

สำเนาอุปกรณ์

ห 1

บจกทะเปียนเมือง - 1 มิ.ย. 2563

หน้า 1 จากจำนวน 13 หน้า

ข้อบังคับ

(นางสาวสุนทรีวรรณ ห้องคำ)

ของ

นายพะเนียบ

บริษัท ชรีงเฟลิกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1

บทที่ไว้ไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับของ บริษัท ชรีงเฟลิกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)"
- ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท ชรีงเฟลิกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้กำหนดไว้ เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้
- ข้อ 3. ข้อความอื่นใดที่ไม่ได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับหรือเกี่ยวข้องกับ การดำเนินกิจการของบริษัท

หมวดที่ 2

หัวและผู้ถือหุ้น

- ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น แต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่ากัน

หุ้นทุกหุ้นของบริษัทดังกล่าวค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน ผู้จองหุ้นหรือ ผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลับตนี้กับบริษัทไม่ได้

บริษัทอาจเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่คาดหมายเบียนไว้ได้ ในกรณีนี้บริษัทดังกล่าวจะได้เงินส่วนล้ำมูลค่าหุ้น พร้อมกับเงินค่าหุ้น

บริษัทอาจออกและเสนอขายหุ้นสามัญ หุ้นบุรุษสิทธิ หุ้นญี่ปุ่นเปล่งสภาพ ในสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใด ก็ได้ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต

- ข้อ 5. หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกไว้ได้ ด้วยบุคคลตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจนหุ้นหรือหุ้นเดียวหรือหุ้นเดียวหุ้นร่วมกัน บุคคลเหล่านี้ ต้องรับผิดชอบกันในการส่งให้เงินค่าหุ้นและส่วนล้ำมูลค่าหุ้น และต้องแต่งตั้งให้คนใดคนหนึ่งใน บุคคลเหล่านี้เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้น แล้วแต่กรณี

(ลงลายมือชื่อ)

_____ กรรมการผู้จัดทำทะเบียน

(นายสมิทธิ์ ทอง)

สำเนาอย่างต่อลง

ใบจดทะเบียนเมือง - 1 มิ.ย. ๒๕๖๓

หน้า 2 จากจำนวน 13 หน้า

- ข้อ 6. ในหุ้นทุกในของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแล้วลงคำว่า “ประทับตราของบริษัท”ไว้ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ตามที่กฎหมายกำหนดได้
- ข้อ 7. การลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อื่นใดของกรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าว กรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หรือให้เครื่องจักร เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือปั๊บโดยวิธีการอื่น ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดก็ได้

บริษัทจะต้องเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการลงรายการในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ว่ามีไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท อย่างไว้ก็ตาม บริษัทอาจจะมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทก็ได้ และหากบริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทแล้ว วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด

- ข้อ 8. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทั้งนี้ เน้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อรัดดุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในการนี้ที่บริษัทมีกำหนดและสภาพล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทดีอยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำนวนนำยหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทไม่ดำเนินการดังที่กำหนด จำนวนนำยหุ้นที่ซื้อคืนไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีดังหุ้นจะถูกเปลี่ยนสภาพเป็นหุ้นที่จำนวนไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำนวนนำยหุ้น และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(ลงลายมือชื่อ)

T. R.

กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน

(นายสมิทธิ์ หอย)

สำเนาถูกต้อง

๑

บจกทะเปียนเมือง - 1 มิ.ย. ๒๕๖๓

หน้า 3 จากจำนวน 13 หน้า

- ข้อ 9. การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เงินเดือนที่บริษัทมีผลดำเนินการ (บุคคลที่ไม่ใช่หุ้นส่วนและหุ้นสามัญ)
- บริษัทจัดทำบัญชีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าหุ้นละล้านหุ้น (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นจำนวนของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว
- ข้อ 10. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีที่บริษัทจำหน่ายหุ้นที่เหลือหรือออกจำนำหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังการจดทะเบียนบริษัท
- ข้อ 11. ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดชำรุด หรือลบเลือนในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัททำการออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคืนใบหุ้นเดิม
- ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่งานตำรวจน้ำ หรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท
- ในทั้งสองกรณี บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นเดิมจากผู้ถือหุ้นนั้น แต่หันนี้ต้องไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดได้ในหุ้นที่สูญหาย ลบเลือน หรือชำรุดซึ่งได้มีการออกใบหุ้นใหม่แทนให้แล้ว ให้ถือว่าใบหุ้นเก่านั้นเป็นอันยกเลิก

หมวดที่ 3
การโอนหุ้น

- ข้อ 12. หุ้นของบริษัทยอมโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะเดียวกันนี้ต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินกว่าหุ้นละล้านหุ้น (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นรายได้จะทำให้อัตราร่วมกันของหุ้นของคู่ต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นรายนี้ได้
- ข้อ 13. การโอนหุ้นยอมมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และทำการส่งมอบใบหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน
- การโอนหุ้นจะให้ยังบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะให้ยังบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นแล้วเท่านั้น

เมื่อบริษัทพิจารณาแล้วว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นังกล่าวภายในสิบห้า (15) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอทราบภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

(ลงลายมือชื่อ)

ท.ธ.ก.

กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน

(นายสมพิทธ์ ทอง)

สำเนาอุบัติเหตุ

๖๑

ใบจดทะเบียนเมือง - 1 มิ.ย. ๒๕๖๓

หน้า 4 จาก 13 หน้า

ในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเป็นหลักทรัพย์ที่ซื้อขาย ผ่านทางสื่อสารมวลชนหรือทางอินเทอร์เน็ต (Over the Counter) และ/หรือ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า (Future) ให้การออกใบหุ้นของบริษัท และการโอนหุ้นของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ข้อ 14. กรณีที่ผู้รับโอนหุ้นมีความประسังค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ทำคำร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อหุ้นพร้อมกับเงินเดือนในหุ้นเดิมหรือหลักฐานอื่นให้แก่บริษัท ในกรณีนี้ หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วันได้รับคำร้องขอ และออกใบหุ้นให้ในภายหลังในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอมา
- ข้อ 15. ในระหว่างที่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทอาจด้วยอำนาจหนังสือของคณะกรรมการบริษัทได้โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทและสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน ก่อนวันเริ่มด้วยการโอนหุ้น
- ข้อ 16. ผู้ใดได้สมรสกับผู้ถือหุ้นโดยทางมารดาหรือโดยภรรยา ตามกำหนดการที่ข้อ ๔ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทจึงจะรับจดทะเบียนให้เป็นผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4

การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์

- ข้อ 17. การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทฯ หมายเหตุ จำกัด ตามที่กำหนดไว้ในต่อไปนี้
- การโอนหลักทรัพย์อื่นตามที่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนให้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดรองอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คำว่า "หลักทรัพย์" ให้หมายถึง หลักทรัพย์ตามนิยามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ลงลายมือชื่อ)

นายสมิทธิ์ ทอง

กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน

สำเนาอุகต์อง

๔

ใบจดทะเบียนเมือง - 1 มิ.ย. ๒๕๖๓

หน้า 5 จากจำนวน 13 หน้า

หมวดที่ ๕

(นางสาวสุนทรีวรรณ ทองคำ)

กรรมการ

นายพะเยก

ข้อ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีดินที่อยู่ในประเทศไทย

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชน์จำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ดือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 19. ให้ที่ประชุมผู้ดือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ดือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยผู้ดือหุ้นจะเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้มาคนละส่วนเท่าๆ กัน
- (3) ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับดัง上มาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงขี้ขาด

ข้อ 20. ผู้ที่จะเป็นกรรมการของบริษัทได้ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้

- (1) ต้องเป็นบุคคลธรรมดาก่อนรุนแรงทางเพศ
- (2) "ไม่เป็นบุคคลล้มเหลว คดโกง หรือความสามารถหรือความสามารถเสื่อมเสีย" ให้ความสามารถเสื่อมเสียหมายความว่าความสามารถ
- (3) "ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) "ไม่เคยถูกลงโทษล้ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่"

ข้อ 21. ในการประชุมผู้ดือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกันส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

(ลงลายมือชื่อ)

—T.SR—

กรรมการผู้จัดทະเบียน

(นายสมิทธิ์ พอย)

สำเนาถูกต้อง

ใบจดทะเบียนเมือง - 1 มิ.ย. ๒๕๖๓

หน้า 6 จากจำนวน 13 หน้า

กระบวนการที่จะต้องขอจากตัวแทนในมีเรกและปีที่สองภายหลังจะหามเป็นปีที่ห้ามนำเข้าสู่ประเทศไทย (ห้ามนำเข้าสู่ประเทศไทยต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ขอจากตัวแทน)

นายพะเบี้ยน

กระบวนการซึ่งพ้นจากตัวแทน อาจได้รับเดือดให้กลับเข้ามารับตัวแทนอีกได้

ข้อ 22. นอกจากราชพันจากตัวแทนตามภาระแล้ว กระบวนการจะพ้นจากตัวแทนเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือ มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ตามข้อ 24.
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 23. กรรมการคนใดจะลาออกจากตัวแทนให้ยื่นใบลาออกจากต่อบริษัท โดยการลาออกจากนี้จะมีผลบัง待ร์วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กระบวนการซึ่งลาออกจากความในวรรคหนึ่งอาจแจ้งการลาออกจากตนให้นายทะเบียนทราบด้วยกีดี

ข้อ 24. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตัวแทนก่อนถึงครบสามาภิปรายไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 25. ในกรณีที่ตัวแทนกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามภาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทฯ ห้ามนำเข้าสู่ประเทศไทยต่อไป เนื่องจากภาระของกรรมการผู้นั้น จะเหลืออยู่ก่อต่อสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนต้องถูกห้ามอยู่ในตัวแทนกรรมการให้เพียงเท่าที่จะเหลืออยู่ก่อต่อสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนต้องถูกห้ามอยู่ในตัวแทนกรรมการให้เพียงเท่าที่จะเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคหนึ่งจะต้องประกาศด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)
ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 26. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เมี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรืออาจเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดให้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ลงลายมือชื่อ)

T.B.I
กรรมการผู้ช่วยจากทะเบียน

(นายสมิทธิ์ พอย)

สำเนาถูกต้อง

ใบจดทะเบียนเมือง - 1 มิ.ย. ๒๕๖๓

หน้า 7 จาก 13 หน้า

จะมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะได้ นอกสถานที่ กระบวนการบริษัทมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยเลี้ยงและพนักงานที่ได้รับเบี้ยเลี้ยงตามที่กำหนด
ระเบียบของบริษัท

นายพงษ์ไพบูลย์

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากการนี้หรือลูกจ้างของ
บริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 27. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการที่ได้
รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 28. กรรมการคนใดเมื่อได้รับเชิญตั้งแต่ ปรากฏว่าขาดคุณสมบัติตั้งกล่าวมาในข้อ 20. หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ
ให้ถอนถอนเดียวจากกรรมการตามข้อ 24. ยอมทันจากตัวแทนกรรมการทันที

ข้อ 29. การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด
ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจะทำให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 30. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายสั่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน
ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นที่จะต้องเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น
และกำหนดวันประชุมให้ไว้ก่อนหนึ่งวัน

ทั้งนี้ หากเป็นการเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ การสั่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประชุมจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้

ข้อ 31. ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการ
ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยข้อหาของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง
ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องได้เรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เพื่อเป็นเสียงข้าง

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน

(นายสมิทธิ์ ทอง)

สำเนาอุகต์อ่อง

ใบจดทะเบียนเมือง - 1 มิ.ย. ๒๕๖๓

หน้า ๘ จากจำนวน 13 หน้า

แบบฟอร์มนี้ต้องห้ามนำส่งทางไปรษณีย์ ห้ามทำลาย ห้ามแก้ไข ห้ามซ่อน ห้ามทำ偽 ห้ามทำให้หายไป

ข้อ 32. ในกรณีดำเนินกิจการบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย (ก่อตั้งบริษัทและต้องดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทเป็นอย่างดี)
ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือ หลายคน หรือ บุคคลอื่นได้ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการได้

ข้อ 33. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือ เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของ บริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ กิจการของบริษัท ไม่ได้เข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้มีมูลน้ำ

ข้อ 34. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ลังเล ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่กว่าโดยตรองหรือโดยอ้อม ในสัญญาใดที่บริษัททำขึ้น หรือในกรณีที่จำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นใดของบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือ ที่กรรมการถืออยู่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

ข้อ 35. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการทำหน้าที่ เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลพินิจของ ประธานกรรมการ

ข้อ 36. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

หมวดที่ ๖
การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันถัดจากวันของ รอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นควรจัดขึ้นนอกจังหวัดที่ตั้งสำนักงานใหญ่ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อได้ก่อตั้งแต่จะเห็นสมควร

การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้โดยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใน กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกระทำให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(ลงลายมือชื่อ)

T.SQ

กรรมการผู้จัดทำทะเบียน

(นายสมิทธิ์ ทอง)

สำเนาถูกต้อง

๑๙

ใบอนุญาตฯ - 1 มิ.ย. ๒๕๖๓

หน้า 9 จากจำนวน 13 หน้า

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าห้าร้อยล้านดิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนให้ห้าหมื่นดิบ
จะเข้ารือกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้โดยต้องระบุ
เรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเขียนมีคณะกรรมการต้องจัดให้
มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคดี ผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งเข้ารือกันหรือ
ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้วจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสิบห้า (45) วันนับแต่
วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคดี ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม
โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอัมนำมเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้น^{*}
ซึ่งมา_r รวมประชุมไม่ครบเป็นครึ่งปีประชุมตามจำนวนที่กำหนดให้ในข้อบังคับข้อ 39. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกัน
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 38. ในกรณีที่เป็นการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้คณะกรรมการ
จัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระบุวันเวลาการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อม
ด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ เพื่อพิจารณา
แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ
ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกร่างด้วยประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุม^{*}
ตามที่กฎหมายกำหนด

กรณี หากเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ
การประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่
คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

- ข้อ 39. ในกรณีที่เป็นการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมไม่น้อยกว่าห้าร้อยหุ้น (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) จำนวน
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหันในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำนวนนำไปได้แล้วทั้งหมด
ซึ่งจะครบเป็นครึ่งปีประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาแล้วไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น^{*}
ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นครึ่งปีประชุมตามที่กำหนดให้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด^{*}
เพราผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 37. ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม

(ลงลายมือชื่อ)

๗๔

(นายสมพิทธ์ ทอง)

กรรมการผู้จัดทำทะเบียน

สำเนาอุகต์อัง

ใบจดทะเบียนเมือง - 1 มิ.ย. 2009

หน้า 10 จากจำนวน 13 หน้า

เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้ได้ประชุมในวัน และในการนี้ให้ส่งหนังสือมติประชุมเป็นลายอักษรเจด (7) หุ้น
 ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม นายทะเบียน

ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะทำใบมอบฉันทะในการเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้คราวละไม่เกินหนึ่งใบตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และให้ส่งมอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนจะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้น ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม

- ข้อ 40. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้างตัวเอง
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นได้เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีตัดสินใจโดยเสียงดังกล่าว
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบิลคดีสนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกกิจการ
 - (ช) การออกหุ้นภัยของบริษัท
 - (ก) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

(ลงลายมือชื่อ)

_____ กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน

(นายสมิทธิ์ หอย)

สำเนาอุகต์อัง

๒

ใบจดทะเบียนเมือ - 1 มิ.ย. ๒๕๖๓

หน้า 11 จากจำนวน 13 หน้า

- ข้อ 42. การลงทะเบียนลับอาจทำได้เมื่อผู้ถือหุ้นอย่างน้อยห้า (5) คนร่วมกันที่จะมีการลงคะแนนให้ประชุมลงมติลงตัว
ให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ

นายพงษ์ไพบูลย์

เมื่อมีการร้องขอให้มีการลงคะแนนลับ ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับดังกล่าวนั้น

- ข้อ 43. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีฟังเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณาบัญชีรายรับรายจ่ายของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบเงินกำไร และการจ่ายเงินเป็นผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 7

การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

- ข้อ 44. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

- ข้อ 45. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน ข้างตนเป็นรอบปีบัญชี ของบริษัท

- ข้อ 46. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชี ตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 47. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ไปให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของ ผู้สอบบัญชี และ
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน

(ลงลายมือชื่อ)

T.S.P. กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน

(นายสมิทธิ์ ทอง)

สำเนาอุகต์อัง

ใบอนุญาตฯ - 1 มิ.ย. ๒๕๖๓

หน้า 12 จากทั้งหมด 13 หน้า

ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ในบุษิงบัญชีนั้น (บุษิงบัญชีนั้น หรือบริษัท ห้องค้ำ)

นายทະเบี้ยน

ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีเอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน และหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบตามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่านี้รีบแจ้ง ข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทให้

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และบัญชีขาดทุนของบริษัทเพื่อเข้าแจ้งการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดสร้างรายงานและเอกสาร ทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะฟังได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 8

เงินบันผลและเงินสำรอง

ข้อ 51. ห้ามจ่ายเงินบันผลจากเงินประจำเดือนออกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินบันผล

เงินบันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุรินสิทธิและกำหนดให้ หุ้นบุรินสิทธิได้รับเงินบันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินบันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินบันผล ทั้งองได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินบันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะ ทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินบันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินบันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินบันผลให้กระทำการในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำนองอกกล่าวการจ่ายเงินบันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 52. ในกรณีที่บริษัทยังจำนวนหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินบันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

ข้อ 53. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

(ลงลายมือชื่อ)

ท.ธ.ก.

กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน

(นายสมิทธิ์ หอย)

สำเนาถูกต้อง

๗๑

บจดทะเบียนเมื่อ - 1 มิ.ย. ๒๕๖๓

หน้า 13 ของจำนวน 13 หน้า

หมวดที่ 9

(นางสาวสุนทรีวรรณ ทองคำ ทองคำ)

การเพิ่มทุนและการลดทุน

นายทะเบียน

ข้อ 54. บริษัทอาจเพิ่มทุน จากจำนวนที่จดทะเบียนให้โดยการออกหุ้นเพิ่มทุน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติตัวยศແນเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หุ้นที่เพิ่มขึ้นจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามส่วนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 55. บริษัทอาจลดทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลงหรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้ แต่จะลดทุนลงไปให้ถึงต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดไม่ได้

การลดมูลค่าหัวลดจำนวนหุ้นตามวาระหนึ่งในสี่ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมวดที่ 10

บทเพิ่มเติม

ข้อ 56. ตัวอย่างบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้

SHRINK flex
(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

(ลงลายมือชื่อ)

T.S.Y.

กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน

(นายสมิทธิ์ พอย)