

	คำขอจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535	เฉพาะเจ้าหน้าที่ 1 ก.ค. 26308170087 1 ก.ค. 2563 ทะเบียนเลขที่ 0107537000513
	บริษัท <u>เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)</u>	
ผู้จดทะเบียน	ข้าพเจ้า <u>นายอึ้งดูร พลพิพัฒน์พงศ์</u> ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัท/กรรมการบริษัท ที่อยู่และสถานที่ติดต่ออยู่เลขที่ <u>27</u> หมู่ที่ <u>-</u> <u>ครอก/ชอย หมู่บ้านเสรีวิลล่า</u> ถนน <u>ศรีนครินทร์</u> ตำบล/แขวง <u>หนองบอน</u> อำเภอ/เขต <u>ประเวศ</u> จังหวัด <u>กรุงเทพมหานคร</u> ประเทศไทย โทร. <u>02 6340144</u>	
ขอจดทะเบียน	<input type="checkbox"/> หนังสือบริคณห์สนธิ ตามมาตรา 19 <input type="checkbox"/> แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจดทะเบียนเป็นบริษัท ชื่อ _____ ตามมาตรา 19 หรือมาตรา 20 <input type="checkbox"/> จัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด ตามมาตรา 39 <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงกรรมการ ตามมาตรา 40 (เข้า _____ คน ออก _____ คน) <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทและชื่อจำกัดอำนาจกรรมการ ตามมาตรา 40 <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงสำนักงาน (สำนักงานใหญ่/สำนักงานสาขาที่ _____) ตามมาตรา 40 หรือมาตรา 48 <input type="checkbox"/> แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) ตามมาตรา 31 <input type="checkbox"/> แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ตามมาตรา 31 <input type="checkbox"/> แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (เพิ่มทุน/ลดทุนจดทะเบียน) ตามมาตรา 136 หรือมาตรา 140 <input type="checkbox"/> แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 (จังหวัดที่ตั้งสำนักงาน) ตามมาตรา 31 <input type="checkbox"/> มลิตศุน ตามมาตรา 139 เปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว (เพิ่มทุน/ลดทุน) ตามมาตรา 138 หรือมาตรา 142 <input checked="" type="checkbox"/> แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (ข้อ <u>27</u> ข้อ <u>33</u>) ตามมาตรา 31 <input type="checkbox"/> กวบบริษัท ตามมาตรา 151 <input type="checkbox"/> แปรสภาพบริษัทเอกชนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามมาตรา 183 <input type="checkbox"/> อื่นๆ _____	
ขอมีเอก ประจำตัว	<input type="checkbox"/> ขอมีเอกประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร โดยขอให้จัดส่งบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรไปที่สำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทตามที่ได้จดทะเบียนไว้ <input type="checkbox"/> ขอมีเอกที่มีผู้ชี้นำจ้าง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 <input type="checkbox"/> ขอส่งสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (กรณีมีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป)	
ขอ จดทะเบียน ตาม	<input type="checkbox"/> มลิตที่ประชุม <input type="checkbox"/> คณะกรรมการ <input checked="" type="checkbox"/> สามัญผู้ถือหุ้น <input type="checkbox"/> วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ _____ ประจำปี 2563 <input checked="" type="checkbox"/> ประชุมเมื่อวันที่ <u>4 สิงหาคม 2563</u> <input type="checkbox"/> ใบลาออกจากตำแหน่งกรรมการของ _____ ลงวันที่ _____ ถึงบริษัทเมื่อวันที่ _____ <input type="checkbox"/> ใบมอบบัตรของ _____ เลขที่ _____ ลงวันที่ _____ ออกให้พ _____ <input type="checkbox"/> อื่นๆ _____	
คำรับรองของผู้รับรองลายมือชื่อ ขอรับรองว่า ผู้จดทะเบียน/ผู้เริ่มจัดตั้ง/กรรมการของบริษัททุกคน ได้ลงลายมือชื่อใน คำขอจดทะเบียน/เอกสารประกอบจดทะเบียนคือหน้าข้างแท้จริง		ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการจดทะเบียนครั้งนี้ได้ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และรายการที่ระบุในคำขอจดทะเบียนถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ วันที่ <u>10 สิงหาคม 2563</u> บริษัท <u>เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)</u> จัดตั้ง/กรรมการ/ผู้จดทะเบียน  CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED นาย <u>อึ้งดูร พลพิพัฒน์พงศ์</u> ผู้จัดการจดทะเบียน
บันทึก การจดทะเบียน	รับชำระค่าธรรมเนียมแล้ว จำนวน <u>500</u> บาท และขอจดทะเบียน เมื่อวันที่ <u>17 ส.ค. 2563</u>  นางสาว <u>จิตติมา ศาส์ยรรยสินธุ์</u> พนักงานเจ้าหน้าที่ นายทะเบียน	



ข้อบังคับ

ของ

(นางสาวฉัญชิสรา ธรรมุรานนท์)

บริษัท เชียงใหม่ไฟรเซนฟูตส์ จำกัด (มหาชน) นายทะเบียน

หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เชียงใหม่ไฟรเซนฟูตส์ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2 คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายความว่า บริษัท เชียงใหม่ไฟรเซนฟูตส์ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3 ข้อบังคับนี้ ถ้ามิได้กล่าวไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับ ในกรณีของบริษัท หรือบริษัทย่อย ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

หมวดที่ 2 การออกหุ้น

- ข้อ 4 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญที่ต้องใช้เงินเต็มมูลค่า หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) และในการใช้เงินค่าหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นจะหักหนี้กับบริษัทหาได้ไม่
- ข้อ 5 ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ แต่กรรมการอาจมอบหมายให้ นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

หากบริษัทมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนของบริษัท ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนกำหนด

- ข้อ 6 บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ข้อ 7 บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน ในกรณีที่บริษัทจำหน่ายหุ้นที่เหลือหรือจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท

(ลงลายมือชื่อ)


(นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์)

ผู้จดทะเบียน



หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

(นางสาวอัญชิสมา ธรรมุทรานนท์)

นายทะเบียน

ข้อ 10 หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่

- (1) การโอนหุ้นนั้น ทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย
- (2) การโอนหุ้นนั้น เป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49

ข้อ 11 การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้น จะใช้ยื่นบริษัทได้ เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้ เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเห็นว่า การโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้น ภายใน 14 วัน นับแต่วันได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 วัน

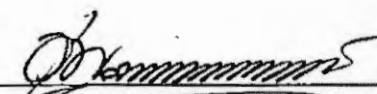
ในกรณีผู้รับโอนหุ้น ประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัท โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยาน 1 คน ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกับเวนคืนใบหุ้นเดิมให้แก่ นายทะเบียนหุ้นของบริษัท ในกรณีนี้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทเห็นว่า การโอนนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ และออกใบหุ้นให้ใหม่ ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

ข้อ 12 ในกรณีผู้ถือหุ้นของบริษัทตายหรือล้มละลาย อันเป็นเหตุให้บุคคลใดมีสิทธิในหุ้นนั้น ถ้าบุคคลนั้นได้นำหลักฐานที่ขอด้วยกฎหมายมาแสดงครบถ้วนแล้ว ให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นให้ใหม่ ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหลักฐานครบถ้วน

ข้อ 13 ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

ในกรณีที่บริษัทไม่ได้ใช้วิธีการงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น (Book Closing) ภายใต้กำหนดตามวรรคแรก คณะกรรมการอาจกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ลงลายมือชื่อ)


ผู้จดทะเบียน
(นายอองกูร พลพิพัฒน์พงศ์)



จดทะเบียนเมื่อ 17 ส.ค. 2563

หน้า 4 ของจำนวน 11 หน้า

ข้อ 14 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นลูกหนี้บริษัท บริษัทมีสิทธิหักบรรดาเงินปันผลและผลประโยชน์อื่น ๆ อัน
เกิดจากหุ้นทั้งหมด เพื่อชำระหนี้ให้แก่บริษัทได้

(นางสาวอัญชิสรา ทรุทรานนท์)
นายทะเบียน

หมวดที่ 4. คณะกรรมการ

ข้อ 15 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคน จะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการ
เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการ
เลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวน
กรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น
ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น
เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 18 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตาม ข้อ 21
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

(ลงลายมือชื่อ)


(นายอองูร พลพิพัฒน์พงศ์)

ผู้จดทะเบียน



ข้อ 19 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท.....การลาออกมีผลนับแต่วันที่.....
ใบลาออกไปถึงบริษัท (นางสาวฉัญชญา ทรัพย์ฐานนท์)

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 20 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 21 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใด ออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 22 กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 23 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าจำเป็น โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังกล่าว

ข้อ 24 คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าจำเป็น ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่บริหาร และควบคุมกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการกำหนดหรือมอบหมาย

ข้อ 25 ในการประชุมคณะกรรมการ

- (1) ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

(ลงลายมือชื่อ)

ผู้จดทะเบียน

(นายองกร พลพิพัฒน์พงศ์)



รับจดทะเบียนเมื่อ 17 ส.ค. 2563

หน้า 6 ของจำนวน 11 หน้า

ส่วนมากคือ
k.h

(2) ประธานกรรมการเป็นประธานของการประชุมคณะกรรมการ.....

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ถ้ามีรองประธานให้รองประธานปฏิบัติหน้าที่ ถ้าไม่มีรองประธานหรือรองประธานไม่
อาจจะปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่
ประชุม

(3) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 26 ประธานกรรมการ เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

ถ้ามีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ
กำหนดวันประชุม ภายใน 14 วัน นับแต่วันได้รับคำร้องขอ

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน
เพื่อรักษาสิทธิ์หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้
เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

ข้อ 27 การประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้มีการเรียกประชุม ซึ่งสามารถ
ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และให้รวมถึง ประกาศ
ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ระเบียบ คำสั่งใดๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปัจจุบันหรือที่จะมีการ
แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตด้วย

การประชุมคณะกรรมการคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่งหนังสือ
นัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกำหนด

(ลงลายมือชื่อ)

ผู้จดทะเบียน

(นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์)



ข้อจดทะเบียนเมื่อ 17 ส.ค. 2563

สำเนาถูกต้อง

หน้า 9 ของจำนวน 11 หน้า

Handwritten initials/signature

ข้อ 34 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลัง ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับ การให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่น เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 36 ประธานกรรมการ เป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม

(ลงลายมือชื่อ)

Handwritten signature of Phol Pichanpong

ผู้จดทะเบียน

(นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์)



รับจดทะเบียนเมื่อ 17 ส.ค. 2563

สำเนาถูกต้อง

หน้า 10 ของจำนวน 11 หน้า

ข้อ 37 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

(นางสาวอัญชิสรา ธรรมุทรานนท์)

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร (ถ้ามี)
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 38 รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 39 บริษัทต้องจัดให้มีการทำ และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 40 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 41 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 42 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
- เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

(ลงลายมือชื่อ)

ผู้จดทะเบียน

(นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์)



รับจดทะเบียนเมื่อ 17 ส.ค. 2563

หน้า 11 ของจำนวน 14 หน้า

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะ
กรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค่าบอกกล่าว
การจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

- ข้อ 43 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ
ประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 44 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 45 ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจน
จรรยาบรรณและหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถาม
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมทั้ง
ให้ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้
- ข้อ 46 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้ง ที่มีการพิจารณางบดุล
บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น
ให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น
แก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม

- ข้อ 47 ข้อบังคับนี้ หากมีที่ซึ่งจำเป็น หรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัด
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามกฎหมาย
- ข้อ 48 ตราของบริษัทมีจำนวน 2 ดวงตรา ให้ใช้ดวงตราใดดวงตราหนึ่งก็ได้โดยไม่มีเงื่อนไข ดังที่ประทับ
ไว้ดังนี้



ดวงตราดวงที่ 1



ดวงตราดวงที่ 2

(ลงลายมือชื่อ)

ผู้จดทะเบียน

(นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์)