



รับจดทะเบียนเมื่อ 1.1 เม.ย. 2566

หน้าที่ 1 ของจำนวน 13 หน้า

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลต์ จำกัด (มหาชน) นางสาวอัญชิสา ทรรතุราณท์)

นายทะเบียน

ข้อบังคับ

หมวดที่ 1 บททั่วไป

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ เรียกว่า "ข้อบังคับของ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลต์ จำกัด (มหาชน)"

ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้ หมายความว่า บริษัท ทิปโก้แอสฟัลต์ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มิได้กล่าวในข้อบังคับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกประการ

หมวดที่ 2 การออกหุ้น

ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละหนึ่งบาท

ข้อ 5. ในหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท แต่กรรมการจะนับหน่วยให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ และหากบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

ข้อ 6. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสองเดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือบันทึกวันที่ได้รับเงินค่าหุ้นครบ กรณีจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท บริษัทจะไม่ออกใบหุ้น ให้แก่บุคคลใด จนกว่าจะได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนและบุคคลนั้นได้ชำระค่าหุ้นแล้ว

ข้อ 7. ในหุ้นฉบับใด สูญหาย ลบเลือนหรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้กรรมการบริษัทออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันได้รับคำขอ

โดยค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

ข้อ 8. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง อย่างไรก็ได้ บริษัทอาจเป็นเจ้าของหุ้นของบริษัทเองได้ในกรณีดังต่อไปนี้

ลงชื่อ ๐.๑๙
(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)



..... กรรมการ
(นายเพรเดริก จัคส์ มอร์เซอร์ชล)





รับจดทะเบียนเมือง ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๓

หน้าที่ 2 จากจำนวน 13 หน้า

- 8.1 บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

8.2 บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ในการซื้อหุ้นคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นคืนจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนที่ชำระแล้ว ให้เป็นจำนวนไม่ติดของคณะกรรมการของบริษัทฯ

หันที่บริษัทที่ถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย

หุ้นที่รือคืนตามวาระหนึ่ง บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ด้วย
ไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไปไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจะคงเป็นส่วนที่
จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืนตามวาระคนึง การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นตามวาระครึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

หมวดที่ ๓ การโอนหัน

ข้อ 9. (1) เก็บแต่กรณีตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หุ้นสามัญของบริษัทสามารถโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด แต่หั้งนี้ คนต่างด้าวมีสิทธิ์อ่านหุ้นสามัญในบริษัทได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 39 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วหั้งหมดของบริษัท

(2) คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นสามัญในมิ่งเกินก่อนว่าอัตราจำากัดที่กำหนดใน (1) ของข้อบังคับข้อนี้ได้อีกไม่เกินร้อยละ 5.5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในขณะนั้นๆ โดยการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในมีความในสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและพนักงาน ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 และครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 และครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 รวมถึงการได้รับหุ้นเป็นผลหรือหุ้นสามัญในมิ่งที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งได้หุ้นมาจาก การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในมีความในสำคัญแสดงสิทธิค่าซื้อหุ้นที่ 2% ของจำนวนหุ้นข้างต้นข้อนี้

8.03. —

(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)



นายพวเดริค วิจารช์ บุญเรือง (ผู้แต่ง)

00011006





รับจดทะเบียนเมื่อ 11 เม.ย. 2566

หน้าที่ 3 จากจำนวน 13 หน้า

(นางสาวอัญชิสา ทรรතนานนท์)
(3) ทั้งนี้ การถือหุ้นสามัญใหม่โดยคนต่างด้าวในกรณีตาม (2) ข้อข้อบังคับข้อนี้ เมื่อรวมกับหุ้น
สามัญที่ถืออยู่โดยคนต่างด้าวตาม (1) ของข้อบังคับข้อนี้แล้ว จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถือโดยคนต่างด้าวจะต้อง
ไม่เกินกว่าร้อยละ 44.5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ถืออยู่โดยคนต่างด้าวทั้งหมดของบริษัทในขณะนั้นๆ อัตราจำกัดที่คน
ต่างด้าวมีสิทธิถือหุ้นสามัญจำนวนร้อยละ 44.5 นี้ให้ใช้กับกรณีการโอนหุ้นสามัญจากคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ได้หุ้น
สามัญใหม่ตามความใน (2) ของข้อบังคับข้อนี้ (หรือเป็นการได้รับหุ้นเป็นผลหรือหุ้นสามัญใหม่ที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือ
หุ้นสามัญซึ่งได้หุ้นดังกล่าวตาม (2) ของข้อบังคับข้อนี้) ให้กับคนต่างด้าวในทุกๆ หอดขอจ้างการโอนงานก่อสร้างหุ้นสามัญ
ดังกล่าวจะถูกโอนไปยังบุคคลซึ่งมิใช่คนต่างด้าว

ข้อ 10. การโอนหุ้นยื่นสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สักนลงใบหุ้นโดยระบุว่าผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของ
ผู้รับโอนกับผู้โอน และลงนามให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นให้ยืนยันว่าได้มีมอบหมายให้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และใช้ยัน
บุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่
วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ดวัน

ข้อ 11. เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว หากกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดเรื่องการโอน
หุ้นให้เป็นอย่างอื่น การโอนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 12. กรณีผู้รับโอนหุ้นประ拯救จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของ
ของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานหนึ่งคนลงลายมือชื่อของพร้อมกับคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท ให้บริษัทลงทะเบียน
การโอนหุ้นภายในเจ็ดวัน และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

หมวดที่ 4 คณะกรรมการบริษัท

ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทจะพึงมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อย
กว่าสิบคนและไม่เกินกว่าสิบสี่คน และกรรมการในน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีค่าน้ำยาใน
ราชอาณาจักรไทย

ลงชื่อ..... ๐๑๙.—

(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)



(นายเพรเดริก ჯัคส์ มอร์ช ชุสเนล)

..... กรรมการ





รับจดทะเบียนเมื่อ 11 เม.ย. 2566

หน้าที่ 4 จาก 13 หน้า

(นางสาวอัญชิสา ทรรثارานนท์)
คณะกรรมการขออนุมัติให้บุคคลได้บุคคลหนังห้องหลุยส์กุ๊ปเปินดิก้าร์อย่างโดยย่างหนึ่ง
แทนคณะกรรมการที่ได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการห้องห้องหลุยส์กุ๊ปเปินดิก้าร์อย่างโดยย่างหนึ่ง
มิได้ทั้งนี้ การกระทำได้ฯ ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่กระทำการไปโดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าการกระทำมีอำนาจหน้าที่เป็นการกระทำของคณะกรรมการเอง และเป็นการกระทำที่มีผล
ผูกพันบริษัท

กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน
เมียประชุม เปี้ยเดียง ใบ้นั้น

ข้อ 14. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือที่ประชุมคณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนด
รายชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท โดยให้แบ่งก่อตั้งกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน
บริษัทออกเป็นสองกลุ่ม และกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้ คือ กรรมการคนใดคนหนึ่งของ
กรรมการกลุ่มนี้หนึ่งและกรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่สองลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา
สำคัญของบริษัท

ข้อ 15. กรรมการนี้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการที่จะหนึ่งตำแหน่ง

(2) ในกราฟออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมี
คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

(3) ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด
และเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อ 16. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการของจากตัวแทนหนึ่งในสามเป็น
อัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

ลงชื่อ.....
(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)



(นายเกริก จัจาร์ มอร์ช ลุสเซอร์)

กรรมการ





รับจดทะเบียนเมือง ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๖

หนึ่งที่ 5 จากจำนวน 13 หน้า

(นางสาวอัญชิสา ธรรมราษันท์)
กรรมการที่จะต้องออกจากการดำเนินงานในปีแรกและปีที่สองของกลุ่มดังที่ระบุข้างต้นนี้ ให้จับสลากรักกันว่า
ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นหัวออกจากตำแหน่ง

กิจกรรมที่นักเรียนต้องดำเนินการให้สิ้นเชิงก็คือ

ข้อ 17. หลักจากการทั้งทำให้แห้งตามวาระ แล้ว กรรมการจะพันจากทำให้แห้งเมื่อ

- (1) ตาย
 - (2) ขาดออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตาม ข้อ 20.
 - (5) ศาลเมื่อคำสั่งให้ออก

ข้อ 18. กรรมการคนใดลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกจากต่อบริษัท การลาออกก็มีผลันั้นแต่วันที่ใบลาออกถึงมือบริษัท

กรรมการรังสฤษฎิ์ตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการร่างกฎหมายให้นายทะเบียนทราบด้วยกีตัว

ข้อ 19. ในกรณีที่ต้องเปลี่ยนแปลงเพรเวเนทุ่นอกรากถึงครัวอกรตามภาระ ให้คณบัญชีเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการครัวดัดไป เว้นแต่ว่าจะขอกรรมการจะเหลือบอน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการแทนได้เพียงเท่าจะครัวที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ดื่อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ดื่อหุ้นที่มีประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ดื่อหุ้นที่มีประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงชื่อ : อ. ณรงค์
(นายรักษ์วัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)



100





บัญชีทะเบียนเมือ 11 เม.ย. 2566

หน้าที่ 6 ของจำนวน 13 หน้า

ข้อ 21. กรรมการจะเป็นผู้ดือหุ้นของบริษัทหรือไม่กี่ตัว (นางสาวอัญชิสา ทรรතุราณท์)
นายทะเบียน

ข้อ 22. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ในการนี้ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 23. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสิบคน จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการครั้งใด เมื่อล่วงเวลาแล้วไปแล้วครึ่งชั่วโมง จำนวนกรรมการซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดให้ข้างต้น หรือในระหว่างการประชุมมีจำนวนกรรมการไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้เลื่อนการประชุมออกไปอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วันทำการ

ในการนี้ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้ ต้านีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ต้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยข้อหาของที่ประชุมให้ดือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ต้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้าง

ข้อ 24. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร็วด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่าสามวันก็ได้

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย และให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามที่ร้องขอ กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามที่ร้องขอ

ลงชื่อ.....
(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)



.....กรรมการ
(นายเพรเดริค ลีคัส มอร์ช รัสเกล)





งบจดทะเบียนเมื่อ 11 เม.ย. 2566

หน้าที่ 7 จากจำนวน 13 หน้า

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด (นางสาวอัญชิสา ธรรมราษรนท์)
ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม
คณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียก
ประชุมคณะกรรมการได้

ข้อ 25. ในกรณีที่ตัดແນงกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่
เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทน
ตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น ทั้งนี้การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนน ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามที่ระบุในข้อบังคับข้อ 15.

การประชุมตามวาระนี้ ให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือ
น้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวาระนี้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าภาวะที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งตนแทน

ข้อ 26. กรรมการต้องปฏิบัติน้ำที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย จัดตุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมิติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 27. ห้ามมิให้กรรมการประชุมกับกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบุคคลอื่นที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติ
แต่งตั้ง

ข้อ 28. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ล้าหลัง หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือ^{หุ้น}หุ้นหรือหุ้นภัยเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

ข้อ 29. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครึ่ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงาน
แห่งใหญ่ หรือสถานที่ใดๆ ที่ได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการ หรือบุคคลผู้ซึ่งประธานกรรมการได้มอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการบริษัทจากกระทำผ่านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามกฎหมายซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ในขณะนี้

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีในสี่เดือนนับ^{แต่วันล็อกสูดของรอบปีบัญชีของบริษัท}

ลงชื่อ ๕๐๙—
(นายชัยวัฒน์ ศรีวรวัฒน์)



กรรมการ กรรมการ
(นายพิชัย เจริญพร จิชาติ สมอธิ ชูสูง)





ประจำเดือนมีนาคม 11 พ.ศ. 2566

หน้าที่ 8 จากจำนวน 13 หน้า

(นางสาวอัญชิสา ทรรثارานนท์)
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญเบื้องต้น

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าร่วมกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น การประชุมวิสามัญเมื่อได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวาระสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าร่วมกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับให้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ กายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวาระสาม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทดังต่อไปนี้คือใช้คำใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนี้ให้แก่บริษัท

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพื่อหารือหุ้นตามวาระสี่ครั้งได้ จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งรวมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวาระสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบซึ่งใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนี้ให้แก่บริษัท

ข้อ 31. ใน การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อยกเว้น หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง ดังกล่าว และจัดส่งหนังสือให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาดำเนินการล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า หนึ่งสิบห้าวัน สำหรับการประชุมที่จัดโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้จัดทำแบบฟอร์มที่ระบุรายละเอียดตามที่กำหนดในหนังสือพิมพ์ดังต่อไปนี้

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวาระหนึ่ง ต้องตั้งอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดอื่น ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
ลงชื่อ: นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการ
(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 11 เม.ย. 2566

หน้าที่ 9 ของจำนวน 13 หน้า

(นางสาวอัญชิสา ทรรතนานท์)
การมอบฉันทะให้ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และบุตรแท้ปะรุ่ม หรือผู้ที่
ประธานกำหนด ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าปะรุ่ม

การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัย
และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนี้ได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 33. ในกรณีที่ประธานผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาปะรุ่มไม่น้อยกว่าสิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่าห้าในจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ปะรุ่ม

ในกรณีที่ประธานผู้ถือหุ้นนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและออกเสียงลงคะแนน
รวมปะรุ่มไม่ครบองค์ปะรุ่มตามที่กำหนดให้ หากว่าการปะรุ่มผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การ
ปะรุ่มเป็นอันระงับไป ถ้าการปะรุ่มผู้ถือหุ้นนั้นไม่เป็นการเรียกปะรุ่มเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดปะรุ่มใหม่
และให้ส่งหนังสือดังปะรุ่มไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันปะรุ่ม ในการปะรุ่มครั้งนี้ไม่บังคับว่า
จะต้องครบองค์ปะรุ่ม

ข้อ 34. มติของที่ปะรุ่มผู้ถือหุ้นนี้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

- (1) ในกรณีที่ประธานผู้ถือหุ้นนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและออกเสียงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ปะรุ่มออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้าง
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาปะรุ่มและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การรายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ
บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการ
รวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไร-ขาดทุนกัน

(ง) การอนุมัติแผนการลงทุนและแผนการดำเนินการที่สำคัญในปีงบประมาณของบริษัทในการ
ปะรุ่มสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น และการอนุมัติการเข้าทำรายการใด ๆ ของ
บริษัทที่มิได้อยู่ในอำนาจของผู้ถือหุ้น

ลงชื่อ.....
(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)



กรรมการ
นายเพรเดริค จัคส์ มอร์ช (อเมริก)





หนังสือเดียวกัน เมื่อ 11 เม.ย. 2566

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 13 หน้า

ที่ได้รับอนุมัติไว้ ยกเว้นในกรณีที่การเข้าทำรายการใดๆ ของบริษัทดังกล่าวมี มูลค่าไม่เกินกว่าร้อยละยี่สิบของจำนวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในแต่ละ รายการ ด้วย ตามที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว

(๑) การอนุมัติแผนการดำเนินธุรกิจประจำปี แผนการทางธุรกิจประจำปี และนโยบาย ทางการเงินโดยทั่วไปประจำปีของบริษัท ตลอดจนการอนุมัติการเข้าทำรายการ ด้วย ของบริษัทที่ไม่ได้อัญญาตให้ข้อข่ายของแผนการดำเนินธุรกิจ แผนการทาง ธุรกิจ และนโยบายทางการเงินที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ยกเว้นในกรณีที่แผนการ ดำเนินธุรกิจประจำปี แผนการทางธุรกิจประจำปี และนโยบายทางการเงิน โดยทั่วไปประจำปี และ/หรือในกรณีที่การเข้าทำรายการด้วย ของบริษัทที่ไม่ได้อัญญาต ให้ข้อข่ายของแผนการดำเนินธุรกิจ แผนการทางธุรกิจ และนโยบายทางการ เงินที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วดังกล่าว ได้รับการอนุมัติส่วนหน้าจากคณะกรรมการ บริษัทไว้แล้ว

(๒) การอนุมัติการเข้าทำสัญญาหรือการเข้าทำความตกลงด้วย หรือการแก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงด้วย ซึ่งได้ทำขึ้นระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อย ของบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ยกเว้นในกรณีที่การเข้าทำสัญญาหรือการเข้า ทำความตกลงด้วย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงด้วย ดังกล่าว ได้รับการอนุมัติส่วนหน้าจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว อย่างไรก็ได้ หากมี ประกาศ หรือกฎหมายที่ด้วย ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้ การเข้าทำสัญญาหรือการเข้าทำความตกลงด้วย ดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก็ให้ อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ “บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” ดังกล่าวข้างต้น ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ใน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บ.จ. 52-2-01 ผู้ซึ่ง หลักเกณฑ์วิธี การ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ฉบับลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 หรือตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

(๓) การใช้สิทธิออกเสียงและสิทธิอื่นใด ซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับจากการถือหุ้นหรือ ประโยชน์อื่นที่ดีอ่อนน้อมถ่อมตนของบริษัทหรือในนิติบุคคลด้วย ยกเว้นในกรณีที่ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุญาตเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงและสิทธิอื่นใด ซึ่ง เป็นสิทธิที่ได้รับความก้าวหน้าหรือประโยชน์อื่นดังกล่าวไว้แล้ว

ลงชื่อ.....นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)





งบจดทะเบียนเมื่อ 11 เม.ย. 2566

หน้าที่ 11 จากจำนวน 13 หน้า

ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
๑. นางสาวอัญชิสา ทรรතุรานนท์)
นายทะเลเปืน

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงกิจการที่บริษัทได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 36. รอบบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 37. บริษัทดังด้วยให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนับและต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือนต้นเป็นรอบบัญชีของบริษัท

ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 40. ห้ามมิให้แปลงเงินบันดาลจากเงินบันดาลที่อื่นมาออกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แปลงเงินบันดาล

ลงชื่อ.....
(นายชัยวัฒน์ ศรีวารรณวัฒน์)



กรรมการ
(นายชัยวัฒน์ ศรีวารรณวัฒน์)





ฉบับที่ 11 แก้ไข 11 พฤษภาคม 2566

หน้าที่ 12 จากจำนวน 13 หน้า

(นางสาวอัญชิสา ธรรมารานนท์)

นายทะเบียน

เงินบันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการฯจ่ายเงินบันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเรื่องนี้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินบันผลให้กระทำการในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกรถagger สำหรับการจ่ายเงินบันผลนี้ในหนังสือพิมพ์ด้วย หรือ บริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาคำบอกรถagger สำหรับการจ่ายเงินบันผลนี้ในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 41. บริษัทด้วยจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งให้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีนักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

ข้อ 42. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในกรณีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้

ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 44. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในกรณีให้มีอำนาจสอบทานกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้เข้าร่วมข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 45. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบุคคล บัญชีกำไรขาดทุนและบัญชีรายรับบัญชีของบริษัทเพื่อเข้าร่วมการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้แก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 7 หุ้นภัย

ข้อ 46. เมื่อบริษัทต้องการรู้เงินโดยขอหุ้นภัยเพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลงชื่อ: นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์
(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)



..... กรรมการ
(นายเพชรเดวิค ชาครส์ มอร์ชาร์กเชล)





บจททบเปบยนเมย ๑๑ เม.ย. 2566

หน้าที่ 13 ของจำนวน 13 หน้า

(นางสาวอัญชิสา ทรรثارานนท์)
การออกหุ้นภำพจะออกได้ต่อเมื่อมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมวดที่ 8 บทเพิ่มเติม

ข้อ 47. ตราสำคัญของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



ข้อ 48. ข้อบังคับนี้ หากมีที่ซึ่งจำเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
จัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามกฎหมาย

ข้อ 49. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทอื่นทดลองเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มา
หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทอื่นตามความหมายที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการลักษณะทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯจะระเบียบ หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทฯจะระเบียบแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าว
กำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

ลงชื่อ..... อ. ณัฐ กรรมการ
(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)
(นายเพชรเดวิค ลีลาส มอร์ช ชูเชษฐ์)

