



Jan.

รับจดทะเบียนเมื่อ 25 เม.ย. 2567

(นางสาวอัญชิสา ทรุทรานนท์)
นายทะเบียน

หน้า 1 จาก 14 หน้า

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท อาร์ ซี แอส จำกัด (มหาชน)

บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่าข้อบังคับของบริษัท อาร์ ซี แอส จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท อาร์ ซี แอส จำกัด (มหาชน)

การออกหุ้นและโอนหุ้น

- ข้อ 3. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญระบุชื่อผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
- ข้อ 4. ใบหุ้นของบริษัทจะต้องมีรายการดังต่อไปนี้
 - (1) ชื่อบริษัท
 - (2) เลขทะเบียนบริษัท และวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท
 - (3) ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุ้นและจำนวนหุ้น
 - (4) ชื่อผู้ถือหุ้น
 - (5) ลายมือชื่อกรรมการซึ่งลงหรือพิมพ์ไว้สองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท แต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้
 - (6) วัน เดือน ปี ที่ออกใบหุ้น

[Signature]
(นายสุเทพ ตระนันท์สิน)



[Signature]
(นายทวิน โชค ต้นฐวนิตย์)





จ.พ.

ใบจดทะเบียนการค้า 25 เม.ย. 2567.....

(นางสาวอัญชิสรา ทรชรานนท์)

นายทะเบียน

หน้า 2 จาก 14 หน้า


ข้อ 5. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้โอน และลงลายมือชื่อผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นแก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นนั้นจะใช้ยันกับบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว ในกรณีนี้หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่วันนับแต่วันได้รับคำร้องขอนั้น หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายในเจ็ดวัน

ในกรณีที่ผู้รับโอนประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้นและมีพยานหนึ่งคนเป็นอย่างน้อย ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมทั้งเวคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท ในกรณีนี้หากบริษัทเห็นว่าถูกต้องให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 7 วัน และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับคำร้องนั้น

ในกรณีที่หุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย์ที่บังคับใช้อยู่ในขณะที่มีการโอนหุ้นนั้น

ข้อ 6. หุ้นของบริษัทให้โอนกันได้โดยเสรี เว้นแต่การโอนที่ทำให้บุคคลที่มีสัญชาติไทยในขณะที่ขณะหนึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นดังกล่าวได้

หากในเวลาใด ๆ บริษัทได้ออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิในการแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้น หรือการใช้สิทธิตามหลักทรัพยอื่นใดที่แปลงสภาพเป็นหุ้นได้หรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่คนสัญชาติไทย


.....
(นายสุเทพ ทรชนันทสิน)




.....
(นายทวิน โชค คันทรนิคย์)





จ.พ.

ใบจดทะเบียนเมื่อ 25 เม.ย. 2567 นางสาวอัญชิสรา ทรุทรานนท์)
นายทะเบียน

หน้า 3 จาก 14 หน้า

อันเป็นเหตุให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทในขณะนั้นๆ ลดลง คนต่างด้าว
จะรับโอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยเท่าจำนวนจากสัดส่วนที่ลดลงมานั้นอีกไม่ได้ แม้ว่า
อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในขณะนั้น ๆ จะยังไม่ครบร้อยละ 30 ของหุ้นที่จำหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทก็ตาม ยกเว้นแต่กรณีการเข้าถือหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท
โดยคนต่างด้าว เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการใช้สิทธิจองซื้อหุ้น
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือการใช้สิทธิตามข้อกำหนดในการออกหลักทรัพย์
อื่นที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นหรือจองซื้อหุ้นของบริษัทได้

- ข้อ 7. การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ บริษัทจะต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
- ข้อ 8. ในกรณีที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ ผู้จองหุ้นต้องส่งใช้จำนวน
เงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นพร้อมกับเงินค่าหุ้น
- ข้อ 9. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบุคคลใดที่
คณะกรรมการเห็นสมควรเป็นนายทะเบียนของบริษัทได้

ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนหุ้นของ
บริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

- ข้อ 10. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตายหรือล้มละลาย อันเป็นเหตุให้บุคคลใดมีสิทธิในหุ้นนั้น ถ้า
บุคคลนั้นได้นำหลักฐานที่ขอด้วยกฎหมายและตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยมาแสดงครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่ง
เดือนนับแต่วันได้รับหลักฐานครบถ้วน

.....
(นายสุเทพ ธรรมันทสิน)



.....
(นายทวิน โชค ดันฐวนิตย์)





ใบจดทะเบียนเมื่อ 25 เม.ย. 2567
(นางสาวอัญชิสรา ทรทรุรานนท์)
นายทะเบียน

หน้า 4 จาก 14 หน้า

ข้อ 11. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นขอสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนพร้อมด้วยคำรับรองของบริษัทว่าถูกต้อง หรือขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ลางเลือนหรือชำรุดในสาระสำคัญ และได้เสียค่าธรรมเนียมตามที่คณะกรรมการกำหนดให้แก่บริษัทแล้ว บริษัทต้องจัดทำหรือออกให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอ

ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

ข้อ 12 ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

หุ้นที่บริษัทถืออยู่เนื่องมาจากการซื้อหุ้นคืนนั้น จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล และบริษัทต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนออกภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ถ้าบริษัทไม่จำหน่าย หรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีคัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมีได้จำหน่าย

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด

การซื้อหุ้นคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท

(นายสุเทพ ตระนันถลิน)



(นายทวิน โชค ดันธวนิตย์)





จ.พ.

ใบจดทะเบียนเมื่อ 25 เม.ย. 2567
(นางสาวอัญชิสา ทรุทรานนท์)
นายทะเบียน

หน้า 5 จาก 14 หน้า

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 13. คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
- ข้อ 14. คณะกรรมการจะประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 21 วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มจรับลงทะเบียนการโอนหุ้น แต่ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ข้อ 15. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 16. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม


.....
(นายสุเทพ ทระนั้นทสิน)




.....
(นายทวิน โชคตัน)





จ.พ.

รับจดทะเบียนเมื่อ 25 เม.ย. 2567 (นางสาวอัญชิสา ทรุทรานนท์)
นายทะเบียน

หน้า 6 จาก 14 หน้า

ข้อ 17. ให้ประธานคณะกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 18. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

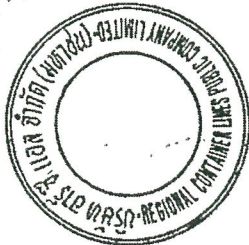
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับ โอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 19. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยในกรณีการมอบฉันทะให้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ หรือรูปแบบอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และขึ้นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนการเข้าประชุม

.....
(นายสุเทพ ตระนันท์สิน)



.....
(นายทวิน โชค ต้นรุวนิตย์)





ใบจดทะเบียนเมื่อ 25 เม.ย. 2567 (นางสาวอัญชิสรา ทรทรุรานนท์)
นายทะเบียน

หน้า 7 จาก 14 หน้า

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมี
เสียงหนึ่ง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่
ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้น ให้
เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน หรือระบุให้
เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมทุกครั้งก็ได้

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียง
ที่ผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียง
แทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถือ

คณะกรรมการของบริษัท

ข้อ 20. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน

ข้อ 21. กรรมการของบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

(นายสุเทพ ธรรมนันทสิน)



(นายทวิน โชค ต้นฐวนิตย์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 25 เม.ย. 2567 (นางสาวอัญชิสา ทรชรุรานนท์)
นายทะเบียน

หน้า 8 จาก 14 หน้า

- ข้อ 22. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นคือเสียงหนึ่ง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 23. กรรมการอื่นใดสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยคณะกรรมการจะกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้
- ข้อ 24. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน วัน เวลา และสถานที่ประชุมให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ และในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ข้อ 25. กรรมการมีอำนาจกระทำให้ได้มา ชื่อ ขวบ จำนวน จำนวน ก่อการผูกพันแก่สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ เพื่อวัตถุประสงค์แห่งธุรกิจของบริษัท และมีอำนาจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เป็นเวลานานกว่าสามปีได้
- ข้อ 26. กรรมการอาจให้การค้ำประกันหรือเป็นนายประกัน หรือเป็นผู้ค้ำประกันในนามของบริษัทก็ได้ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

.....
(นายสุเทพ ตระนันท์สิน)



.....
(นายทวิน โชค ดันฐวนิตย์)





(นางสาวอัญชิสา ทรทรุรานนท์)
นายทะเบียน

บังคับทะเบียนเมื่อ 25 เม.ย. 2567

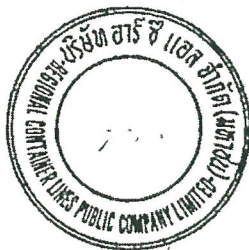
หน้า 9 จาก 14 หน้า

- ข้อ 27. กรรมการมีอำนาจเข้าทำนิติกรรมกับรัฐบาล กรม กระทรวง หรือหน่วยงานราชการใด ๆ ก็ได้
- ข้อ 28. กรรมการแต่ละคนมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด ซึ่งได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส
- ข้อ 29. กรรมการคนใดซื้อทรัพย์สินของบริษัท หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัทหรือกระทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัท ไม่ว่าจะกระทำการในนามของตนหรือของบุคคลอื่น ถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้ว การซื้อขายหรือกระทำธุรกิจนั้น ไม่มีผลผูกพันบริษัท
- ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้คณะกรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 31. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลือของกรรมการซึ่งตนแทน

(นายสุเทพ ทรระนันท์สิน)



(นายทวิน โชค ดันรุณนิตย์)





(Handwritten signature)

ใบจดทะเบียนเมื่อ 25 เม.ย. 2567 (นางสาวอัญชิสา ทรพรุรานนท์)
นายทะเบียน

หน้า 10 จาก 14 หน้า

- ข้อ 32. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 33. คณะกรรมการจะตั้งกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้จัดการ เพื่อจัดการกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการก็ได้
- ข้อ 34. กิจการใดที่กรรมการหรือคณะกรรมการกระทำไปตามวัตถุประสงค์ หรือข้อบังคับของบริษัท หรือตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว หากเกิดผลเสียหายแก่บริษัท กรรมการหรือคณะกรรมการไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัท

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชี กล่าวคือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคมของทุกปี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้น ให้เสร็จ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(Handwritten signature)
.....
(นายสุเทพ ธรรมานทสิน)



(Handwritten signature)
.....
(นายทวิน โชค ดันธุวนิตย์)





[Handwritten Signature]

รับจดทะเบียนเมื่อ 25 เม.ย. 2567 (นางสาวอัญชิสรา ธรรมุรานนท์)
นายทะเบียน

หน้า 11 จาก 14 หน้า

ข้อ 36. การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมี
ยอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัท
มีกำไรพอสมควร พอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลนั้น ให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ
คณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาตามอก
กล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งนายทะเบียนประกาศกำหนดไว้

ข้อ 37. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของ
กำไรสุทธิประจำปี หักด้วยเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่
น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

ข้อ 38. ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียน
เพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่
ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

ข้อ 39. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
ของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

[Handwritten Signature]

(นายสุเทพ ตระนันท์สิน)



[Handwritten Signature]

(นายทวิน โชค ต้นธวานิตย์)





[Handwritten Signature]

ใบจดทะเบียนเมื่อ 25 เม.ย. 2567 นางสาวอัญชิสรา ทรทรุรานนท์)
นายทะเบียน

หน้า 12 จาก 14 หน้า

- ข้อ 40. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอตรวจงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทได้
ทุกเวลาในระหว่างเวลาทำการของบริษัท และจะขอให้บริษัทส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวพร้อม
ด้วยคำรับรองว่าถูกต้องก็ได้ ในการนี้ให้ผู้ถือหุ้นชำระค่าใช้จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วม
ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และ
ปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่ง
รายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบ
บัญชีด้วย

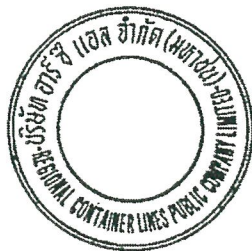
การเพิ่มทุนและลดทุน

- ข้อ 42. บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น

การออกหุ้นเพิ่มทุนตามวรรคหนึ่ง จะกระทำได้เมื่อ

- (1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่าย และได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยัง
จำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
- (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ

[Handwritten Signature]
.....
(นายสุเทพ ทรนนทสิน)



[Handwritten Signature]
.....
(นายทวิน โชค ต้นธวนิตย์)





[Handwritten signature]

ใบจดทะเบียนเมื่อ 25 เม.ย. 2567 (นางสาวอัญชิสา ทรทรุรานนท์)
นายทะเบียน

หน้า 13 จาก 14 หน้า

(3) นำมตินั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน ต่อนายทะเบียนภายในสี่สิบวันนับ
แต่วันที่ประชุมลงมติดังกล่าว

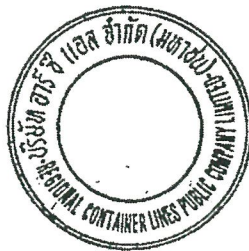
ข้อ 43. บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น หุ้นที่เพิ่มขึ้น
ดังกล่าวจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่น
ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประกอบด้วยคะแนน
เสียงข้างมาก

ข้อ 44. บริษัทจะลดทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลงหรือ
ลดจำนวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้ แต่จะลดทุนลงไปถึงถึงต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมด
หาได้ไม่

การลดมูลค่าหุ้นหรือลดจำนวนหุ้นตามวรรคหนึ่งเป็นจำนวนเท่าใด และด้วยวิธีการอย่างไร
จะกระทำได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ บริษัทต้องนำมตินั้นไปขอจด
ทะเบียนภายในสี่สิบวันนับแต่วันที่ประชุมลงมติ

ข้อ 45. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ หรือที่ยังมิได้
ออกจำหน่ายได้ เมื่อที่ประชุมมีมติแล้วให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายในสี่สิบวันนับแต่
วันที่ประชุมลงมติ

[Handwritten signature]
.....
(นายสุเทพ ตระนนทสิน)



[Handwritten signature]
.....
(นายทวิน โชค ต้นธุ์นิตย์)





จดทะเบียนเมื่อ 25 เม.ย. 2567

(นางสาวอัญชิสา ทรพรุรานนท์)
นายทะเบียน

หน้า 14 จาก 14 หน้า

เรื่องอื่น ๆ

ข้อ 46. การออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้ ตัวเงิน หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหน่วยลงทุนหรือหลักทรัพย์หรือตราสารประเภทอื่นใด ซึ่งกำหนดหรือจะกำหนดไว้โดยผลของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นหรือเสนอขายต่อบุคคลใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้โดยกฎหมายนั้น ๆ

ข้อ 46 ทวิ ในกรณีที่บริษัท หรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

ข้อ 47. ตราของบริษัทมีดังประทับไว้นี้



(นายสุเทพ ทระนั้นทสิน)



(นายทวินโชค คั่นชูนิษฐ์)

