



กรมพัฒนารัฐกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 11008664004351 วันที่ออกเอกสารที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 11:09 น.

รับงบทะเบียนเมื่อ 19 เม.ย. 2566 หน้า 15 ของจำนวน 15 หน้า

ข้อมูลค้น ( นางสาวอัญชิสา ธรรมราตนนท์ )  
ของ นายทะเบียน

บริษัท โกลบออลกเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

หมวด 1

บททั่วไป

ข้อ 1. ข้อมูลดังนี้ให้เรียกว่า ข้อมูลค้นของบริษัท โกลบออลกเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อมูลดังนี้ หมายถึง บริษัท โกลบออลกเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือใช้ภาษาอังกฤษว่า Global Green Chemicals Public Company Limited

ข้อ 3. หากข้อมูลดังนี้ได้ตราไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำหนบัญญติแห่งพระราชบัญญัติบังคับ มาใช้บังคับ และหากหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จะเทียบในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้นำความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้มั่นคงด้วย

หมวด 2

การออกหุ้นและการโอนหุ้น

ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ และเป็นหุ้นชนิดระดับสู่ผู้ถือหุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นเท่ากัน

หุ้นทุกหุ้นของบริษัทดังข้างต้นคือหุ้นเดิมมูลค่าหุ้นตัววัดเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน ทั้งนี้ บริษัทอาจออกหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดเป็นอย่างใดได้หากเป็นสูตรหุ้นเดิมมูลค่าแล้ว เพาะบุคคลนั้นเป็นผู้ให้ทรัพย์สินอื่นจากตัวเงิน หรือให้เช่าลักษณะรวมกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ้นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีอื่นใด ๆ หรือให้ข้อมูลทางเศรษฐกิจภายนอกประสมการณ์ทางอุดหนากรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์

หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยก成ได้ ด้านบุคคลดังต่อไปนี้ (2) คนเข็มไป ของหุ้นหรือผู้ถือหุ้นไม่ว่าหุ้นเดิมหรือหุ้นสามัญ ร่วมกัน ดังทั้งให้คนให้คนหนึ่งในบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิ์เช่นเดียวกัน หรือผู้ถือหุ้นแต่ละราย

บริษัทอาจออกและเสนอขายหุ้นที่หุ้นสามัญและหุ้นบุริมนิติเช่นเดียวกัน ไม่ได้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทอาจแบ่งออกหุ้นสามัญ หุ้นสามัญและหุ้นบุริมนิติได้ หรืออาจแปลงสภาพหุ้นบุริมนิติเป็นหุ้นสามัญได้ ทั้งนี้ ภายใต้ บังคับตามกฎหมายดังข้างต้น

ข้อ 5. บริษัทจะออกในครั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับงบทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่บริษัทได้วางข่าวสารเงินค่าหุ้นครบถ้วน ในการตีบัญชีเงินค่าหุ้นที่เหลือหรือออกซ้ำหน่วยหุ้นที่ออกใหม่ ภายหลังจากการออกจะเป็นบริษัท

(ลงลายมือชื่อ) \_\_\_\_\_ ผู้ขอลงทะเบียน  
( นายกฤชญา ประเสริฐสุข )





กรมพัฒนาธุรกรรมการค้า  
กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 11008664004351 วันที่ออกเอกสาร 19 เมษายน 2566 เวลา 11:09 น.

วันที่ออกเอกสาร 19 เม.ย. 2566 หน้า 20 ของจำนวน 15 หน้า

ในทุนของบริษัทภายในจะต้องมีกรรมการสองหรือสามพี่เลี้ยงมีอาชญากรรมทางเพศอย่างชัดเจน (รวมอยู่ในบัญชี) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และห้องประชุมมีเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทอาจถอนหมายให้หมายเหตุเมียหักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทำการเป็นหนี้ของบริษัทที่ได้โดยไปรับปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทางเมียของบริษัทเป็นไปตามที่นายทะเบียนหักทรัพย์ก้าวนด

ข้อ 6. ในกรณีที่ในทุนฉบับใดฉบับเดียว หรือซ้ำๆ ในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกในทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมคนเดิมทุกคน ในการนี้ให้บริษัทออกในหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นใหม่ภายในเดือนสิบ (14) วัน นับแต่วันได้มีคำขอในกรณีที่ในหุ้นสูญหายหรือถูกหักภาษี ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อหนังานาเสนอตนหรือหักฐานอีกหนึ่งเดือน คณะกรรมการที่บังคับใช้กฎหมายและคณะกรรมการตรวจสอบให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในเดือนสิบ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ และผู้ถือหุ้นได้แสดงหลักฐานแจ้งกล่าวข้างต้นทันทีของบริษัท

ในหุ้นที่สูญหาย ฉบับเดียว หรือซ้ำๆ ซึ่งได้มีการออกในหุ้นใหม่แทนให้แก่ ให้ถือว่าในหุ้นเดิมเป็นอันยกเว้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดียวหรือกลุ่มเดียว บุคคลผู้มีสิทธิจะได้หุ้นนั้นหากนำไปในหุ้นมาแทนที่หัวของตัวเอง ตัวยกกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทคราวเดียวแล้ว บริษัทจึงจะลงนามเป็นผู้ถือหุ้น และออกในหุ้นใหม่ให้กับภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหลักฐานแจ้งกล่าว

ข้อ 7. บริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นใหม่แทนในหุ้นเดิมในหุ้นที่สูญหาย ฉบับเดียว หรือซ้ำๆ หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นขอสำเนาหมายเหตุเมียหักทรัพย์ในรัฐธรรมนูญกับหักฐานที่สอนต่างจากกฎหมายมาและแก่บริษัทคราวเดียวแล้ว บริษัทจึงจะลงนามเป็นผู้ถือหุ้น และออกในหุ้นใหม่ให้กับภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหักฐานแจ้งกล่าว

ข้อ 8. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละสาม십เจ็ด (37%) ของจำนวนหุ้นที่เข้าหน้าบ้านได้ก็ห้าม

การโอนหุ้นรายได้จะทำให้ตัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของคนต่างด้าวของบริษัทเกินกว่าอัตราส่วนหักด้านนี้ บริษัทมีสิทธิปฏิเสธไม่ลงทะเบียนการโอนหุ้นของบริษัทรายนี้ได้

ข้อ 9. ภายใต้เงื่อนไขของข้อ 8 ของข้อบังคับฉบับนี้ การโอนหุ้นยอมมีผลตามบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สัต朴实ังในหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอนและลายมือชื่อของผู้โอนหุ้นผู้รับโอน และต่อมอบใบอนุญาตให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นให้บันทึกไว้ในหุ้นของบริษัทรายนี้ได้เมื่อบริษัทได้รับคำขอให้ลงทะเบียนในหุ้นแล้ว แต่จะใช้บันทึกตามภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทได้รับคำขอให้ลงทะเบียนในหุ้นแล้ว หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในเดือนสิบ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ หรือหากเห็นว่าการโอนหุ้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทแจ้งแต่ผู้ยื่นคำขอภายในเจ็ด (7) วัน

(ลงลายมือชื่อ) ผู้จัดทำแบบฟอร์ม  
( นายกฤษฎา ประเสริฐสุข )





หน้า 3 ของทั้งหมด 15 หน้า

วันที่ออกเป็นเมือง 19 เม.ย. 2566

( นางสาวอัญชิสา ธรรมรุณานันท์ )

นายทะเบียน

เมื่อหันของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จะต้องเปลี่ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดแบบวิธีและความสมบูรณ์ในการโอนหันให้เป็นอย่างอื่น ให้ແນบวิธีและความสมบูรณ์ในการโอนหันของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 10. บริษัทอาจปิดด้วยการโอนหันในระหว่างวันเดียว (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง สำหรับประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า สำหรับงานใหญ่และสำหรับงานสำคัญของบริษัททุกแห่งไม่ได้ยกเว้นสี่ (14) วันก่อนวันเริ่มด้วยจะเป็นการโอนหัน

ข้อ 11. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับลักษณะในการออกเสียงลงคะแนนและลักษณะในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้วันความเป็นธรรม
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นเพื่อมีวิชาการทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนี้ไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

การซื้อหุ้นคืนของบริษัทด� (2) บริษัทต้องได้วันความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10%) ของหุ้นชำระแล้ว ให้เป็นจำนวนของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นดังกล่าว

ในการซื้อหุ้นคืนเมื่อจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10%) ของหุ้นชำระแล้ว ให้บริษัททำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่งวันแต่ไม่ต้องได้วันความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หุ้นที่บริษัทดีอยู่ยังไงเนื่องมาจากการซื้อหุ้นคืนนั้น จะไม่มีผลกับการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงไม่มีลักษณะในการออกเสียงลงคะแนนและลักษณะในการรับเงินปันผล และบริษัทต้องจ่ายหุ้นที่ซื้อมาตามการตัดสินใจภายในปีงบประมาณที่ได้ระบุไว้ในเอกสารที่กำหนดให้กับหุ้นที่ซื้อมา โดยวิธีตัดหุ้นจะต้องเปลี่ยนที่ซื้อมาและยังมิได้จ่ายเงิน

การซื้อหุ้นคืน การซื้อหุ้นที่ซื้อมา และการตัดหุ้นที่ซื้อมา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทกิจการพาณิชย์และให้ไว้บังคับอยู่ในขณะนั้น

(ลงลายมือชื่อ) นรา บุรินทร์ ผู้จัดทำบันทึก  
( นายกฤษฎา ประเสริฐโรจน์ )





รับรองเป็นเมื่อ 19 เม.ย. 2566

หน้า 15 ของจำนวน 15 หน้า

หมวด 3 ( นางสาวอัญชิสา ทรรතวนันท์ )

คณะกรรมการ นายทะเบียน

ข้อ 12. คณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมของบริษัท โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และความนักบุญภูติที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ทั้งนี้ กรรมการไม่อาจเป็นตัวแทนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการฝ่ายนักกฎหมาย (6) คน แต่ไม่เกินสิบเอ็ด (11) คน ซึ่งเลือกตั้งและถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กรรมการฝ่ายนักกฎหมาย (1/2) ของงานกรรมการทั้งหมดต้องมีเด็กที่ประชุมและอบรมทางอาชญากรรม คณะกรรมการทั้งหมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้ตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 13. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ในกรณีที่บุคคลใดได้วันการเสนอเรื่องเป็นกรรมการมีจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะเพิ่มขึ้นได้ในกรณีเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ได้วันการเสนอเรื่องนั้นโดยกรรมการที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้วันการเสนอเรื่องจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้มาคนละหุ้นเพียงครั้งเดียว

(3) ในกรณีที่บุคคลใดได้วันการเสนอเรื่องเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะเพิ่มขึ้นได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนบุคคลคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้วันการเสนอเรื่องจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ละหุ้นจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามที่หุ้นนั้นเพียงครั้งเดียว โดยบุคคลซึ่งได้วันการเสนอเรื่องจะสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้วันการเลือกตั้งเป็นกรรมการที่จะเพิ่มขึ้นต่อไปในครั้งนั้น ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ใช้วิธีการเลือกตั้งในส่วนที่จะเพิ่มขึ้นที่หุ้นนั้นเพียงครั้งเดียว

ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากทำาแห่งในตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ต้องเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับจำนวนที่ไม่ใช่สาม (1/3)

กรรมการ หากกรรมการที่สมัครใจออกจากทำาแห่งไม่ว่าไม่ครบจำนวนตามวรรคแรกให้ใช้วิธีจับสลากกัน สำหรับปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนเดียวกันในตำแหน่งน้ำหนักที่สุดนั้นเป็นผู้ถือหุ้นจากทำาแห่ง

กรรมการที่ออกตามวาระหนึ่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงทำาแห่งใหม่ก็ได้

(ลงนามมือชื่อ) \_\_\_\_\_ ผู้จัดทำบันทึก  
( พยายกฤชยา ประเสริฐสุโข )



รับรองเดือนมีนาคม 19 พ.ศ. 2566

หน้า 15 ของจำนวน 15 หน้า

ข้อ 15. กรรมการมีลักษณะรับค่าตอบแทนจากบริษัทในชูปัญญาหรือซื้อขายบุรฉัตรบุญชู โภนส หรือ  
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่บีบประชุมผู้ถือหุ้นโดยมติ ซึ่งอาจกำหนดให้เป็น  
จำนวนแน่นอนหรืออาจจะเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดให้เป็นคราวๆ ไม่ หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ  
เปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 16. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

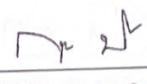
- (1) ตาย
- (2) ถอยออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ถอยออก
- (5) ตามมติสำคัญให้ถอยออก

ข้อ 17. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอื่นมีส่วนได้เสียอย่างเดียวและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท  
หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนในจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการใน  
บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัดอื่นที่ประกอบกิจการอื่นที่สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ  
บริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตัวเองหรือประโยชน์อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง  
กรรมการผู้ดูแล

ข้อ 18. กรรมการต้องแจ้งให้มีรับทราบโดยไม่ลากช้าเมื่อมีการแต่งตั้งต่อไปนี้

- (1) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำกับน้ำหน่วยร่วมมือบัญชี โภนส หรือระหว่าง  
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ซึ่งอาจสูญเสียและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น  
(ตัวมี)
- (2) ตือหุ้นหรือหุ้นภัยในบริษัทและบริษัทในเครือ โภนส จำกัดหนึ่งที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่าง  
รอบปีบัญชี (ตัวมี)

ข้อ 19. กรรมการคนใดซื้อกวัพน์สินของบริษัท หรือขายหัวปืนให้แก่บริษัท หรือกระทำการซุกซ่อนปืนอย่างเดียว  
ที่ไม่กับบันบริษัท ไม่ว่าจะทำในนามของตนหรือของบุคคลอื่น ถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้ว การซื้อ  
ขายหรือกระทำการซุกซ่อนนั้นไม่มีผลกฎหมายบันบริษัท

(ลงลายมือชื่อ)   
ผู้ขอตั้งตามเงื่อนไข<sup>✓</sup>  
( นายกฤษฎา ประเสริฐสุโน )





รับพ塌เบบมเมื่อ 19 พฤษภาคม 2566

หน้า ๖ ของจำนวน 15 หน้า

ข้อ 20. กรรมการคนใดจะถูกอกจากทำແທນ ให้เขียนในช่องອกรายชื่อต่อไปนี้ กรณีถูกอกจากนั้นแต้วันที่  
ใบคลอกรปีเดียวบริษัท

นายทะเบียน

กรรมการซึ่งถูกอกจากตามวาระหนึ่ง อาจแจ้งการถูกอกของตนให้ห้ามห้ามเมินทราบด้วยก็ได้

ข้อ 21. ภายใต้บังคับข้อ 20 ในกรณีที่ทำແທນกรรมการว่างลงเพราเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้  
คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการ  
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปได้ เว้นแต่ว่าวาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็น<sup>ก</sup>  
กรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในทำແທนกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวน  
กรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 22. กรณีที่ทำແທนกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่  
ทำการทักทายนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนทำແທนที่ว่าง  
หักหมุดเท่านั้น

การประชุมตามวาระหนึ่ง ให้กระทำการในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่า  
จำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวาระหนึ่งอยู่ในทำແທนได้เพียงเท่าวาระที่ยัง  
เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดถูกอกจากทำແທนก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย  
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งรวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้  
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 24. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการของบริษัท และจะเลือกกรรมการคน  
หนึ่งเป็นรองประธานกรรมการก็ได้

ข้อ 25. ให้คณะกรรมการเรียกและแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ และเข้ามูลน้ำการ  
คณะกรรมการ โดยให้เรียกว่ากรรมการผู้จัดการ

ให้กรรมการผู้จัดการได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่  
กรรมการผู้จัดการ นอกเหนือจากที่ได้รับในฐานะเป็นกรรมการ

ภายใต้วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นิติ และระเบียบของบริษัท กรรมการผู้จัดการมีอำนาจและหน้าที่บริหารกิจการ  
ของบริษัทตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ  
พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่ต่อ ฯ ของบริษัท

(ลงลายมือชื่อ) นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข ผู้จัดการเมือง  
( )





ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน้า 15 ของจำนวน 15 หน้า

ข้อ 26. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ( $\frac{1}{2}$ ) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดซึ่งจะเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ไม่ต้องมีที่ประชุมกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือไม่ได้มีอยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การประชุมทักษิณการ การแต่งตั้ง หรือการบริจัดลี้ช้ำด้วยเรื่องราวดีๆ โดยคณะกรรมการให้กระท่าโดยเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงที่เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงข้าง

การวินิจฉัยข้อความที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

ข้อ 27. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน

การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

เมื่อมเหตุอันสมควรหรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ได้ โดยท่องclare ที่ระบุว่าเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีที่มีกรรมการดังต่อไปนี้ (2) คนหนึ่นไปร่วมขอให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในการนี้ที่ประชุมกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายมาไม่ดำเนินการตามวาระใด กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวาระดังต่อไปนี้

ในการนี้ที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รับประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการดังต่อไปนี้ (2) คนหนึ่นไปร่วมขอให้ประธานกรรมการได้

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการสั่งหนัตติสืบต่อประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นเรื่องเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ได้

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้กรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการของบริษัทโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หากกรรมการนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมให้สั่งหนัตติสืบหรือคำนองกล่าวโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ไว้ก่อนบริษัทหรือคณะกรรมการแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

(ลงลายมือชื่อ) \_\_\_\_\_ ผู้จัดทำแบบฟอร์ม  
(นายกฤษฎา ประเสริฐอุไน)





รับทบทวนแบบฟอร์ม 19 แบบ 2566

หน้า 8 ของจำนวน 15 หน้า

ให้ประชานกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประชานกรรมการเป็นผู้อัยยวัฒน์ ทั้งชาวบ้านและส่วนที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอย่างก้าหนดเป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากท้องท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือห้องที่อันได้

รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมผู้อัยยวัฒน์ คณะกรรมการต้องจัดทำให้เรียบลึกภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันประชุม

ข้อ 28. กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสอง (2) คนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันและประกันตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการอาจก้าหนดซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทพร้อมประบันตราสำคัญของบริษัทได้

ข้อ 29. กรรมการต้องปฏิบัติน้ำหนักให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมิใช่องค์ประชุมผู้อัยยวัฒน์ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพฯ โดยจะต้องระมัดระวังภาระผลประโยชน์ของบริษัทและผู้อัยยวัฒน์ที่สูง

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นให้ดำเนินกิจการของบริษัทหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง ภายใต้มิตรภาพความคุ้มของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้กรรมการผู้อัยยวัฒน์ต้องรับผิดชอบต่อมาเมื่อถูกกล่าวหาว่ามีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายใต้เงื่อนไขที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เอกიก่อน เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อความนั้น ๆ ได้

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระอย่างน้อยสาม (3) คน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบ อย่างน้อยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก้าหนด ตลอดจนปฏิบัติการนี้ในความที่คณะกรรมการมอบหมายหรือตามที่กฎหมายก้าหนด

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและก้าหนดค่าตอบแทน โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทอย่างน้อยสาม (3) คน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบและก้าหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบและก้าหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อท่านที่ (1) ต้องเลือกบุคคลที่สมควรได้วันการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ หรือตรวจสอบกรรมการผู้จัดการ โดยให้มีการก้าหนดวิธีการตรวจสอบอย่างมีหลักเกณฑ์ และในปริมาณ (2) พิจารณาแนวทางการก้าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ โดยให้มีการก้าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการก้าหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอที่ประชุมผู้อัยยวัฒน์เพื่อพิจารณาอนุมัติ และ (3) ปฏิบัติการนี้ให้ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

#### หมวด 4

##### การประชุมผู้อัยยวัฒน์

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้อัยยวัฒน์เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสิบ (10) เดือนนับแต่วันต้นสุดของรอบปีนักขึ้นของบริษัท

(ลงนามมือชื่อ) \_\_\_\_\_ ผู้ขอจดทะเบียน  
( นางกฤทญา ประเสริฐสุโภ )





ปัจจุบันเป็นปี 19 แบบ 2566

หน้า 9 ของจำนวน 15 หน้า

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เขียนว่า ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น  
วิสามัญเมื่อไรก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น  
อิเล็กทรอนิกส์ได้

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าห้าร้อยห้าสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จ้างม่ายได้ทั้งหมด  
จะเข้าร่วมกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อไรก็ได้ แต่ต้องระบุว่าเรื่องและ  
เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม<sup>ผู้ถือหุ้น</sup>  
ผู้ถือหุ้นภายในสิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในการผิดที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามควรคือ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าร่วมกัน  
หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้ว จะเรียกประชุมเองได้ภายในสิบห้า (45) วัน นับแต่วัน  
ครบกำหนดระยะเวลาตามควรคือ ในกรณีเช่นนี้ ให้อธิบายเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยมิใช้ท  
ต้องรับผิดชอบที่ได้รับข้อมูลที่เป็นผลจากการซื้อขายหุ้นที่เกิดจากการซื้อขายหุ้นและข้อมูลความต้องการของ  
ผู้ถือหุ้น

ในการผิดที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามควรคือ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น<sup>โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์</sup>ได้ หากผู้ถือหุ้นนัดได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมให้ส่งหนังสือหรือคำขอ  
กล่าวโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ก่อนที่ห้องประชุมการเดินทางหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกันนายกฯหนาแน

ในการผิดที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราผู้ถือหุ้นตามควรคือครั้งที่ จำนวนผู้ถือหุ้น<sup>ซึ่งมาร่วมประชุมไปครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้</sup> ผู้ถือหุ้นตามควรคือห้าสิบห้าห้าสิบห้า  
จำนวนผู้ถือหุ้นและหมายจะมียานพาหนะในน้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และไม่ใช้ยานพาหนะออกค่าวนัดประชุมใน  
หนังสือพิมพ์ดิตตอันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
แทนที่ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ค่านอกกล่าวที่สูงให้บรรดาผู้ถือหุ้นนั้น ให้สูงโดยทางไปประมีลงทะเบียน หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมให้ส่งหนังสือหรือคำขอค่าวนัดประชุมโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ไว้  
ก่อนวันที่ห้องประชุมการเดินทางหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกันนายกฯหนาแน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นอาจเป็นสถานที่ที่อยู่ในห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ<sup>สถานที่อื่นใดในประเทศไทย</sup>ที่ได้รับแต่งตั้งคณะกรรมการจะกำหนด

ในการผิดที่ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 32 วรรคสาม ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่  
ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

(ลงนามมือชื่อ) นายกฤษฎา ประเสริฐสุข ผู้จัดประชุม<sup>ผู้จัดประชุม</sup>  
( )





งบดุเดือยนเมือง 19 เม.ย. 2566

หน้า 10 ของจำนวน 15 หน้า

ในกรณีที่เปรียบเทียบพิจารณาเรื่องความเรียบร้อยว่าไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา แล้วแต่กรณี และเจ้าเป็นต้องเลือกการพิจารณาให้กับประชุมท่านคนเดียวที่ 1 วัน และเวลาที่จะประชุมจะถูกตัดไป และให้คณะกรรมการการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระบุเรื่องการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นในมือยกเว้นเจ้า (7) วันก่อนวันประชุม กันนี้ ให้โฆษณาแก่ผู้ถือหุ้นในหนังสือตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้อย่างกว้างๆ (3) วันก่อนวันประชุมด้วย หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่อสื่อเล็กทรอนิกส์แทนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 34. ในกรณีประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมองฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนให้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หากผู้รับมอบฉันทะประ拯救จะออกเสียงในที่ประชุม จะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปวางไว้ต่อประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมการประชุม

กรรมการฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 35. ในกรณีประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า ปีละครึ่ง (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จ้างหนี้ได้ทั้งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม

ในการเสียงประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อถึงเวลาดังที่ได้ระบุไว้ในสัญญา (1) ข้างบนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกตัวเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นไม่ใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้สั่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นในมือยกเว้นเจ้า (7) วันก่อนวันประชุม ในกรณีประชุมครั้งหลังนี้ในบังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งมาประชุมเป็นประธานให้เป็นที่ประชุม

ข้อ 36. 在การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงโดยวิธีซึ่งมี หรือโดยการลงคะแนนลับหน้า ให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเสียงเดียวกันทั้งหมด คณะกรรมการการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้สืบคัดแย้งพิจารณาข้อหาของผู้ถือหุ้นที่ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงข้าง

(2) ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้ต้องคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ

(ลงลายมือชื่อ) \_\_\_\_\_ ผู้จัดทำแบบฟอร์ม  
( พายกฤตยู ประเสริฐสุโข )





วันที่ออกแบบ 19 เม.ย. 2566

หน้า 15 ของจำนวน 15 หน้า

จำนวนเงินสี่หลักหกหลักของผู้ต้องห้ามซึ่งมาประชุม นางสาวอัญชิสา ทรรศรานนท์ )

- (3) ในการเดินทางไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ต้องห้ามซึ่งมาประชุมและมีลักษณะเรียบง่ายดังคะแนน

(ก) การขยายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหุ้นในบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาที่เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามายังการดำเนินการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของบริษัท

(ง) การเพิ่มเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสืออนุกรรมท่อนที่แสดงข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มนหุ้นทดแทน

(ฉ) การลดทุนทดแทน

(ช) การออกหุ้นกู้เพื่อเพเนกษาที่ต่อไปนี้

(ช) การเลิกกิจการ

(พ) การควบคุมหุ้นบริษัทที่อื่น

#### ข้อ 37. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีฟ้องกระทำ มีดังนี้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมและลงคะแนนการดำเนินการของบริษัทในรอบปีก่อนมา และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ก่อนมา

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง

(4) พิจารณาเมื่อกองธรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และ

(7) ประชุมปรึกษาการอื่น ๆ

#### ข้อ 38. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทป้องกันตามที่ได้รับอนุมัติจากกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ลงนามเมื่อวันที่) \_\_\_\_\_ ผู้จัดทำแบบ  
( นายกฤษฎา ประเสริฐสุข )





วันที่ออกหนังสือ 19 เม.ย. 2566

หน้า 12 ของจำนวน 15 หน้า

ด้วยความน้ำใจwarmhearted ให้มาพร้อมกับความตั้งใจที่จะรักษาความลับของบุคคลนี้ ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักษาความลับของบุคคลนี้ แต่เป็นความซื่อสัตย์และจริงใจที่สำคัญที่สุด ดังนั้น ขอเรียนเชิญท่านที่ได้อ่านหนังสือนี้ อย่าลืมหักห้ามตัวเองไม่ให้เปิดเผยรายละเอียดใดๆ ก็ตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ ให้เป็นความลับที่ต้องรักษาอย่างเคร่งครัด ไม่ให้หลุดรอดไปสู่ผู้อื่นโดยเด็ดขาด

### หมวด 5

#### ัญญัติและรายงาน

ข้อ 39. รอบปีงบประมาณเบิกจ่าย เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 40. ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และให้กำหนดจุดงานเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีซึ่งนักจดแทนเหล่านี้จะได้รับเงินค่าตอบแทนตามที่ได้ระบุไว้ในบัญชีที่ต้องไม่เป็นภาระทางการ พนักงาน อุปจักร หรือผู้สำเร็จดำเนินการใดๆ ในบริษัท ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และห้ามยกหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัทต้องจัดให้มีการกำกับและเฝ้าระวังบัญชี ตลอดจนจัดให้มีการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนับ แสดงและประเมินผลที่เกี่ยวข้อง และบริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือนอัน เป็นรอบบัญชีของบริษัท

บัญชีและบัญชีหักภาษีของบริษัทจะต้องจัดทำและเก็บรักษาไว้ตามหลักการและวิธีปฏิบัติของกรมบัญชีกลางซึ่ง เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในประเทศไทย

ข้อ 41. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีบัญชีของบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ซึ่งกล่าวถึงเรื่องต่อไปนี้ไว้ได้ถูกต้อง และสมบูรณ์ คือ

- (1) จำนวนรายได้ และค่าใช้จ่าย ทั้งรายรับและรายจ่ายให้ได้วันหรือจ่ายเงินทุกรายการและกำไรหรือขาดทุนของบริษัท
- (2) ต้นทุนรัพย์และหนี้สินของบริษัท
- (3) เงินทุนสำรองของผู้ถือหุ้นและเงินทุนสำรอง

ข้อ 42. คณะกรรมการจะต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทตรวจสอบบัญชีของบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน และให้ ฝ่ายเลขานุการที่ออกบัญชีให้ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีภายในก่อนกำหนดตั้งแต่วันเดียวถึงสิบวัน ไม่ต้องมากกว่าหนึ่งเดือน ให้ผู้สอบบัญชีซึ่งบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชี ของผู้สอบบัญชี รวมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการไปยังบรรดาผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน

ข้อ 43. บริษัทต้องจัดสร้างรายงานประจำปี สำเนาหนึ่งบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว และสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและพำนักในการอนุมัติงบดุล การจัดสรรกำไร การแบ่งเงินบันเดล โดยมีผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทลงลายมือชื่อไว้บันรองไว้ถูกต้อง ไปยังนายทะเบียน สำหรับบันดูจนัน

(ลงลายมือชื่อ) นายกฤษฎา ประเสริฐสุโถ ผู้ขอจดทะเบียน  
(นายกฤษฎา ประเสริฐสุโถ)





รับงวดเป็นมือ 19 เม.ย. 2566

หน้า 13 ของจำนวน 15 หน้า

บริษัทต้องโอนเงินให้ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์มีกำหนดเวลาอย่างสุ่มอย่างไร (น) วันอุตุนิทัศน์ภัยในหนึ่ง (1) เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้ประชุมผู้ถือหุ้นอยู่บัด

ข้อ 44. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชี กำไรขาดทุนและปัจจุบันที่เกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะฟังได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ผลตอบแทนพนักงานและหนี้สินของบริษัทให้ในเวลาทำการของบริษัท และเมื่อทราบผลการกรรมการ หนังสืองาน ถูกจ้าง ผู้ดำเนินการ ดำเนินการที่ได้ตามที่ได้รับมอบหมายให้แก่ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องท่าร้ายงานด้วย งบดุลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามบัญชีประจำปี และต้องแจ้งในรายงานเช่นนี้ด้วยว่า งบดุลนั้นได้จัดทำขึ้น โดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่

ข้อ 45. คณะกรรมการจะตัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและของที่ประชุมคณะกรรมการ ลงไว้ในสมุดบันทึกรายงานการประชุมโดยถูกต้อง สมุดนี้ให้เก็บรักษาไว้ใน สำนักงานเขตเทศบาลเมืองของบริษัท

บันทึกรายงานการประชุมและติดตั้งกล่าว เมื่อได้ลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจประชุมของกรรมการประชุมนั้นหรือได้ลงลายมือชื่อของผู้เป็นประธานของการประชุมครั้งต่อไปแล้ว ให้ถือว่าเป็นหลักฐานอันถูกต้องถ้วนชื่อความอันได้บันทึกลงไว้แน่นและให้ถือว่ารวมดีและการดำเนินการทั้งหมดของที่ประชุมตามที่ได้จดบันทึกไว้นั้นได้กระทำไปโดยชอบ

#### หมวด 6

##### เงินเดือนผลและเงินสำรอง

ข้อ 46. ห้ามมิให้จ่ายเงินบันผลจากเงินประจำเดือนออกจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทบังเอิญขาดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินบันผล

เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการจำเป็นและควรห่วงกังวลความรวดเร็ว การจ่ายเงินบันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินบันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อพิจารณาตามหลักการทางบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับกันแล้วเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรและมีความสามารถที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินบันผลแล้วให้รายงานให้กับประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินบันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นและเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีของหุ้นนิรันดริกิจ (ห้าม)

ในกรณีที่บริษัทมีจำนวนหุ้นไม่สามารถหาราคาหุ้นที่จดทะเบียนไว้หรือบริษัทได้จดทะเบียนแพนทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินบันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

(ลงลายมือชื่อ) นายกฤษฎา ประเสริฐฤทธิ์ ผู้จัดทำบันทึก<sup>1</sup>  
(นายกฤษฎา ประเสริฐฤทธิ์)





วันที่ออกตามที่ระบุในหนังสือ 19 เม.ย. 2566

หน้า 14 ของจำนวน 15 หน้า

การจ่ายเงินปันผล ให้แก่ท่านภายใต้หนึ่ง (1) เดือนหนึ่งตั้งแต่วันที่ก่อตั้งบริษัทฯ จนถึงวันที่จดทะเบียนจดหมายเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ หรือโดยกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำนักก่อตั้งการจ่ายเงินปันผลนี้ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 47. บริษัทต้องจัดสรรกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับหนี้ไม่ต้องชำระไว้ก่อนวันที่ออกหุ้น ไม่น้อยกว่าห้าสิบห้าเปอร์เซนต์ (55%) ของกำไรที่ได้รับ ทั้งด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ด้วย) จนกว่าหุ้นสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าสิบห้าเปอร์เซนต์ (55%) ของหุ้นคงเหลือของบริษัท นอกจากหุ้นสำรองทั้งกล่าวทั้งหมดแล้ว คณะกรรมการการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

ข้อ 48. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขึ้นตรวจสอบบัญชีกิจการขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ทุกเวลาในระหว่างเวลาทำการของบริษัท และอาจขอสานเสนาเอกสารดังกล่าวขอความคืบหน้าของบัญชีของบริษัทได้โดยผู้ถือหุ้น จะต้องชำระค่าใช้จ่ายในเวลาที่ยื่นคำขอตามอัตราราคาที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งอัตรากลั่นถ้วนจะต้องไม่เกินอัตราขั้นสูงสุดที่กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

#### หมวด 7

#### การเพิ่มทุน

ข้อ 49. บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วให้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น การออกหุ้นเพิ่ม ตั้งก่อสร้างจะกระทำได้เมื่อ

- (1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่หมด หุ้นที่เหลือที่ต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพ หรือในสำคัญแสดงลักษณะที่จะซื้อหุ้น
- (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติตัวยศคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ( $\frac{3}{4}$ ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมีประชุมและมีลักษณะออกเสียงลงคะแนน และ
- (3) นำมตินี้ไปจดทะเบียนเป็นแบบแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 50. หุ้นที่เพิ่มขึ้นตามข้อ 49 จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ก็ตามที่ต้องที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ลงลายมือชื่อ)   
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

(นายกฤษฎา ประเสริฐสุโภ)





กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 11008664004351 วันที่ออกเอกสารที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 11.09 น.  
สถานที่ออกคือกรุงเทพมหานคร

รับรองเป็นเมือง ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๖

หน้า 15 ของจำนวน 15 หน้า

หมายเหตุ ๘ ( นางสาวอัญชิสา ธรรมราชนนท์ )

ตราประทับ นายทะเบียน

ข้อ 51. ตราประทับบัญชีของบริษัท เป็นดังนี้



(ลงนามมือชื่อ) นายกฤชฎา ประเสริฐสูง ผู้จัดทำทะเบียน  
(นายกฤชฎา ประเสริฐสูง)

