



ข้อบังคับ

ของ

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชัน จำกัด
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยมติพิเศษของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ให้แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมทั้งฉบับ และให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่จำนวน 58 ข้อ
ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ขอรับรองว่าเป็นความถูกต้องตรงกับมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น


.....
(..... นายกวีศักดิ์ นุญเจเลียว)
กรรมการ

"ได้ชำระค่าอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน.....๕๐.....บาทแล้ว
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ (ถ้ามี).....๘60446.....
เลขที่.....๘6044556.....ลงวันที่.....11.....พ.ค. 2566

100226605110024





ข้อบังคับ

ของ

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด

(บางโมพร จำกัด)
บาทตะเมาะ
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร

หมวดที่ 1

บททั่วไป

1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับ ของ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
2. หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
3. หากข้อบังคับนี้ได้ตราไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจำกัดมาใช้บังคับ

หมวดที่ 2

หุ้นและผู้ถือหุ้น

4. หุ้นทั้งหมดของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อลงในใบหุ้น
5. หุ้นสามัญของบริษัท แบ่งออกเป็น 5 (ห้า) กลุ่มดังนี้
 - (ก) หุ้นกลุ่ม ก.
 - หุ้นสามัญโดยมีหมายเลขหุ้นตั้งแต่ 00000001 ถึง 03000000 ("หุ้นกลุ่ม ก.") จำนวนเท่ากับร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกโดยบริษัท และผู้ถือหุ้นแต่ละคนที่ถือหุ้นกลุ่ม ก. จะเรียกว่า "ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก."
 - (ข) หุ้นกลุ่ม ข.
 - หุ้นสามัญโดยมีหมายเลขหุ้นตั้งแต่ 03000001 ถึง 06000000 ("หุ้นกลุ่ม ข.") จำนวนเท่ากับร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกโดยบริษัท และผู้ถือหุ้นแต่ละคนที่ถือหุ้นกลุ่ม ข. จะเรียกว่า "ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข."
 - (ค) หุ้นกลุ่ม ค.
 - หุ้นสามัญโดยมีหมายเลขหุ้นตั้งแต่ 06000001 ถึง 09000000 ("หุ้นกลุ่ม ค.") จำนวนเท่ากับร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกโดยบริษัท และผู้ถือหุ้นแต่ละคนที่ถือหุ้นกลุ่ม ค. จะเรียกว่า "ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ค."

(ลงลายมือชื่อ).....กรรมการ

(.....นายภวิศศักดิ์ นุญเดลีว.....)

100226605110024





(ง) หุ้นกลุ่ม ง.

- หุ้นสามัญโดยมีหมายเลขหุ้นตั้งแต่ 09000001 ถึง 12000000 ("หุ้นกลุ่ม ง.") จำนวนเท่ากับร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกโดยบริษัท และผู้ถือหุ้นแต่ละคนที่ถือหุ้นกลุ่ม ง. จะเรียกว่า "ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ง."

(จ) หุ้นกลุ่ม จ.

- หุ้นสามัญโดยมีหมายเลขหุ้นตั้งแต่ 12000001 ถึง 15000000 ("หุ้นกลุ่ม จ.") จำนวนเท่ากับร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกโดยบริษัท และผู้ถือหุ้นแต่ละคนที่ถือหุ้นกลุ่ม จ. จะเรียกว่า "ผู้ถือหุ้นกลุ่ม จ."

หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หุ้นทุกกลุ่มจะมีสิทธิและฐานะเท่าเทียมกัน

6. บริษัทจะต้องจัดให้มีสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและเก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานของบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ ซึ่งจะบันทึกรายละเอียดของผู้ถือหุ้นและหุ้นทุกหุ้น รวมถึงการโอน การขาย การจำนำ และการยกเลิกใบหุ้นใด ๆ
- เมื่อได้มีการจดทะเบียนชื่อของผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว จึงถือว่าผู้ถือหุ้นได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
7. ให้บริษัทจัดทำใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นภายหลังจากได้เข้าชื่อชื่อหุ้น หรือได้นำส่งตราสารการโอนหุ้นและเวนคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัทแล้ว
- ใบหุ้นทุกฉบับจะต้องจดทะเบียนชื่อบริษัท ชื่อผู้ถือหุ้น กลุ่มของหุ้น หมายเลขหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ได้ชำระแล้ว และต้องให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทลงนามพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัทในใบหุ้นดังกล่าว ใบหุ้นจะสามารถอ้างเป็นหลักฐานได้ก็ต่อเมื่อได้ปิดอาคารแสดงมติตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว
8. ในกรณีที่มีการโอนหุ้นเพียงบางส่วน ให้บริษัทจัดทำใบหุ้นฉบับใหม่แสดงส่วนของหุ้นที่เหลืออยู่มอบให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ
- ในกรณีที่มิบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปถือหุ้นร่วมกัน ให้บริษัทจัดทำใบหุ้นเพียงใบเดียวโดยให้ระบุชื่อของผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวในใบหุ้นดังกล่าว
9. ถ้าใบหุ้นใดเกิดชำรุด สูญหายหรือถูกทำลาย ให้บริษัทจัดทำใบหุ้นฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น เมื่อได้มีการแสดงหลักฐานตามที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อการดังกล่าว

(ลงลายมือชื่อ).....*วราภรณ์ ยุกตผล*.....กรรมการ

(.....นายภวิศศักดิ์...บุญเฉลี่ย.....)

10 02 2 6 6 0 5 1 1 0 0 2 4





10. ผู้ถือหุ้นอาจโอน มอบหมาย จำนำ ก่อภาระติดพัน หรือจำหน่ายหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนของตนแก่บริษัท
ในเครือ ผู้ถือหุ้นอื่นภายในกลุ่มเดียวกัน หรือผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตาม
ข้อ 40 (ข) ของข้อบังคับฉบับนี้ อนึ่ง ภายใต้ข้อกำหนดในข้อ 11 ของข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นอาจโอน
จำนำ ก่อภาระติดพันหรือจำหน่ายหุ้นบางส่วนหรือทั้งหมดของตนให้แก่บุคคลภายนอกได้
11. ผู้ถือหุ้นอาจโอน มอบหมาย จำนำ ก่อภาระติดพัน หรือ จำหน่ายหุ้น ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่
บุคคลภายนอกได้ต่อเมื่อ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้กระทำการประการหนึ่งประการใดดังต่อไปนี้แล้ว
- (ก) แจกต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติและต้องได้รับมติเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวไม่น้อยกว่า
3/4 (สามในสี่) ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้น
หรือ
- (ข) เสนอหุ้นที่ต้องการจะโอนหรือจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายอื่นก่อน โดยต้องกระทำดังนี้
- ข.1 ผู้ถือหุ้นที่ต้องการจะโอนหรือจำหน่ายหุ้นจะต้องส่งคำบอกกล่าว ("คำเสนอ") เป็นลาย
ลักษณ์อักษรถึงผู้ถือหุ้นอื่นแต่ละราย โดยคำเสนอนั้นจะต้องระบุจำนวนหุ้น ราคา
ชื่อผู้รับโอนและข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ในการโอนหรือจำหน่ายหุ้นดังกล่าว
- ข.2 ผู้ถือหุ้นรายอื่นมีสิทธิตอบรับคำเสนอได้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน (หรือระยะเวลาอื่น
ตามที่คณะกรรมการอาจอนุมัติ) นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำเสนอ โดยผู้ถือหุ้นอื่นที่ได้รับ
คำเสนอแต่ละรายนั้นมีสิทธิที่จะซื้อหุ้นดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนในบริษัท
- ข.3 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ ข.2 ข้างต้นและไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดใช้สิทธิ
ซื้อหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นฝ่ายที่ประสงค์จะโอนหรือจำหน่ายหุ้นอาจโอนหรือจำหน่ายหุ้น
ให้แก่บุคคลภายนอกได้ภายใน 90 (เก้าสิบ) วัน หลังจากครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนด
ไว้ในข้อ ข.2 แต่ทั้งนี้ การโอนหรือการจำหน่ายหุ้นนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด
และเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่ได้ระบุไว้ในคำเสนอ
- ข.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นฝ่ายที่ประสงค์จะโอนหรือจำหน่ายหุ้นได้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขายหุ้น รวมถึงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงราคาให้ต่างไปจาก
ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคำเสนอ ("คำเสนอที่แก้ไข") ผู้ถือหุ้นฝ่ายที่
ประสงค์จะโอนหรือจำหน่ายหุ้นจะต้องส่งคำเสนอที่แก้ไขให้ผู้ถือหุ้นอื่น โดยต้องระบุถึง
ข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่ให้ผู้ถือหุ้นอื่นมีสิทธิตอบรับคำเสนอที่แก้ไขได้ภายในเวลา
45 (สี่สิบห้า) วัน (หรือระยะเวลาอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอาจอนุมัติ) นับจากวันที่ได้รับ
คำเสนอที่แก้ไข
- ข.5 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ ข.4 ข้างต้น หากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซื้อหุ้น
ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นฝ่ายที่ประสงค์จะโอนหรือจำหน่ายอาจโอนหรือจำหน่ายหุ้นให้แก่
บุคคลภายนอกตามราคา ข้อกำหนดและเงื่อนไขของคำเสนอที่แก้ไขได้ภายในเวลา
90 (เก้าสิบ) วัน นับจากครบกำหนดเวลาดังกล่าว

(ลงลายมือชื่อ)..... *กวิศักดิ์ ยานะ*กรรมการ

(.....นายกวิศักดิ์ ยานะ.....)

100226605110024





- ข.6 หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอโอนหรือจำหน่ายหุ้นของผู้ถือหุ้นฝ่ายที่จะโอนหุ้น
ให้นำขั้นตอนเดียวกันในข้อ ข.4 และ ข.5 ของข้อบังคับฉบับนี้มาบังคับใช้กับคำเสนอ
ครั้งต่อ ๆ ไป
- ข.7 เมื่อผู้ถือหุ้นฝ่ายที่ได้รับคำเสนอได้ใช้สิทธิเลือกซื้อหุ้นดังกล่าวตามสัดส่วนของตนไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ที่จะโอนหรือจำหน่ายหุ้นจะต้องโอนหรือจำหน่าย
หุ้นของตนให้แก่ผู้ถือหุ้นฝ่ายที่เลือกซื้อหุ้นดังกล่าวตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนด
ไว้ในคำเสนอหรือคำเสนอที่แก้ไข (แล้วแต่กรณี) ผู้ถือหุ้นฝ่ายที่ได้ใช้สิทธิเลือกซื้อหุ้น
ดังกล่าวมีภาระผูกพันต้องซื้อหุ้นดังกล่าวตามสัดส่วนของร้อยละในการถือหุ้นของแต่ละ
ฝ่ายในขณะที่เข้าครอบครองหุ้นดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นอื่นไม่ประสงค์จะซื้อหรือประสงค์
จะใช้สิทธิซื้อหุ้นเพียงบางส่วน ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะโอนหรือจำหน่ายหุ้นจะต้องเสนอหุ้น
ที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นรายอื่นที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นดังกล่าวก่อนอีกครั้ง โดยนำความในข้อ ข.1
และ ข.2 ข้างต้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม
- ข.8 ในกรณีใด ๆ ก็ตาม ผู้ถือหุ้นฝ่ายที่ประสงค์ที่จะโอนหรือจำหน่ายหุ้นไม่มีภาระผูกพันต้อง
โอนหุ้นซึ่งมีจำนวนรวมมากกว่าจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ตนได้เสนอขาย

12. การโอนหุ้นทั้งปวงนั้นจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุจำนวน หมายเลขและกลุ่มของหุ้น
ที่ประสงค์จะโอนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อของผู้โอนและผู้รับโอน โดยมีพยานอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อ
รับรอง โดยให้ถือว่าผู้โอนยังเป็นผู้ถือหุ้นที่โอนอยู่จนกว่าจะได้มีการบันทึกรายละเอียดของผู้รับโอนและ
หุ้นที่โอนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการโอนหุ้นทุกครั้งจะต้องนำส่งตราสารการโอนหุ้นพร้อมทั้งใบหุ้นของหุ้นที่โอน และหลักฐานอื่นใด
ที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ โดยตราสารการโอนหุ้นและเอกสารประกอบดังกล่าวจะใช้เพื่อการจดทะเบียน
การโอนหุ้นและจะถูกจัดเก็บรักษาไว้ที่บริษัท

คณะกรรมการอาจจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการโอนหุ้น ตามจำนวนค่าธรรมเนียม
ที่คณะกรรมการจะได้กำหนดเป็นคราว ๆ ไป

13. บริษัทอาจปิดพักการจดทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่างระยะเวลา 14 (สิบสี่) วัน ก่อนการประชุมใหญ่ก็ได้

(ลงลายมือชื่อ)..... *วิมลทิพย์ งามใส*กรรมการ
(.....นายวิมลทิพย์ งามใส.....)

100226605110024





14. คณะกรรมการอาจปฏิเสธรับจดทะเบียนการโอนหุ้น หากหุ้นนั้นยังคงค้างชำระค่าหุ้นอยู่ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ค้างชำระค่าหุ้นนี้จะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่บริษัท สำหรับค่าหุ้นที่ค้างชำระในอัตราที่ธนาคารพาณิชย์ที่บริษัทนำฝากเงินค่าหุ้นเรียกเก็บจากลูกค้ำขั้นดีของธนาคารประเภทเบิกเงินเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) บวกอีกร้อยละ 2 (สอง) หรือในอัตราดอกเบี้ยขั้นสูงสุดที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายไทย ทั้งนี้แล้วแต่ว่าจำนวนใดจะสูงกว่า โดยคิดคำนวณนับจากวันถึงกำหนดชำระค่าหุ้นจนถึงวันที่มีการชำระเงินค่าหุ้นค้างชำระจนครบจำนวน

หมวดที่ 3 การประชุมใหญ่


15. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั่วไปเป็นประชุมใหญ่ภายในหกเดือน นับตั้งแต่วันที่ได้จดทะเบียนบริษัทและต่อจากนั้นไปก็ให้มีการประชุมเช่นนี้อีกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้เรียกว่า "การประชุมใหญ่สามัญประจำปี" และการประชุมใหญ่อื่นนอกจากนี้เรียกว่า "การประชุมใหญ่วิสามัญ" การประชุมใหญ่สามัญประจำปีให้จัดขึ้นตามเวลาและสถานที่ที่คณะกรรมการกำหนดแต่ต้องไม่เกินกว่า 4 (สี่) เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
16. คณะกรรมการอาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญในเวลาใดก็ได้แล้วจะเห็นสมควร แต่หากมีผู้ถือหุ้นถือหุ้นร่วมกันไม่น้อยกว่า 1/5 (หนึ่งในห้า) ของหุ้นที่ออกโดยบริษัทร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรคณะกรรมการจะต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ทั้งนี้จะต้องระบุวัตถุประสงค์ของการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญด้วย
17. สำหรับการประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้นทุกครั้งให้ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเช่นว่านั้น โดยทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือส่งมอบให้ถึงตัวผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน เว้นแต่เป็นคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ เพื่อลงมติพิเศษให้กระทำการดังกล่าวก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน
- ทั้งนี้ หากเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ให้แก่ผู้ถือหุ้นแทนการส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือการส่งมอบให้ถึงตัวผู้ถือหุ้นก็ได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- คำบอกกล่าวให้ระบุสถานที่ วัน เวลาประชุม และสภาพแห่งกิจการที่จะให้ประชุมปรึกษากันไว้ด้วย และให้ระบุข้อความในคำบอกกล่าวว่าผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม และมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น สำหรับ กรณีที่เป็นคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษให้ระบุข้อความที่จะนำเสนอให้ลงมติพิเศษด้วย
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะไม่ลงมติใด ๆ ในวาระการประชุมที่ไม่ปรากฏอยู่ในคำบอกกล่าวเรียกประชุม

(ลงลายมือชื่อ).....  กรรมการ
(.....นายภูวดีศักดิ์ บุญเจดีย์.....)

100226605110024





18. ให้การประชุมใหญ่สามัญประจำปีจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หลักดังนี้ 
- (ก) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับงานที่ได้ทำไปในรอบปีที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจการต่อไปในภายหน้า
 - (ข) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา
 - (ค) พิจารณาประกาศและเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผล
 - (ง) พิจารณาประกาศจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
 - (จ) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกไปเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่ง
 - (ฉ) พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
 - (ช) พิจารณากำหนดการจัดสรรเงินทุนสำรอง

19. การประชุมใหญ่ทุกครั้งต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมกันไม่น้อยกว่า 2 (สอง) คนและมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของหุ้นทั้งหมดที่ออกโดยบริษัท ทั้งนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. เข้าร่วมประชุมด้วย จึงจะครบเป็นองค์ประชุม


ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อได้ล่วงเลยเวลานัดประชุมไปแล้วถึง 15 (สิบห้า) นาที หากปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามวรรคแรก หากการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นได้เรียกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 16 ให้การประชุมนั้นเป็นอันยกเลิกไป

ถ้าการประชุมนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอแล้วให้มีการเรียกประชุมอีกครั้งหนึ่งภายใน 14 (สิบสี่) วัน และในการประชุมครั้งหลังนี้ให้ปรึกษาากิจธุระตามที่ได้เรียกประชุมได้โดยไม่ต้องครบองค์ประชุม แต่ทั้งนี้ จะต้องผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. เข้าร่วมประชุมด้วย

คณะกรรมการอาจจัดให้มีการประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการดำเนินการดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการตามเงื่อนไขข้างต้นถือว่าการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมใหญ่ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้

20. ในการประชุมใหญ่ทุกครั้ง ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานในที่ประชุม หากไม่มีประธานเช่นว่านั้นหรือประธานดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วมประชุมภายใน 15 (สิบห้า) นาที หลังจากเวลานัดประชุม ให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งคนใดขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมนั้น

(ลงลายมือชื่อ)..... กรรมการ

(.....นายภวิศศักดิ์ บุญเจดีย์ว.....)

10022 66 05 1 1 0 0 2 4





ประธานในการประชุมใหญ่โดยความยินยอมของที่ประชุมหรือโดยคำสั่งของที่ประชุม อาจเลื่อนการประชุมออกไปก็ได้ แต่การประชุมที่เลื่อนออกไปจะต้องไม่กระทำการหรือพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่นอกเหนือจากเรื่องที่พึงกระทำในการประชุมที่ถูกเลื่อนออกไป

21. การลงมติของที่ประชุมใหญ่ในเรื่องใด ๆ นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 11 (ก), 22 และ 23 ของข้อบังคับฉบับนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของคะแนนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่ ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ
22. การลงมติสนับสนุนในเรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนจากที่ประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมในการประชุม (ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ) และมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม ทั้งนี้จะต้องมีคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. อย่างน้อย 1 (หนึ่ง) เสียงร่วมลงมติสนับสนุนด้วย
 - (ก) การอนุมัติและ/หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญทางธุรกิจของบริษัท
 - (ข) การขาย จำนอง จำน่า จำหน่าย ก่อการระดมทุนหรือโอน สิทธิทรัพย์สินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของบริษัทหรือสิทธิในสินทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของทุนจดทะเบียน
 - (ค) การลงทุนในธุรกิจใหม่ การลงทุน การขยายโครงการ การบริหารสภาพคล่อง การกู้เงินหรือให้ยืมเงิน การค้าประกัน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเงินของเรื่องดังกล่าว ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ล้านบาท
 - (ง) การประกาศ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล
23. การออกเสียงลงมติในเรื่องดังต่อไปนี้จะต้องทำโดยมติพิเศษ
 - (ก) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
 - (ข) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นหรือสิทธิที่ติดกับหุ้นใด ๆ
 - (ค) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียน
 - (ง) การออกและขายหุ้นของบริษัท เว้นแต่เป็นไปตามข้อกำหนดของข้อบังคับฉบับนี้
 - (จ) การเลิกบริษัท
 - (ฉ) การออกหุ้นใหม่ซึ่งชำระเต็มมูลค่าหุ้นหรือแต่บางส่วนด้วยสิ่งอื่นนอกจากชำระด้วยเงินสด
 - (ช) การรวมหรือควบบริษัทเข้ากับบริษัทอื่น หรือการขายหรือซื้อทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญของสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทหรือบริษัทแห่งอื่น

การลงมติพิเศษจะต้องได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ในการลงมติในการประชุมจะต้องมีคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในกลุ่ม ก. หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. อย่างน้อย 1 (หนึ่ง) เสียงร่วมลงมติสนับสนุนด้วย

(ลงลายมือชื่อ)..... *ก้องเกียรติ สุวณิช*กรรมการ
(.....นายกวีศักดิ์ บุญเฉลียว.....)

100226605110024





24. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่นั้น ผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 (หนึ่ง) เสียงต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นที่ตนถืออยู่ไม่ว่าจะเป็นการลงคะแนนโดยวิธีชুমือหรือการลงคะแนนเสียงลับ
25. การประชุมใหญ่ครั้งใด ๆ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วโดยถูกต้องและได้ชำระค่าหุ้นที่เรียกเก็บครบถ้วนแล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิออกเสียงในเรื่องใด ๆ ด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ
26. ผู้ถือหุ้นใด ๆ อาจมอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเสียงแทนตนได้ แต่การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นนั้น ๆ และให้มีรายการดังต่อไปนี้
- (ก) จำนวนหุ้นและกลุ่มของหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นถืออยู่
 - (ข) ชื่อเต็มและที่อยู่ของผู้รับมอบฉันทะ
 - (ค) การประชุมครั้งเดียวหรือหลายครั้งหรือระยะเวลาที่ผู้รับมอบฉันทะได้รับแต่งตั้งให้เข้าประชุม

ถ้าผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะออกเสียงในการประชุม ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมก่อนหรือขณะที่เริ่มการประชุม

หมวดที่ 4

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท

27. ในกรณีที่บริษัท หรือ บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี หากประกาศดังกล่าวกำหนดให้บริษัทในฐานะบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนต้องดำเนินการประการใดแล้ว ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ โดยอนุโลมด้วย

หมวดที่ 5

กรรมการ

28. คณะกรรมการประกอบด้วยจำนวนกรรมการไม่เกิน 11 (สิบเอ็ด) คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นในแต่ละกลุ่มตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับนี้
29. บริษัทอาจประกาศจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจากเงินของบริษัทเพื่อตอบแทนการทำงานของกรรมการโดยจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการ (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นที่ได้กำหนดไว้เป็นคราว ๆ

(ลงลายมือชื่อ).....*ก้องเกียรติ ยานะ*.....กรรมการ

(.....นายกวีศักดิ์ บุญเฉลียว.....)

10022 66 05 1100 24





30. กรรมการไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

31. คณะกรรมการจะต้องได้รับการแต่งตั้งและถอดถอนโดยมติของที่ประชุมใหญ่
 กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งภายใต้การเสนอชื่อของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก ให้เรียกว่า "กรรมการกลุ่ม ก"
 กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งภายใต้การเสนอชื่อของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข ให้เรียกว่า "กรรมการกลุ่ม ข"
 กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งภายใต้การเสนอชื่อของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ค ให้เรียกว่า "กรรมการกลุ่ม ค"
 กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งภายใต้การเสนอชื่อของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ง ให้เรียกว่า "กรรมการกลุ่ม ง"
 กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งภายใต้การเสนอชื่อของผู้ถือหุ้นกลุ่ม จ ให้เรียกว่า "กรรมการกลุ่ม จ"
 ผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มมีสิทธิเสนอ ถอดถอนกรรมการผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งภายใต้การเสนอชื่อ โดยผู้ถือหุ้น
 กลุ่มนั้น ๆ

32. ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งแรกนับจากที่ได้จดทะเบียนบริษัท และในการประชุมใหญ่สามัญ
 ประจำปีใน ทุก ๆ ปี ต่อมา กรรมการจำนวน 1/3 (หนึ่งในสาม) จะต้องออกจากตำแหน่ง และหากจำนวน
 กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วน 3 (สาม) ไม่ได้แล้ว ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1/3
 (หนึ่งในสาม) กรรมการผู้ออกไปนั้นจะได้รับเลือกเป็นกรรมการอีกก็ได้

เว้นแต่คณะกรรมการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีแรกและปีที่สอง
 ให้ใช้วิธีจับสลาก สำหรับปีต่อ ๆ มาให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ต้องออกตามวาระ
 กรรมการใดที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับข้อนี้ ให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มที่มีสิทธิแต่งตั้งกรรมการนั้นทำการ
 แต่งตั้งและเสนอชื่อกรรมการของตนแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว และอาจแต่งตั้งกรรมการ
 ที่พ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

33. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการว่างลงโดยเหตุใด ๆ นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ
 ตามข้อ 32 ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งกรรมการคนใหม่แทนบุคคลที่ได้รับการ
 เสนอชื่อของผู้ถือหุ้นกลุ่มที่ได้เสนอชื่อกรรมการผู้ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งนั้น บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง
 เช่นนี้จะดำรงตำแหน่งได้เพียงตามวาระของกรรมการที่ตนแทนที่เท่านั้น

34. กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้
- (ก) ตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
 - (ข) ตกเป็นบุคคลวิกลจริต
 - (ค) ลาออก
 - (ง) ถูกลดถอนโดยมติที่ประชุมใหญ่

(ลงลายมือชื่อ)..... กิ่งก้อง อนุสรณ์ กรรมการ
 (..... นายกวีศักดิ์ อนุสรณ์.....)

1100226605110024





35. ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากกรรมการกลุ่ม ก. ขึ้นเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท ให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริหารระดับฝ่ายขึ้นไปต่อคณะกรรมการเพื่อการอนุมัติ และให้กรรมการผู้จัดการได้รับมอบอำนาจและมีอำนาจหน้าที่ที่จำเป็นใด ๆ ในกิจการดังต่อไปนี้

- (ก) ดำเนินกิจการประจำวันของบริษัท
- (ข) ว่าจ้างหรือเลิกจ้างพนักงานเพื่อการดำเนินโครงการและธุรกิจอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ในนามของบริษัท ทำการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่นใด ในคณะผู้บริหารของตน ตลอดจนมอบอำนาจ และหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวตามที่ตนอาจพิจารณาเห็นสมควร
- (ค) จัดทำรายงานแผนงานและงบการเงินของบริษัทเสนอต่อคณะกรรมการทุก ๆ 3 (สาม) เดือน
- (ง) เข้าทำหรือยกเลิกสัญญาหรือข้อผูกพันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกินกว่า 6 (หก) ปี และมีมูลค่าไม่เกินกว่า 60 (หกสิบล) ล้านบาท
- (จ) เข้าทำหรือยกเลิกสัญญาหรือข้อผูกพันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้า และบริการ ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกินกว่า 6 (หก) ปี และมีมูลค่าไม่เกินกว่า 200 (สองร้อย) ล้านบาท
- (ฉ) เข้าทำหรือยกเลิกสัญญาหรือข้อผูกพันใด ๆ นอกเหนือจากที่ระไว้ในข้อ (ง) และ (จ) ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกินกว่า 6 (หก) ปี และมีมูลค่าไม่เกินกว่า 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบล) ล้านบาท
- (ช) ดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

กรรมการผู้จัดการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 (สาม) ปี หรือตามวาระที่คณะกรรมการจะได้กำหนดเป็นอย่างอื่น

36. ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งที่ได้รับการเสนอชื่อโดยกรรมการกลุ่ม ก. ขึ้นเป็นประธานกรรมการและให้ประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีกหนึ่งเสียงในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการจากกลุ่ม ก. เป็นประธานที่ประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนั้นแทน

37. การประชุมคณะกรรมการจะต้องจัดให้มีขึ้นอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) ครั้ง ทุกระยะเวลา 3 (สาม) เดือน ตามวัน เวลา และสถานที่ตามแต่ที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการจะได้กำหนด ในบางกรณีประธานกรรมการอาจเรียกประชุมคณะกรรมการได้หากประธานกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นหรือเมื่อกรรมการอย่างน้อย 3 (สาม) คนร้องขอ

(ลงลายมือชื่อ)..... กิ่งทอง ยูงทอง กรรมการ
(.....นายทวิศักดิ์ บุญเจี๊ยว.....)

100226605110024





คำบอกกล่าวเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งให้แก่กรรมการทุกคน เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน คำบอกกล่าวที่ส่งถึงกรรมการที่อยู่ในประเทศไทยนั้นให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือทางโทรสาร และคำบอกกล่าวที่ส่งถึงกรรมการที่อยู่ต่างประเทศให้ส่งทางไปรษณีย์อากาศลงทะเบียน หรือโทรสาร ในกรณีส่งคำบอกกล่าวทางโทรสาร จะต้องส่งจดหมายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือไปรษณีย์อากาศลงทะเบียนแล้วแต่กรณีเพื่อยืนยันการบอกกล่าวไปยังกรรมการอีกครั้งหนึ่ง ในคำบอกกล่าวให้ระบุสถานที่ วัน เวลา และสภาพแห่งกิจการที่จะให้ประชุมปรึกษากันไว้ด้วย

กรรมการอาจให้ความยินยอมหรือสละสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรในการยอมรับการบอกกล่าวเรียกประชุมที่ส่งถึงกรรมการน้อยกว่าระยะเวลาที่ข้อบังคับนี้กำหนดไว้ หรือในกรณีที่ไม่ได้รับคำบอกกล่าวเรียกประชุมหรือสำหรับการพิจารณาเรื่องใด ๆ ที่มีได้ปรากฏอยู่ในระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมนั้น โดยความยินยอมหรือการสละสิทธิดังกล่าวแม้ได้กระทำในภายหลังให้ถือว่ามิผลบังคับย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่มีการประชุมเพื่อให้การประชุมดังกล่าวสมบูรณ์

38. ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ที่ประชุมนั้นจะต้องประกอบด้วยกรรมการกลุ่ม ก. อย่างน้อย 1 (หนึ่ง) คน จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

การประชุมคณะกรรมการใด ๆ ที่มีการเลื่อนการประชุมนั้นออกไปเพราะเหตุไม่ครบองค์ประชุมและมีการเรียกประชุมเรื่องนั้นใหม่โดยเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วัน ให้การประชุมครั้งหลังนี้สามารถดำเนินการไปได้โดยไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ภายใต้ข้อ 36 ของข้อบังคับฉบับนี้ ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียง 1 (หนึ่ง) เสียง

คณะกรรมการอาจจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการดำเนินการดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจะต้องประกอบด้วยกรรมการกลุ่ม ก. อย่างน้อย 1 (หนึ่ง) คน จึงจะเป็นองค์ประชุม

กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการตามเงื่อนไขข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการคณะกรรมการดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้

39. นอกจากกิจการใด ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 40 มติทั้งปวงของคณะกรรมการจะต้องได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนของกรรมการเสียงข้างมากเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่เข้าประชุมคณะกรรมการ

(ลงลายมือชื่อ).....*วิไลชัย เกตุ*.....กรรมการ


(.....นายวิไลชัย เกตุ.....)

100226605110024





40. การลงมติโดยคณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของกรรมการที่เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้จะต้องมีคะแนนเสียงของกรรมการกลุ่ม ก. อย่างน้อย 1 (หนึ่ง) คะแนนเสียงเห็นชอบร่วมในการลงมติดังกล่าวด้วย
- (ก) การอนุมัติและ/หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
- (ข) การยอมรับหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรของบริษัท
- (ค) การขาย จำนอง จำนำ จำหน่าย ก่อภาระติดพัน การประนีประนอมยอมความ หรือโอน สิทธิทรัพย์สินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของบริษัทหรือสิทธิในสินทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของทุนจดทะเบียนแต่ไม่เกินร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียนในกรณีที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น เป็นผู้พิจารณาแล้วแต่กรณีตามข้อ 21 หรือ 22 ของข้อบังคับฉบับนี้
- (ง) การลงทุนในธุรกิจใหม่ การลงทุน การขายโครงการ การบริหารสภาพคล่อง การกู้เงินหรือให้ยืมเงิน การค้าประกัน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเงินของเรื่องดังกล่าว ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินกว่า 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท) ในกรณีที่มูลค่าเกินกว่า 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท) ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแล้วแต่กรณีตามข้อ 22 ของข้อบังคับฉบับนี้
- (จ) เข้าทำหรือยกเลิกสัญญาหรือข้อผูกพันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ ซึ่งมีระยะเวลาเกินกว่า 6 (หก) ปี หรือมีมูลค่าเกินกว่า 60 (หกสิบล้านบาท)
- (ฉ) เข้าทำหรือยกเลิกสัญญาหรือข้อผูกพันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้า และบริการ ซึ่งมีระยะเวลาเกินกว่า 6 (หก) ปี หรือมีมูลค่าเกินกว่า 200 (สองร้อย) ล้านบาท
- (ช) สัญญาใด ๆ ที่มีระยะเวลาในการดำเนินการปฏิบัติเกินกว่า 6 (หก) ปี หรือมีมูลค่าเกินกว่า 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท) ตลอดจนสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือของผู้ถือหุ้นต่อบริษัทตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับฉบับนี้หรือในเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (ซ) การโอน มอบหมาย จำนำ ก่อภาระติดพันหรือจำหน่ายหุ้นของผู้ถือหุ้นกลุ่มใด ๆ ให้แก่บริษัทในเครือหรือผู้ถือหุ้นอื่นภายในกลุ่มเดียวกัน หรือผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นคู่สัญญาฝ่ายอื่น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้
- (ฌ) การประกาศ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- (ญ) การพิจารณาอัตราหนี้สินต่อทุนที่เหมาะสม
- (ฎ) การอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี หรือการแก้ไขเพิ่มเติมแผนงานและงบประมาณดังกล่าวที่เกินกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบล้านบาท) ของงบประมาณประจำปีที่ได้อนุมัติไว้

(ลงลายมือชื่อ)..........กรรมการ
(.....นายทวีศักดิ์ บุญเฉลียว.....)

100226605110024





41. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดหรือคณะทำงานเพื่อให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการหรืออาจจะทำหนังสือมอบอำนาจแต่งตั้งและมอบหมายให้บุคคลอื่นนั้นมีอำนาจภายในขอบเขต และกำหนดระยะเวลาตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจมอบอำนาจเช่นนั้นรวมกันไป หรือแยกจากกันหรือแทนที่อำนาจทั้งหมด หรือบางส่วนของคณะกรรมการในส่วนนั้น และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ เป็นครั้งคราวได้
42. ให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจกำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือกระทำการอื่นใด ในนามและผูกพันบริษัท โดยให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการโดยมีผลผูกพันบริษัทประกอบด้วย
- (ก) กรรมการผู้จัดการลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ
 - (ข) กรรมการอื่นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท

หมวดที่ 6
สมุดและบัญชี

43. สมุดและบัญชีทั้งหลายของบริษัทจะต้องทำเป็นภาษาไทย และจะต้องทำตามหลักปฏิบัติและหลักการทำบัญชีสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในประเทศไทย และจะต้องทำตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับวิธีการที่ได้รับอนุมัติสำหรับการหักค่าใช้จ่ายและระเบียบวิธีปฏิบัติทางการเงินซึ่งรัฐบาลไทยอนุมัติให้ใช้ในกิจการของบริษัท
44. คณะกรรมการต้องจัดให้มีบัญชีดังกล่าวต่อไปนี้ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงและสมบูรณ์ คือ
- (ก) จำนวนเงินที่บริษัทได้รับและได้จ่าย ทั้งรายการอันเป็นเหตุให้รับหรือจ่ายเงินทุกรายไป
 - (ข) สินทรัพย์ และหนี้สินของบริษัท
45. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำบัญชีงบดุลสำหรับทุกรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ในงบดุลดังกล่าวต้องแสดงสรุปรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท รวมทั้งบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ให้รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทตรวจสอบบัญชีงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน และเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่ออนุมัติภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท สำเนางบดุลจะต้องส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 (สาม) วันก่อนการประชุมใหญ่

(ลงลายมือชื่อ)..... *วิภาดา ยงธนะ*กรรมการ
(.....นายทวีศักดิ์ บุญเจดีย์.....)

100226605110024





46. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมและข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการลงไว้ในสมุดรายงานโดยถูกต้อง สมุดนั้นให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานจดทะเบียนของบริษัท บันทึกเช่นว่านี้เมื่อได้ลงลายมือชื่อของผู้เป็นประธานการประชุมครั้งนั้น ๆ ให้ถือว่าเป็นหลักฐานอันถูกต้องของเรื่องที่ปรากฏอยู่ในรายงานนั้น และมติการดำเนินการทั้งหมดที่บันทึกไว้ให้ถือว่าได้ดำเนินไปโดยถูกต้อง
47. ให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนผู้สอบบัญชีของบริษัท ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท

หมวดที่ 7

เงินปันผลและทุนสำรอง

48. ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติจากที่ประชุมใหญ่ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับนี้ การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องคิดตามส่วนจำนวนซึ่งผู้ถือหุ้นได้ส่งเงินแล้วในหุ้นหนึ่ง ๆ (ในกรณีที่หุ้นยังไม่ชำระครบตามจำนวนมูลค่าหุ้น) การจ่ายเงินปันผลนั้นให้ชำระแก่ผู้ถือหุ้นทุกคนผู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท
49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น
50. การจ่ายเงินปันผล บริษัทจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี
51. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และแม้จะค้างจ่ายอยู่ก็ตามก็ไม่อาจคิดเอาดอกเบี้ยจากบริษัทได้ ถ้าหากบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลจนกว่าจะได้แก้ไขให้หายขาดทุนนั้น
52. บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองทุกครั้งที่มีการแบ่งเงินปันผลอย่างน้อย 1/20 (หนึ่งในยี่สิบ) ของกำไร จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนถึง 1/10 (หนึ่งในสิบ) ของทุนของบริษัท
53. บริษัทอาจจัดสรรเงินสำรองอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของโครงการหรือธุรกิจและ/หรือ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการรับสินเชื่อหรือสัญญาที่บริษัทได้ทำไว้ หากทุนสำรองอื่น ๆ ดังกล่าวได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้วตามข้อ 22 (ง)

(ลงลายมือชื่อ).....*วิภาดา ยานะ*.....กรรมการ

(.....นายวิศักดิ์ บุญเฉลียว.....)

100226605110024





สำหรับผูกข้อ:

หมวดที่ 8

การเพิ่มทุนและลดทุน

(นางไข่มพร ธาราลล)

54. บริษัทอาจเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยมติพิเศษและตามจำนวนที่กำหนดไว้ในมติพิเศษนั้น บรรดาหุ้นที่ออกใหม่นั้นต้องเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหลายตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ณ ขณะนั้น
55. บริษัทจะออกหุ้นใหม่ให้เสมือนหนึ่งว่าได้ใช้เต็มมูลค่าแล้ว หรือได้ใช้แต่บางส่วนแล้วด้วยอย่างอื่น นอกจากใช้เป็นตัวเงินนั้นไม่ได้เว้นแต่จะมีมติพิเศษของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
56. บริษัทจะลดทุนของบริษัทลงด้วยการลดมูลค่าแต่ละหุ้นให้ต่ำลงหรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง โดยมติพิเศษของที่ประชุมใหญ่ แต่ทั้งนี้การลดทุนนั้นจะต้องลงไม่ให้อต่ำกว่า $\frac{1}{4}$ (หนึ่งในสี่) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

หมวดที่ 9

การเลิกบริษัท

57. บริษัทอาจเลิกได้ก็แต่โดยมติพิเศษของที่ประชุมใหญ่
- ในกรณีที่มีการเลิกบริษัท ให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใด ๆ ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. เป็นผู้ชำระบัญชีของบริษัท
58. เมื่อบริษัทได้เลิกกันแล้ว ปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินอยู่นอกเหนือจากที่ได้ชำระให้แก่เจ้าหนี้และการหักชำระ ตามกฎหมายแล้ว ให้จัดแบ่งทรัพย์สินที่เหลืออยู่นั้นเท่า ๆ กันตามจำนวนมูลค่าหุ้นที่ได้ชำระแล้ว

ข้อบังคับนี้เป็นไปตามมติของที่ประชุม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

(ลงลายมือชื่อ).....*Naohi Yarasu*.....กรรมการ

(.....นายภวิศศักดิ์ นุญเดลีว.....)

100226605110024

