



รับจดทะเบียนเมื่อ 18 พ.ค. 2566

หน้า 1 ในจำนวน 13 หน้า

ข้อบังคับ (นางสาวอัญชิสรา ทรัพย์อรานนท์)

ของ นายทะเบียน

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3. บริษัทนี้ตั้งขึ้นเป็นบริษัท รับประกันชีวิต รับประกันภัยต่าง ๆ และกระทำการกิจการอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้
- ข้อ 4. ข้อความอื่นที่ได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลบังคับใช้หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท
- ข้อ 5. เว้นแต่จะมีข้อความระบุไว้ชัดเจนเป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ ให้คำต่อไปนี้มีความหมายดังนี้

"คณะกรรมการชุดย่อย" หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Committee) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) คณะกรรมการอำนวยการบริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee) และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดซึ่งมีหน้าที่รายงานโดยตรงแก่คณะกรรมการบริษัท

หมวดที่ 2 การออกหุ้น

- ข้อ 6. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ โดยแต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่ากัน
- ข้อ 7. การชำระเงินค่าหุ้นต้องใช้เป็นเงินสดครั้งเดียวจนเต็มมูลค่าหุ้น
- ข้อ 8. ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจองหุ้น หรือถือหุ้น หุ้นเดียวหรือหลายหุ้นร่วมกันบุคคลเหล่านั้น ต้องรับผิดชอบร่วมกันในการส่งใช้เงินค่าหุ้นและเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น และต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

(ลงลายมือชื่อ)

(นายธัญญา เจริญสุข)

กรรมการ





รับจดทะเบียนเมื่อ 18 พ.ค. 2566

หน้า 2 ในจำนวน 13 หน้า

ข้อ 9. หุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ กรรมการผู้มีอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทเป็นผู้ลงลายมือชื่อในใบหุ้น
ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

การลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อื่นใดของกรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าว
กรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องจักร ใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ หรือประทับโดยวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กำหนดก็ได้

ข้อ 10. บริษัทจะต้องเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการลงรายการในทะเบียนผู้ถือหุ้นไว้
ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ
บริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ในกรณีที่มีมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียน
ของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 11. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 12. ใบหุ้นฉบับใดสูญหาย ลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญ โดยที่ผู้ถือหุ้นสามารถนำฉบับที่ชำรุดมาเปลี่ยนได้
ก็ดี หรือไม่สามารถจะนำส่งโดยสูญหายก็ดี ผู้ถือหุ้นอาจร้องขอให้บริษัททำการออกใบหุ้นฉบับใหม่แทนได้
แต่ต้องแสดงหลักฐานตามควรแก่กรณีพร้อมเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 13. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไข
ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่ง
ผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และ
การซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย

หุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ถ้า
ไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาดังกล่าว ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียน
ส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

(ลงลายมือชื่อ).....กรรมการ

(นายธัญญา เจริญสุข)





รับจดทะเบียนเมื่อ 18 พ.ค. 2566

หน้า 3 ในจำนวน 13 หน้า

การซื้อคืนหุ้นตามวรรคหนึ่ง การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นตามวรรคสามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายกำหนด

นายทะเบียน

การซื้อคืนหุ้นตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีสถานะ
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการซื้อคืนหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่า
ร้อยละสิบของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการในการอนุมัติการซื้อคืนหุ้นดังกล่าว

ข้อ 14. บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญและหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ชนิดที่แปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ ในการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ให้ผู้ถือหุ้น
ดังกล่าวยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทหรือนายทะเบียนหุ้นของบริษัทพร้อมกับส่งมอบใบหุ้นคืน การแปลงเป็น
หุ้นสามัญนี้ให้มีผลนับแต่วันที่ยื่นคำขอ ในการนี้บริษัทหรือนายทะเบียนหุ้นของบริษัทจะออกใบหุ้นใหม่
ให้แก่ผู้ขอภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ

ข้อ 15. บริษัทสามารถขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องส่งใช้จำนวนเงินที่สูงกว่า
มูลค่าหุ้นพร้อมกับเงินค่าหุ้น และนำค่าหุ้นส่วนที่เกินนั้นตั้งเป็นทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นแยกต่างหาก
จากทุนสำรองตามข้อ 50.

หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

ข้อ 16. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่ การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้น
อยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละสิบเก้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ข้อ 17. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของ
ผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นจะใช้ยื่นบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้อง
ขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว
ซึ่งหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่วัน
นับแต่วันที่รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องทราบภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่รับคำร้องขอนั้น

ข้อ 18. กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น
และมีพยานหนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกับคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท เมื่อบริษัทพิจารณาเห็นว่าการ
โอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นและออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกำหนด

(ลงลายมือชื่อ)

(นายธัญญา เจริญสุข)

กรรมการ





รับจดทะเบียนเมื่อ 18 พ.ค. 2566

หน้า 4 ในจำนวน 13 หน้า

- ข้อ 19. กรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย อันเป็นเหตุให้บุคคลใดมีสิทธิในหุ้นนั้น ให้บุคคลนั้นนำหุ้นมาเวนคืน พร้อมแสดงหลักฐานว่าตนเป็นผู้มีสิทธิในหุ้นนั้นโดยชอบด้วยกฎหมายยื่นต่อบริษัท บริษัทจะลงทะเบียน บุคคลนั้นเป็นผู้ถือหุ้นและออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 20. ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดย ประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า สิบสี่วัน ก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

หมวดที่ 4 กรรมการ คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

- ข้อ 21. คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนเท่าใดให้เป็นไปตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน โดยให้มีจำนวนของกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนดไม่น้อยกว่า หนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและจะต้องมีกรรมการซึ่งมีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า อัตราส่วนที่กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตกำหนด
- ข้อ 22. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้น ต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 22 (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด และผู้ที่ได้ คะแนนเสียงรองตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ในกรณีเลือกคราวละหลายคน) ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนตำแหน่งที่เลือกตั้งได้คราวนั้น
 - (4) ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน สำหรับบุคคลสุดท้าย ให้ประธานของที่ประชุมลงคะแนนเสียงชี้ขาด
- ข้อ 23. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวน กรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวน โทลี่ที่สุดกับหนึ่งในสาม ส่วนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียน บริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการ

(นายธัญญา เจริญสุข)





รับจดทะเบียนเมื่อ 18 พ.ค. 2566

หน้า 5 ในจำนวน 13 หน้า

- ข้อ 24. นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ (นายอัญชิสรา ทรชรุรานนท์)
นายทะเบียน
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 25. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้นยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
- กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 26. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
- มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- ข้อ 27. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย และให้ตำแหน่งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการมีกำหนดเวลาในตำแหน่งตลอดเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระนั้น
- ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามี

(ลงลายมือชื่อ)

(นายอัญชิสรา ทรชรุรานนท์)

กรรมการ





รับจดทะเบียนเมื่อ 18 พ.ค. 2566

หน้า 6 ในจำนวน 13 หน้า

รองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานดำเนินการประชุม (ในที่ประชุม) หรือมีแต่
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการ
ที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย

ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการมีสิทธิที่จะนำสามผู้แปลภาษา และ/หรือเลขานุการผู้ช่วย เข้าร่วม
สังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการได้

- ข้อ 29. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ
ที่คณะกรรมการเห็นสมควร ในกรณีนี้ ให้มีกำหนดการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ภายหลังการเริ่มรอบปีบัญชีในแต่ละปี ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกำหนด
การประชุมคณะกรรมการดังกล่าวให้แจ้งกรรมการแต่ละคนทราบโดยไม่ชักช้า

การประชุมคณะกรรมการทั้งหมดให้ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ เอกสารทั้งหลาย
ที่จัดทำขึ้นซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการประชุมคณะกรรมการ ต้องจัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- ข้อ 30. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม
พร้อมกับเอกสารและรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับวาระการประชุม ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสิบวัน
ก่อนวันประชุมสำหรับกรณีทั่วไป หรือไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมสำหรับการประชุมครั้งที่เลื่อนมา
เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและ
กำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการต้องระบุวันที่ เวลา สถานที่ในการประชุม วาระการประชุม พร้อมด้วย
เอกสารและรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับวาระการประชุม และกิจการอื่น ๆ (ถ้ามี) ที่จะเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณา

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการ

(นายธัญญา เจริญสุข)





รับจดทะเบียนเมื่อ 18 พ.ค. 2566

หน้า 7 ในจำนวน 13 หน้า

ข้อ 31. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

(นางสาวอัญชิสรา ทรชรุรานนท์)

- (1) ปฏิบัติการตามหน้าที่และดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังเพื่อรักษาประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น
- (2) แต่งตั้ง ถอดถอน พนักงานของบริษัททุกตำแหน่ง
- (3) แต่งตั้ง ถอดถอน คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุมและบำเหน็จให้กับคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้ง
- (4) กำหนดจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลแก่พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดที่ทำกิจการให้กับบริษัท โดยจะเป็นผู้ทำการประจำหรือไม่ประจำก็ได้
- (5) กำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น และรายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นปฏิบัติงานแทนคณะกรรมการ หรือในนามของบริษัทก็ได้ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยให้ถือว่ามีผลสมบูรณ์และผูกพันบริษัท

คณะกรรมการอาจตั้งกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ เพื่อกำหนดหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ข้อ 32. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

- (1) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่ทำกับบริษัท
- (2) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทและบริษัทในเครือ

ข้อ 33. อำนาจการลงนามในการกระทำการแทนบริษัทนั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทผูกพันบริษัทได้

ที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีอำนาจกำหนดรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามตามวรรคก่อนได้

ข้อ 34. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนด

(ลงลายมือชื่อ).....กรรมการ

(นายธัญญา เจริญสุข)





รับจดทะเบียนเมื่อ 18 พ.ค. 2566

หน้า 8 ในจำนวน 13 หน้า

เป็นจำนวนที่แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดได้เป็นรูปธรรมหรือไม่ หรือจะให้มีความชัดเจนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ หรือมอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการดำเนินการกำหนดคำตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี่ยงเลียงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

- ข้อ 35. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการจะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ดำรงอยู่ตลอดระยะเวลาบังคับใช้ข้อบังคับนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจและความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการกำหนด
- ข้อ 36. คณะกรรมการอำนวยการบริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการจะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการบริหาร โดยให้ดำรงอยู่ตลอดระยะเวลาบังคับใช้ข้อบังคับนี้ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการอำนวยการบริหารมีอำนาจและความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการกำหนด
- ข้อ 37. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) คณะกรรมการจะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้ดำรงอยู่ตลอดระยะเวลาบังคับใช้ข้อบังคับนี้ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจและความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการกำหนด
- ข้อ 38. ในการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยใด ๆ สมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิที่จะนำล่ามผู้แปลภาษา และ/หรือเลขานุการผู้ช่วย เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยนั้น ๆ ได้

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

(ลงลายมือชื่อ).....กรรมการ

(นายธัญญา เจริญสุข)





รับจดทะเบียนเมื่อ 18 พ.ค. 2566

หน้า 9 ในจำนวน 13 หน้า

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน สี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุม ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 41. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกัน รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 40. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่าสามวัน ก่อนวันประชุมด้วย โดยหนังสือและคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นใดที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นให้จัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการ ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชาติไทยมีสิทธิที่จะนำล่ามผู้แปลภาษา และ/หรือเลขานุการผู้ช่วย เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมผู้ถือหุ้นได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทได้จัดเตรียมล่ามผู้แปลภาษา และ/หรือ เลขานุการผู้ช่วยไว้ให้

ข้อ 42. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม

(ลงลายมือชื่อ).....กรรมการ

(นายธัญญา เจริญสุข)





รับจดทะเบียนเมื่อ 18 พ.ค. 2566

101-10 ในจำนวน 13 หน้า

ข้อ 43. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กระทำโดยออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนจะกระทำด้วยวิธีใดให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอๆทะเบียน

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ออกเสียงลงคะแนนโดยไม่มีข้อห้าม

กรณีผู้ถือหุ้นรายใดได้หุ้นของบริษัทมาเป็นจำนวนเกินกว่าจำนวนที่กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตกำหนด โดยไม่ได้รับยกเว้นให้ถือหุ้นเกินกว่าจำนวนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมของผู้ถือหุ้นได้เพียงเท่าจำนวนหุ้นที่กฎหมายกำหนดให้ถือได้เท่านั้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือปฏิบัติดังนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (2.1) การขายหรือโอนธุรกิจของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (2.2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (2.3) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้าธุรกิจของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 44. กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำอย่างน้อยมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) กิจการอื่น ๆ

(ลงลายมือชื่อ).....กรรมการ

(นายธัญญา เจริญสุข)





บังคับทะเบียนเมื่อ 18 พ.ค. 2566

01-11 ในจำนวน 13 หน้า

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
(นางสาวจริญญา ทรัพย์อรานนท์)

- ข้อ 45. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 46. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชีตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
- ข้อ 47. บริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 48. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 49. การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล บริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล (Stock Dividend) โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะกระทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี โดยให้แจ้งการจ่ายเงินปันผลเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้รับความเห็นชอบในการคำนวณผลกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลจากนายทะเบียนตามกฎหมายแล้ว

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีในแต่ละรอบปีบัญชี โดยมีเงื่อนไขว่าต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายใต้กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทได้กั้นเงินสำรองอย่างเพียงพอเพื่อใช้เป็นเงินทุนและการชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ของบริษัทแล้ว

(ลงลายมือชื่อ).....กรรมการ

(นายธัญญา เจริญสุข)





รับจดทะเบียนเมื่อ 18 พ.ค. 2566

หน้า 12 ในจำนวน 13 หน้า

- ข้อ 50. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 51. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
- ข้อ 52. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 53. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมและชี้แจงให้ความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 7 การเพิ่มทุนและการลดทุน

- ข้อ 54. บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และนำมตินั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบสัปดาห์นับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติดังกล่าว
- หุ้นที่ออกใหม่จากการเพิ่มทุนจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 55. บริษัทจะลดทุนจากจำนวนที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง หรือตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ หรือยังไม่ได้นำออกจำหน่ายก็ได้ ในกรณีที่บริษัทขาดทุนสะสมและได้มีการชดเชยผลขาดทุนแล้ว ยังคงมีขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดก็ได้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ ให้บริษัทนำมตินั้นไปขอจดทะเบียนลดทุนภายในสิบสัปดาห์นับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ
- ข้อ 56. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกระทำได้โดยมติที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ลงลายมือชื่อ).....กรรมการ

(นายธัญญา เจริญสุข)





รับจดทะเบียนเมื่อ 18 พ.ค. 2566

หน้า 13 ในจำนวน 13 หน้า

- ข้อ 57. เมื่อหุ้นของบริษัทได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงทำรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่เกี่ยวข้องซึ่งได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย
- ข้อ 58. บรรดาระเบียบหรือคำอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนไม่ว่ารูปแบบใด ๆ ให้แก่กรรมการ ซึ่งได้กำหนดหรืออนุมัติไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
- ข้อ 59. บรรดาระเบียบหรือคำอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าในรูปแบบใด เกี่ยวกับกิจการของบริษัทซึ่งได้กำหนดหรืออนุมัติไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
- ข้อ 60. ข้อบังคับนี้ให้เริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบ โดยได้ลงมติถูกต้องตามกฎหมายเป็นต้นไป
- ข้อ 61. ตราประทับของบริษัทมีดังต่อไปนี้



การทำนิติกรรมใด ๆ เพื่อให้มีผลผูกพันบริษัท ให้ใช้ตราดวงใดดวงหนึ่งก็ได้

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการ

(นายธัญญา เจริญสุข)

