



ใบจดทะเบียนเมือง 12 พ.ศ. 2566

ก.

ข้อ 8 ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัท/องค์กรที่ใช้สัญญาเช่าหุ้นคืนตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน์จำกัด

นายทะเบียน

อ้างในกรณีที่มีการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ในเงินก้าววิ่งระยะ 10 ของหุ้นชำระแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจ
ในการอนุมัติการซื้อหุ้นดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ใดในกรณีที่หุ้นที่บริษัทซื้อคืนมี
จำนวนเกินกว่าวิ่งระยะ 10 ของหุ้นชำระแล้ว ก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

หมวดที่ 3

การโอนหุ้น

ข้อ 9 หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นมีเงื่อนไขหุ้นของบริษัทเกินกว่าวิ่งระยะ
49 ของจำนวนหุ้นที่จำนำรายได้ทั้งหมดของบริษัท บริษัทลงบันทึกที่จะไม่วัดจะะเป็นการโอนหุ้นที่จะทำให้สัดส่วนการ
ถือหุ้นของคนต่างด้าวในบริษัทเกินกว่าวิ่งระยะ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำนำรายได้ทั้งหมดของบริษัท

ข้อ 10 การโอนหุ้นย้อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้ตกลงลงใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน
และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นใช้ยืนยันบริษัทได้เมื่อ通知ให้รับทราบของขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยืนยันบุคคลภายนอกได้
เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นไม่ถูกต้องตามข้อบังคับและตามกฎหมาย บริษัทจะดำเนินการลงโทษเป็นการโอน
หุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอของ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องตามบูรณาธิษฐานจะแจ้งแก่ผู้รับโอนคำร้องภายใน 7 วัน

ในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จะเป็น ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แบบบริษัทและ
ความสมบูรณ์ในการโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 11 กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยที่เป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น
และมีพยาน 1 คน ลงลายมือชื่อปรองพรมกับคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท บริษัทจะดำเนินการลงโทษเป็นการโอนหุ้น^{ภายใน 7 วัน} และออกใบหุ้นใหม่ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับคำขอของ

หมวดที่ 4

คณะกรรมการ

ข้อ 12 ให้มีบริษัทสำนักคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 13 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตีอกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) การเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินการให้เลือกเป็นรายบุคคลหรือค阙าลนlaysคนก็ได้

(2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก โดยให้ตีอกว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียง
เท่ากันหนึ่งหัวเมื่อหนึ่งเสียง

นายพีระพันโนยุต รัฐ พลิตปรัช ราชาการเมษ
กรรมการ





ลงท้ายเป็นเมื่อ 12 พ.ค. 2566

(3) บุคคลซึ่งได้รับค่าແນเนສียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับยกเว้นสิทธิ์กิจกรรมทางการค้าจำนำ
กระบวนการที่เพิ่งจะเริ่มต้นหรือดำเนินอยู่ในครั้นนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับแรกสุดไม่มีค่าແນเนສียงเท่ากันเกิน
จำนวนครบทุกคนที่จะเพิ่งมีให้ประทานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งค่าແນเนສียงเป็นเดียวกันข้างต้น

ข้อ 14 ในการประชุมสมญประจามีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตัวแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกให้ต้องเป็นตามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กระบวนการที่จะต้องออกจากตัวแหน่งในปีแรก และปีที่สองภาระจะขาดทดแทนโดยมีผู้อื่นที่ได้รับเลือกตั้งให้จับตลาดกันทั่วไปจะ
ออก ส่วนเป็นหลังๆ ต่อไปในห้ากรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ที่สุดนั้นเป็นผู้อุทกษากลับตำแหน่ง

ข้อ 15 นอกจากการพันตัวແນ່ງตามวาระแล้ว กรรมการหันจากตัวແນ່ງนี้อื่น

- (1) ตาย
- (2) ลาออกจากตำแหน่ง
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 18.
- (5) ศาลยื่นคำสั่งให้ออก

ข้อ 16 กรรมการคนใดจะลาออกจากตัวแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อนิสิต กรรมการมีผลบัตรหัวหน้าที่ในคลังอุปกรณ์ไปถึง
บริษัท กรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่งหนึ่ง จะแจ้งกรรมการอุปกรณ์ของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยไปได้

ข้อ 17 ในกรณีที่ทำແນ່ງกรรมการว่างลงเพราเหตุอื่น นอกเหนือดึงความอุทกษากลับตำแหน่งหน้าที่ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่ง
มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเข้ามีกรรมการในการประชุมคณะกรรมการตัวแหน่งนี้ ให้กรรมการที่เหลือทั้งหมดร่วมกัน
เหลือผู้อุทกษาส่องเค้น

มติของคณะกรรมการ ตามวิธีที่บังคับต้องประชุมนี้ ไม่ใช่ยกเว้นในสิ่งของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
บุคคลซึ่งเข้ามีกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในทำແນ່ງกรรมการได้เพียงเท่ากับที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่คงเหลือ

ข้อ 18 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตัวแหน่งก่อนถึงเวลาออกตามวาระได้ ด้วยค่าແນเนສียงนี้
น้อยกว่าสามในสิ่งจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมีประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 19 กรรมการของบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 20 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธาน
กรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามที่บัญญัติในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

นายกานต์ บุญอุด รัฐ ติลิปรัช ราชากาเรย์
กรรมการ





ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

คณะกรรมการฯ ขอขอบคุณที่ได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการดังนี้
แผนคณะกรรมการฯ ให้การคุณภาพให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาที่ได้ลงนามกัน
คณะกรรมการฯ ให้การคุณภาพในเวลาที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
และคุณภาพของคุณภาพที่ได้รับการประเมินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาที่ได้รับการประเมินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ข้อ 21 คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาที่ได้รับการประเมินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
สำนักงานสาขาวิชาหรือจังหวัดได้ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาที่ได้รับการประเมินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ให้การคุณภาพที่ได้รับการประเมินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ข้อ 22 ในการประเมินคุณภาพ ต้องมีการประเมินในเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพ ให้การคุณภาพที่ได้รับการประเมินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ในกระบวนการฯ ให้การคุณภาพที่ได้รับการประเมินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ให้การคุณภาพที่ได้รับการประเมินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

การวิจัยเชิงขั้นตอนที่ประชุมให้ก่อให้เสียหายมาก

กระบวนการฯ ให้การคุณภาพที่ได้รับการประเมินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ในกระบวนการฯ ให้การคุณภาพที่ได้รับการประเมินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ข้อ 23 ในการประเมินคุณภาพ ต้องมีการประเมินในเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพ ให้การคุณภาพที่ได้รับการประเมินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ในกระบวนการฯ ให้การคุณภาพที่ได้รับการประเมินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ให้การคุณภาพที่ได้รับการประเมินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

หนังสือเดินทางท่องเที่ยว ให้การคุณภาพที่ได้รับการประเมินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ให้การคุณภาพที่ได้รับการประเมินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ข้อ 24 หัวหน้ามูลนิธิ ให้การคุณภาพที่ได้รับการประเมินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ให้การคุณภาพที่ได้รับการประเมินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ให้การคุณภาพที่ได้รับการประเมินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ให้การคุณภาพที่ได้รับการประเมินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ให้การคุณภาพที่ได้รับการประเมินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ข้อ 25 กระบวนการฯ ให้การคุณภาพที่ได้รับการประเมินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ให้การคุณภาพที่ได้รับการประเมินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ให้การคุณภาพที่ได้รับการประเมินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

นายอธิบดี วุฒิ พิสิฐ ราชานนท์
กรรมการฯ





ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2566

หน้าที่ 6 ของจำนวน 8 หน้า

ข้อ 26 กรมการค้าบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในภาคปฏิบัตินี้ที่มิได้ figura อัญเชิญ ธรรมาราบทํา (๑) นายทะเบียน

(1) ผู้เดือน เปี้ยประชุม เปี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ ในสัมภาษณ์เจ้าที่ดำเนิน

(2) บ้านเช่า และค่าตอบแทนอื่นตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความในข้อนี้ไม่กระทบกับเทื่อนถึงสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 27 ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อว่าตนและประทับตราสำคัญของบริษัทซึ่งจะสูญเสียหันบริษัท โดยให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจกำหนดโดยที่กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผู้ถือหุ้นบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบเป็นปีก่อนลงบิชัท

การประชุมผู้ถือหุ้นควรอ่านเอกสารที่กล่าวแล้ว ให้เรียกวาระการประชุมสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ ร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าร้องกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีที่มีคณะกรรมการตั้งขึ้นให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้เงื่อนไขที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมสามัญในกำหนดระยะเวลาตามวาระคงอยู่ถือหุ้นหักภาษีเงินได้หักภาษีหักด้วยตนเองตามวาระคงอยู่ในกรณีที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับให้บันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดจะประชุมตามวาระคงอยู่ในกรณีที่ได้ร้องขอเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและจำนวนความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราผู้ถือหุ้นตามวาระสามครั้งได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดให้ในข้อ 30 ผู้ถือหุ้นที่รับหนังสือเรียกประชุมตามวาระสามครั้งร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากภาระจัดให้มีการประชุมครั้งนี้ให้แก่บริษัท

ข้อ 29 ในกรณีที่เรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือแนบท้ายประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระบุมีบาระหาราประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออ่อนมุติ หรือเพื่อดิจิจานมาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดสร้างให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไปน้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมและให้ยงค์คำบอกร่วมตัวประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

การดำเนินการตามวาระหนึ่งอาจใช้รัชกาลทางสืบอิสก์ทางท้องถิ่นได้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

นายเฉลิมพงษ์ รุ่ด ติสิปป์ ราชากิจ
กรรมการ





บจททเปลี่ยนเมื่อ 12 พ.ค. 2566

หน้าที่ 6 ของจำนวน 8 หน้า

ข้อ 30 ใน การประชุมผู้ดีอหุน ต้องมีผู้ดีอหุนและผู้รับมอบภัณฑ์จากผู้ดีอหุน (ถ้ามี) มาประชุมในเรื่องที่สำคัญ หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ดีอหุนทั้งหมด และต้องมีหัวหน้าบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในส่วนของจำนวนหุนที่จำเป็นได้ทั้งหมด ซึ่งจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ประธานประชุมผู้ดีอหุนครั้งใด เมื่อล่วงเวลาดังไปแล้วสิ่งหนึ่งของจำนวนผู้ดีอหุน ซึ่งมาส่วนประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ดีอหุนนี้ได้ใช้ยกนัดเพราระผู้ดีอหุนห้องขอ การประชุมเป็นอันขาดแล้วไป ถ้าหากประชุมนี้ไม่ใช่เป็นการเรียกประชุมเพราระผู้ดีอหุนห้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ดีอหุนในนัดถัดกว่า 7 วัน ก่อนวันนัดประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

หนังสือนัดประชุมอาจส่งโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

ในการประชุมผู้ดีอหุน ให้ประธานกรรมการนั้นเป็นประธานที่ประชุม สำหรับประธานให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าหากประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ประธานเลือกตั้งผู้ดีอหุนคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมนี้เป็นประธาน

ข้อ 31 ใน การประชุมผู้ดีอหุน ผู้ดีอหุนอาจมอบภัณฑ์ให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมได้ หนังสือมอบภัณฑ์จะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ดีอหุนที่มอบภัณฑ์ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบภัณฑ์จะต้องมอบให้ประธานกรรมการหรือผู้ดีอหุน ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบภัณฑ์เข้าประชุม

การมอบภัณฑ์อาจดำเนินการโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าสามารถมอบภัณฑ์ได้ดำเนินการโดยผู้ดีอหุน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุนที่หุนนี้เสียงหนึ่งเสียง แสดงมติของที่ประชุมผู้ดีอหุนนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปักดิ่นโดยวิธีแบบเสียงข้างมากของผู้ดีอหุนซึ่งมาประชุม แต่ออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้าม
- (2) ในกรณีตัดต่อไปนี้ ให้ดีอคแบบเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ดีอหุน ซึ่งมาประชุม และมีเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ ให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การถอนหมายให้บุคคลอื่นเข้าร่วมกิจการของบริษัท หรือกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะเปลี่ยนแปลงกำไรขาดทุนกัน

นายอัษฎางค์ รุจ ติลิปรัช ภารกิจ
กรรมการ





งบดุษฎีเบียนเมือง 12 พ.ศ. 2566

หน้าที่ 7 จากจำนวน 8 หน้า

- ข้อ 32 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีที่ผ่านมาดำเนินการมีดังนี้ (นางสาวอัญชิสา ธรรมราษรนท์)
- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจกรรมของบริษัทที่คณะกรรมการของบริษัทได้จัดทำไว้ในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติดูคดีและมูลค่าที่ได้รับจากทุน
 - (3) พิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับปีหน้า
 - (4) เสียงดังกระบวนการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี
- ข้อ 32/1 การประชุมผู้ถือหุ้นสามาดากรจะทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ตั้งการประชุม

หมวดที่ 6

การบัญชี การเงิน และการสอนบัญชี

- ข้อ 33 รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
- ข้อ 34 บริษัทต้องจัดให้มีการทำแบบเก็บรากฐานบัญชี ทดสอบรายการเดียวต่อเดือน ตามกฎหมายว่าด้วยการนับ แหล่งคุณและบัญชีทำให้ขาดทุนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งในรอบ 12 เดือน ผู้บัญชีของบริษัท
- ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำบัญชี และบัญชีทำให้ขาดทุน ณ วันเดือนสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอย่างน้อยตั้งงบดุล และบัญชีทำให้ขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีทำให้ขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 37 ห้ามมิให้เปลี่ยนบันทึกจากเงินประจำเดือนออกใหม่ไปจากเดิม ในการนี้ที่บริษัทยังไม่แยกขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้เปลี่ยนบันทึก
- เงินบันทึกให้เปลี่ยนตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เท่านั้นที่กำหนดให้เป็นอย่างที่ในข้อบังคับนี้ ในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ คณะกรรมการอาจรายเดือนบันทึก คงเหลือของหุ้นที่ได้เป็นคราว ในเมื่อเห็นว่า บริษัทมีผลกำไรมหาศาล ที่ทำให้หุ้นนี้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมควรห่อไป
- ในการนี้ที่บริษัทยังจำหนี้ไม่ครบตามจำนวนที่คาดหมายไว้ หรือบริษัทได้จัดทำเป็นเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะ จ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

นายเตมภูมิ จิตติพัชร ภารกานทร์
กระทรวงพาณิชย์





ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2566

การจ่ายเงินปันผล ให้กับหุ้นที่ออกใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีผลบังคับใช้ตามที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้มีชนิดคำนวณการจ่ายเงินปันผลนี้ภายในระยะเวลาเดียวกัน

การดำเนินการตามวาระหัวข้อใช้วิธีการทางสื่อสารที่อิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ หากกฎหมายที่เกี่ยวข้องและลักษณะที่นักลงทุนเป็นประเภทกำหนด

ข้อ 38 บริษัทต้องจัดสรรกำไรให้กับผู้ถือปันผลประจำปีส่วนหนึ่งให้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรให้กับผู้ถือปันผลประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนคงทุนจะเป็น

ข้อ 39 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดูแลห้องแม่เหล็กไฟฟ้าที่ได้ ของบริษัท

ข้อ 40 ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ผลตอบแทนหักภาษีและหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในกรณีที่มีอำนาจตรวจสอบตามธรรมเนียม พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดูแลห้องแม่เหล็กไฟฟ้าที่ได้ ของบริษัท และห้องแม่เหล็กไฟฟ้าที่ได้ ของบริษัท รวมทั้งให้เข้าใจและทำความเข้าใจเรื่องหักภาษีและออกเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของบริษัทได้

ข้อ 41 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้ง ที่มีการพิจารณาลงมติ บัญชีกำไร ขาดทุน และบัญชีหนี้สินของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทหักส่วน润 รายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 7

บทเพิ่มเติม

ข้อ 42 ตราของบริษัทให้ใช้สักที่ประจำบ้าน

**MINOR
INTERNATIONAL**
บริษัท มินอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน)
๑๔๘๙ หมู่บ้านมนต์เสน่ห์ ตำบลหนองมนต์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ข้อ 43 ข้อบังคับนี้หากมีที่ซึ่งจำเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการเปลี่ยนแปลง แก้ไขได้ตามกฎหมาย

ข้อ 44 บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในกรณีที่บริษัทมีหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามที่ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ และการได้มาหรือจำหน่ายไป ที่สินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทปัจจุบัน

ข้อ 45 ในกรณีที่บริษัทถอนหมายให้บริษัทศุภรัตน์ทางหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท รวมปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

นายเรืองมาโนช รุ่ง ติลิปรัช ราชากาเรย
กรรมการ

