



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 11008664005823

วันที่ออกเอกสาร 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.41 น.
สำนักงานผู้จดทะเบียน

ใบจดทะเบียนเมื่อ 16 พ.ค. 2566

แบบ บมจ. 101

	คำขอจดทะเบียน เฉพาะเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 1008664005823	
	(นางสาว นฤมล ชื่นวันดี) ๙ พ.ค. ๒๕๖๖ บริษัท เชียงใหม่ฟรอสต์ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัท/กรรมการบริษัท เลขทะเบียนเลขที่ 0107537000513	
ผู้จดทะเบียน	ชำระค่า นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ ที่อยู่และสถานที่ติดต่ออยู่เลขที่ 88/234 หมู่ที่ 3 ครอบคลุม - ถนน - ตำบล/แขวง ศิริมะจรเข้าใหญ่ อำเภอ/เขต บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ ประเทศไทย โทร. 02 6340144	
ขอจดทะเบียน	☐ หนังสือบริคณห์สนธิ ตามมาตรา 19 ☐ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจดทะเบียนเป็นบริษัท ข้อ ตามมาตรา 19 หรือมาตรา 20 ☐ จัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด ตามมาตรา 39 ☒ เปลี่ยนแปลงกรรมการ ตามมาตรา 40 (เข้า 2 คน ออก - คน) ☐ เปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทและข้อจำกัดอำนาจกรรมการ ตามมาตรา 40 ☐ เปลี่ยนแปลงสำนักงาน (สำนักงานใหญ่/สำนักงานสาขาที่ -) ตามมาตรา 40 หรือมาตรา 48 ☐ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) ตามมาตรา 31 ☐ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ตามมาตรา 31 ☐ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (ทุน/หุ้น/หลักทรัพย์) ตามมาตรา 136 หรือมาตรา 140 ☐ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 (จังหวัดที่ตั้งสำนักงาน) ตามมาตรา 31 ☐ มติลดทุน ตามมาตรา 139 เปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว (เพิ่มทุน/ลดทุน) ตามมาตรา 138 หรือมาตรา 142 ☐ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (ข้อ -) ตามมาตรา 31 ☐ ความบริบูรณ์ ตามมาตรา 151 ☐ แปลงสภาพบริษัทเอกชนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามมาตรา 183 ☐ อื่นๆ	
ขอมีเลขประจำตัว	☐ ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร โดยขอให้จัดส่งบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรไปที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้ ☐ ขอมีเลขที่บัญชีธนาคาร ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ☐ ขอส่งสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (กรณีมีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป)	
ขอจดทะเบียนตาม	☐ มติที่ประชุม ☐ คณะกรรมการ ☒ สามัญผู้ถือหุ้น ☐ วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ - ประจำปี 2566 ☒ ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ☐ ใบลาออกจากตำแหน่งกรรมการของ ลงวันที่ - ถึงบริษัทเมื่อวันที่ - ☐ ใบมอบบุตรของ - เลขที่ - ลงวันที่ - ออกให้ ณ - ☐ อื่นๆ	
คำรับรองของผู้รับรองลายมือชื่อ ขอรับรองว่า ผู้จดทะเบียน/ผู้เริ่มจัดตั้ง/กรรมการของบริษัททุกคนได้ลงลายมือชื่อใน คำขอจดทะเบียน/เอกสารประกอบการจดทะเบียนคือนำเข้าจริง (นายกรกิจ ชื่นวันดี) (นายทะเบียน/นายความ/ผู้สอบบัญชีทะเบียนผู้รับรองลายมือชื่อ เลขที่ 1088/2538) ลายมือชื่อผู้เริ่มจัดตั้ง/กรรมการ/ผู้จดทะเบียน (นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์)		
บันทึกการจดทะเบียน	ได้รับแจ้งในหนังสือแจ้งการจดทะเบียน ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๖ ลงชื่อ - พนักงานเจ้าหน้าที่ ลงชื่อ - นายทะเบียน (นางสาว นฤมล ชื่นวันดี)	





กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 11008664005823 วันที่ออกเอกสาร: 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 11:41 น.
สำนักงานผู้ก่อตั้ง

แบบ บมจ. 005

หนังสือเวียนเมื่อ 16 พ.ค. 2566

หน้า 1 ของจำนวน 2 หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ 100826605090016

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟดส์ จำกัด (มหาชน)
นางสาวณัฐษา คุ้มใจ
นายทะเบียน

ทะเบียนเลขที่ 0107537000513

ข้อ 3. กรรมการบริษัทมีจำนวน 10 คน ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 8 คน และมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร 2 คน ดังนี้ (กรณีกรรมการเป็นชาวต่างประเทศ ให้ระบุชื่อและที่อยู่เป็นภาษาต่างประเทศกำกับด้วย)

(1) ชื่อ นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์ สัญชาติ ไทย
เกิดวันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2477 อยู่บ้านเลขที่ 149/32-33
หมู่ที่ 2 ตระก/ซอย แสงโสมพลาซ่า ถนน สุรวงศ์
ตำบล/แขวง สุริยวงส์ อำเภอ/เขต บางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ประเทศ ไทย
(ลงลายมือชื่อ)

(2) ชื่อ นายประภส พลพิพัฒน์พงศ์ สัญชาติ ไทย
เกิดวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2492 อยู่บ้านเลขที่ 189/45
หมู่ที่ 5 ตระก/ซอย ถนน
ตำบล/แขวง ฟ้าฮ่าม อำเภอ/เขต เมืองเชียงใหม่
จังหวัด เชียงใหม่ ประเทศ ไทย
(ลงลายมือชื่อ)

(3) ชื่อ นายภูมิธ วงศ์พิพัฒน์พงศ์ สัญชาติ ไทย
เกิดวันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2514 อยู่บ้านเลขที่ 70/299
หมู่ที่ 3 ตระก/ซอย ถนน
ตำบล/แขวง คลองหลวง อำเภอ/เขต คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี ประเทศ ไทย
(ลงลายมือชื่อ)

(4) ชื่อ นายอำนาจ ชุณฺฐา สัญชาติ ไทย
เกิดวันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2480 อยู่บ้านเลขที่ 188
หมู่ที่ 1 ตระก/ซอย ถนน
ตำบล/แขวง ฟ้าแดด อำเภอ/เขต เมืองเชียงใหม่
จังหวัด เชียงใหม่ ประเทศ ไทย
(ลงลายมือชื่อ)

(5) ชื่อ นางสาวสุติมา ตั้งมิตรธรรม สัญชาติ ไทย
เกิดวันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2512 อยู่บ้านเลขที่ 5/9
หมู่ที่ 2 ตระก/ซอย ถนน นนทบุรี
ตำบล/แขวง บางกระสอ อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี ประเทศ ไทย
(ลงลายมือชื่อ)

(ลงลายมือชื่อ) นายอรรถกฤษณ์

(นายอรรถกฤษณ์ พลพิพัฒน์พงศ์)

หมายเหตุ กรณีจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการให้ลงลายมือชื่อเฉพาะกรรมการที่เข้าใหม่



Ref:11008664005823



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 11008664005823 วันที่ออกเอกสาร 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.41 น.
สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 16 พ.ค. 2566

แบบ บมจ. 005

หน้า 2 ของจำนวน 2 หน้า

(นางสาวอริสรา อธิปัตย์)
100826605090016

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟดส์

จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107537000513

ข้อ 3. กรรมการบริษัทมีจำนวน 10 คน ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 8 คน และมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร 2 คน ดังนี้ (กรณีกรรมการเป็นชาวต่างประเทศ ให้ระบุชื่อและที่อยู่เป็นภาษาต่างประเทศกำกับด้วย)

(6) ชื่อ นายหลาน มู่-ฉิว (MR. LAN MU-CHIOU) สัญชาติ จีน ไต้หวัน
เกิดวันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 อยู่บ้านเลขที่ 152
หมู่ที่ 2 ตระกอก/ซอย ถนน ลีหนาน (CHINAN)
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต ลีชาน (CHISHAN)
จังหวัด เกาสยง (KAOHSIUNG) ประเทศ ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน (TAIWAN, R.O.C.)
(ลงลายมือชื่อ)

(7) ชื่อ นายอังธร พลพิพัฒน์พงษ์ สัญชาติ ไทย
เกิดวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2513 อยู่บ้านเลขที่ 88/234
หมู่ที่ 3 ตระกอก/ซอย ถนน
ตำบล/แขวง ศิริชนะจระเข้ใหญ่ อำเภอ/เขต บางเสาธง
จังหวัด สมุทรปราการ ประเทศ ไทย
(ลงลายมือชื่อ)

(8) ชื่อ นายอัครพล รวยพันธุ์ สัญชาติ ไทย
เกิดวันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2512 อยู่บ้านเลขที่ 20/6
หมู่ที่ 7 ตระกอก/ซอย ถนน
ตำบล/แขวง บางบอน อำเภอ/เขต บางบอน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ประเทศ ไทย
(ลงลายมือชื่อ)

(9) ชื่อ นายพีรพัฒน์ พลพิพัฒน์พงษ์ สัญชาติ ไทย
เกิดวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2531 อยู่บ้านเลขที่ 189/46
หมู่ที่ 5 ตระกอก/ซอย ถนน
ตำบล/แขวง ฟ้าฮ่าม อำเภอ/เขต เมืองเชียงใหม่
จังหวัด เชียงใหม่ ประเทศ ไทย
(ลงลายมือชื่อ) *นายพีรพัฒน์ พลพิพัฒน์พงษ์*

(10) ชื่อ นายหลาน หมิงเตอ (Mr. LAN MING-TE) สัญชาติ จีน ไต้หวัน
เกิดวันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2516 (1973) อยู่บ้านเลขที่ ชั้น 2 (2F) 188
หมู่ที่ 2 ตระกอก/ซอย ถนน หวงไห่ (HUANGHAI STREET)
ตำบล/แขวง จินซิง (HSINHSING) อำเภอ/เขต
จังหวัด เกาสยง (KAOHSIUNG) ประเทศ ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน 800 (TAIWAN, R.O.C. 800)
(ลงลายมือชื่อ) *นายหลาน หมิงเตอ*

(ลงลายมือชื่อ) *นางอริสรา อธิปัตย์* ผู้จดทะเบียน

(นางอริสรา อธิปัตย์)

หมายเหตุ กรณีจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการให้ลงลายมือชื่อเฉพาะกรรมการที่เข้าใหม่

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟดส์ จำกัด (มหาชน)



CHIANGMAI FROZEN FOODS
PUBLIC COMPANY LIMITED





รับจดทะเบียนเมื่อ 17 ส.ค. 2563

หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า

ข้อบังคับ

ของ

(นางสาวฉัญชิสรา ธรรมธรรณนที)

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 ในกรณีที่บริษัท หรือบริษัทย่อย ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

หมวดที่ 2 การออกหุ้น

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

หากบริษัทมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนของบริษัท ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนกำหนด

- ข้อ 6 บริษัทอาจออกหุ้นบริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ข้อ 7 บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน ในกรณีที่บริษัทจำหน่ายหุ้นที่เหลือหรือจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัท

(ลงลายมือชื่อ)


(นายอังkur พลพิพัฒพงศ์)

ผู้จดทะเบียน



ข้อ 8 ใบหุ้นฉบับใดสูญหาย ลบเลือนหรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นใหม่ก็ได้ โดยเวนคืนใบหุ้นเดิม ในกรณีใบหุ้นสูญหาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นที่น่าเชื่อถือมาแสดงต่อบริษัทด้วย

บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายใน 14 วัน นับแต่วันได้รับคำขอ โดยอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบหุ้นฉบับละ 10 บาท หรือตามอัตราที่บริษัทจะกำหนดขึ้น แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินอัตราตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 9 ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง ทั้งนี้เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน
- (3) กรณีอื่นที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้

การซื้อหุ้นคืนตาม (1) หรือ (2) ดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทจะซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการมีอำนาจในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือ ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นและไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ ยังมีได้นำออกจำหน่าย

การซื้อหุ้นคืนและการจำหน่ายหุ้น รวมถึงการตัดหุ้นจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

(ลงลายมือชื่อ)

(นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์)

ผู้จดทะเบียน



หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

(นางสาวอัญชิสา ธรรมุทรานนท์)

นายทะเบียน

ข้อ 10 หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่

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

ข้อ 11 การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้น จะใช้ยื่นบริษัทได้ เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้นับบุคคลภายนอกได้ เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเห็นว่า การโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้น ภายใน 14 วัน นับแต่วันได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 วัน

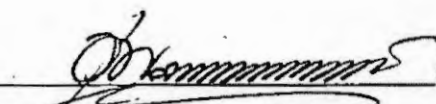
ในกรณีผู้รับโอนหุ้น ประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัท โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยาน 1 คน ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกับเวนคืนใบหุ้นเดิมให้แก่นายทะเบียนหุ้นของบริษัท ในการนี้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทเห็นว่า การโอนนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับความร้องขอ และออกใบหุ้นให้ใหม่ ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับความร้องขอ

ข้อ 12 ในกรณีผู้ถือหุ้นของบริษัทตายหรือล้มละลาย อันเป็นเหตุให้บุคคลใดมีสิทธิในหุ้นนั้น ถ้าบุคคลนั้นได้นำหลักฐานที่ขอด้วยกฎหมายมาแสดงครบถ้วนแล้ว ให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นให้ใหม่ ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับความหลักฐานครบถ้วน

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

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

(ลงลายมือชื่อ)


(นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์)

ผู้จดทะเบียน



จดทะเบียนเมื่อ 17 ส.ค. 2563

หน้า 4 ของจำนวน 11 หน้า

ข้อ 14 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นลูกหนี้บริษัท บริษัทมีสิทธิหักบรรดาเงินปันผลและผลประโยชน์ต่าง ๆ อัน
เกิดจากหุ้นทั้งหมด เพื่อชำระหนี้ให้แก่บริษัทได้ (นางสาวอัญชลีลา ทรนทรานนท์)

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

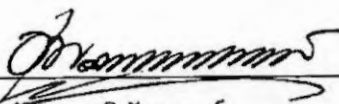
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น
ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น
เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

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)


(นายอภัยกร พลพิพัฒน์พงศ์)

ผู้จดทะเบียน



ข้อ 19 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท.....การลาออกมีผลนับแต่วันที่.....
ใบลาออกไปถึงบริษัท (นางสาวฉวีณา ทรพรุฑานนท์)

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

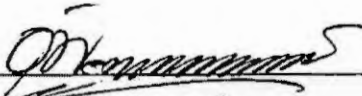
ข้อ 23 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าจำเป็น โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังกล่าว

ข้อ 24 คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าจำเป็น ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่บริหาร และควบคุมกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการกำหนดหรือมอบหมาย

ข้อ 25 ในการประชุมคณะกรรมการ

(1) ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

(ลงลายมือชื่อ)


(นายอึ้งกร พลพิพัฒน์พงศ์)

ผู้จดทะเบียน



รับจดทะเบียนเมื่อ 17 ส.ค. 2563

หน้า 6 ของจำนวน 11 หน้า

(2) ประธานกรรมการเป็นประธานของการประชุมคณะกรรมการ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานให้รองประธานปฏิบัติหน้าที่ ถ้าไม่มีรองประธานหรือรองประธานไม่อาจจะปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

(3) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 26 ประธานกรรมการ เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

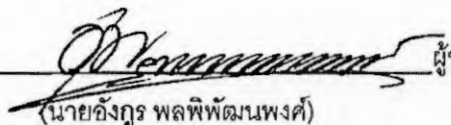
ถ้ามีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ กำหนดวันประชุม ภายใน 14 วัน นับแต่วันได้รับคำร้องขอ

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสีห์หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ข้อ 27 การประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้มีการเรียกประชุม ซึ่งสามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และให้รวมถึง ประกาศ ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ระเบียบ คำสั่งใดๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปัจจุบันหรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตด้วย

การประชุมคณะกรรมการคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

(ลงลายมือชื่อ)


(นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์)

ผู้ขอจดทะเบียน



บังคับทะเบียนเมื่อ 17 ส.ค. 2563

หน้า 7 ของจำนวน 11 หน้า

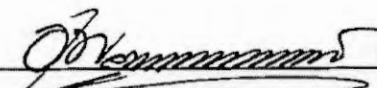
- ข้อ 28 ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการอื่นหนึ่งคน ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท กระทำการแทนผูกพันบริษัท (นางสาวอัญชิสา ธรรมสุรานนท์)
- ข้อ 29 ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนหรือชื่อกรรมการ ซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัท
- ข้อ 30 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา หรือที่ประชุมคณะกรรมการจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดได้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัท
- ข้อ 31 กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 32 คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยสถานที่ประชุมนั้นอาจประชุมกัน ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะเห็นสมควร

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 33 การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มี 2 ชนิด
- (1) การประชุมสามัญประจำปี ให้มีปีละครั้งภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
 - (2) การประชุมคราวอื่นนอกจาก (1) ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(ลงลายมือชื่อ)


(นางอริยาพร พลพิพัฒน์พงศ์) ผู้ขอจดทะเบียน



รับจดทะเบียนเมื่อ 17 ส.ค. 2563

สำเนาถูกต้อง

หน้า 8 ของจำนวน 11 หน้า

และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบคอมพิวเตอร์ (ตามที่ดีกำหนดไว้ในกฎหมายและให้รวมถึง ประกาศ ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ระเบียบ คำสั่งใดๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปัจจุบันหรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตด้วย

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

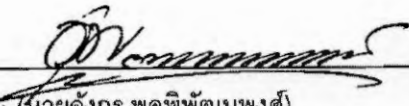
การประชุมวิสามัญอาจกระทำโดย

- (ก) คณะกรรมการซึ่งจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ ตามที่เห็นสมควร หรือ
- (ข) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย และคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการ ไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามข้อ 33(ข) วรรคแรก ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามข้อ 33 (ข) วรรคแรก ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามข้อ 33 (ข) วรรคสอง ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามข้อ 33(ข)วรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

(ลงลายมือชื่อ)


(นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์)

ผู้ขอจดทะเบียน



รับจดทะเบียนเมื่อ 17 ส.ค. 2563

สำเนาถูกต้อง

หน้า 9 ของจำนวน 11 หน้า

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

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาค่ำไปแล้ว 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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่น เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

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

(ลงลายมือชื่อ)

ผู้จดทะเบียน

(นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์)



รับจดทะเบียนเมื่อ 17 ส.ค. 2563

สำเนาถูกต้อง

หน้า 10 ของจำนวน 11 หน้า

ข้อ 37 กิจกรรมที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

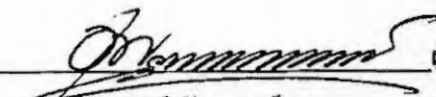
(นางสาวอัญชิสา ธรรมุทรานนท์)

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอมนัดงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานอมนัดจัดสรรเงินกำไร (ถ้ามี)
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจกรรมอื่นๆ

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 วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานอมนัด 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)


(นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์)

ผู้จดทะเบียน



รับจดทะเบียนเมื่อ 17 ส.ค. 2563

หน้า 11 ของจำนวน 11 หน้า

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะ
กรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาด้วย
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 หรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการของบริษัทได้
- 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)