



สพ.

( นางสาวอัญชิสา ทรทรุรานนท์ )  
นายทะเบียน

รับจดทะเบียนเมื่อ 17 ก.ค. 2568

หน้า 1 ของจำนวน 14 หน้า

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3. ข้อบังคับนี้ถ้ามีได้ตราไว้เป็นประการอื่น ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัท  
มหาชนจำกัดมาใช้บังคับทุกประการ

หมวดที่ 2 การออกหุ้น

- ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละหนึ่งบาท  
อย่างไรก็ดี บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัท โดยออกหุ้นสามัญและหรือหุ้นบุริมสิทธิได้
- ข้อ 5. ใบหุ้นของบริษัทเป็นใบหุ้นชนิดระบุผู้ถือหุ้น และต้องมีกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและ  
ประทับตราสำคัญของบริษัท แต่กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วย  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนได้ โดยไม่ต้องประทับตราสำคัญของ  
บริษัท และหากบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนาย  
ทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียน  
หุ้นกำหนด
- ข้อ 6. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทหรือ  
นับแต่วันที่ได้รับเงินค่าหุ้นครบถ้วน กรณีจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท

ลงชื่อ

นางสาวศกาศิพย์ โลพันธ์ศรี

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นางสาวศกาศิพย์ โลพันธ์ศรี)





80.

จดทะเบียนเมื่อ 17 ก.ค. 2568 นางสาวอัญชิสา ทรทุรานนท์ )

นายทะเบียน  
หน้า 2 ของจำนวน 14 หน้า

ข้อ 7. ใบหุ้นฉบับใดชำรุดหรือลบเลือนในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเว้นคืนใบหุ้นเดิม ในกรณีนี้บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นใหม่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน และหลักฐานอื่นที่บริษัทกำหนดมาแสดงต่อบริษัท บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 8. บริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือน หรือ ชำรุด หรือ ในการที่ผู้ถือหุ้นขอสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน พร้อมค่าธรรมเนียมของบริษัทได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 9. การส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นร่วมกันนั้น บริษัทต้องส่งมอบให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งในจำนวนผู้ถือหุ้นร่วมกัน ซึ่งต้องได้รับแต่งตั้งเพียงบุคคลเดียวให้เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นนั้น

ข้อ 10. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสม และสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล

การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทจะต้องขายหรือจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัท ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

ลงชื่อ

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี)





for.

รับจดทะเบียนเมื่อ 17 ก.ค. 2568.....  
( นางสาวอัญชิสา ธรรมทรานนท์ )

นายทะเบียน  
หน้า 3 ของจำนวน 14 หน้า

การซื้อหุ้นของบริษัท การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นที่ซื้อคืน รวมถึงการกำหนดจำนวน ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน เสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

### หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

ข้อ 11. เว้นแต่กรณีตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หุ้นสามัญของบริษัทสามารถโอนกันได้โดยเสรีโดยไม่มีการจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นสามัญในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 40 ของหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นสามัญเกินกว่าอัตราจำกัดที่กำหนดในวรรคแรกของข้อบังคับข้อนี้ ได้โดยการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือใช้สิทธิซื้อในกรณีที่คนต่างด้าวนั้นเป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลง สภาพ และ/หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ หลักทรัพย์ให้สิทธิอื่นใดที่บริษัทเป็นผู้ออกและ เสนอขาย ทั้งจำนวนในตลาดต่างประเทศ (รวมตลอดถึงหุ้นปันผลหรือหุ้นสามัญใหม่ที่ได้ออกให้แก่

ผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งได้หุ้นสามัญดังกล่าวมาจากการใช้สิทธิต่างๆ ตามวรรคสองนี้) แต่ทั้งนี้ การถือหุ้นสามัญใหม่โดยคนต่างด้าวในกรณีเช่นว่านี้เมื่อรวมกับหุ้นสามัญที่ถืออยู่โดยคนต่างด้าวตามวรรคแรกของข้อบังคับนี้แล้ว จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถือโดยคนต่างด้าวจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทในขณะนั้นๆ อัตราจำกัดที่คนต่างด้าวมียสิทธิถือหุ้นสามัญจำนวนร้อยละ 49 นี้ให้ใช้กับกรณีการโอนหุ้นสามัญจากคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ได้หุ้นสามัญใหม่มาโดยการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือใช้สิทธิซื้อ (หรือเป็นหุ้นปันผลหรือเป็นหุ้นสามัญใหม่ที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งได้หุ้นสามัญดังกล่าวมาจากการใช้สิทธิต่างๆ ตามวรรคสองนี้) ให้กับคนต่างด้าวในทุกๆ ทศของการโอนจนกว่าหุ้นสามัญดังกล่าวจะถูกโอนไปยังบุคคลซึ่งมิใช่คนต่างด้าว

ลงชื่อ  กรรมการผู้จดทะเบียน  
(นางสาวศกาทิพย์ โลพันธ์ศรี)





for.

ใบจดทะเบียนเมื่อ 17 ก.ค. 2568 (นายทะเบียน  
นางอัญชิสา ทรพรุณานนท์ )  
นายทะเบียน

หน้า 4 ของจำนวน 14 หน้า

ข้อ 12. บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานของบริษัท ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

ข้อ 13. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นใช้ชั้นบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และใช้ชั้นบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

ผู้ใดได้รวมสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยทางมรดก ต้องแสดงหลักฐานอันชอบด้วยกฎหมายแก่บริษัท

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 วัน

หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 14. คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ลงชื่อ

(นางสาวผกาทิพย์ โลพันธุ์ศรี)

กรรมการผู้จดทะเบียน





for.

( นางสาวอัญชิสา ทรุทรานนท์ )  
รับจดทะเบียนเมื่อ 17 ก.ค. 2568 นายทะเบียน

หน้า 5 ของจำนวน 14 หน้า

ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการซึ่งจะมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 16. ผู้ที่จะเป็นกรรมการของบริษัทได้ จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังจากต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ลงชื่อ  กรรมการผู้จดทะเบียน  
(นางสาวผกาพิศ โลพันธ์ศรี)





( นางสาวอัญชิสา ทรุทรานนท์ )

ใบจดทะเบียนเมื่อ 17 ก.ค. 2568

นายทะเบียน

หน้า 6 ของจำนวน 14 หน้า

ข้อ 18. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ขาดคุณสมบัติในข้อ 16.
- (2) ตาย
- (3) ลาออก
- (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- (5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (6) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่  
ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการที่ลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ  
เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม  
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็น  
กรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ  
จำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 21. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นกรรมการจัดการบริษัท โดยมีหรือไม่กำหนด  
ระยะเวลาว่าให้อยู่ในตำแหน่งนานเพียงใด ภายใต้งบเงื่อนไขข้อบังคับอย่างใดก็ได้ และ  
คณะกรรมการอาจถอดถอนกรรมการจัดการผู้นั้นออกจากตำแหน่ง แล้วแต่งตั้งกรรมการคนอื่นเป็น  
กรรมการแทนต่อไปหรือไม่ก็ได้

ลงชื่อ

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นางสาวศกาทิพย์ โลพันธ์ศรี)





for.

( นางสาวอัญชิสา ทรทรุรานนท์ )  
นางทะเบียน  
รับจดทะเบียนเมื่อ 17 ก.ค. 2568

หน้า 7 ของจำนวน 14 หน้า

ถ้ากรรมการจัดการต้องขาดจากตำแหน่งกรรมการ ก็ให้ขาดจากตำแหน่งกรรมการจัดการด้วย

ข้อ 22. ที่ประชุมอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

ข้อ 23. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 24. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ข้อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ลงชื่อ  กรรมการผู้จดทะเบียน  
(นางสาวผกาพิศ โสพันศรี)





for.

.....  
( นางสาวอัญชิสา ทรพรุณนท )  
บังคับทะเบียนเมื่อ 17 ก.ค. 2568 นายทะเบียน

หน้า 8 ของจำนวน 14 หน้า

ข้อ 26. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจน  
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จำนวนหรือกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทนั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อ  
และประทับตราสำคัญของบริษัท และให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลง  
ลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

ข้อ 27. กรรมการจะรับหน้าที่ตำแหน่งอื่นในบริษัทก็ย่อมได้

ข้อ 28. ห้ามมิให้กรรมการเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่น ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ  
กิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 29. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัทหรือถือหุ้น  
ผู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

ข้อ 30. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้งในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือ  
ท้องที่ใกล้เคียงแห่งใดก็ได้

ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย  
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท  
เป็นสถานที่จัดการประชุม

ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ  
กำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือ  
นัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษา  
สิทธิ

ลงชื่อ  กรรมการผู้จดทะเบียน  
(นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี)





ใบจดทะเบียนเมื่อ 17 ก.ค. 2568

( นางสาวอัญญา พงษ์จันทร์ 14 หน้า

นายทะเบียน

หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดย วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ วิธีการอื่นใด และ  
กำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านี้ก็ได้

#### หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่  
วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น “การประชุมสามัญ” เมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควรหรือ  
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย  
ได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ  
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย  
ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ  
หนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย  
ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้  
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุม  
ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัด  
ให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวน  
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้อง  
ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ  
จังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร โดยการประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่  
บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร  
ในกรณีนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม พร้อมด้วยรายละเอียด  
ตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่  
กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ  
ด้วยไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ หนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่ส่ง  
ให้แก่ผู้ถือหุ้นให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม  
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนด และโฆษณาออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์  
หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อกันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ลงชื่อ

(นางสาวศกทิพย์ โลพันธ์ศรี)

กรรมการผู้จดทะเบียน





for.

ใบจดทะเบียนเมื่อ 17 ก.ค. 2568 (นางสาวอัสสิสา ทรทุรานนท์ )  
นายทะเบียน

หน้า 10 ของจำนวน 14 หน้า

สถานที่ที่จะให้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่งต้องอยู่ในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ  
บริษัทหรือท้องที่ในจังหวัดใกล้เคียง เว้นแต่คณะกรรมการจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในหนังสือบอก  
กล่าวนัดประชุม หรืออาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการ  
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ในกรณีนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงาน  
ใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า  
25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อย  
กว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะถือเป็นองค์ประชุมการมอบฉันทะสามารถ  
ดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการ  
โดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง  
อิเล็กทรอนิกส์

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาค่ำไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้น  
ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะ  
ผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะ  
ผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อน  
วันประชุม ทั้งนี้ หนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นให้ส่งโดยทาง  
ไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียน  
กำหนด ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าด้วยวิธีการใดให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง  
มติของผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ลงชื่อ

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นางสาวศกาศิพย์ โลพันธุ์ศรี)





*[Signature]*

ใบจดทะเบียนเมื่อ 17 ก.ค. 2568 (นางสาวอัญชิสา ทรทรุณนันทน์)  
นายทะเบียน

หน้า 11 ของจำนวน 14 หน้า

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีต่อไปนี้อย่าถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) ทำการแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
  - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
  - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
  - (ช) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
  - (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 35. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำให้มีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

ลงชื่อ

(นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี)

กรรมการผู้จดทะเบียน





for.

นางสาวอัญชิสา ทรพรุณานนท์  
นายทะเบียน  
17 ก.ค. 2568

หน้า 12 ของจำนวน 14 หน้า

- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

#### หมวดที่ 6 การบัญชีการเงินและการสอบบัญชี

- ข้อ 36. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
- ข้อ 37. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือแนบประชุมสามัญประจำปี
  - (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
  - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 40. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

ลงชื่อ

นางสาวศกาศิพย์ โลพันธ์ศรี กรรมการผู้จดทะเบียน

(นางสาวศกาศิพย์ โลพันธ์ศรี)





for.

( นางสาวอัญชิสา ทรพรุณานนท์ )  
นางทะเบียน  
ใบจดทะเบียนเมื่อ 17 ก.ค. 2568

หน้า 13 ของจำนวน 14 หน้า

ข้อ 41. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดเงินขาดทุน สะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมี ผลกำไรพอสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราว ต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้ทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่ กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งโดยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนด และโฆษณาคำบอกกล่าวนัด ประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 42. เงินปันผลหรือดอกเบี้ยนั้น แม้จะค้างจ่ายอยู่จะคิดเอาดอกเบี้ยจากบริษัทไม่ได้

ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัท

ข้อ 44. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และ หลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องรายได้ รายจ่าย ตลอดจน ทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถาม กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่าย ทรัพย์สินและหนี้สินของ บริษัท ตลอดจนการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 45. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบทล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น ให้แก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ข้อ 46. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาด

ลงชื่อ

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นางสาวศกทิพย์ โลพันธุ์ศรี)





*[Signature]*

( นางสาวอัญชิสา ทรพรุณนัท )

นายทะเบียน

รับจดทะเบียนเมื่อ 17 ก.ค. 2568

หน้า 14 ของจำนวน 14 หน้า

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือ  
การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตาม  
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆด้วย

หมวดที่ 7 บททั่วไป

ข้อ 47. โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทอาจออกตราสารดังต่อไปนี้ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย  
บริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- (1) หุ้นบุริมสิทธิ
- (2) หุ้นกู้ชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้
- (3) หลักทรัพย์ประเภททุนทุกชนิดตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (4) ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ หน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ที่ระบุใน (1),(2),(3)

ข้อ 48. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



ลงชื่อ

*[Signature]*

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นางสาวศกาทิพย์ โลพันธ์ศรี)

