



รับจดหมายเปลี่ยนแปลง 20 เมย. 2565

หน้า 1 จากจำนวน 8 หน้า

ข้อบังคับ

( นางสาวนรรดา ทิมโตร )

ของ

นายทะเบียน

บริษัท ฝ่ายบีบี จำกัด (มหาชน)

#### หมวด 1. บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ ถ้ามิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วย  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับทุกประการ
- ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติตามความเห็นชอบตามที่กฎหมายกำหนด

#### หมวด 2. การออกหุ้นและการโอนหุ้น

- ข้อ 3. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือ อันเป็นหุ้นที่ต้องใช้เงินครั้งเดียวจันทีในมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบุริมสิทธิเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ

บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ทุกรายดิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใด โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย  
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิเป็นดังนี้

1. หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลคร่าวมกับหุ้นสามัญ ในอัตราเดียวกับหุ้นสามัญ และมีสิทธิได้รับเงินปันผลเพิ่มเติมอีก  
หุ้นละ 1.50 บาท ห้างนี้ หุ้นบุริมสิทธิเป็นชนิดไม่สะสมเงินปันผล
2. หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3. หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ ในอัตรา หุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้นต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ  
ยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัท พิจารณาแล้วอนุมัติในทุนคืนให้แก่บริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่  
บริษัทกำหนด

นอกจากนี้จากที่ระบุว่างต้นหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิและประโยชน์เรนเดียกับหุ้นสามัญทุกประการ

ในการนำร่องค่าหุ้น ผู้จัดหุ้นหรือผู้ซื้อจะขอหักกลับหนี้กับบริษัทไม่ได้

- ข้อ 4. ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะต้องประกอบด้วยบุคคลผู้มีสัญชาติไทยหรือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวน  
หุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

ลงลายมือชื่อ

กรรมการ

(นายโยวัต ภัณวารชร และ นายญาณิชิโร โนราภิ)





รับจดทะเบียนเมื่อ 28 เม.ย. 2565

หน้า 2 ของจำนวน 8 หน้า

( นางสาวชารุณยา ทิมใจ )  
นักหนังสือราชการรับใบอนุญาตฯที่กําหนดในราชบัญชีโดยบริษัท อัน  
เนื่องมาจากการใช้สิทธิ์ของหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2543 และการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิ์ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 เมียว่าอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวจะครบถ้วนอย่างละ 40 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท แต่ทั้งนี้ การเข้าถือหุ้นโดยคิดต่างด้าวตั้งแต่ก่อตั้งจะต้องไม่ทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวทั้งหมดในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท การถือหุ้นโดยคิดต่างด้าวเกินกว่าร้อยละ 40 แต่ไม่เกินร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทนั้นจะใช้นั้นคับกับกรณีการโอนหุ้นของคนต่างด้าวที่ได้หุ้นของบริษัท อันเนื่องมาจากการเข้าถือหุ้นที่ออกใหม่ตามวรรคสองนี้ในทุก ๆ ทดสอบของการโอนจนกว่าคนต่างด้าวจะได้โอนหุ้นที่ตนเก็บอยู่แล้วทั้งหมดที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

- ข้อ 5. ภายใต้บังคับของ ข้อ 4. หุ้นของบริษัทให้โอนกันได้โดยเสรี และยื่นสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบไปทันทีแก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นนั้นจะใช้ยันบิรช์ได้เมื่อบิรช์ได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยันบุคคลภายนอกได้ เมื่อบิรช์ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว โดยบิรช์จะลงทะเบียนการโอนหุ้น ภายในสิบสี่วันนับตั้งแต่วันได้รับคำร้องขอันนั้น หรือหากบิรช์เห็นว่าการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์บิรช์จะแจ้งให้ผู้อื่นคำร้องภายใต้เงื่อนไขดังนี้

การอนันต์ที่รื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

- ข้อ 6. บริษัทจะต้องหันหน้ารับจำนำหนังของบริษัทเองไม่ได้

ນມວດ 3. ປາຊັມກາຮົງ

- ข้อ 7. คณะกรรมการของบิชัชท์จะประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

การลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ต้องใช้กรรมการที่ได้รับมอบอำนาจอย่างน้อยสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราไว้

- ข้อ 8. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและให้มีอำนาจจัดการในกิจการดังต่อไปนี้

#### 8.1 ภาระของผู้ดูแลห้องเรียนและการจัดการเรียนรู้ของปืนสั่งคือแผนพัฒนาวิชาชีพ

ສັນຕະພາບ

Part 9

Knox

## กรรมการ

(นายอภิษัช มั่นวาระ และ นายยุทธิ์อะบุญราก)



รับจดทะเบียนเมื่อ 28 เม.ย. 2565

หน้าที่ของจำนวน 8 หน้า

- 8.2 การแสวงให้ได้มาขาย จำหน่าย หรือทำสัญญาประกันด้วยส่วนหุ้นที่ถือหุ้นห้ามห้ามทรัพย์ของบริษัท  
เพื่อสำเร็จความประสงค์แห่งธุรกิจของบริษัท กรรมการมีอำนาจที่จะให้เข้าสั่งห้ามทรัพย์เป็นเวลากว่า 3 ปี  
หรืออ่อนกว่านั้นได้ กรรมการมีอำนาจจัดทำเบี้ยนกับทางราชการที่ก่อภัย กระทั่ง หรือหน่วยงานแห่งหนึ่งแห่งใด  
ได้ด้วย
- 8.3 การลงมติแต่งตั้งบุคคลใด ๆ คนหนึ่งหรือหลายคน เป็นตัวแทนกระทำการแทนบริษัทเฉพาะกิจการอย่างใดอย่าง  
หนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้
- 8.4 การลงมติให้ออกหนังสือประกันและเข้าเป็นผู้ค้าประกันหรือนายประกันในนามของบริษัทก็ได้
- 8.5 การแต่งตั้งกรรมการสองคนร่วมกันให้มีอำนาจเป็นใหญ่ที่สุด หรือจำเลยแทนบริษัทได้ ทั้งใน คดีแพ่งและอาญาใน  
เดียวเกี่ยวกับกิจการ หรือประโยชน์ของบริษัทและมีอำนาจแต่งตั้งหมายความคิดเห็นหรือหลายคนเข้าไว้ต่าง  
หรือแก้ต่างในศาลทุกศาล ตลอดจนมอบข้อพิพากษาให้บุคคลใดคุลากาวินิจฉัยข้ามได้
- 8.6 การแต่งตั้งและถอนคนงานสูงจ้างของบริษัท
- 8.7 การกำหนดอัตราเงินเดือนหนักงานสูงจ้างของบริษัท หรือคนใดที่ทำกิจการให้แก่บริษัท ในว่าจะเป็นการทำ  
ประจำหรือไม่ก็ตาม
- 8.8 กำหนดและเสนอการจ่ายเงินบันผล เงินบำเหน็จ รางวัล และการจัดสรรงานสำรอง เสนอที่ประชุมใหญ่
- ข้อ 9. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้น<sup>1</sup>  
แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่ง  
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงเทียบสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการ  
เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับ  
ถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียง  
ซ้ำครั้ง
- ข้อ 10. เมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกภายในหลังการจัดทำเบี้ยนบริษัท หรือเมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกทุก ๆ ปีต่อไปก็ต้อง<sup>2</sup>  
ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรารา หรือออกโดยจำนวนไม่ต่ำกว่า 1 ใน  
3 กรรมการที่จะต้องจากตำแหน่งในปีแรกภายในหลังจากเบี้ยนบริษัทนั้น ให้ไว้หรือจับลากกัน แต่ปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการ  
คนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ต้องออก หากมีผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดมากกว่าจำนวนที่จะต้องออกให้ไว้หรือ<sup>3</sup>  
จับลากกันระหว่างผู้ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นกรรมการผู้ออกใบบันทึกจะเลือกเข้ารับตำแหน่งซึ่งก็ได้
- ข้อ 11. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

ลงลายมือชื่อ

*Janet D*

กรรมการ

(นายอิอกาศ อันวารชร และ นายยุกิอิโนะโนะกิ)





รับจดทะเบียนเมื่อ 28 เม.ย. 2565

หน้า 4 ของจำนวน 4 หน้า

( นางสาวน้ำฝน ทิม朵 )

นายทะเบียน

(1) ลาย

(2) ลักษณะ

(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน์จำกัด

(4) ศาลมีคำสั่งให้ออก

(5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยเหตุไม่ซื้อสัญญาด้วยบริษัทมหาชน์จำกัด  
ไว้วางใจ หรือด้วยเหตุอื่น ๆ ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นสมควร

(6) ได้ขาดจากการประชุมกรรมการติดต่อกัน 3 ครั้ง โดยไม่ได้รับอนุญาตให้ลาจากประธานกรรมการ

ข้อ 12. ในกรณีที่ตัดแผ่นงกรรมการว่างลงเพราเดหุณดื่นได นอกจากถึงความอุตสาหะ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล  
ให้บุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน์จำกัดเข้าเป็นกรรมการ  
แทนในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไปบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตั้งกล่าวจะอยู่ในตัวแทนงกรรมการได้  
เพียงเท่าที่ยังเหลือของกรรมการที่ตนแทน

ข้อ 13. ให้กรรมการเลือกกรรมการด้วยกันผู้หนึ่งขึ้นเป็นประธาน ซึ่งจะนั่งเป็นประธานในการประชุมของตน และถ้าเป็น  
ประธานไม่อยู่ในที่ประชุมควรได ก็ให้กรรมการที่อยู่ในที่ประชุมเลือกกันขึ้นเป็นประธานผู้หนึ่งในการประชุมนั้น

ข้อ 14. การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่าที่เงื่อนไขของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์  
ประชุมบีบีกษาภิกาได

ข้อ 15. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เที่ยวนต่อครั้ง ณ สถานที่ซึ่งคณะกรรมการเป็นผู้กำหนด ซึ่งการเรียกประชุม  
คณะกรรมการให้ประชุมกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายพึงหนักศึกษันดปะรุ่มไปยังกรรมการในนั้นอย่างว่าเจตวัน  
ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นขึ้นด่วนที่อธิบายลักษณะหรือประชุมของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น  
และกำหนดวันนัดประชุมเริ่กว่ากำหนดก็ได

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและ  
ดำเนินการได ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได โดยการจัดประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตาม  
กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น และให้อิสระกิจกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมี  
ผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย  
และข้อบังคับนี้

ทั้งนี้ ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการต้องหนังสือแนบท้ายในประชุม  
และเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได ซึ่งจะต้องจดลงภายใต้ตรา  
ที่กำหนดไว้ในวรรคแรก และจะต้องจดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิงประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้  
เป็นหลักฐานด้วย โดยการจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได

ลงลายมือชื่อ

Opit O Y. Noz กรรมการ

(นายอิอกาศ อันวารชร และ นายยุกิอิซากิ ในชาบี)





รับจดทะเบียนเมื่อ 28 เม.ย. 2565

หน้า 5 ของจำนวน 8 หน้า

- ข้อ 16. กรรมการบริษัทจะเป็นกรรมการห้ามส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือหุ้นส่วนไม่จดทะเบียนต่อห้องหุ้นส่วนจำกัด (<sup>( พ่างสกุลธรรมชาติ หมู่บ้าน )</sup>) นายนายทะเบียน  
หรือผู้มีผลประโยชน์ส่วนได้เสีย ในว่าเพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่นในบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือสถานการค้าอื่นใด  
ซึ่งประกอบธุรกิจการค้าอันมีส่วนได้เสียกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทไม่ได้เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุม  
ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 17. กรรมการของบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ขึ้นได้แก่ ค่ารับรองเงินเดือน ค่าพาหนะ และ  
เบี้ยประชุม

ข้อ 18. ผู้เสนอแบบแผนกรรมการประจำปีจะเป็นจำนวนเงินมากน้อยเท่าใดก็ตามแต่ที่ประชุมใหญ่จะกำหนดเป็นคราวๆ ไป  
และเงินตอบแทนกรรมการประจำปีนั้น กรรมการจะแบ่งเป็นก้อนของตามแต่ละกลุ่มกัน

#### หมวด 4. การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 19. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประจำสามัญประจำปี ภายในกำหนดสี่เดือนบันเดือนตุลาคมเป็นปีงบประมาณของบริษัท

การประชุมครรภารือนบรรดาที่มีนอกจากนี้เรียกว่า การประชุมวิชาชีพ

ทั้งนี้ การจัดการประชุมผู้ดื่อหุ้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการจัดประชุมด้วยวิธีดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ให้บังคับในขณะนั้น หรือกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้นมาใช้บังคับ โดยอนุโตรและให้อิสระในการประชุมผู้ดื่อหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเริ่นเดียวกับ การประชุมผู้ดื่อหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้

- ข้อ 20. คณะกรรมการฯจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สูตรแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือ  
หลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าห้าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนทั้งหมด จะเข้าร้องกันทำหนังสือขอให้  
คณะกรรมการฯเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุว่าเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียก  
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีที่เข่นนี้คณะกรรมการฯต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า  
วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในการกำหนดระยะเวลาตามวาระหนึ่ง ผู้ถือหุ้นหันหลายเข้าสืบท่อง หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหนึ่งตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวาระหนึ่ง ในกรณีเท่านี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทดังนั้นผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากภาระให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพื่อต้องหุ้นตามวาระของครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดได้ไม่น้อยกว่า 23 ผู้ถือหุ้นตามวาระของครั้งดังกล่าวรับผิดชอบด้วยความจailable ที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นได้แก่บริษัท

1

Ann P

תבונת

(นายปีรภูวน พัฒนาวงศ์ แหล่งน้ำที่อยู่ในประเทศไทย)



รับจดทะเบียนเมื่อ 28 เม.ย. 2565

หน้าที่ของจำนวน ๘ หน้า

- ข้อ 21. ในกรณีเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในคณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือแนบท้าย ระบุสถานที่ วัน เวลา และเมืองวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อบรรบัด หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวด้วย และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำขอグラ凡ดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวได้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือแนบท้ายประชุมและเอกสารประชอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งภายในระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคแรก และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือใหญ่ประชุมและเอกสารประชอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยการจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้

- ข้อ 22. ผู้ถือหุ้นคนใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ อาจมอบอำนาจให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ หนังสือมอบอำนาจให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และส่งมอบต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบอำนาจเข้าประชุม
- ข้อ 23. ในกรณีประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น (ด้าน) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ข้อ 24. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ถ้าที่รองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่ลงมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเข้าเป็นประธานที่ประชุม
- ข้อ 25. วัน เวลา และสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนด

#### หมวด 5. การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 26. รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุก ๆ ปี บริษัทดังต้องจัดให้มีการทำและเก็บบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนซึ่งมีรายกิจ และความหมายของรายการตามที่กฎหมายกำหนด ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท โดยจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนมั่นใจเสร็จ ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ลงลายมือชื่อ

กรรมการ

(นายอิอกาค อันวารชร และ นายยุกิอิโซโนะ ในชา基)





รับจดทะเบียนเมื่อ 28 เม.ย. 2565

( นางสาวนรรณี หนูตีบุญ ) ของจำนวน ๔ หน้า  
นายทะเบียน

- ข้อ 28. คณะกรรมการฯ จ่ายเงินบันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำ  
เพิ่มน้ำ และเมื่อได้จ่ายเงินบันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป  
อ้าง ผู้ถือหุ้นจะคิดดอกเบี้ยในเงินบันผลจากบริษัทไม่ได้
- ข้อ 29. บริษัทด้วยจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าห้าละ ๕ ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วย  
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ตัวมี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ห้าละ ๑๐ ของทุนจดทะเบียน  
นอกจากเงินสำรองที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทด้วยจัดสรรไว้แล้ว คณะกรรมการฯ พิจารณาจัดสรรเงินสำรอง  
ประจำท่อนี้ได้อีกตามที่เห็นสมควร
- ข้อ 30. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอตรวจบุคล บัญชีกำรเงินขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วยทุกเวลาในระหว่างเวลา  
ทำการของบริษัทและจะขอให้นักบัญชีส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวพร้อมด้วยคำรับรองถูกต้องก็ได้ทั้งนี้โดยต้องเสีย  
ค่าใช้จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทห้ามห้ามจำกัดกำหนดไว้
- ข้อ 31. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือมีตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีจะได้รับการ  
แต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนบัญชีประจำปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีและอาจได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบ  
บัญชีอีกในปีต่อไปก็ได้  
ดำเนินเรื่องทำหนังของผู้สอบบัญชีว่างลง กรรมการจะต้องเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  
แทน
- ข้อ 32. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและ  
หนี้สินของบริษัทได้ในระยะเวลาทำการของบริษัท ในกรณีที่มีอำนาจสอบบัน tam กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรง  
ตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้เชื้อเชิญเท็จเริง หรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการทำ  
เนินกิจกรรมของบริษัทได้  
ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำการซื้อขายหุ้นและมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  
ของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาตนดุล บัญชีกำรเงินขาดทุน และบัญชีนำเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อซื้อขายหุ้น  
ระหว่างสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุม  
ผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ลงลายมือชื่อ Point 8 Y.Moy กรรมการ  
(นายอิอกาศ อันวารชร และ นายยุทธกิจโอตะ ไนชาภิ)





บจก.ทະเบียนเมือง 28 เม.ย. 2565

หน้า 8 ของจำนวน 8 หน้า

หมวด 6. การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจากนายที่ปรึกษา ( ผู้ดูแลอาชญากรรมสุ่มเสี่ยง ที่ปรึกษา )  
นายทะเบียน

ข้อ 33. ในกรณีที่บริษัทหรือบุรุษที่อยู่ทดลองเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปริ่ง สินทรัพย์ของบริษัทหรือบุรุษที่อยู่ ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการลักษณะแห่งประเทศไทยที่ให้ไว้ บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ จดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปริ่ง สินทรัพย์ของบริษัทฯ จดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

หมวด 7. เปิดเคลือด

ข้อ 34. ตราสำคัญของบริษัทให้เป็นไปตามที่ประทับไว้ดังนี้

บริษัท ฝ่าจีน จำกัด (มหาชน)  
CROWNSEAL PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงลายมือชื่อ Opak O Ynoy กรรมการ  
(นายโอภาส มัณฑารชร และ นายยุทธิ์ไนราภิ)

