



แบบฟอร์มเบอร์ 28 ต.ค. 2563

สำเนา

หน้า 1 จากจำนวน 15 หน้า  
(หน้าที่ 1 ของแบบฟอร์มเบอร์ 28 ต.ค. 2563)

ข้อบังคับ

หมายเหตุเพิ่มเติม

ขอ

บริษัท พี.ซี.เอส. เมือง กรุ๊ป โปรดิ้ง จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1

บทที่ร่วมไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท พี.ซี.เอส. เมือง กรุ๊ป โปรดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท พี.ซี.เอส. เมือง กรุ๊ป โปรดิ้ง จำกัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้

คำว่า "บริษัทย่อย" ในข้อบังคับนี้หมายถึง (1) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่บริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการ หรือ (2) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บริษัทย่อยตาม (1) มีอำนาจควบคุมกิจการ หรือ (3) บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชน ที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการต่อไปนี้เป็นพอดุล โดยเงื่อนไขการอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการ ของบริษัทย่อยตาม (2) ทั้งนี้ คำนิยามของบริษัทย่อย และอำนาจควบคุมกิจการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำว่า "บริษัทร่วม" ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่บริษัทมีอำนาจในการมีส่วนร่วม ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าว แต่ไม่ถึงระดับที่จะมีอำนาจควบคุม นโยบายดังกล่าว และไม่ถือเป็นบริษัทย่อย ทั้งนี้ คำนิยามของบริษัทร่วมเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ข้อ 3. ข้อความอื่นใดที่ไม่ได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทัญญูติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท

ลงลายมือชื่อ

กระบวนการผู้ขอจดทะเบียน

(นายอังกฤษ รุ่งโรจน์ภิติยศ)



รับจดทะเบียนเมื่อ 28 ต.ค. 2563

สำเนา

หน้า 2 จากจำนวน 15 หน้า

(หน้าที่ 2 ของหน้าที่ 1 ที่ได้รับ)

หมวดที่ 2

รายการทั่วไปของ

หัวและผู้ถือหุ้น

ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละเท่าๆ กันและเป็นหุ้นชนิดระดับที่สอง ผู้ถือหุ้น

หุ้นทุกหุ้นของบริษัทดังที่ต้องชำระค่าหุ้นตามมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักลดลงบันบนี้กับบริษัทไม่ได้

หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมาได้ ด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ หุ้นเดียวกันที่ออกหุ้นรวมกันต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งในบุคคล เนลสันเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญ หุ้นบุคคลสิทธิ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นได้ก็ได้ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต

ข้อ 5. ในหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อและ ประทับตราของบริษัทไว้ เดต์ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

ข้อ 6. การลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อื่นโดยของกรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าว กระบวนการหรือ นายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายชื่อด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องจักร ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือประทับโดยวิธีการอื่น ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดก็ได้

บริษัทจะต้องเก็บรักษารหัสทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการลงรายการในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่กำเนิดไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทก็ได้ และหากบริษัทมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทแล้ว วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่ นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 7. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใต้เงื่อนไขดังนี้ (2) เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่ บริษัทได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีที่บริษัทจำหน่ายหุ้นที่เหลือหรือออกจำนำหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังการ จดทะเบียนบริษัท,

ข้อ 8. ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดชำรุด หรือลอกเลื่อนในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัททำการออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคืนใบหุ้นเดิม

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการผู้จัดการทะเบียน  
(นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ)

សំណុះតាមការប្រើប្រាស់ ២៨ ព.ក. ២៥៦៣

ພົມມາດຕະຖານທີ່

หน้า 3 จากจำนวน 15 หน้า  
เอกสารนี้ถูกตั้งขึ้น ห้ามแก้ไข

ในกรณีที่ใบอนุญาตไม่ถูกทำลาย ผู้ดีทันจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่งานตำรวจหรือ  
หลักฐานอื่นอันสมควรแสดงต่อปธนช.

ในทั้งสองกรณี บริษัทจะออกใบหันใหม่ให้แก่ผู้เดือนหันภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหันใหม่แทนใบหันเดิมจากผู้เดือนหันนั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดด้วย

ในหุ้นที่สูญหาย ลบเลือน หรือชำรุดซึ่งได้มีการออกใบหุ้นใหม่แทนให้แล้ว ให้ถือว่าใบหุ้นเก่าันเป็นอันยกเลิก

ข้อ 9: บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทั้งนี้ เก็บแต่ไม่ถอนนิติบัตรต่อไปนี้

- (1) บริษัทคาดว่าหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยจำนวนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัททุ่มไปในทำนองทางการเงิน

ທັງນີ້ ຜົນທີປະຈຸບັນເອົາຢູ່ນັ້ນຈະໄມ້ນັບເປັນອົງປະກອດປະຫຼວມໃນການປະຫຼວມຜູ້ເອົາຫຸ້ນ ຈາກທັງໄມ້ສື່ຖືໃນກາຮອກເສີຍລົງຄະແນນແລະສື່ຖືໃນກາຮັບເຈິນບັນດາ

บริษัทจะต้องจำนำทรัพย์ที่ซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายใต้เงื่อนไขกำหนดในกฎหมาย ในการนี้ที่บริษัทไม่จำนำทรัพย์หรือ  
จำนำทรัพย์ไม่หมดภาระในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่  
จำนำทรัพย์ไม่ได้

การซื้อหุ้นคืนการจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายและภาระทั่วไป

ข้อ 10. ภารกิจชี้อันตรายของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและภารกิจชี้อันตรายดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการอนุมัติชี้อันตรายคืนตั้งแต่ล่า�

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการผู้ช่วยด lokale \_\_\_\_\_  
(นายอังคฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ)

รบจดทะเบียนเมื่อ 28 ต.ค. 2563

สำเนาถูกต้อง

*[Signature]*

หน้า 4 จากจำนวน 15 หน้า

(ข้าวโพดฟาร์มฟูฟัก จำกัด ห้องเรียน)

หมวดที่ 3

การโอนหุ้น

- ข้อ 11. หุ้นของบริษัทยอมโอนกันได้โดยอ้างเสริมโดยไม่มีข้อจำกัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะได้ขณะนี้ต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นรายได้ที่จะให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นบริษัทรายนี้ได้
- ข้อ 12. การโอนหุ้นยอมมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และทำการลงทะเบียนฉบับใบหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นจะใช้ยันบิรชัทได้เมื่อบิรชัทได้รับใบคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบิรชัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวไว้ในสมุดทะเบียนหุ้นแล้วเท่านั้น

เมื่อบิรชัทพิจารณาแล้วว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บิรชัทลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวภายใต้สิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ หรือหากบิรชัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บิรชัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอทราบภายในเจ็ดวัน (7) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

หากหุ้นของบิรชัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ให้การโอนหุ้นเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ข้อ 13. กรณีที่ผู้รับโอนหุ้นมีความประ伤ศรีจะได้ในหุ้นใหม่ ให้ทำคำร้องขอต่อบิรชัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อของนั้นพั่อมกับเงินเดือนหรือหลักฐานอื่น ให้แก่บิรชัท ในกรณีที่ห้าบิรชัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บิรชัทลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวภายใต้สิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ และออกใบหุ้นให้ในภายหลังในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอนั้น

หมวดที่ 4

การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์

- ข้อ 14. การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน์จำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การโอนหลักทรัพย์อื่นตามที่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดรองอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คำว่า "หลักทรัพย์" ให้หมายถึงหลักทรัพย์ตามนิยามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน  
(นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ)

ចំណាំការប្រព័ន្ធផ្លូវការ ២៨ ៧.ម. ២៥៦៣

*Rabiz*

หน้า 5 จากจำนวน 15 หน้า  
(คณิตศาสตร์ภาคที่ 2 หน้า 5)

អមវត្ថិ ៥

กิตติมศักดิ์

คณะกรรอมการ

- ข้อ 15. เนื้อเรื่องที่มีคุณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีสัญชาติไทย

- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ดื่อหันเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ดีอหุนคนหนึ่งมีคบแเนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุนต่อหนึ่ง (1) เสียง  
(2) ผู้ดีอหุนแต่ละคนจะใช้คบแเนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกดังบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกระบวนการก็ได้ ในกรณีที่เลือกดังบุคคลหลายคนเป็นกระบวนการ จะแบ่งคบแเนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  
(3) บุคคลที่ได้รับคบแเนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกดัง เป็นกระบวนการเท่าจำนวนกระบวนการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกดังในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกดังในลำดับถัดลงมา มีคบแเนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกระบวนการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกดังในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- ข้อ 17. ในภาวะประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะเปลี่ยนออกให้ต้องเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนไกลที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

· กรรมการที่จะต้องออกจากการดำเนินงานในปีแรกและเป็นผู้ดูแลห้องน้ำ ให้จับสลากรักษาความลับของห้องน้ำ

- ข้อ 18. นอกจากการพันจากตัวແນ່ງตามຈະແລ້ວ ກຽມກາງຈະພັນຈາກຕຳແນ່ງເນື້ອ

- (1) ตาย
  - (2) ลาออก
  - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายฯด้วยบริษัทมนหมายแจ้ง
  - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20
  - (5) ศาลเมื่อคำสั่งให้ออก

๒๕๙

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการผู้ช่วยดูแลเป็น

(นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ)



## รับจดทะเบียนเมื่อ 28 ต.ค. 2563 สำนักงานคุกค้านักบุญ

หน้า 6 จากจำนวน 15 หน้า

(ที่มา: สำนักงานคุกค้านักบุญ ที่ ๒๔๖๗๑)

- ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลบันได้ทันทีในวันลาออกไปถาวร  
บริษัท

กรรมการซึ่งลาออกจากความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกจากตนให้นายทะเบียนทราบด้วยว่าได้

- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคัดลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงครบกำหนดเวลาได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- ข้อ 21. ในกรณีที่ตัวแทนกรรมการฯว่างดลงเพราเวเดตอื่นนอกจากถึงครบกำหนดเวลา ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน์จำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวตัดไป เว้นแต่ว่าจะของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่.

- ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เมี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรืออาจเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดได้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเมี้ยเสียงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคนี้จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากการให้หุ้นก้างของบริษัทนอณัตที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท.

- ข้อ 23. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อมูลดังในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

- ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียว กัน หรือเป็นการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการผู้ช่วยด้วยเสียง  
(นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ)

รับจดทะเบียนเมื่อ 28 ต.ค. 2563

๕๗๔

*Zahid*

2010-7-10 00:00:00 15 2010

การจัดทำเอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่มีอยู่

และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มีอยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่มีอยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มทึบถือเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงข้าด



ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการผู้ช่วยด lokale บ้าน \_\_\_\_\_  
(นายอังคฤทธิ์ วงศานนิกิติยศ)

(นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ)



รับจดทะเบียนเมื่อ 28 ต.ค. 2563

หน้า 8 จากจำนวน 15 หน้า

สำเนา

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการประชุมและดำเนินการใดๆ ใน การประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้นและให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผล (๒๕๖๓) เช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติให้กฏหมายและข้อบังคับนี้

ข้อ 30. กรรมการผู้มีอำนาจจัดางนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสามคน (3) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจจัดางนามผูกพันบริษัทได้

#### หมวดที่ ๖

##### การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นควรอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญเมื่อได้ก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นเข้ามาร่วมกันได้ไม่น้อยกว่าห้าอย่างสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญเมื่อได้ก็ได้ แต่ต้องระบุเงื่อนไขและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวาระสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับให้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวาระสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและจำนวนความสะอาดตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพาะผู้ถือหุ้นตามวาระสี่ครั้ง ได้จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวาระสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้กับบริษัท

ทั้งนี้ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระแรกและวาระสองนี้สามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น

ลงลายมือชื่อ นายอังกฤษ วงศ์นิกิติยศ กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน  
(นายอังกฤษ วงศ์นิกิติยศ)



รับจดทะเบียนเมื่อ 28 ต.ค. 2563

สำเนา

หน้า 9 จากจำนวน 15 หน้า

(ลงนามโดยนายวิจิตร คงกระพัน)

หรือนำกฎหมาย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นฝ่ายเดียว  
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเท่านี้เมื่อกันการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญติ  
ไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา รวมถึงวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลังโฆษณาคำบอกร่างหนังสือประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยหากการประชุมสามารถดำเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในจดหมายและจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะต้องอยู่ในจังหวัดเดียวกันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่ขึ้นได้ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าสิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาดังไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในคราวหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นไม่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้บัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับคราวจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่เมียในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ลงลายมือชื่อ นายวิจิตร คงกระพัน  
กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน  
(นายอังกฤษ รุ่งโจนกิติยศ)



ข้อบทะเบียนมือ 28 ต.ค. 2563

สำนักงานเลขานุการด้วยมือ

หน้า 10 จากจำนวน 15 หน้า  
(หน้า 10 ของร่างแบบที่ 2 ของร่างแบบ)

ข้อ 35. ในกรณีออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ใช่จะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียว กัน หรือการประชุมผ่านสื่อเชิงโทรนิกส์ ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและติดตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงตัดขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขยายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาที่ไว้กับทางให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ภาระของหมายให้บุคคลอื่นได้เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบุริเด็นหร์สเนก หรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - (ช) การเดิบบริษัท
  - (ก) การออกหุ้นซึ่งของบริษัท
  - (ก) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามควร
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และกิจการอื่นๆ
- (7) กิจการอื่นๆ

ลงลายมือชื่อ นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ  
กรรมการผู้ช่วยด้วยมือ<sup>2</sup>  
(นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ)



สำเนาอย่างถูกต้อง

วันที่หักภาษี 28 ต.ค. 2563

หน้า 11 จากจำนวน 15 หน้า  
(กรอกส่วนที่ไม่ระบุไว้ ให้ดูในรูป)

หมวดที่ 7

หมายเหตุทั่วไป

การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทฯอยและบริษัทร่วม

ข้อ 37. เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทฯอยและบริษัทร่วมได้สมมูล เป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท และเพื่อให้บริษัทมีกลไกกำกับดูแลบริษัทฯอยและบริษัทร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทฯอยและบริษัทร่วม เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ให้กรณีดังต่อไปนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

- (1) เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
  - (ก) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทฯอยหรือบริษัทร่วมอย่างน้อย ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทฯอยและบริษัทร่วม โดยให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทเสนอชื่อหรือแต่งตั้งมีคุณสมบัติในการพิจารณาอนุมัติเรื่องในราบรุ่มคณะกรรมการของบริษัทฯอยและบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติ ของบริษัทฯอยและบริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯอยและบริษัทร่วมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษัทฯอยและบริษัทร่วม เว้นแต่เรื่องที่กำหนดได้ในข้อบังคับของบริษัทข้อ 37

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น ต้องมีคุณสมบัตินบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความ naïve ใจดาม ประมาท คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้ภารกิจที่กำหนดลักษณะขาดความไม่น่า ไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

- (ข) กรณีที่บริษัทฯอยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯอย หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำนำไปเปลี่ยนที่สินทรัพย์ของบริษัทฯอย โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทฯอยเข้าทำรายการเบรี่ยนเที่ยบกับขนาดของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯอย
- (ค) พิจารณาจ่ายเงินบันผลประจำปี และเงินบันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทฯอย
- (ง) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯอย

ลงลายมือชื่อ นายบุญรอด รุ่งโรจน์กิติยศ  
กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน

(นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ)



ข้อความเป็นเมื่อ 28 ต.ค. 2563

สำเนาเอกสารดัง上

หน้า 12 จากจำนวน 15 หน้า

(ห้องน้ำสีฟ้า ชั้น 2 อยู่ทางซ้ายมือ)

รายการดังเดux (๑) ถึงข้อ (๗) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระหน่ำปางมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯอย ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ย่อย กรรมการและผู้บริหารซึ่งบริษัทฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทฯอยจะออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ ต้องได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทฯอยเข้าทำ รายการเบรียบเทียบกับขนาดของบริษัท โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปริชทรัพย์สินมานั้นคับให้โดยอนุโลม แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทที่รายการดังต่อไปนี้คือ

- (๑) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่ บริษัทฯอย
- (๒) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯอยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (๓) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทฯอยมาเป็นของบริษัทฯอย
- (๔) การเข้าทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯอยทั้งหมดหรือบางส่วน ที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯอย หรือการรวมกิจการกับบุคคล อื่นโดยมีรัฐบุคคลประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (๕) 瓜 หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทฯอยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ
- (๖) การซื้อเมือง เก็บภาษีเมือง เก็บภาษี เก็บค่าประกัน การดำเนินคดีกิจกรรมผูกพันบริษัทฯอยให้ต้อง รับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น ในกรณีที่บุคคลภายนอกขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถปฏิบัติการ จำรูญได้ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น
- (๗) การเลิกกิจการของบริษัทฯอย
  
- (๘) เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ จำนวนเดียวทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนบริษัทฯอยเข้าทำรายการ
- (๙) กรณีที่บริษัทฯอยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯอย หรือรายการที่ เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปริชทรัพย์ของบริษัทฯอย โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้ตาม ประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาด หลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) มาบังคับให้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของ รายการที่บริษัทฯอยเข้าทำรายการเบรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการผู้ช่วยดูแลทะเบียน  
(นายอังกฤษ วงศ์โนนกิติยศ)



รับจดทะเบียนเมื่อ 28 ต.ค. 2563

สำเนาของเอกสารดัง上

หน้า 13 จากจำนวน 15 หน้า  
(ข้าราชการดูแล้วได้รับทราบแล้ว)

- (ข) การเพิ่มทุนโดยการขอหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทโดยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอันเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นหักทางตรงและทางอ้อมของบริษัท ในบริษัทอยู่ไม่กว่าในทอดได้ฯ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทอยู่นั้น หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท หักทางตรงและทางอ้อมในบริษัทอยู่ไม่กว่าในทอดได้ฯ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทอยู่นั้น
- (ค) การดำเนินการอื่นใดคันเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท หักทางตรงและทางอ้อมในบริษัท อยู่ไม่กว่าทอดได้ฯ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทอยู่ หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท หักทางตรงและทางอ้อมในบริษัทอยู่ไม่กว่าในทอดได้ฯ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทอยู่ในการเข้าทำรายการอื่นใด ที่มิใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทอยู่
- (ง) การเลิกกิจการของบริษัทอยู่ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทอยู่ที่เลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท โดยหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปปัจจุบันพึงได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทอยู่และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างอย่างมีนัยสำคัญ

- ข้อ 38. กรรมการของบริษัทจะติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่และบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทอยู่เปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยง และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปปัจจุบันพึงได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) นำบังคับให้โดยอนุโลม อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

#### หมวดที่ 8

##### การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

- ข้อ 39. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

- ข้อ 40. บริษัทดังต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่กำหนดให้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน ขึ้นเป็นรอบปีบัญชี ของบริษัท

ลงลายมือชื่อ นายอังกฤษ วงศ์วนิชย์ กรรมการผู้จัดทำบัญชี

(นายอังกฤษ วงศ์วนิชย์)



บัญชีประจำเดือน เมื่อ 28 ต.ค. 2563

สำเนาถูกต้อง

หน้า 14 จากทั้งหมด 15 หน้า  
(ข้อ 41 ถึง 45 ของบัญชีประจำเดือน ต.ค. 2563)

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบบุคลและงบกำไรขาดทุนนี้ให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบด่างๆ เพื่อประกอบรายงาน

ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 44. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน และหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในกรณี ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสามารถตรวจสอบรายการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่านี้แจ้งข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 45. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสาร ทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

#### หมวดที่ 9

#### เงินบันแผ่นและเงินสำรอง

ข้อ 46. ห้ามจ่ายเงินบันแผ่นจากเงินประจำที่อื่นออกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินบันแผ่น

เงินบันแผ่นนี้ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เน้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินบันแผ่นแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินบันแผ่นตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินบันแผ่นดังต่อไปนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินบันแผ่นระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะท่า夷านนี้ และเมื่อได้เจรจาเงินบันแผ่นระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินบันแผ่นดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบใน การประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการผู้ช่วยของบัญชี  
(นายอังกฤษ รุ่งโรจนกิติยศ)



รับจดทะเบียนเมื่อ 28 ต.ค. 2563

สำเนาของเอกสารดังนี้

หน้า 15 จากจำนวน 15 หน้า

(ใช้ภาษาไทย จารึกไทยและอักษรไทย ห้ามใช้อักษรต่างประเทศ)

การจ่ายเงินบันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกรับทราบการจ่ายเงินบันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อ กันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 47. บริษัทด้องจดสรุกกำไรมุทิปประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิปีประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ตัวเมื่อ) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

หมวดที่ 10

บทเพิ่มเติม

ข้อ 48. ตราสารของบริษัทให้ได้ดังที่ประกาศไว้ดังนี้



**PCS** บริษัท พี.ซี.บี. แมชชีน กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)  
Building P.C.S. MACHINE GROUP BUILDING PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน

(นายอังกฤษ รุ่งโรจน์ภักดิยศ)