



ຮັບຈົດທະເບີຍບໍ່ເມືອ 26 ກ.ນ. 2566

หน้าที่ 1 ของจำนวน 10 หน้า

ข้อบังคับบริษัท

ຂອງ ពេលវេលាដែលមិនមែនជាប្រធានបទ

บริษัท วีซีไอ จำกัด (มหาชน) นายนพเดช เปี่ยน

ນມວດທີ 1

หน้าไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท วีซีไอ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท วีซีไอ จำกัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้กำหนดให้เป็นอย่างอื่นใน ข้อบังคับนี้

ข้อ 3. ข้อความอื่นใดที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังตับตามบทกฎหมายแห่งกรุงเทพมหานครว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดน้ำถูกใช้ และรวมทั้งกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับหรือเกี่ยวข้อง กับการดำเนินกิจกรรมของบริษัท

หน้าที่ 2

หน้าและผู้ดูแลห้อง

- ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กันและเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น หุ้นทุกหุ้นของบริษัทดังข้างต้นไม่มีมูลค่าหุ้นตัวเดียวเดียวในเรื่องทรัพย์สินอื่นนอกจากหุ้นตัวเงิน ผู้จดทะเบียนหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอที่กาก碌碌หนี้กับบริษัทไม่ได้ หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมาได้ ถ้าบุคคลดังต่อไปของซึ่งหรือถือหุ้นร่วมกันต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งในบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ให้สิทธิในฐานะเป็นผู้จดทะเบียนหุ้นหรือผู้ถือหุ้น เลவ่าต่อกันนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญ หุ้นบุรุษสิทธิ หุ้นງู ในสำคัญแสดงสิทธิ หรือนลักษณะพิเศษอื่นใดก็ได้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต

ข้อ 5. ในหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีกรรมการอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) คน ลงชื่อพิมพ์ลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทไว้ แต่หันหน้า คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงนามหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

ข้อ 6. การลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อื่นได้ของกรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าว กรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องจักร ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือประทับโดยใช้การอ่านได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดก็ได้

บริษัทจะต้องเก็บภาษีสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการลงรายการในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ว่างเปล่า สำเนาจดหมายใหญ่ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะมอบหมายให้บริษัทคนอื่นฝ่ากาก碌碌หลักทรัพย์

ลงชื่อ Ch กรรมการ  
(นายชาน ศิน ตั้ค)





หน้าที่ ของจำนวน 10 หน้า

(ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯได้แต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ากิจกรรมที่มุ่งเน้นให้บริษัทศูนย์รับฝาก  
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯแล้ว รับผู้บุคคลที่เกี่ยวข้องงานทะเบียนของ  
บริษัทฯให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด

นายทะเบียน

ข้อ 7. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใต้เงื่อนไขในส่วน (2) ได้ถอนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีที่บริษัทจำนำป้ายหุ้นที่ก่อสร้างหรือออกจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังการจดทะเบียนบริษัท

ข้อ 8. ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดชำรุด หรือลบเลือนในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัททำการออกใบหุ้นใหม่แก่ผู้ถือหุ้นโดยเดินทางมาที่สำนักงานบริษัทฯ

ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานบริษัทฯ

ในทั้งสองกรณี บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใต้เงื่อนไขในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นเดิมจากผู้ถือหุ้นเดิม แต่ห้ามผู้ถือหุ้นไม่เกินกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ออกใหม่

ใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือน หรือชำรุดซึ่งได้มีการออกใบหุ้นใหม่แทนให้แล้ว ให้ถือว่าใบหุ้นเก่าเป็นอันยกเลิก

ข้อ 9. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือหุ้นจำนวนหนึ่งหุ้นของบริษัทเองไม่ต่ำกว่าห้าสิบหุ้นและไม่ต่ำกว่าห้าสิบหุ้น

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลเนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อรักษาประสิทธิภาพในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องดีและภาระหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

หุ้นที่บริษัทซื้อคืนจะไม่นับเป็นองค์ประกอบในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะดำเนินการซื้อหุ้นคืนตามที่กฎหมายกำหนดในกฎหมาย ในการซื้อหุ้นคืนห้ามดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้น จดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมาย และกฎกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 10. การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เก็บไว้กรณีที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสามารถซื้อหุ้นตั้งกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าห้าสิบ (50) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นจำนวนของคณะกรรมการของบริษัทในกรอบอนุมัติการซื้อหุ้นคืนตั้งกล่าว

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการ  
(นายชาน ดิน ตัน)





หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 10 หน้า

**หมวดที่ 3  
การโอนหุ้น ( นางสาวบุญอิชา ทินโด )**

นายทะเบียน

ข้อ 11. หุ้นของบริษัทยื่อมโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะเดียวกันจะมีจำนวนรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นรายได้ที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินยัตราชำส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้น บริษัทรายนี้ได้

ข้อ 12. การโอนหุ้นยอมมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักลงใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อของผู้โอน กับผู้รับโอน และทำการส่งมอบใบหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นจะให้ยันบิชัทได้เมื่อบิชัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยันบุคคลภายนอก ได้เมื่อบิชัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวให้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นแล้วเท่านั้น

เมื่อบิชัทพิจารณาแล้วว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บิชัทลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หรือหากบิชัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้บิชัทแจ้งแก่ผู้ซื้นคำร้องขอทราบภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

หากหุ้นของบิชัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ให้การโอนหุ้นเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 13. การนี้ผู้รับโอนหุ้นมีความประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ทำคำร้องขอต่อบิชัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงลายมือชื่อผู้รับรองลายมือชื่อนี้นับพร้อมกับเวนคืนใบหุ้นเดิมหรือหลักฐานอื่นให้แก่บิชัท ในกรณี หากบิชัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บิชัทลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น (7) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ และออกใบหุ้นให้ในภายหลังในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอนั้น

**หมวดที่ 4  
การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์**

ข้อ 14. การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน์จำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การโอนหลักทรัพย์อื่นตามที่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดรองอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำว่า "หลักทรัพย์" ให้หมายถึงหลักทรัพย์ตามนิยามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการ  
(นายชาน ศิน ตัก)





ลงที่ 26 ก.ค. 2566

หน้าที่ ของจำนวน 10 หน้า

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ ( นางสาวปัญญา ทิพโยธิน )

นายทะเบียน

ข้อ 15. ให้บิชัฟมีคุณสมบัติเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

กรรมการบิชัฟจะเป็นผู้ดูแลหุ้นของบิชัฟหรือไม่ได้

ข้อ 16. ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบิชัฟตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหุ้น (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้มากันน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพิจารณาจะพึงเลือกตั้งในครั้นนั้น ในการนี้ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับต่อไปนี้มีคะแนนเสียงเท่ากันก็ให้จำนวนที่เหลือจะแบ่งให้กับบุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดกันทวนๆ ไป

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตัวแทนจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ต่างเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกันส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและเป็นที่สองภายหลังจะต้องมีบิชัฟนั้น ให้บุคคลกัน ส่วนเป็นหลัก ๆ ที่ไม่ได้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งงานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 18. นอกรากการหันจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการหันจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ถูกออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน์จำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามที่ข้อ 20
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้เขียนในตราเอกสารต่อบิชัฟ โดยการลาออกนั้นจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบิชัฟ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการ  
(นายชาน คิน ตัค)





บุคคลที่เป็นเจ้าของสิ่งของ 26 ก.ค. 2566

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 10 หน้า

กรมการจดทะเบียนสิ่งของ ให้ความเห็นชอบให้กับสิ่งของดังต่อไปนี้

- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กับกรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวอ雒ากาตามที่ระบุไว้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 21. ในกรณีที่ดำเนินการว่างเพาะปลูกด้วยน้ำที่มีความเค็มสูง ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะดังนี้ห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน์จำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบด้วยไป เน้นเพื่อตรวจสอบกระบวนการซื้อน้ำทะเลหรือน้ำอย่างต่อต้อง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนต้องสำเร็จอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่านี้ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
- มติของคณะกรรมการตามความในราชบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้จะบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาในสี่สิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาในสี่สิบวันนั้นเป็นต้นไป
- ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากการบริษัทในรูปของเงินเดือน เม็ดประชุม บำเหน็จ โน้มั่น หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะให้จารนวนและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรืออาจเป็นหลักเกณฑ์เชิงประชารัฐ และจะกำหนดให้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลต่อไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อความในราชบัญญัตินี้จะไม่กระทบกับภาระที่ตนมีสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากการนั้นหรือสูญเสียของบุษราษฎร์ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- ข้อ 23. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ
- ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการที่ได้รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการที่เป็นประธานกรรมการมอบหมาย
- ข้อ 24. ในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการ ไม่ได้ดำเนินการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมฝ่ายสื่อสารองค์กร ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งคน (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในการนี้ที่ประธานกรรมการไม่ออกในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่ออกในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- การนิจฉัยซึ่งข้าราชการที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงร่างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องได้ร้องขอไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และตัวคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เพื่อเป็นเสียงขึ้นตัว

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายวุฒิ ศิน ตั้ค)





หน้าที่ 6 จากจำนวน 10 หน้า

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารองานนิยมให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้ในกฎหมายหรือ  
ประกาศที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

หมายเหตุเพิ่มเติม

- ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่อสารองานนิยม ให้  
ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือเด็ดขาดไปยังกรรมการในมืออย่างใดอย่างหนึ่ง (3) วันก่อนวัน  
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นต้องดำเนินการรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทั่ง  
สื่อสารองานนิยมหรือวิธีการอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่าวันนัดกำหนด

ทั้งนี้ การส่งหนังสือหรือจดหมายประชุมและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการจะต้องได้ยินเสียงทางสื่อสารองานนิยม  
หรือวิธีการอื่นๆ ให้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดให้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

- ข้อ 26. ในการดำเนินกิจกรรมบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติน้ำที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัสดุประสงค์ และข้อบังคับของ  
บริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

- ข้อ 27. ห้ามมิให้กรรมการประชุมกิจการอันมีส่วนได้เสียกัน และเมินการแปลงร่างกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็น<sup>หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของ</sup>  
บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการรับมีส่วนได้เสียกัน และเมินการแปลงร่างกิจการของบริษัท  
ไม่ว่าเจ้าทำเพื่อประโยชน์ของ หรือประโยชน์ของผู้อื่น เน้นตัวจะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ  
ก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้ดูแล

- ข้อ 28. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ล่าช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียใน法人โดยตรงหรือโดยอ้อม ใน  
สัญญาใดที่บริษัททำสัมภาระ หรือในกรณีที่จำนำทรัพย์หรือหุ้นกู้ของบริษัทหรือบริษัทในเครือที่กรรมการถือหุ้นจำนวน  
ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

- ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครึ่ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท  
หรือจังหวัดใดสักเดียว หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการดำเนินการ เวลา และสถานที่ เป็นไปตามคุณลักษณะของ  
ประชุมกรรมการ

- ข้อ 30. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคน (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญ  
ของบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาดำเนินการตามที่กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

#### หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุด  
ของรอบปีบัญชีของบริษัท

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการ  
(นายชาน ศิริ ตั้ค)





ບົຈດທະເປີນເມືອ 26 ກ.ມ. 2566

### หน้าที่ 7 ของจำนวน 10 หน้า

การประชุมผู้ต้องห้ามความอิสระจากการกระทำหนึ่ง ให้เป็นการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ต้องห้ามเป็นการประชุมวิสามัญเพื่อให้เกิดสูตรแต่จะเป็นสมควร

ผู้ดีทันคนหนึ่งหรือหลายครั้งมีหุ้นเป็นเจ้าของกิจการได้ในอัตรายกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จ้างนำไปได้ทั้งหมด จะเข้ารือกันทำหม้อสืบทอดให้คุณภรรยาภาระเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือตั้งกล่าวด้วย ในกรณีที่เป็นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสิบห้าวัน (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเรื่องหัวมตังกล่าว

- ข้อ 32. ใน การเรียกประชุมผู้ดือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือตัวประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ กำหนดประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะ เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งไปยังผู้ดือหุ้นและนายทะเบียนทราบทางไปรษณีย์ หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม หันนี้ ให้ังมองใจความคำขอกล่าวดังตัวอย่างในหนังสือพิมพ์หรือโดยวิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลา ติดต่อต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ห้องนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในรังนักรดหันเป็นที่ดังสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่  
คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

- ข้อ 33. ในการประชุมผู้ดูแลห้องเรียน ต้องมีผู้ดูแลห้องเรียนและผู้รับมอบหมายจากผู้ดูแลห้องเรียน (เป้าม) มาประชุมไม่น้อยกว่า  $\frac{1}{3}$  บิบห้า (25)  
คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ดูแลห้องเรียน แต่ต้องมีหัวหน้าบุคลากรที่ไม่ได้ในนัดอย่างใดอย่างหนึ่งในสาม (1/3)  
ของจำนวนหัวหน้าที่เข้ามาประชุมได้แล้วทั้งหมดซึ่งจะประกอบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อส่องเวลารัตน์ไปແນ່ວັດທີ່ນີ້ (1) ห້ວນິສ ຈຳນາງຜູ້ອື່ອຫຼຸນເນື່ມມາເຫັນ  
ກໍານົດປະຊຸມໃນທຽບເປັນອອກປະຊຸມຕາມທີ່ກໍານົດໄດ້ໃນວຽກຄະນິນ ນາກການກໍານົດປະຊຸມຜູ້ອື່ອຫຼຸນໄດ້ເຮັດວຽກພະຍຸ້ອື່ອ  
ຫຼຸນຂອງຂອງ ໃຫ້ການປະຊຸມປົນລົມຮັບປັບໄປ ດ້ວຍການປະຊຸມຜູ້ອື່ອຫຼຸນນີ້ໄວ້ເປັນການເຮັດວຽກປະຊຸມທາງຜູ້ອື່ອຫຼຸນຂອງຂອງ  
ໃນປັດປະຊຸມໃໝ່ ແລະໃນການນີ້ໄຫ້ສັງຫັນສຶກນັດປະຊຸມໄປຢັ້ງຜູ້ອື່ອຫຼຸນໄນ້ນອຍກວາເຈີດ (7) ວັນທີອນວັນປະຊຸມ ໃນ  
ການປະຊຸມຄັ້ງລ໱ງນີ້ມີນັ້ນສັນວັດຈະຕັ້ງກວນອອກປະຊຸມ

- ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มีอยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ด้านในมีมติของประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่มีในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นร่วมกับประชุมคนโดยคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมังคลาจ

- ข้อ 35. ในกาชาดออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ได้อ่านว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสีย เป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้ง กรรมการ และตามที่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประชุมออกเสียงลงคะแนนเสียงตังต่อไปนี้

१५७

מזהב

รายงานคืนตัว



ใบจดหมายเป็นเมือง 26 ก.ศ. 2566

หน้าที่ 8 จากจำนวน 10 หน้า

- (1) ในกรณีปกติ ให้สืบค้นแบบเดียวกับรายการของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้มีคะแนนเดียวกันกับให้ประชุมในไปรษณีย์เพื่อเรียกตัวเองนั้น (1) เป็นผู้ซึ่งเข้าร่วม
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้สืบค้นแบบเดียวกับรายการของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ 3/4 ของจำนวนผู้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขยายหรือโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
  - (ข) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ความชอบหมายให้บุคคลอื่นได้เข้ามายield การถือหุ้นของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีผลดุลประสงค์เพื่อการแปลงผลกำไรขาดทุนกัน
  - (ก) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือปฏิบัติเดินทาง หรือข้อบังคับของบริษัท
  - (ก) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - (ก) การเลิกบริษัท
  - (ก) การออกหุ้นผู้ถือของบริษัท
  - (ก) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ห้ามประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีที่ใช้ประชุมมีดังนี้

- (1) ห้ามหารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจกรรมของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบเงินกำไร และการจ่ายเงินเป็นผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่หันจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าจ้างนั้นเงินค่าตอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 7

ภาระบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 37. รอบบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 เมษายน และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี

ข้อ 38. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการทดสอบบัญชีตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งในรอบระยะเวลา Pietibit (12) เดือน ยังเป็นรอบบัญชีของบริษัท

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการ  
(นายยาน พิน ตค)





ទីក្រុងអាជីវកម្ម ២៦ ន.គ. ២៥៦៦

หน้าที่ของจำนวน 10 หน้า

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางานบดบวนและบัญชีกําไรขาดทุน-ณ รันส์สินค้าของปั้นบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบประมาณนี้เป็นปีหนึ่ง

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ไปให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสืออนุมัติประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบหัวฯ เพื่อประกอบรายการ

ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 42. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานนี้ในไดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสั่งถอนการงงาน การ พนักงาน สูกจ้าง ผู้ร่วมดำเนินหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และหัวหน้าของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่านี้แจ้งข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับรายการด้วยมิใช่ก็จะถูกลงโทษได้

ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาลงบุล บัญชีกำไรขาดทุน และบัญชีกำไรเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อที่จะแจ้งการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดสร้างรายงานและเอกสารทั่วทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่แล้วเพื่อให้รู้ในกระบวนการนี้เป็นที่ต้องนับแต่ที่มีการดำเนินการ

## หมวดที่ 8

ข้อ 44. ห้ามนำเงินบ้านผลจากเงินประจำท่อนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามนำไปใช้เป็นเงินทุน

เงินปันผลนั้นให้เป็นตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิ์และกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิ์ได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้โดยการจ่ายเงินปันผลคืนได้รับอนุญาตจากที่ 证监会 มีคืน

คณะกรรมการการอาชญาเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรมากพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ล่าสุดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในภายหลัง

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกรักล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือโดยวิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันตัวบ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการ  
(นายกราน คิน ตัน)





กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย์

ใบอนุญาตเป็นเมือง 26 ก.ศ. 2566

เลขที่ 11008664009114 วันที่ออกเอกสาร 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.56 น.

หน้าที่ 10 ของจำนวน 10 หน้า

ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิให้เป็นทุนสำรองในหักยกเว้นอย่างน้อยห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หากตัวยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จะนำทุนสำรองนี้จะมาร่วมกับหักยกเว้นอย่างลับ (10) ของทุนขาดทุนเป็น

หมวดที่ 9

บทเพิ่มเติม

ข้อ 46. ควรของบริษัทให้ใช้ตังที่ประทับบันทึก



VGI

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการ  
(นายชาน ศิน ตีค)

