัจง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ได้ฯ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่านี้แจ้ง
ข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

- ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน
และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดสร้างรายงานและเอกสาร
ทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 8

เงินปันผลและเงินสำรอง

- ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นออกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงิน
ปันผล

เงินปันผลนี้ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุรินสิทธิและกำหนดให้หุ้น
บุรินสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควร
พอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำการในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงนามค้ำบอกรถวายการจ่ายเงินปันผลนี้ใน
หนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันต่อวัน

- ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิอิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หัก
ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุน
จดทะเบียน

หมวดที่ 9

การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทอย่างโปร่งใสและบริษัทร่วม

- ข้อ 46. ข้อบังคับในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะกำหนดมาตรการและกลไกในการกำกับดูแลบริษัทอย่างโปร่งใสและบริษัทร่วม
ทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมกำหนดมาตรการและกลไกในการติดตามดูแลการบริหารงานของบริษัทอย่างโปร่งใสและ
บริษัทร่วม

เพื่อประโยชน์ในการดูแลความภายใต้หมวดนี้ “บริษัทอย่างโปร่งใส” และ “บริษัทร่วม” หมายถึง บริษัทอย่างโปร่งใส หรือบริษัทร่วมที่
ประกอบธุรกิจหลักตามที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดหุ้น ที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการ

ลงลายมือชื่อ

กรรมการผู้จัดทะเบียน

(นายบุญยงค์ ตันสกุล)

ร่างจดหมายเบียนเมื่อ 27 ส.ค. 2563

หน้า 12 ของจำนวน 15 หน้า

สำเนาถูกต้อง

ขออนุญาตและการขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งมีขนาดรวมกันเป็นไปตามที่กำหนดของข้อ 23(2) ของประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ท.จ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประชุมของ กบก.ส.ส.ส. คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2559 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในปัจจุบัน เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และรวมถึงที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต หรือตามคำนิยามอื่นที่จะได้มีการประกาศใช้บังคับแทนที่

ในกรณีที่ข้อบังคับในหมวดนี้กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ เรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมจะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ จัดประชุมผู้ถือหุ้นของตนเอง (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการทำรายการหรือดำเนินการในเรื่องนั้น ในการนี้ ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัททุนจำกัด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอนุโลม (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อายุครบถ้วนและถูกต้อง

ข้อ 47. กรณีดังต่อไปนี้ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท

- (1) การแห่ตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม อายุน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม โดยให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทเสนอชื่อหรือแต่งตั้งมีคุณพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมจะเห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เน้นแต่เรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อขึ้น ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) รวมถึงมีคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความไม่ไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความไม่น่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ลงลายมือชื่อ _____

(นายบุญยงค์ ตันสกุล)

กรรมการผู้ช่วยจดหมายเบียน



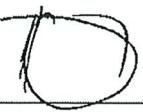
รับจดทะเบียนเมื่อ 27 ส.ค. 2563

หน้า 13 จากจำนวน 15 หน้า

สำเนาถูกต้อง

- (2) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทที่อยู่ เว้นแต่ เป็นกรณีที่บริษัทยื่นจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนรวมทั้งปีไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในบัญชีรายรับราย支 ของแต่ละบริษัท (ด้านมี) (นางสาวชุตินา เกษียรสนิท)
- (3) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่อยู่ เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่อยู่ในข้อ 48/1 (1) ซึ่งต้องได้รับการ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท นายพูนพันธุ์
- (4) การพิจารณาอนุมัติบัญชีประจำปีของบริษัทที่อยู่ เว้นแต่ที่เป็นกรณีที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและ ดำเนินการ (Delegation of Authority) ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ที่บริษัท ยื่นต้องปฏิบัติตาม ณ ขณะนั้น
- (5) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทที่อยู่และการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/ หรือ ทุนชำระแล้วของบริษัทที่อยู่ ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการ อื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อม ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่อยู่ไม่ว่าในทดสอบใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ สิบ (10) ของทุนชำระแล้วของบริษัทที่อยู่หรือจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทที่อยู่ (แล้วแต่กรณี)
- (6) รายการตั้งแต่ข้อ (6.1) ถึงข้อ (6.9) ด่อไปนี้เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมี ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่อยู่ ดังนั้น การเข้าทำ รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทที่อยู่ ทั้งนี้ รายการดังกล่าว จะต้องเป็นกรณีที่มีพิจารณาลักษณะของรายการ อาทิ ขนาดของรายการ และบุคคลที่เข้าทำรายการ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศของคณะกรรมการตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ เรื่องการรายการที่ เกี่ยวโยงกัน (แล้วแต่กรณี) จะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ของบริษัท ซึ่งเป็นรายการดังต่อไปนี้
- (6.1) กรณีที่บริษัทที่อยู่ตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทที่อยู่ หรือ รายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทที่อยู่
 - (6.2) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความ เสียหายแก่บริษัทที่อยู่
 - (6.3) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทที่อยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (6.4) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทที่อื้มมาเป็นของบริษัทที่อยู่

ลงลายมือชื่อ

 กรรมการผู้จัดทำทะเบียน

(นายบุญยงค์ ตันสกุล)



รับจดทะเบียนเมื่อ 27 ส.ค. 2563

หน้า 14 จากจำนวน 15 หน้า

สำเนาถูกต้อง

- (6.5) การเข้าทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือ
บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามีสัดส่วนธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวม
กิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่น **(นางสาวชูตินา เกษียรสินธุ)**
- (6.6) การเช่า หรือให้เช่าซึ่กิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ
- (6.7) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อย
ให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใด แก่ บุคคลอื่น และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
- (6.8) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
- (6.9) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อ
บริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อ 48. ในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทย่อยต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน ก่อนบริษัทย่อยเข้าทำรายการ

- (1) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น
- (2) รายการดังต่อไปนี้เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ดังนั้น การเข้าทำรายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อน ทั้งนี้ รายการดังกล่าวจะต้องเป็นกรณีที่เมื่อพิจารณาลักษณะของรายการ อาทิ ขนาดของรายการ และบุคคลที่เข้าทำรายการ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปสิ่งทรัพย์สิน และ/หรือ เรื่องการรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แล้วแต่กรณี) จะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งเป็นรายการดังต่อไปนี้
- (2.1) กรณีที่บริษัทย่อยทดลองเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ รายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปสิ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย
- (2.2) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือ หุ้นชำระแล้วของบริษัทย่อย ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ การ

ลงลายมือชื่อ

กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน

(นายบุญยงค์ ตันสกุล)

ข้อจดทะเบียนเมื่อ 27 ส.ค. 2563

หน้า 15 จากจำนวน 15 หน้า

สำเนาถูกต้อง

ใช้สิทธิออกเสียงลงนามของบริษัท ห้างทอง หรือ ทางอ้อม ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทอย่างไม่ได้ในทอดได ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่กำหนดในกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับ
บริษัทอย่างอันมีผลทำให้บริษัทไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทอยู่ (นางสาวชูตินา เกษียรลินธุ)

- (2.3) การเลิกกิจการของบริษัทอย่าง นายทะเบียน
- (2.4) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทอยู่และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อ
บริษัทอย่างอ่อนโยนนัยสำคัญ

ข้อ 49. คณะกรรมการของบริษัทจะต้องดำเนินการให้บริษัทอยู่มีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบ
ป้องกันการทุจริต รวมถึงกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทอยู่จะเป็นไปตามนโยบายของ
บริษัท รวมถึงกฎหมายและประกาศเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทด้วย รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ
และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ย่างแห่งเริ่ง และติดตามให้บริษัทอยู่เปิดเผยข้อมูลการ
ทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปสู่ทรัพย์สิน และ/หรือ รายการที่มีนัยสำคัญอื่นใด
ต่อบริษัท และดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทอยู่ตามที่
กำหนดไว้ในนโยบายและข้อบังคับของบริษัทอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ข้อ 50. บริษัทจะติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ
ผู้บริหารในบริษัทอย่างและบริษัทร่วมปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
นโยบายของบริษัท

หมวดที่ 10

บทเพิ่มเติม

ข้อ 51. บริษัทอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการขอตรวจสอบบัญชี บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีได้ในอัตราที่
คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 52. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



ลงลายมือชื่อ

กรรมการผู้ซึ่งจดทะเบียน

(นายบุญยงค์ ตันสกุล)