



อำนาจหน้าที่

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า National Telecom Public Company Limited (NT) เป็นองค์กรที่ถูกจัดตั้งขึ้นจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 โดยให้ควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 16,000,000,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ยังคงสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) โดยกระทรวงการคลังถือหุ้น 100% ของทุนจดทะเบียน และได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ทะเบียนเลขที่ 0107564000014 มีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการโทรคมนาคม และให้บริการทางด้านโทรคมนาคมทุกลักษณะ ทุกประเภท รวมถึงกิจการที่ต่อเนื่อง หรือใกล้เคียงกันหรือที่เกี่ยวกับ หรือซึ่งเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการโทรคมนาคมและให้บริการทางด้านโทรคมนาคมดังกล่าว ทั้งในประเทศ ระหว่างประเทศ และนอกประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัด จำนวน 62 ข้อ ปรากฏตามหนังสือรับรองบริษัท โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจก. 000670

ไทม์ไลน์การรวมกิจการ



• การให้บริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัล

Telecommunications and Digital Service

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ได้พิจารณาการดำเนินการตามแผนการแก้ปัญหาองค์กรของ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม และมีมติเห็นชอบในหลักการหลักการการควบรวมกิจการของ บมจ.ทีโอที และ บมจ. บมจ.กสท เป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (บริษัท

NT) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ 27 สิงหาคม 2562 มีมติรับทราบผลการประชุมของ คนร. และมอบให้ ดศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติ คนร. ดังกล่าว ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ดศ. มีหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องควบรวมกิจการ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม เพื่อเสนอ ครม.

- ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ได้พิจารณาการดำเนินการตามแผนการแก้ปัญหาองค์กรของ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม และมีมติเห็นชอบในหลักการการควบรวมกิจการของ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท. เป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (บริษัท NT) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ 27 สิงหาคม 2562 มีมติรับทราบผลการประชุมของ คนร. และมอบให้ ดศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติ คนร. ดังกล่าว ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ดศ. มีหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องควบรวมกิจการ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม เพื่อเสนอ ครม.
- เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยคณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอดังนี้
 1. รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการควบรวมกิจการของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ตามแผนการควบรวมกิจการของ บมจ.ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม รวมทั้งประเด็นการได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ไปยังบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ ตามมาตรา 153 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการหารือข้อกฎหมายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งยังไม่ได้ข้อยุติ
 2. รับทราบการใช้ชื่อบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมกิจการของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม โดยเมื่อจดทะเบียนจะใช้ชื่อว่า "บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)" และชื่อภาษาอังกฤษว่า "National Telecom Public Company Limited : NT Plc." ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการควบรวมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ต่อไปอีก 6 เดือน จากกำหนดเดิม

- วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในการดำเนินการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (National Telecom Public Company Limited :NT) โดยมีกำหนดวันจดทะเบียนในวันที่ 7 มกราคม 2564 ซึ่งภายหลังจากการควบรวมสำเร็จ จะส่งผลให้ NT มีโครงสร้างพื้นฐานครบวงจรมากที่สุด "NT จะกลายเป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติที่มีศักยภาพในการให้บริการโดยเฉพาะเรื่อง 5G และ ดาวเทียม ทั้งการนำเอาดิจิทัลมาให้บริการภาคการสาธารณสุข การเกษตร และคมนาคม โดย NT จะเป็นผู้รวบรวมบิ๊กดาวต้าผ่าน 5G ที่ประมูลได้ซึ่งจะเริ่มนำมาให้บริการภาคสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนกัน เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ”



บังคับใช้เป็นเมื่อ 23 พ.ค. 2566

ข้อบังคับ (นางสาวอัญชิสรา ทรุทรานนท์)
ของ นายทะเบียน

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. ในข้อบังคับนี้ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น "บริษัท" หมายถึง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า "National Telecom Public Company Limited" "คณะกรรมการ" หมายถึง คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) "กรรมการ" หมายถึง กรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) "กรรมการผู้จัดการใหญ่" หมายถึง ผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทและตำแหน่งที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นในระดับเดียวกันด้วย
- ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับกับบริษัท

ในกรณีที่มีบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงถือปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย ข้อมูล การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

หมวดที่ 2 การออกหุ้นและการโอนหุ้น

- ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญและเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นโดยมีมูลค่าหุ้นเท่ากัน

หุ้นทุกหุ้นของบริษัทจะต้องชำระค่าหุ้นเป็นเงินครั้งเดียวเต็มมูลค่า ยกเว้น บริษัทออกหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดเสมือนว่าได้ชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้วเพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ให้ทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงินหรือให้ หรือให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะหรือ วิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ้นจำลอง แผ่นผัง สูตรหรือกรรมวิธีลับใด ๆ หรือให้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์หรือวิทยาศาสตร์

ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ เว้นแต่ ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นหุ้น โดยได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด

การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นหุ้นตามวรรคก่อนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ลงลายมือชื่อ พันเอก กรรมการผู้จดทะเบียน
(สรพชัย ทุวนันท์)





บังคับทะเบียนเมื่อ 23 พ.ค. 2566

หน้า 2 ของจำนวน 16 หน้า

หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจองหุ้นหรือถือหุ้น หุ้นเดียวหรือหลายหุ้น
ร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันในการส่งใช้เงินค่าหุ้นและเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น และต้องตั้งให้
คนใดคนหนึ่งไม่บุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้จองหุ้น แล้วแต่กรณี

บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น บุคคลใด ๆ หรือประชาชนทั่วไปได้และการ
แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญให้ดำเนินการภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมาย

ข้อ 5. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทหรือนับแต่วันที่
ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน ในกรณีจำหน่ายหุ้นที่เหลือ หรือหุ้นที่ออกมาใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท

ใบหุ้นของบริษัททุกใบจะต้องมีกรรมการลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้อย่างน้อยหนึ่ง (1) คนอย่างไรก็ตาม
กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์
ลายมือชื่อแทนก็ได้ ซึ่งการลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อดังกล่าวนี้ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด

ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของ
บริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับนายทะเบียนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

ข้อ 6. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างตัวถือหุ้นอยู่ในบริษัท
มีจำนวนมากกว่าร้อยละยี่สิบห้า (25) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของ
คนต่างตัวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้

เพื่อวัตถุประสงค์ในการตีความข้อบังคับฉบับนี้ "คนต่างตัว" ให้ความหมายตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างตัว

ข้อ 7. ภายใต้บังคับของข้อ 6 ของข้อบังคับฉบับนี้ การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อโอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อ
ผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นซึ่งบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นนั้นแล้วและใช้ยังบุคคลภายนอกได้
เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย
ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หรือหากบริษัท
เห็นว่าการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วันที่รับคำ
ร้องขอ

ลงลายมือชื่อ พันเอก สรวิชัย ทุชะนันท์ กรรมการผู้จดทะเบียน
(สรวิชัย ทุชะนันท์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 23 พ.ค. 2566

เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นนั้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 8. ในกรณีที่ได้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับโอนหุ้นและมีพยานอย่างน้อยหนึ่ง (1) คนลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนั้นพร้อมทั้งเวนคืนใบหุ้นเก่าหรือหลักฐานอื่นซึ่งแสดงว่าผู้รับโอนมีสิทธิในหุ้นนั้นให้แก่บริษัท ในการนี้หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอและให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่รับคำร้องขอ

ข้อ 9. ใบหุ้นฉบับโคลงเลียน หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเวนคืนใบหุ้นเดิม ในกรณีนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ ในกรณีที่ใบหุ้นสูญหาย หรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนมาแสดงแก่บริษัท ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่รับคำขอ และผู้ถือหุ้นได้แสดงหลักฐานดังกล่าวข้างต้นต่อบริษัท

ใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือน หรือชำรุดที่ได้มีการออกใบหุ้นใหม่แทนให้แล้ว ให้ถือว่าใบหุ้นเก่าเป็นอันยกเลิก

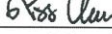
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย บุคคลผู้มีสิทธิจะได้หุ้นนั้นหากนำใบหุ้นมาเวนคืนพร้อมกับหลักฐานที่ขอด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงจะลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นและออกใบหุ้นใหม่ให้ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้หลักฐานดังกล่าวครบถ้วน

ข้อ 10. บริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือนหรือชำรุด หรือในการที่ผู้ถือหุ้นขอสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนพร้อมคำรับรองของบริษัท ได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 11. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่เป็นกรณีการซื้อหุ้นคืนในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

หุ้นที่บริษัทถืออยู่อันเนื่องมาจากการซื้อหุ้นคืนนั้น จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล และบริษัทต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนออกไป

ลงลายมือชื่อ พันเอก  กรรมการผู้จดทะเบียน
(สรรพชัย หุวะนันทน์)





บังคับทะเบียนเมื่อ 23 พ.ค. 2566

ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ถ้าบริษัทไม่จำหน่าย หรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้
บริษัทลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมีได้จำหน่าย

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายกำหนด

- ข้อ 12. บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของ
บริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

- ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน ในจำนวนนี้
จะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่าสาม (3) คน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามวรรคสาม

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะ
เลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้

ให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งมาจากการสรรหาตามขั้นตอนและวิธีการที่
กำหนดไว้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่จะดำรงตำแหน่งกรรมการด้วย

กรรมการของบริษัทต้องเป็นบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวน
กรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายกำหนด ทั้งนี้คุณสมบัติและอำนาจหน้าที่ของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ประกาศ
ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือ
เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็น
กรรมการในบริษัทเอกชน บริษัทมหาชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น
การแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนเองหรือประโยชน์ผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น

ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริษัท

ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมีชกษาในกรณีดังต่อไปนี้

ลงลายมือชื่อ พันเอก กรรมการผู้จดทะเบียน
(สรพชัย หุวนันท์)





ใบจดทะเบียนเมื่อ 23 พ.ค. 2566

- (1) กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ซึ่งบริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุชื่อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของผู้สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)
- (2) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

ให้คณะกรรมการจัดให้มีข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Ethics) หรือจรรยาบรรณ (Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและผู้บริหาร

ข้อ 14. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) มีอายุไม่เกินหกสิบห้า (65) ปีบริบูรณ์
- (3) มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของบริษัท
- (4) ไม่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
- (5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (6) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน
- (7) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- (8) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (9) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
- (10) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
- (11) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
- (12) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
- (13) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
- (14) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
- (15) ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นอยู่
มิให้ใช้บังคับแก่กรรมการที่ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างที่มีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ตำแหน่งของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และกรรมการนั้นถือหุ้นไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้า (0.5) ของทุนชำระแล้วของบริษัทซึ่งตนเป็นกรรมการหรือนิติบุคคลที่บริษัทซึ่งตนเป็นกรรมการถือหุ้นอยู่
- (16) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในนิติบุคคลที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น เว้นแต่คณะกรรมการมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือดำรงตำแหน่งอื่นในนิติบุคคลที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น
- (17) ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้บริหาร โดยกรมมอบหมายของบริษัท
- (18) ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคาร

ลงลายมือชื่อ พันเอก กรรมการผู้จดทะเบียน
(สรรรพชัย หุวะนันท์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 23 พ.ค. 2566

พาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตและการประกันสุขภาพ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
การเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะ เป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มี
อำนาจตามกฎหมายนั้นในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต และไม่เคยมองค่า
พิพาทจนถึงที่สุดให้ลงโทษ หรือถูกดำเนินคดี หรือถูกเปรียบเทียบปรับอันเนื่องมาจากกรกระทำ
ความผิดข้างต้น

- (19) ไม่มีพฤติกรรมที่แสดงว่ามีเจตนาอำพรางฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทอื่นที่มีหุ้น
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ
ประชาชน ซึ่งตนเป็นหรือเคยเป็นกรรมการในบริษัทนั้น หรือเคยแสดงความอ่อนแอในแง่ในสาระสำคัญ
หรือปกป้องข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในเอกสารใด ๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชน
หรือต้องยื่นต่อสำนักงานหรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (20) ไม่มีพฤติกรรมในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จ
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนโดยขาด
ความซื่อสัตย์ สุจริต และความระมัดระวังในการรักษาประโยชน์ของบริษัท และก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บริษัทหรือผู้ถือหุ้นอย่างร้ายแรง
- (21) ไม่มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการละเลยการทำหน้าที่ตามสมควรในการตรวจสอบและมีให้บริษัท ผ่าฝืนหรือ
ปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 15. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียง
เท่ากับจำนวนที่จะพึงมี หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะ
ออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตาม
วาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- ข้อ 17. กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม ปาเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือ
วางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้หมดตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมี
มติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

ลงลายมือชื่อ พันเอก  กรรมการผู้จดทะเบียน
(สรพชัย หุวนันท์)





จดทะเบียนเมื่อ 23 พ.ค. 2566

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 18. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือในข้อบังคับข้อ 14
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ตามข้อ 22
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- (6) ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ (ถ้ามี) กรรมการให้พ้นจากตำแหน่งเมื่อมีอายุครบหกสิบห้า (65) ปีบริบูรณ์ ส่วนตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้พ้นจากตำแหน่งเมื่อมีอายุครบหกสิบ (60) ปีบริบูรณ์
- (7) ปรากฏว่าการเลือกตั้งไม่ชอบและศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนการเลือกตั้ง กระทำการบกพร่องในตำแหน่งหรือกระทำความผิดด้วยข้อบังคับ ระเบียบข้อบังคับ หรือเป็นผู้มีหนี้สินพันตัว และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้ออกจากตำแหน่ง
- (8) ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับข้อ 13 วรรคสาม
- (9) ขาดการประชุมคณะกรรมการเกินสาม (3) ครั้ง ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลสมควร

นอกจากกรรมการผู้จัดการใหญ่จะพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามที่กำหนดในวรรคหนึ่งแล้ว ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

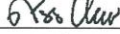
- (1) สัญญาจ้างสิ้นสุดลง
- (2) ถูกเลิกสัญญาจ้าง

ข้อ 19. กรรมการคนใดประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท ทั้งนี้ หากใบลาออกมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ให้การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมกรชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 18 (6)

คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน (14) ก่อนวันประชุม

ลงลายมือชื่อ พันเอก  กรรมการผู้จดทะเบียน
(สรราชัยย์ ทูวานันท์)





กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 11008664006188 วันที่ออกเอกสาร: 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.06 น.
สำนักงานผู้จัดตั้ง

หน้า 8 ของจำนวน 16 หน้า

จังหวัดยะลา วันที่ 23 พ.ค. 2566

ข้อ 20. ภายใต้ข้อกำหนดของข้อบังคับข้อ 21 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

การประชุมตามวรรคหนึ่งให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง ให้มีเวลาอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 23. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ลงลายมือชื่อ พันเอก กรรมการผู้จัดตั้ง
(สรพรชัย ทุะนันท์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 23 พ.ค. 2566

ข้อ 24. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือน เว้นแต่มีบุคคลวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดที่ทำให้คณะกรรมการไม่สามารถจัดประชุมภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้คณะกรรมการเลื่อนการประชุมคณะกรรมการออกไปได้ตามความเหมาะสมหรือจำเป็น ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาสาม (3) เดือนนับจากการประชุมกรรมการคราวก่อน

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามแต่คณะกรรมการจะได้กำหนด

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการอาจจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ในกรณีที่มีการประชุมตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ข้อ 26. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้ คือ
(1) กรรมการผู้จัดการใหญ่ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ
(2) ให้กรรมการสอง (2) คน เป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการอาจกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้

ข้อ 27. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้แก่กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดก็ได้ ให้กระทำร่วมกันหรือแยกกันเพื่อกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท โดยคณะกรรมการมีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนอำนาจที่ได้มอบไว้ให้แก่บุคคลนั้น หรือให้บุคคลนั้นพ้นจากหน้าที่ และแต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้นแทนในเมื่อพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่าสอง (2) คนเข้าร่วมประชุม และกรณีที่กรรมการอิสระคัดค้านการมอบอำนาจนั้น ต้องบันทึกความเห็นของกรรมการอิสระในรายงานการประชุมให้ชัดเจน ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบอำนาจอย่างชัดเจนและต้องไม่เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าว หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัท

ลงลายมือชื่อ พันเอก  กรรมการผู้จดทะเบียน
(สรราชัยย์ ภูวนันท์)





จึงจดทะเบียนที่ 23 พ.ค. 2566

- (นางสาวอัญชิสรา ทรพรานนท์)
นายกิตติบัญ
- ข้อ 28. ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่าสาม (3) คน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน ทั้งนี้ คุณสมบัติและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้คณะกรรมการเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
- ข้อ 29. ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าสาม (3) คน เป็นคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) และกรรมการสรรหาอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
- ข้อ 30. ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าสาม (3) คน เป็นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Compensation Committee) และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อพิจารณานโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ รวมทั้งกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ หรืออนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัตินโยบายดังกล่าวและกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์นั้น
- ข้อ 31. กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ดังกล่าวให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการ ดังต่อไปนี้
- (1) ดำเนินกิจการ และ/หรือ บริหารงานประจำวันของบริษัท
 - (2) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
 - (3) ดำเนินการให้มีการจัดทำ และส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการ เพื่อขออนุมัติและมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
 - (4) ดำเนินการ และ/หรือ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ นโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
 - (5) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัท
- ข้อ 32. บรรดากิจการของบริษัทที่คณะกรรมการหรือกรรมการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการได้กระทำไปในนามของบริษัท ย่อมมีผลสมบูรณ์และผูกพันบริษัท แม้จะปรากฏในภายหลังว่ามีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง แต่งตั้งหรือคุณสมบัติของกรรมการ

ลงลายมือชื่อ พันเอก

กรรมการผู้จดทะเบียน

(สรพรชัย ฐะนันท์)





ถึงจดทะเบียนเมื่อ 23 พ.ค. 2566

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น (นางสาวอัญชิสรา ทรทุรานนท์)

นายทะเบียน

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตั้งแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน แต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นี้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและการเปิดเผยคำบอกกล่าวนัดประชุม ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดที่วาระขออนุญาต ตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการอาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ลงลายมือชื่อ พันเอก

กรรมการผู้จดทะเบียน

(สรรพชัย หุวนันทน์)





จดทะเบียนบริษัท 23 พ.ค. 2566

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดซึ่งอย่างน้อยจะต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 37. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง การลงคะแนนเสียงให้กระทำโดยเปิดเผยเว้นแต่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยห้า (5) คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ลงลายมือชื่อ พันเอก สรยุทธ คุ้มจันทร์ กรรมการผู้จดทะเบียน
(สรยุทธ คุ้มจันทร์)





บริษัทมหาชนเปิด 23 พ.ค. 2566

- (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการไปเข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
- (ฉ) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ช) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 38. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ ที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 5 การบัญชี รายงาน และการสอบบัญชี

ข้อ 39. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 40. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีต่อไปอีกได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทต้องทำเป็นภาษาไทยโดยจัดพิมพ์ให้เรียบร้อย

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

ลงลายมือชื่อ พันเอก กรรมการผู้สอบจทะเบียน
(สรราชพยัญ ทุระนันท์)





กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 11008664006188 วันที่ออกเอกสาร: 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.06 น.
สำเนาถูกต้อง

หน้า 14 ของจำนวน 16 หน้า

รับจดทะเบียนเมื่อ 23 พ.ค. 2566

นายทะเบียน

- (1) สำเนาใบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 44. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทได้

ข้อ 45. บริษัทต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและเก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ทั้งนี้ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการต้องจัดทำให้เสร็จภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันประชุม

หมวดที่ 6 เงินปันผล และเงินสำรอง

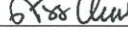
ข้อ 46. การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาข่าวออกสู่สาธารณะการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อยสาม (3) วันติดต่อกันด้วย และมีให้ติดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 47. ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

ลงลายมือชื่อ พันเอก  กรรมการผู้จดทะเบียน
(สรพชย์ย์ พุชนะนันทน์)





กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 11008664006188 วันที่ออกเอกสาร: 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.06 น.
สำนักงานผู้จดทะเบียน

หน้า 15 ของจำนวน 16 หน้า

จดทะเบียนบริษัท: 23 พ.ค. 2566

ข้อ 48. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่พียงกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ให้ตั้งเงินที่ผู้ถือหุ้นชำระส่วนล้มมูลค่าหุ้นเป็นทุนสำรองส่วนล้มมูลค่าหุ้น และให้เก็บรักษาไว้แยกต่างหากจากทุนสำรองตามวรรคหนึ่ง โดยเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทอาจโอนทุนสำรองส่วนล้มมูลค่าหุ้น ทุนสำรองตามกฎหมาย หรือ เงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้ โดยต้องหักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้มมูลค่าหุ้นตามลำดับ

นอกเหนือจากทุนสำรองในวรรคหนึ่งและวรรคสอง คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้มีเงินสำรองประเภทอื่นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

ข้อ 49. เงินปันผลที่ค้างจ่ายจะคิดดอกเบี้ยจากบริษัทไม่ได้

หมวดที่ 7 การเพิ่มทุนและการลดทุน

ข้อ 50. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทขึ้นจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น โดยหุ้นที่ออกใหม่ในการเพิ่มทุนจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้ เมื่อ

- (1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่หมด หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
- (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
- (3) นำมติเพิ่มทุนนั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ประชุมลงมติดังกล่าว

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามวรรคแรกนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดราคาหุ้น จำนวนหุ้นที่เสนอขายเป็นคราว ๆ ไป และวันที่จำหน่ายหุ้น

ข้อ 51. บริษัทจะลดทุนของบริษัทลงจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง แต่จะลดลงให้ต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดไม่ได้

ในกรณีที่บริษัทขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามข้อ 48 ของข้อบังคับฉบับนี้แล้ว ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดก็ได้

ลงลายมือชื่อ พันเอก Sris Uea กรรมการผู้จดทะเบียน
(สรพรชัย หูระนันท์)





บังคับทะเบียนเมื่อ 23 พ.ค. 2566

การลดมูลค่าหุ้นหรือจำนวนหุ้นตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเป็นจำนวนเท่าใด และด้วยวิธีการอย่างใด จะกระทำได้อีกเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ บริษัทต้องนำมติขึ้นไปขอจดทะเบียนภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันของที่ประชุมลงมติ

ข้อ 52. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้ เมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันของที่ประชุมลงมติ

ข้อ 53. ในการลดทุนที่ใช้กรณีตามข้อบังคับข้อ 52 บริษัทต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในสอง (2) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้บริษัทโฆษณาตามต้นทางหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันนั้นด้วย

ถ้ามีการคัดค้าน บริษัทจะลดทุนมิได้จนกว่าจะได้ชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้นั้นแล้ว

หมวดที่ ๑ บทเพิ่มเติม

ข้อ 54. ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
National Telecom Public Company Limited

ลงลายมือชื่อ พันเอก
(สรพรชัย หุวะนันท์) กรรมการผู้ขอจดทะเบียน

