



ธงชาติไทย 23 เม.ย. 2567

หน้า 1 ของจำนวน 12 หน้า

( นางสาวอัญชิสา ทรรทุรานนท์ )

นายพะเปี่ยນ

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท ไทยวาร์กี้ จำกัด (มหาชน)

### หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับของ บริษัท ไทยวาร์กี้ จำกัด (มหาชน) ”
- ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท ไทยวาร์กี้ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3. คำว่า “กฎหมาย” ในข้อบังคับนี้หมายถึง กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- ข้อ 4. ข้อความที่ไม่ได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้อธิบายและบังคับตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

### หมวดที่ 2 การออกหุ้นและการโอนหุ้น

- ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีสูตรค่าเท่ากัน บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ์ หุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นไดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ข้อ 6. ผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยเป็นบุคคลสัญชาติไทย ในขณะใดขณะหนึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด (51) ของจำนวนหุ้นที่จ้างหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- ข้อ 7. ถ้าบุคคลดังเดส่อง (2) คนขึ้นไปของหุ้นหรือถือหุ้น หุ้นเดียวหรือหุ้นร่วมกัน บุคคลเหล่านั้น ต้องรับผิดชอบร่วมกันในการส่งให้เงินค่าหุ้นและเงินที่ซุกไว้ในหุ้นค่าหุ้น และต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี หันนี้ โดยต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือมอบให้แก่บริษัทหรือนายทะเบียนหุ้น ในกรณีที่ไม่ปรากฏการแต่งตั้งดังกล่าวให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า บุคคลซึ่งมีชื่ออยู่ในใบของหุ้นหรือในหุ้นในลำดับแรก เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นแต่ผู้เดียวจนกว่าจะได้ส่งหลักฐานการแต่งตั้งให้บริษัท
- ข้อ 8. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน บริษัท หรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน ในกรณีที่หน่วยหุ้นที่เหลือหรือจำนวนหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท บริษัทจะไม่ออกใบหุ้นให้แก่บุคคลใดคนกว่าจะมีกรรมสิทธิ์เพิ่มทุน และบุคคลนั้นได้ชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

ลงลายมือชื่อ.....

( นายบุญดี อรุณสกุล , นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ )



กรรมการ





กม.

หน้า 2 ของจำนวน 12 หน้า

ผลทดสอบเบอร์ 23 เม.ย. 2567

( นางสาวอัญชิสา ทรรฐานนท์ )

นายทะเบียน

- ข้อ 9. ผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับใบหุ้นสำหรับหุ้นหนึ่ง (1) ฉบับ รวมหุ้นทั้งสิ้นที่ถืออยู่ หรือจะแบ่งเป็นหลักฉบับ กี่ได้ ในหุ้นทุกฉบับจะต้องแสดงชื่อของบริษัท เลขทะเบียนบริษัท และวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท ชนิด บุคคล เลขที่ใบหุ้นและจำนวนหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้น วันเดือนปีที่ออกใบหุ้น และรายการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมตลอดลายมือชื่อกรรมการซึ่งลงหรือพิมพ์ไว้อย่างนี้ขึ้นหนึ่ง (1) คน และประทับตราสำศักยูของบริษัท แต่กรรมการจะแต่งตั้งหรือถอนหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทน ในกรณีที่ไม่ได้รับใบหุ้นของบริษัทก็ได้
- ข้อ 10. ในหุ้นฉบับใดสูญหาย คงเหลือ หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะจัดทำหรือออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ในกรณีในหุ้นสูญหาย หรือถูกทำหาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอันอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท กรณีในหุ้นฉบับเดือนหรือชำรุด ผู้ถือหุ้นต้องเวนคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท
- ข้อ 11. บริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ถูกทำหาย คงเหลือ หรือชำรุดได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 12. ในกรณีที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่คาดหมายไว้ ผู้ซองหุ้นจะต้องส่งให้จำนวนเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นพร้อมกับเงินค่าหุ้น
- ข้อ 13. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทขาดหรือล้มละลายอันเป็นเหตุให้บุคคลใดมีสิทธิในหุ้นนั้น ถ้าบุคคลนั้นได้นำหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายแสดงต่อบริษัททราบด้วยแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นใหม่ ภายใต้เงื่อนไขในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันได้รับหลักฐานครบถ้วน
- ข้อ 14. ห้ามนำให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับเข้ามาหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้  
 (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม  
 (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสparse และสภาพคล่องส่วนตัวเสื่อม และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบภัยทางการเงิน หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประกอบใน การประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นจำนวนของคณะกรรมการบริษัท การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ลงลายมือชื่อ.....

( นายมนูญดี อรุณสุก , นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ )

กรรมการ





หน้า 3 ของจำนวน 12 หน้า

ใบhardtapeยืนยันเมื่อ 23 เม.ย. 2567

( นางสาวอัญชิสา ทรรතวนนท์ )

นายทะเบียน

ข้อ 15. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่ในกรณีได้รับความกู้หมาย หรือ

- (1) การโอนหุ้นนั้นจะทำให้บริษัทเสียลิขิตและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย หรือ
- (2) การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้ สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทโดยบุคคลสัญชาติไทยน้อยกว่าร้อยละ ห้าสิบเอ็ด (51) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือเป็นเหตุให้สัดส่วนจำนวนผู้ถือหุ้นที่มี สัญชาติไทย น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด (51) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

ข้อ 16. การโอนหุ้นยื่นสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สักหลังในหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อผู้โอนกับ ผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นนั้นจะใช้ชั้นบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้อง ขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ชั้นบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว ในกรณีหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นอุกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน ศิบสี่ (14) วันนับเดือน ได้รับคำร้องของนั้น หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่อุกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ซื้อค่าร้องภาษีในเจด (7) วัน

เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีผู้รับโอนเป็นผู้เยาว์ ให้มีคำยินยอมเป็นหนังสือของผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้มี อำนาจปกครองของผู้เยาว์นั้นด้วย

ข้อ 17. กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้รับใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัท โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ ของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานหนึ่ง (1) คน เป็นอย่างน้อยลงลายมือชื่อไว้ร่วมกับลายมือชื่อผู้รับของลายมือชื่อันนั้น พร้อมทั้ง เว้นคืนใบหุ้นเดิมหรือหลักฐานอื่นให้แก่บริษัท เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนถูกต้องตามกฎหมาย ให้ บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในเจด (7) วัน และออกใบหุ้นใหม่กับภาระในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วัน ได้รับคำร้องขอ .

### หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

ข้อ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของ จำนวนกรรมการทั้งหมดดังมีเงื่อนไขดังนี้

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณา เห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธาน

กรรมการมีหน้าที่ดำเนินข้อบังคับในการจัดการซึ่งประธานกรรมการตามหน้าที่

การลงนามผูกพันบริษัท ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราไว้สำาชุมของบริษัท

คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมที่ประทับตราไว้

ของบริษัท

ลงลายมือชื่อ.....

( นายมนูญดี อำนวยสกุล , นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ )

ข้อ 19. .../4

กรรมการ





หจดทะเบียนเมือง 23 เม.ย. 2567

หน้า 4 ของจำนวน 12 หน้า

( นางสาวอัญชิสา ทรรทุรานนท์ )

นายชาเบียน

ข้อ 19. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมด้า และ

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มเหลวทาง คณวิริความสามารถ หรือคนเสื่อมใจเริ่มความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโภยจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษได้ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริต ต่อหน้าที่

ข้อ 20. กรรมการนี้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงนามคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงข้าค

ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเมื่อจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอตร้า ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ครึ่งเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจะเป็นบริษัทที่ให้จับตลาดกันว่าถูกใจชอบ ล้วนเป็นผล ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 22. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือข้อบังคับนี้
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) สามมีคำสั่งให้ออก



ข้อ 23. .../5

ลงลายมือชื่อ.....  
กรรมการ

(นายบุญดี อำนวยสกุล, นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์)





ใบจดทะเบียนเมื่อ 23 เม.ย. 2567

หน้า 5 ของจำนวน 12 หน้า

( นางสาวอัญชิสา ธรรมราชนท์ )

นายทะเบียน

ข้อ 23. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้เขียนหนังสือลาออกจากบริษัท การลาออกมีผลบังคับตั้งแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกจากตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกจากองค์ให้ นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทฯ ทราบด้วยทันที

ข้อ 24. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราเหตุอื่นนอกจากอึงคราออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวตัดไป เว้นแต่ว่ารายของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือนบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่เข้ามาร่วมตัว

ข้อ 25. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนอึงคราออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมีประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มีประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 26. ตำแหน่งกรรมการเมี้ยดจะว่างไป แต่กรรมการที่มีตัวอยู่ยังคงทำกิจการได้ เว้นแต่กรรมการจะลดหนี้อภัยจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมตามข้อ 27. กรรมการที่มีตัวอยู่ยังคงทำกิจการได้เฉพาะแต่เรื่องการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงทั้งหมดเท่านั้น

ข้อ 27. ใน การประชุมกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดซึ่งจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประชุมกรรมการไม่齐ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีเดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยข้อด้อยของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้างค



ลงลายมือชื่อ

ข้อ 28. .../6

กรรมการ

( นายบุญดี อรุณวงศ์ , นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ )





บงดทะเบียนเมือง 23 เม.ย. 2567

หน้า 6 ของจำนวน 12 หน้า

( นางสาวอัญชิสา ทรรතวนนท์ )

นายที่ปรึกษา

ข้อ 28. ในกรณีที่ได้รับคำแนะนำหรือคำสั่งจากผู้ดูแลในกระบวนการนี้ ให้ดำเนินการตามที่ได้รับคำแนะนำหรือคำสั่ง ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร็วด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านี้ได้ .

สถานที่ที่จะให้ประชุมคุณธรรมคุณงาม� ให้อ่าย อาย ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม .

ข้อ 29. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและระเบียบที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่น ทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรืออุปจ้างของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่าง โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ หรืออาจจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้

ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีส่วนได้เสียกัน และเป็นการแย่งชิงกิจการของบริษัท หรือเข้ามีส่วนได้เสียในหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือมีส่วนได้เสียในหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีส่วนได้เสียกันและเป็นการแย่งชิงกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทุกประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 31. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมีข้อความดังต่อไปนี้

- (1) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำซื้อขายระหว่างรอบปีบัญชีโดยระบุชื่อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญา และส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญา นั้น (ถ้ามี)
- (2) ถือหุ้นหรือหุ้นภัยในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนหุ้นหน่วยที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

ข้อ 32. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติสักในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือน เมี้ยประชุม เมี้ยเดือน เมี้ยประจำ บำเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ

ความในวรรคด้าน ไม่ว่าจะด้วยค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรืออุปจ้างของบริษัท



ลงลายมือชื่อ

(นายบุญดี อรุณรัตน์, นางอรอนงค์ แสงฟุ่มพงษ์)

หมวดที่ 4 .../7

กรรมการ





เดือนเมษายน 23 2567

หน้า 7 ของจำนวน 12 หน้า

( นางสาวอัญชิสา ทรรතุราณนท์ )

นายทะเบียน

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นควรอ่านออกจากที่ก่อตัวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อได้แก่ ดังแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าห้าร้อยหุ้น (10) ของจำนวนหุ้นที่จ้าง่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท่านนั้นต้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อได้แก่ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในการนี้เข่นี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในการนี้ที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทึ้งหนาซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในนั้น จะเรียกประชุมเอง ก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทด้วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจาก การจัดให้มีการประชุมและจำนวนความสะดวกตามสมควร

ในการนี้ที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพระผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. และข้อ 37. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าดังร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท .

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือดังประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระบุจำนวนวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำนักก่อตัวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้ออกรูป ห้องที่อันเป็นที่ดึงสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ สถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ดึงสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม .



ลงลายมือชื่อ.....

(นายอุษณี อานวยสกุล, นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์)

ข้อ 35. .../8

กรรมการ





จดหมายเหตุ 23 เม.ย. 2567

หน้า 8 ของจำนวน 12 หน้า

( นางสาวอัญชิสา ทรรතวนนท์ )

นายทะเบียน

ข้อ 35. คณะกรรมการจะต้องจัดส่งเอกสารตามที่กูฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

ข้อ 36. ใน การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้บ้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า ๕๕% ของ หุ้น หรือไม่น้อยกว่าห้า十分之三 (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกัน ไม่น้อยกว่าห้านาทีในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จ้างมาได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กูฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรณีโดยเฉพาะ

ข้อ 37. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาดังไปแล้วลึกลึ่งนึง (1) ข่าวไม่คง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 36. หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระจับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นนี้ไม่ใช่เป็นการเรียกประชุมเพราผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ใน การประชุมครั้งหลังนี้ไม่นับรวมว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมิได้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในกรณีดังคำแนะนำในการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาแล้วตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมาหุ้นนับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าห้านาทีในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จ้างมาได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกที่ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และยังเป็นดังการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำสั่งออกถ้วนหน้าดังประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 40. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใด คราวใด .



ลงลายมือชื่อ

( นายบุญดี อรุณสกุล , นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ )

ข้อ 41. .../9

กรรมการ





จัดทำโดยเป็นไปตามวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567

หน้า 9 ของจำนวน 12 หน้า

( นางสาวอัญชิสา ทรรතวนนท์ )

นายทะเบียน

- ข้อ 41. ผู้อื่นหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้อื่นหุ้นแทนตน ก็ได้ และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการกำหนด สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดอย่างมากว่าด้วยวิธีทั้งหมดที่กำหนดไว้
- ข้อ 42. ผู้อื่นหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดเรื่อง哪ที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนี้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงตัวขาด

- ข้อ 43. ใน การออกเสียงลงคะแนนเสียง ให้นับหนึ่ง (1) หุ้นเป็นหนึ่ง (1) เสียง

นิติของที่ประชุมผู้อื่นหุ้นนี้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้อื่นหุ้นซึ่งนำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงตัวขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้อื่นหุ้นซึ่งนำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - ค. การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามายังการดำเนินการธุรการของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริษัทฯ หรือ ข้อบังคับของบริษัท
  - จ. การเพิ่มทุน หรือ ลดทุนของบริษัท หรือ การออกหุ้นกู้ของบริษัท
  - ฉ. การควบ หรือ การเลิกบริษัท

- ข้อ 44. การประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาภารกิจการเหล่านี้ คือ

- (1) รายงานภารกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีสำหรับขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรกำไร
- (4) พิจารณาเดือกดังกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) พิจารณาเรื่องอื่นๆ



หน้าที่ 5 .../10

กรรมการ

(นายบุญดี อรุณรักษ์, นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์)





หน้า 10 ของจำนวน 12 หน้า

วันเดือนปี พ.ศ. 2567

( นางสาวอัญชิสา ทรรතุราณท์ )

นายทะเบียน

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 45. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
- ข้อ 46. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักภายนบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนับถ้วน และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครึ่งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 47. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน นั้น คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 48. คณะกรรมการต้องจัดตั้งสำนักงานงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และรายงานประจำปีของคณะกรรมการให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือแสดงประชุมสามัญประจำปี
- ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ค้ำประกันหนี้ที่ใดๆ ของบริษัท
- ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกดังทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกใบอนุญาตประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รับตำแหน่งอีก กี่ได้
- ข้อ 51. ผู้สอบบัญชีควรได้สินจ้างเท่าไถ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 52. ตัวผู้สอบบัญชีว่างลง ให้คณะกรรมการนัดเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้เลือกดังขึ้นใหม่
- ข้อ 53. ผู้สอบบัญชีนิ่มอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในกรณีที่มีอำนาจสอบทานกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ค้ำประกันหนี้ที่ใดๆ ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัท
- ข้อ 54. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน และปีจุฬาภรณ์บัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย



ลงลายมือชื่อ.....

(นายบุญดี อานวยฤทธิ์, นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์)

หมวดที่ 6 .../11

กรรมการ





๖๐๗๘๔๒๕๖๗ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๗

๘๐๔  
หน้า 11 ของจำนวน 12 หน้า

( นางสาวอัญชิสา ทรรทวนนท์ )

นายทะเบียน

**หมวดที่ ๖ เงินบันเพล และเงินสำรอง**

ข้อ ๕๕. ห้ามนิ้วให้แบ่งเงินบันเพลจากเงินประจำเดือนออกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทซึ่งมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามนิ้วให้แบ่งเงินบันเพล

ข้อ ๕๖. การจ่ายเงินบันเพล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

การจ่ายเงินบันเพล ให้กระท่ากากในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการ ลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แบ่งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำน้อมก่อนการจ่ายเงินบันเพล นี้ในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นาขยะเบียนกำหนด ติดต่อ กันสาม (3) วันต่อวัน

ข้อ ๕๗. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินบันเพลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินบันเพลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบใน การประชุมคราวต่อไป

ข้อ ๕๘. บริษัทด้วยจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในสิบ (1/10) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยขาดทุนสะสม จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองความภัยหมาย และทุนสำรองส่วนล้ำยก่อนหุ้นตามลำดับ ไปทดเชบผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

**หมวดที่ ๗ การเพิ่มทุน และการลดทุน**

ข้อ ๕๙. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทขึ้นจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น โดยหุ้นที่ออกใหม่ในการเพิ่มทุนจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลอื่น ไม่ว่า ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ตามมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น

ข้อ ๖๐. บริษัทจะลดทุนของบริษัทลงจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง หรือตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำนำหายไม่ได้ หุ้นซึ่งมิให้จำนำหายได้ แต่จะลดลง ให้ต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดไม่ได้



ในกรณี .../12

ลงลายมือชื่อ..... กรรมการ

( นายมุขดี อรุณรักษ์ , นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ )





หน้า 12 ของจำนวน 12 หน้า

ประจำเดือนเมษายน 2567

( นางสาวอัญชิสา ทรรතนานนท์ )

นายพะเปีຍ

ในกรณีที่บริษัทขาดทุนสะสม และได้มีการซื้อขายขาดทุนสะสมตาม ข้อ 58. แล้ว ขึ้นต่อ ผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดได้

การลดมูลค่าหุ้นหรือลดจำนวนหุ้นตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง เป็นจำนวนเท่าใด และด้วยวิธี การอ้างได้ จะกระทำได้ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติคัดคบแรมเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### หมวดที่ 8 บทเพิ่มเติม

ข้อ 61. บรรดาเรื่องที่เป็นภาระของบริษัทที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยวากกี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้กำหนด หรืออนุมัติให้แก่คณะกรรมการ ไว้ก่อนวันที่ข้อนี้บังคับนี้มีผลใช้บังคับ และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ ข้อนี้บังคับนี้และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ก็ให้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ข้อ 62. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ดัง



ตราดวงที่ 1



ตราดวงที่ 2

ตราดวงที่หนึ่ง ใช้ในการทำนิติกรรมทุกประเภท ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือ รับรองของบริษัท

ตราดวงที่สอง ใช้ในการคิดต่อกับกรรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งลงนามโดยผู้รับมอบอำนาจ ของบริษัท

ข้อ 63. ข้อนี้บังคับนี้ หากมีสิ่งใดเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการ เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย



ลงลายมือชื่อ.....

(นายบุญดี อ้วนวัยศักดิ์, นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์)

กรรมการ

