



รับจดทะเบียนเมื่อ 27 เม.ย. 2566

(นางสาวกรรณิกา อัจฉริยสกุลชัย)

นายทะเบียน

หน้า 1 จาก 14 หน้า

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

บททั่วไป

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

(นายสุเทพ ตรีชนันทสิน)





รับจดทะเบียนเมื่อ 27 เม.ย. 2565

(นางสาวกรรณิภา อัจฉริยสกุลชัย)
นายทะเบียน

หน้า 2 จาก 14 หน้า


ข้อ 5. การโอนหุ้นยอมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้โอน และลงลายมือชื่อผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นแก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นนั้นจะใช้ยื่นกับบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว ในกรณีนี้หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่วันนับแต่วันได้รับคำร้องขอนั้น หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายในเจ็ดวัน

ในกรณีที่ผู้รับโอนประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้นและมีพยานหนึ่งคนเป็นอย่างน้อย ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมทั้งเวนคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท ในกรณีนี้หากบริษัทเห็นว่าถูกต้องให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 7 วัน และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับคำร้องนั้น

ในกรณีที่หุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นให้ไปเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่บังคับใช้อยู่ในขณะที่มีการโอนหุ้นนั้น

ข้อ 6. หุ้นของบริษัทให้โอนกันได้โดยเสรี เว้นแต่การโอนที่ทำให้บุคคลที่มีสัญชาติไทยในขณะใดขณะหนึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นดังกล่าวได้

หากในเวลาใด ๆ บริษัทได้ออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้น หรือการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์อื่นใดที่แปลงสภาพเป็นหุ้นได้หรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่คนสัญชาติไทย


.....
(นายสุเทพ ตระนันทสิน)





รับจดทะเบียนเมื่อ 27 เม.ย. 2565

(นางสาวกรรณิภา อัจฉริยสกุลชัย)
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. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทขายหรือล้มละลาย อันเป็นเหตุให้บุคคลใดมีสิทธิในหุ้นนั้น ถ้า บุคคลนั้นได้นำหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายและตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยมาแสดงครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่ง เดือนนับแต่วันได้รับหลักฐานครบถ้วน


(นายสุเทพ ตระนันทสิน)





รับจดทะเบียนเมื่อ 27 เม.ย. 2565

(นางสาวกรรณิภา อัจฉริยสกุลชัย)

นายทะเบียน

หน้า 4 จาก 14 หน้า

ข้อ 11. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นขอสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนพร้อมด้วยคำรับรองของบริษัทว่าถูกต้อง หรือขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ลางเลือนหรือชำรุดในสาระสำคัญ และได้เสียค่าธรรมเนียมตามที่คณะกรรมการกำหนดให้แก่บริษัทแล้ว บริษัทต้องจัดทำหรือออกให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสิบสี่วันนับแต่วันได้รับคำขอ

ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

ข้อ 12 ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

หุ้นที่บริษัทถืออยู่เนื่องมาจากการซื้อหุ้นคืนนั้น จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล และบริษัทต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนออกภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ถ้าบริษัทไม่จำหน่าย หรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมิได้จำหน่าย

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

การซื้อหุ้นคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท



(นายสุเทพ ตรีรัตน์ทสิน)





รับจดทะเบียนเมื่อ 27 เม.ย. 2565


(นางสาวกรรณิภา อัจฉริยสกุลชัย)

นายทะเบียน

หน้า 5 จาก 14 หน้า

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 13. คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
- ข้อ 14. คณะกรรมการจะประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น 21 วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มครบลงทะเบียนการ โอนหุ้น แต่ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ข้อ 15. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วัน ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 16. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม


.....
(นายสุเทพ ทรชนันท์สิน)






รับจดทะเบียนเมื่อ 27 เม.ย. 2565

(นางสาวกรรณิศา อัจฉริยสกุลชัย)
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 แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ข้อ 19. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยในกรณีการมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนการเข้าประชุม


.....
(นายสุเทพ ทรนันทสิน)





จับจดทะเบียนเมื่อ 27 เม.ย. 2565

(นางสาวกรรณิกา อัจฉริยสกุลชัย)
นายทะเบียน

หน้า 7 จาก 14 หน้า

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถือโดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และให้มีรายการดังต่อไปนี้


- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน หรือระบุให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมทุกครั้งก็ได้

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถือ

คณะกรรมการของบริษัท

ข้อ 20. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน

ข้อ 21. กรรมการของบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้


(นายสุเทพ ทรนันทสิน)





รับจดทะเบียนเมื่อ 27 เม.ย. 2565

(นางสาวกรรณิกา อัจฉริยสกุลชัย)
นายทะเบียน

หน้า 8 จาก 14 หน้า

ข้อ 22. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้


- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 23. กรรมการอื่นใดสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยคณะกรรมการจะกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท ได้

ข้อ 24. กรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อหนึ่งครั้ง วัน เวลา และสถานที่ประชุมให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ และในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ 25. กรรมการมีอำนาจกระทำมิได้มา ชื่อ ขาย จำนอง จำนำ ก่อภาระผูกพันแก่สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ เพื่อวัตถุประสงค์แห่งธุรกิจของบริษัท และมีอำนาจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เป็นเวลาเกินกว่าสามปีได้

ข้อ 26. กรรมการอาจให้การค้ำประกันหรือเป็นนายประกัน หรือเป็นผู้ค้ำประกันในนามของบริษัทก็ได้ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท


.....
(นายสุเทพ ทรชนันท์สิน)





รับจดทะเบียนเมื่อ 27 เม.ย. 2565

(นางสาวกรรณิกา อัจฉริยสกุลชัย)

นายทะเบียน

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 การซื้อขายหรือกระทำธุรกิจนั้นไม่มีผลผูกพันบริษัท
- ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้คณะกรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 31. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลือของกรรมการซึ่งตนแทน

.....
(นายสุเทพ ตระนันท์สิน)






รับจดทะเบียนเมื่อ 27 เม.ย. 2565.....
(นางสาวกรรณิกา อัจฉริยสกุลชัย)
นายทะเบียน

หน้า 10 จาก 14 หน้า

- ข้อ 32. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 33. คณะกรรมการจะตั้งกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้จัดการ เพื่อจัดการกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการก็ได้
- ข้อ 34. กิจการใดที่กรรมการหรือคณะกรรมการกระทำไปตามวัตถุประสงค์ หรือข้อบังคับของบริษัท หรือตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว หากเกิดผลเสียหายแก่บริษัท กรรมการหรือคณะกรรมการไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแก่บริษัท

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชี กล่าวคือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคมของทุกปี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น


.....
(นายสุเทพ ทรานันท์สิน)





รับจดทะเบียนเมื่อ 27 เม.ย. 2565

(นางสาวกรรณิกา อัจฉริยสกุลชัย)
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 ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาต่อบก
กล่าวว่าการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 37. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของ
กำไรสุทธิประจำปี หักด้วยเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่
น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

ข้อ 38. ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียน
เพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้
ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

ข้อ 39. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
ของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

.....
(นายสุเทพ ตรีชนันทสิน)






รับจดทะเบียนเมื่อ 27 เม.ย. 2565
(นางสาวกรรณิภา อัจฉริยสกุลชัย)
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 หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
 - (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ


(นายสุเทพ ธรรมนันทสิน)





.....
 จดทะเบียนเมื่อ 27 เม.ย. 2565 (นางสาวกรรณิกา อัจฉริยสกุลชัย)
 นายทะเบียน

หน้า 13 จาก 14 หน้า

(3) นำมตินั้น ไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน ต่อนายทะเบียนภายในสี่สิบวันนับ
 แต่วันที่ประชุมลงมติดังกล่าว

ข้อ 43. บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น หุ้นที่เพิ่มขึ้น
 ดังกล่าวจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่น
 ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประกอบด้วยคะแนน
 เสียงข้างมาก

ข้อ 44. บริษัทจะลดทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลงหรือ
 ลดจำนวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้ แต่จะลดทุนลงไปถึงต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมด
 หาได้ไม่

การลดมูลค่าหุ้นหรือลดจำนวนหุ้นตามวรรคหนึ่งเป็นจำนวนเท่าใด และด้วยวิธีการอย่างไร
 จะกระทำได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง
 ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ บริษัทต้องนำมตินั้น ไปขอจด
 ทะเบียนภายในสี่สิบวันนับแต่วันที่ประชุมลงมติ

ข้อ 45. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุน โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ หรือที่ยังมิได้
 ออกจำหน่ายได้ เมื่อที่ประชุมมีมติแล้วให้บริษัทของจดทะเบียนลดทุนภายในสี่สิบวันนับแต่
 วันที่ที่ประชุมลงมติ

.....
 (นายสุเทพ ตระนันท์สิน)





ใบจดทะเบียนเมื่อ 27 เม.ย. 2565 (นางสาวกรรณิภา อัจฉริยสกุลชัย)
นายทะเบียน

หน้า 14 จาก 14 หน้า

เรื่องอื่น ๆ

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

ข้อ 46 ทวิ ในกรณีที่บริษัท หรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

ข้อ 47. ตราของบริษัทมีดังประทับไว้นี้



(นายสุเทพ ทรนันทสิน)

