

COPY

សំណាក់សំខាន់

ผู้จัดการเมืองเมือง ๑๘ พ.ศ. ๒๕๖๐

Q20ns

หน้า 1 จากทั้งหมด 10 หน้า

ทางสำนักงานทรัพย์ บริรักษ์ศุภกร)

ข้อบังคับ

၁၀၉

บริษัท ดู เดย์ ดิรีม จำกัด (มหาชน)

นายหะนีกุล

หน้าที่ 1

๙๓๗๕

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท ดู เดย์ รีม จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับมีหมายถึง บริษัท ดู เดย์ รีม จำกัด (มหาชน) ทั้งแต่จะได้กำหนดให้เป็นอย่างอื่นใน
ข้อบังคับนี้

ข้อ 3. ข้อความใดที่ไม่ได้ก่อส่อให้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จำกัด

หน้าที่ 2

หันและผู้ถือหัน

- ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญไม่มูลค่าหุ้นละเท่าๆ ก้มและเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น
หุ้นทุกหุ้นของบริษัทดังกล่าวจะต้องชำระค่าหุ้นเดียวต่อหุ้นหนึ่งหรือหัวรพ์สินอื่นนอกจากหัวเงิน ผู้จดทะเบียนหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักลดลงหนึ่งกับบริษัทไม่ได้
หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกกันได้ ถ้าบุคคลดังแต่สองกรณีไปของหุ้นหรือหุ้นร่วมกันต้องดังให้คนใดคนหนึ่งในบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญ หุ้นบุรุษและหุ้นสตรีหุ้นหรือผู้ถือหุ้น ไม่จำกัดจำนวน หรืออนุญาตให้คนใดคนหนึ่งในบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต

ข้อ 5. ในหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทไว้ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถอนุมัติให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

ข้อ 6. การลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อื่นโดยกรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าว กรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องจักร ใช้เครื่องอุปกรณ์หรือปะตับโดยวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดก็ได้

บริษัทจะต้องเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการลงรายการในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ร่วมแล้วให้ผลลัพธ์ทางบัญชีของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

๖๙๘

✓

กิจกรรมการนักเรียนชุดที่ ๔

(นายสรวงษ์ พรพัฒนาภิญ)

COPY

สำเนาถูกต้อง

บัญชีคงเหลือ 18 พ.ค. 2561

หน้า 2 จากทั้งหมด 10 หน้า

(ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้และหากมีข้อสงสัยให้ขอทราบผู้รับผิดชอบต่อไปนี้

หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทแล้ว หรือปฏิบัติที่เกี่ยวข้องแทนที่นายทะเบียน

บริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 7. บริษัทฯ ออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายในสอง (2) เดือนต่อแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทฯ หรือนับแต่ วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีที่บริษัทฯ จำหน่ายหุ้นที่เหลือหรือออกจำนำหุ้นที่ออกใหม่ ภายหลังจากการจดทะเบียนบริษัทฯ

ข้อ 8. ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดชำรุด หรือลอกเลือนในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทฯ ทำการออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ ผู้ถือหุ้นโดยคืนใบหุ้นเดิม

ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่งานตัวราช หรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัทฯ

ในทั้งสองกรณี บริษัทฯ จะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ จะเรียก ค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นเดิมจากผู้ถือหุ้นนั้น แต่หันนี้ต้องไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมาย กำหนดให้

ใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลื่อน หรือชำรุดซึ่งได้มีการออกใบหุ้นใหม่แทนให้แล้ว ให้ต้องนำไปหักออกจากหุ้นเดิมเป็นอันยกเลิก

ข้อ 9. บริษัทฯ จะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทฯ ไม่ได้ หันนี้ เว้นแต่ในกรณีดังที่อ้างไปนี้

(1) บริษัทฯ ขอหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไข ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เมื่อจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทฯ ขอหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทฯ จำไว้และ สภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงิน

หันนี้ หุ้นที่บริษัทฯ ออกยังนั้นจะไม่นับเป็นองค์ประกอบในการประเมินผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียง ลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทฯ จะหักจำนำหุ้นที่ซื้อหุ้นคืนตามวงเงิน ก่อน ภาระในเวลาที่ก้านดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่ก้านด บริษัทฯ ดำเนินการลดทุนที่ใช้และแล้ว โดยวิธีดัดหุ้น จดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นที่ซื้อหุ้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้านดใน กฎกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง,



ลงลายมือชื่อ

ก. พ.

(นายสราฐ พพัฒนาภรณ์)

กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน

COPY

สำเนาถูกต้อง

ตั้งแต่พฤษภาคมเป็นต้นไป 18 พ.ศ. 2560 หน้า 3 จาก 10 หน้า 8

- ข้อ 10. ภารกิจหุ้นของบริษัทดีน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้มีให้ภารกิจที่มีบริษัทผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องดื่มคอกครัว (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและภารกิจหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าห้าสิบหุ้นร้อยละห้าสิบหุ้น)
- หุ้นสำรองแล้ว ให้เป็นจำนวนของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติภารกิจหุ้นดีนดังกล่าว

หมวดที่ 3

การโอนหุ้น

- ข้อ 11. หุ้นของบริษัทยอมโอนกันได้โดยอ้างเหตุโดยไม่มีข้อจำกัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะเดียวกันนี้ต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละสี่สิบห้า (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ภารกิจหุ้นรายได้ที่จะทำให้หัวรากส่วนภารกิจหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นบริษัทรายนี้ได้

- ข้อ 12. การโอนหุ้นย้อมมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อของผู้โอน กับผู้รับโอน และทำการส่งมอบใบหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นจะใช้ยันมือบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวไว้ในสมุดทะเบียนหุ้นแล้วเท่านั้น
เมื่อบริษัทพิจารณาแล้วว่าการโอนหุ้นมีนัยสำคัญต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นมีนัยสำคัญต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอทราบภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ
หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ให้การโอนหุ้นเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ข้อ 13. กรณีที่ผู้รับโอนหุ้นมีความประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ทำคำร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงลายมือชื่อผู้รับรองลายมือชื่อหนังสือรับเงินเดือนใบหุ้นเดิมหรือหลักฐานอื่นให้แก่บริษัท ในกรณี หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นมีนัยสำคัญต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วันได้รับคำร้องขอ และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนมีบ แต่วันที่ได้รับคำร้องขอแล้ว

หมวดที่ 4

การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์

- ข้อ 14. การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทหนาแน่นจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การโอนหลักทรัพย์อื่นตามที่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนนี้ทั้งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดรองอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลงลายมือชื่อ

นายพัฒนาธุรกิจ

(นายสรายุทธ พรหัตโนรักษ์)

กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน



COPY

สำเนาถูกต้อง

ฉบับทบทวนเป็นมือ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า 4 จากทั้งหมด 10 หน้า

คำว่า "หลักทรัพย์" ให้หมายความว่าหลักทรัพย์ตามนิยามที่กำหนดให้โดยกฎหมายพิเศษหรือกฎหมายเดียวกัน (สุดยอด)

ตลาดหลักทรัพย์

นายทักษิณ ไชยรุจิร์

หมวดที่ ๕

คณะกรรมการ

ข้อ 15. ให้มีบทบัญญัติเพื่อกำหนดให้บุคคลใดที่มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจในสิ่งที่มีผลต่อความปลอดภัยของบุคคลฯ ประกอบด้วยกระบวนการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่าห้าคน (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถึงห้าคนที่อยู่ในประเทศไทย

กระบวนการบริษัทจะเป็นผู้ดูแลหุ้นของบริษัทหรือไม่ได้

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะให้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้มาก่อนอย่างไรก็ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงนามเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเพิ่มนี้หรือจะเพิ่มเลือกตั้งในครั้งนั้น ในการนี้ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับต่อมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะเพิ่มนี้หรือจะเพิ่มเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงตัดขาด

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกร่างคำแนะนำเพื่อเสนอในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ผู้อำนวยการรวมกิจการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนไม่ต่ำกว่าส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีสองภาระนี้จะต้องห้ามลงมติให้จับสลากรักษาส่วนปีนี้ลงๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากราชการตำแหน่ง

ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัททุนขนาดใหญ่ จำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20.



ลงลายมือชื่อ _____ กรรมการผู้ช่วยดูแลเบียน
(นายสาวุณ พรหัตโนรักษ์)



COPY

สำเนาถูกต้อง

แบบ箇ทະເປັນເມືອ 1 ຂ ແກ. ໃບຕ

หน้า 5 จาก 10 หน้า 1

(5) คามນີ້ຄໍາສຳໃຫ້ອອກ

(นางสาวธาราชพร ประวีร์กานต์ศุภกร)

นายทวีรักษ์

ข้อ 19. กระบวนการใดจะคาดคะກจากດໍາແນ່ໄທຢືນໃນລາຍການຕ່ອນວ່າມີຜົນບໍ່ແຕ່ວັນທີ
ໃນລາຍການໄປດຶງເນື້ອງກັບ

กระบวนการຊື່ລາຍການພາຍໃຕ້ໃນການແຈ້ງການຂອງທະນາຖາວອນທີ່ໄດ້

ข้อ 20. ທີ່ປະກຸມຜູ້ດີ່ອໜຸ້າຈາລັນຕີ ໄດ້ການຕ່ອນວ່າມີຜົນບໍ່ແຕ່ວັນທີ່ໄດ້ດ້ວຍຄະແນນເສີ່ງໄນ້
ນ້ອຍກ່າວສານໃນສີ (3/4) ຂອງຈຳນວນຜູ້ດີ່ອໜຸ້າທີ່ມາປະກຸມແລະໄສ້ທີ່ອກເສີ່ງ ແລະມີຫຼຸ້ນມ້ຽມກັນໄດ້ໃນນ້ອຍກ່າວ
ກິ່ງເທິ່ງ (1/2) ຂອງຈຳນວນຜູ້ທີ່ໄດ້ໂຄດີ່ຜູ້ດີ່ອໜຸ້າທີ່ມາປະກຸມແລະໄສ້ທີ່ອກເສີ່ງ

ข้อ 21. ໃນການທີ່ຕໍ່ແນ່ໄທການພາຍໃຕ້ໃນລາຍການພະຍານາກຕົວທີ່ຄວາມອາຫານວ່າຈະ ໃຫ້ຄະນະການເຊື້ອກບຸດລົງ
ມີຄຸນສົມບັດ ແລະໄຟລັກຍະນະທີ່ອ້ານຕາມກົງໝາຍວ່າດ້ວຍນິ້ນທັນໜານຈຳກັດແລະກົງໝາຍວ່າດ້ວຍຫັກຫຼັກພົມ
ແລະຕາດລັກຫຼັກພົມ ເພົ້າເປັນການແຫ່ງໃນການປະກຸມຄະນະການກວາດັດໄປ ເຕັມແຕ່ວາຮະຂອງການ
ຜູ້ນັ້ນຈະເຫັນຫຼືອ້າຍກ່າວສອງ (2) ເຕັມ ໄດ້ບຸດລົງທີ່ເປັນການແຫ່ງດັກສ່າງຈະອໍຍືໃນຕໍ່ແນ່ໄທການໄດ້
ເພີ່ມເຫັນວ່າຈະທີ່ຍັງແລ້ວອ່າຍໆຂອງການກວ່າທີ່ດັນເຂົາມແພ

ມີທີ່ອັນດີການພາຍໃຕ້ໃນການປະກຸມດ້ວຍຄະແນນເສີ່ງໄນ້ນ້ອຍກ່າວສານໃນສີ (3/4) ຂອງ
ຈຳນວນການກວ່າທີ່ຍັງແລ້ວອ່າຍໆ

ข้อ 22. ການການບົນຫຼັກນີ້ໄດ້ຮັບຄໍາຕອນແຫ່ງການພາຍໃຕ້ໃນຮູບປັງເຈັນງາວັດ ເມື່ອປະກຸມ ບຳເຫຼັນ ໃນນັສ ພົມ
ຜົນປະໂຍ້ນດົກມີຕອນແຫ່ງໃນລັກນະບັນ ດານທີ່ປະກຸມຜູ້ດີ່ອໜຸ້າທີ່ມີພົມຈາກນະຄຸມແລະລົງມີດ້ວຍຄະແນນເສີ່ງໄນ້ນ້ອຍກ່າວ
ສອງໃນສານ (2/3) ຂອງຈຳນວນເສີ່ງທີ່ກັ້ນດອງຜູ້ດີ່ອໜຸ້າທີ່ມາປະກຸມ ໂດຍຈຳກຳທັນດີຕໍ່ມີຕອນແຫ່ງການເປັນ
ຈຳນານແນວອນທີ່ອາວເປັນແລກເກມທີ່ເຂົາມ ແລະຈະກຳທັນດີໃຫ້ເປັນຄວາມ ພົມໃຫ້ມີຜົນລົດໄປຈາກກ່າວທີ່ປະກຸມ
ຜູ້ດີ່ອໜຸ້າຈະມີມືປ່ອຍໆແປງເປັນຢ່າງຊື່ນກີ່ໄດ້ ນອກຈາກນີ້ ການການບົນຫຼັກນີ້ໄສ້ທີ່ໄດ້ຮັບເມື່ອເລີ້ນແລະສັງສົດການ
ຕ່າງໆ ຕາມຮະເບີຍບໍ່ອັນບົນຫຼັກ

ຂໍ້ຄວາມໃນການປະກຸມນີ້ຈະໄຟກະທັບກະທັບທີ່ອັນດີການກວ່າທີ່ໄດ້ຮັບການແທ່ງຕົ້ນຈາກພັນຈານທີ່ອູ້ກຸດຈ້າງຂອງ
ບົນຫຼັກໃນອັນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄໍາຕອນແຫ່ງແລະຜົນປະໂຍ້ນໃນຫຼຸ້າທີ່ເປັນພັນຈານທີ່ອູ້ກຸດຈ້າງຂອງບົນຫຼັກ

ข้อ 23. ໃຫ້ຄະນະການເຊື້ອກການພາຍໃຕ້ໃນປະກຸມ

ໃນການທີ່ຄະນະການພົມຈາກນະຄຸມ ຈະເຊື້ອກການພາຍໃຕ້ໃນຫຼຸ້າທີ່ມີຄວາມມີມາດຕະຖານານີ້ໃນການປະກຸມ
ກິ່ງໄດ້ ອອກປະກຸມການພົມຈາກນະຄຸມນີ້ແນ່ວ່າມີຄວາມມີມາດຕະຖານານີ້ໃນການປະກຸມການພົມຈາກນະຄຸມ

ข้อ 24. ໃນການປະກຸມຄະນະການພົມຈາກນະຄຸມ ຕ້ອງເປັນການພົມຈາກນະຄຸມໄຟ້ຢືນວ່າກ່າວທີ່ແນ່ໄທ (1/2) ຂອງຈຳນວນການທັງໝົດຈີ່
ຈະຄວາມຈົດປະກຸມ ແລະໄຟປະກຸມການພົມຈາກນະຄຸມທີ່ມີຄວາມມີມາດຕະຖານານີ້ໃນການທີ່ປະກຸມ
ການພົມຈາກນະຄຸມໃນທີ່ປະກຸມທີ່ມີຄວາມມີມາດຕະຖານານີ້ໃນການທີ່ປະກຸມການພົມຈາກນະຄຸມ ໄຫ້ຈົດປະກຸມ

ลงลายมือชื่อ

กรรมการผู้ช่วยดະນະເບີຍ

(นายสราฐพิ พรหັນນາຮັກນີ້)

COPY

สำเนาถูกต้อง

แบบฟอร์มฉบับที่ ๑๘ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๖ จากทั้งหมด ๑๐ หน้า

กรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ไม่มีรองประธานกรรมการหรือไม่ เนื่องจากไม่มีประชุมนั้นหรือไม่ดำเนินการให้ทันกำหนด (กรณีศึกษา)

ปฏิบัตินั้นที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม นายทะเบียน

การนัดหยุดชั่วคราวที่ประชุมคณะกรรมการให้เดือดเสียงมาก กรรมการคนหนึ่งนี้เสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เห็นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องได้ร้องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มนึ่งอีกด้วยหนึ่ง (1) เพื่อเป็นเสียงชัด

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือตัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม หันแต่ในกรณีจำเป็นเร็วเดือนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการตัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้ไว้ก่อนหนึ่งวัน

ข้อ 26. ในการดำเนินกิจการบริษัท กรรมการต้องปฏิบัตินั้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อมูลบางของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ข้อ 27. ห้ามให้กรรมการประชุมกิจการซึ่งมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัดอื่นใดที่ประชุมกิจการซึ่งมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ได้เข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่น หันแต่จะได้แห้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้ดูแล

ข้อ 28. กรรมการต้องแจ้งให้มีชัยทราบโดยไม่ลากษณะ ในการนี้ที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ได้โดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดที่บริษัททำขึ้น หรือในกรณีที่จำนวนหุ้นหรือหุ้นผู้ของบริษัทหรือบริษัทในเครือที่กรรมการถืออยู่มีจำนวนที่เพิ่มนึ่งหรือลดลง

ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครึ่ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นได้ ไม่ประชุมให้โดยปกติกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ.

ข้อ 30. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามสูญพันธุ์ คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อไว้ร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อกราชการผู้มีอำนาจลงนามสูญพันธุ์ได้

หน่วยที่ ๖
การประชุมผู้ถือหุ้น



ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีนับถ้วนที่ของบริษัท.

ลงลายมือชื่อ _____ กรรมการผู้ช่วยดูแลเบียน
(นายสรวุฒิ พรหัณนารักษ์)

COPY

สำเนาอุคต์อัช

พิมพ์ครั้งเป็นปีที่ ๑๘ พ.ศ. ๒๕๗๓

หน้า 7 จากจำนวน 10 หน้า ของ

การประชุมผู้ถือหุ้นรายปีนักการศึกษา ให้เรียกว่าการประชุมวิสาหกิจโดยทั่วไปหรือผู้ถือหุ้นรายปี (คุกคาก) ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร นายหน่วยงาน

นายทักษิณ

ผู้ดีอหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะซื้อกันทำเงินสื่อขอให้คณะกรรมการการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุว่าจะซื้อของและเหตุผลในการซื้อข้าวให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการห้องจัดให้การประชุมผู้ถือหุ้นภายในสิบห้าวัน (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ดีอหุ้น

ในกรณีที่คุณจะร่วมกิจกรรมไม่ได้ให้มีการประชุมภายใต้กำหนดเวลาตามวาระสาม ผู้ดูแลห้องน้ำทั้งหมดจะร่วงโรย เนื่องจากภาระงานที่ต้องดูแลห้องน้ำอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ แต่ในกรณีที่ห้องน้ำไม่สามารถใช้งานได้ ควรแจ้งผู้ดูแลห้องน้ำทราบล่วงหน้า ให้ได้รับการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมให้ก่อน ไม่ให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยของผู้ใช้ห้องน้ำ

ในกรณีที่ปรากฏว่าเป็นการประชุมผู้ดื่อหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราผู้ดื่อหุ้นตามวรรคสี่ดังนี้ได้ จำนวนผู้ดื่อหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดให้ในข้อบังคับข้อ 33. ผู้ดื่อหุ้นตามวรรคสี่ดังร่วมกันรับผิดชอบด้วยตัวเองที่ได้จ่ายที่เกิดจากภาระด้วยในครั้งนั้นให้แก่บุคคล

- ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบบดิจิทัลตามที่ วัน เวลา ระบุเมื่อบาบาระ การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อคือที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อยอนมติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไปมั่นคงยกเว้นเจ้า (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำนักอก กสำเนานัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นตัวทั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดในประเทศไทยตามที่คุณภาพร่วมกิจกรรมกำหนดได้.

- ห้อง 33. ในการประชุมผู้ต้องห้าม ต้องมีผู้ต้องห้ามและผู้รับมอบภารกิจผู้ต้องห้าม (ลักษณ์) มาประชุมไม่น้อยกว่าสี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ต้องห้ามทั้งหมด และต้องมีหุ้นส่วนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหัวหน้าที่จำนวนป่วยได้แล้วทั้งหมดคงจะครบเป็นองค์ประกอบ หัวหน้าแต่ละคนมีภารกิจหน้าที่ให้เป็นอย่างอื่น

ในการนี้ที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อสิ่งเดียวดีไปแล้วถึงนี้ (1) ข้ามใน จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในราชบก្ខนៈ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อไรก็ได้เป็นการเรียกประชุมเพราผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ใน การประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องคงองค์ประชุม .

ຄົງລາຍນີ້ຂຶ້ວ

1

(นายสุรชัย พรพัฒนาวัฒน์)

กรรมการผู้จัดทำเป็น



COPY
สำเนาถูกต้อง

สืบสานภูมิปัญญา ๑๘ ๖/๖ ๒๕๖๑

หน้า ๘ จากทั้งหมด ๘

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการถูกไฟไหม้หรือชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการก็ให้ผู้มีอำนาจในการดำเนินการแทนที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นเพื่ามาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในกรณีออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่ง (1) หุ้นมีหนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นเพื่ามาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ท้ามคะแนนเสียงเพลิงเพาล์สัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงขี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดด้วย
 - (ก) การรายหักเงินเดือนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แท้ไฟ หรือยกเลิกสัญญาที่ไว้กับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นได้เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแปรเปลี่ยนสภาพทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มน้ำผลิตภัณฑ์และเมียนของบริษัท
 - (ฉ) การเดิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ฐ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
 - (ธ) การดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้ไว้ต่อไปได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นเพื่ามาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีที่งดออกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติดสรรงเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ.

ลงลายมือชื่อ _____

QWWS

กรรมการผู้ช่วยดูแลเมียน

(นายสรายุทธ พรหัณนารักษ์)



COPY

สำเนาถูกต้อง

ที่นับถือไทยเป็นเมือง ๑๘ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๙ จากทั้งหมด ๑๐ หน้า ๖๗

(5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรณีการ

(นางสาวดวงพร บัวรักษ์สุกคร) ผู้จัดการฯ

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ

นายท่านเมือง

(7) กิจการอื่นๆ

หมวดที่ 7

การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 37. ขอเป็นบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี.

ข้อ 38. บริษัทต้องจัดให้มีการทำบัญชีและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่กำหนดให้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีรายได้ขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน ขัน เป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนี้ให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเดินทางชุมชนผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประจำปีของบอร์ด

ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีต้องแจ้งเมื่อกำหนดวันที่ดำเนินการ หนังงาน ลูกจ้าง หรือผู้ถือหุ้นทราบตัวແນ່ນหน้าที่ได้ ของบริษัท

ข้อ 42. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท ได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในกรณี ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ หนังงาน ลูกจ้าง ผู้ถือหุ้น ดำเนินการตามที่ได้ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่านี้เขียนชื่อเพื่อจดจำสิ่งเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปีงบประมาณที่เกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งหน้าแก่ผู้สอบบัญชีด้วย.

หมวดที่ 8

เงินปันผลและการซื้อขายหุ้น



ลงลายมือชื่อ

Q.W.W/

(นายสรวุฒิ พรหัตนาวิกษ์)

กรรมการผู้ช่วยดูแลเมือง

ចុះចុះទេស្ថិនមីន់ 18 ព.ក. 2570

สำเนาครุกต้อ

หน้า 10 จากจำนวน 10 หน้า ๙๙๗

ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประทังที่นั่งออกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯมีภาระตัวทุนต้องสูญเสียตามภาระค่าใช้จ่าย (ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น)

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เก็บแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุรุษสิทธิ และกำหนดให้หุ้นบุรุษสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลดังนี้
ให้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการฯจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งๆคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอก็จะดำเนินการ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวท่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกรักษาการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดตอกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ห้อง 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรมีสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งให้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรมีสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินฝากทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุน จดทะเบียน

หมวดที่ ๙

ข้อ 46. บริษัทอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการขอตัวจากบุคคล บัญชีสำหรับตรวจสอบรายการของผู้สอบบัญชีได้ในอัตราราทีดังนี้

รูป 47. ตารางของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้.



លេខាយមីទី១០

21

กิจกรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน

(นายสราวุฒิ พรพัฒนารักษ์)