



รับจดทะเบียนเมื่อ 16 เม.ย. 2564

แบบ บมจ. 101

	คำขอจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535		เฉพาะเจ้าหน้าที่ 10-08-264-04160041
	บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)		(นางสุจิตรา ธีรพันธุ์) บริษัท ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๔ ทะเบียนเลขที่ 010๗54๗0๐๐125
ผู้ขอจดทะเบียน	ข้าพเจ้า นายปัญญา นิรันดร์กุล ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัท/กรรมการบริษัท ที่อยู่และสถานที่ติดต่ออยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตระกอก/พยอม - ถนน - ตำบล/แขวง บางขุน อำเภอ/เขต เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี ประเทศไทย โทร. 028332000		
ขอจดทะเบียน	☐ หนังสือบริคณห์สนธิ ตามมาตรา 19 ☐ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจดทะเบียนเป็นบริษัท ชื่อ ตามมาตรา 19 หรือมาตรา 20 ☐ จัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด ตามมาตรา 39 ☐ เปลี่ยนแปลงกรรมการ ตามมาตรา 40 (เข้า _____ คน ออก _____ คน) ☐ เปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทและชื่อจำกัดอำนาจกรรมการ ตามมาตรา 40 ☐ เปลี่ยนแปลงสำนักงาน (สำนักงานใหญ่/สำนักงานสาขาที่ _____) ตามมาตรา 40 หรือมาตรา 48 ☐ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) ตามมาตรา 31 ☐ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ตามมาตรา 31 ☐ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (เพิ่มทุน/ลดทุนจดทะเบียน) ตามมาตรา 136 หรือมาตรา 140 ☐ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 (จังหวัดที่ตั้งสำนักงาน) ตามมาตรา 31 ☐ นิตยดุน ตามมาตรา 139 เปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว (เพิ่มทุน/ลดทุน) ตามมาตรา 138 หรือมาตรา 142 ☒ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (ข้อ 29 และข้อ 36) ตามมาตรา 31 ☐ ความบริษัท ตามมาตรา 151 ☐ แปลสภาพบริษัทเอกชนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามมาตรา 183 ☐ อื่นๆ _____		
ขอมีเลขประจำตัว	☐ ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร โดยขอให้จัดส่งบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรไปที่สำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ☐ ขอมีเลขที่บัญชีเงินจ้าง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ☐ ขอส่งสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (กรณีมีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป)		
ขอจดทะเบียนตาม	☒ มติที่ประชุม ☐ คณะกรรมการ ☒ สามัญผู้ถือหุ้น ☐ วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ _____ ประจำปี 2564 ☒ ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ☐ ใบลาออกจากตำแหน่งกรรมการของ _____ ลงวันที่ _____ ถึงบริษัทเมื่อวันที่ _____ ☐ ใบมอบฉันทะของ _____ เลขที่ _____ ลงวันที่ _____ ออกให้ ณ _____ ☐ อื่นๆ _____ WORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY LIMITED		
คำรับรองของผู้รับรองลายมือชื่อ ขอรับรองว่า ผู้ขอจดทะเบียน/ผู้เริ่มจัดตั้ง/กรรมการของบริษัททุกคนได้ลงลายมือชื่อใน คำขอจดทะเบียน/เอกสารประกอบการจดทะเบียนคือนำหน้าข้าพเจ้าจริง รศ.ดร.กนกวรรณ งามสอาด (นางสาวรัตนมล สกลชัยแก้ว) นางทะเบียน/นางความ/ผู้สอบบัญชี ทะเบียนผู้รับรองลายมือชื่อ เลขที่ 25/2557		ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการจดทะเบียนครั้งนี้ได้ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และรายการที่ระบุในคำขอจดทะเบียนถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ วันที่ 9 เมษายน 2564 ลายมือชื่อผู้เริ่มจัดตั้ง/กรรมการ/ผู้ขอจดทะเบียน (นายปัญญา นิรันดร์กุล)	
บันทึกการจดทะเบียน	บันทึกการจดทะเบียน ได้รับค่าธรรมเนียมแล้ว จำนวน 500 บาท ออกเมื่อ วันที่ ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๔ นางสาวณัฏฐา ทิมไธ พนักงานเจ้าหน้าที่ นายทะเบียน		





(นางสุจิตรา ศิริบุญญา)

นายทะเบียน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ที่

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัท (วิรัชพจน์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์) จำกัด(มหาชน)
ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนแล้ว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107547000125 ได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร
เลขที่ 0107547000125 และเลขที่บัญชีนายจ้าง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
เลขที่ ประกาศข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. กรรมการของบริษัทมีจำนวน คน คือ

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| (1) นายปัญญา นีรันครกุล | (2) นายประภาส ชลศรานนท์ |
| (3) นายพาณิชย์ สดดี | (4) นายสมเกียรติ คีตกเลิศ |
| (5) นางวิชนี ศรีสวัสดิ์ | (6) นางสาวพรทิพย์ บูลสวัสดิ์ |
| (7) นายคณิต วัฒนประดิษฐ์ | (8) นายชลากรณ์ ปัญญาโฉม |
| (9) นายวิรัตน์ คุณาภกุล | (10) |
| (11) | (12) |

2. อำนาจกรรมการและข้อจำกัดอำนาจกรรมการ

2.1 ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ

1. นายปัญญา นีรันครกุล ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายประภาส ชลศรานนท์ และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ
2. นายปัญญา นีรันครกุล นายประภาส ชลศรานนท์ นายพาณิชย์ สดดี คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายคณิต วัฒนประดิษฐ์ หรือ
- นางวิชนี ศรีสวัสดิ์ หรือ นายชลากรณ์ ปัญญาโฉม รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

2.2 ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ คือ ไม่มี/

3.ทุน

- | | | |
|------------------|--------------------|--|
| 3.1 ทุนจดทะเบียน | 452,094,295.00 บาท | (สิริอหาลิขสองล้านเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) |
| 3.2 ทุนชำระแล้ว | 441,560,485.00 บาท | (สิริอหาลิขสิบล้านห้าแสนหกหมื่นสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) |

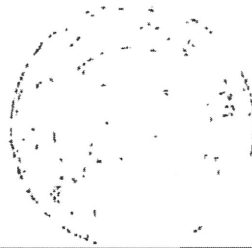
4. สำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบางขุน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

5. วัตถุประสงค์ของบริษัทตามข้อจำกัดนี้มี 50 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 8 แห่ง โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสาร และประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่

(.....)

นายทะเบียน





94

(นางสุจิตรา ศิริบุญญา)

นายทะเบียน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ทำการส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง ได้รับแจ้งจาก บริษัท เวิร์ดพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)		เล่มที่ 341498 เลขที่ 34149779 วันที่ 16/04/2564 11:53:13 เลขที่คำขอ 00826404160041 เลขที่ใบสั่ง 1008640006398
รายการค่าธรรมเนียม		จำนวนเงิน
1. ค่าเช่าเพิ่มเติมของบั้งคับ		500.00
ค่าธรรมเนียม		500.00

เลขที่ศม 6404-1008-004222 / 00341498 / 34149779
เลขทะเบียน 0107547000125
(โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่หากเมื่อมาติดต่อ)
ผู้รับเงิน นางสาวจินจิรา ฉายา(บค.)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน



ศกท

ศกท

Certified ISO 9001:2008





รับจดทะเบียนเมื่อ 16 เม.ย. 2564

ข้อบังคับ

(นางสุจิตรา ศิริบุญญา)

ของ

นายทะเบียน

บริษัท เวิร์ดพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1

บททั่วไป

- ข้อ 1. ถ้อยคำที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้มีความหมายดังกล่าวต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้แสดงความหมายไว้เป็นการเฉพาะ
- “บริษัท” หมายความว่า บริษัท เวิร์ดพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
- “นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- “บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล
- ข้อ 2. ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ข้อ 3. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

หมวดที่ 2

การออกหุ้น

- ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อ มีมูลค่าหุ้นเท่ากัน อันเป็นหุ้นที่ต้องใช้เงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า และ/หรือ เป็นหุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน และ/หรือชำระด้วยสิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือ วิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใด ๆ หรือให้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์
- บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือหลักทรัพย์อื่นใดได้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- การชำระค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทได้

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางบุญญา นิรันดร์กุล)





รับจดทะเบียนเมื่อ 16 เม.ย. 2565

- ข้อ 5. บริษัทจะออกใบหุ้นมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทหรือนับแต่วันที่ได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วน

ในกรณีบริษัทจำหน่ายหุ้นที่เหลือนับหรือออกจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังการจดทะเบียนบริษัท ใบหุ้นของบริษัทต้องมีลายมือชื่อกรรมการซึ่งลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อยหนึ่งคน แต่กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ หากบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

- ข้อ 6. บริษัทอาจมอบหมายให้บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายกำหนดทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

- ข้อ 7. ผู้ถือหุ้นอาจร้องขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นเดิมได้ เมื่อปรากฏว่าใบหุ้นเดิมสูญหาย ถูกทำลาย ลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญ

ในกรณีใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน และหลักฐานอื่นเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงที่จำเป็นตามสมควรมาแสดงต่อบริษัท กรณีใบหุ้นลบเลือนหรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นต้องเวนคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท

เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอพร้อมด้วยหลักฐานที่กำหนดและได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าถูกต้อง บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการออกใบหุ้นตามอัตราที่บริษัทกำหนด และทั้งนี้ไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด

- ข้อ 8. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อนภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการลดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายปัญญา นิรันดร์กุล)





รับจดทะเบียนเมื่อ 16 เม.ย. 2565

ในการซื้อหุ้นคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่มีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว

หลักเกณฑ์และวิธีการของการซื้อหุ้นคืนและการจำหน่ายหุ้น รวมถึงการตัดหุ้นให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

หมวดที่ 3

การโอนหุ้น

- ข้อ 9. หุ้นของบริษัทสามารถโอนกันได้โดยเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด ยกเว้นเมื่อปรากฏว่า การโอนหุ้นรายใดที่มีผลหรือจะมีผลทำให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
- ข้อ 10. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน
- การโอนหุ้นจะใช้กับบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว และจะใช้กับบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวไว้ในสมุดทะเบียนแล้ว
- ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการโอนหุ้นและบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้น หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นให้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ แต่หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์บริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ด (7) วัน
- ในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ข้อ 11. กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ในนามของตน ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอน และมีพยานหนึ่ง (1) คน ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกับเวนคืนใบหุ้นเดิมและส่งมอบหลักฐานอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนดให้แก่บริษัท เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอนั้น
- ข้อ 12. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย อันเป็นเหตุให้บุคคลใดมีสิทธิในหุ้นนั้น ถ้าบุคคลนั้นนำหุ้นมาเวนคืนพร้อมกับหลักฐานที่ขอด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงจะลงทะเบียนบุคคลนั้นเป็นผู้ถือหุ้นและออกใบหุ้นใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหลักฐานครบถ้วน

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายปัญญา นีวันครกุล)





รับจดทะเบียนเมื่อ 16 เม.ย. 2564

- ข้อ 13. ในระหว่างยี่สิบสี่ (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะต้องรับจดทะเบียนการโอนหุ้นที่ได้โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันเริ่มครบลงทะเบียนโอนหุ้น

หมวดที่ 4

การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์

- ข้อ 14. การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการ โอนหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การ โอนหลักทรัพย์อื่นตามที่ได้อจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดรองอื่น นอกเหนือจากหุ้นสามัญให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำว่า “หลักทรัพย์” ให้หมายถึงหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมวดที่ 5

กรรมการ

- ข้อ 15. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน โดยกรรมการจะถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ แต่กรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

- ข้อ 16. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากราคาตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายปัญญา นีรันครกุล)





รับจดทะเบียนเมื่อ 16 เม.ย. 2564

94

การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการคราวหนึ่งในปีที่ 1 และปีที่ 2 ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีต่อไปให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งนานเท่า ๆ กันเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับสลาก

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 18. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่คนเข้ามาแทน

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายปัญญา นีรันดร์กุล)





รับจดทะเบียนเมื่อ 16 เม.ย. 2564

หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นผู้อื่นก็ได้ โดยผู้ถือหุ้นที่กรรมการบริษัท
มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท นายทะเบียน

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็น
กรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

- ข้อ 23. ในการดำเนินกิจการบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ
บริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- ข้อ 24. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของ
บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษัท ไม่ว่าเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
ก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น
- ข้อ 25. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
ในสัญญาใดที่บริษัททำขึ้น หรือในกรณีที่จำนวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทหรือบริษัทในเครือที่กรรมการถืออยู่
มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
- ข้อ 26. กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท มีผลผูกพันบริษัทและคณะกรรมการ
มีอำนาจกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

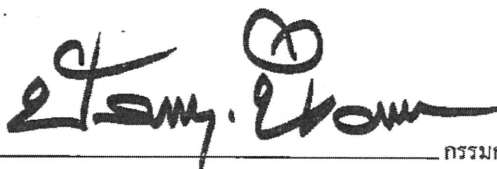
หมวดที่ 6

คณะกรรมการ

- ข้อ 27. คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 28. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ
ก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
- ข้อ 29. คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนครั้ง ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือ ณ ที่อื่นใด
ก็ได้

ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการเมื่อเห็นสมควร แต่ทั้งนี้กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจ
ร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสี่
(14) วัน นับแต่วันที่ได้รับความร้องขอ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปิยญา นินันท์กุล)





รับจดทะเบียนเมื่อ 16 เม.ย. 2564

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือตามบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 30. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ข้อ 31. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมกรรมการให้ชี้ขาดคดีด้วยเสียงข้างมาก โดยกรรมการหนึ่ง (1) คนมีหนึ่ง (1) เสียง แต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดข้อหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 32. คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้

ข้อ 33. คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้

กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู้นั้น ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการ

หมวดที่ 7

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น “การประชุมสามัญประจำปี” ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายปัญญา นีวันครกุล)





รับจดทะเบียนเมื่อ 16 เม.ย. 2564

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบหนึ่ง (1) ปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติคงมูลค่าและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท และ
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาตามออกกล่าวการนัดประชุมนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือตามบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 37. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันก็ได้ โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่าสี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายปัญญา นีรันครกุล)





รับจดทะเบียนเมื่อ 16 เม.ย. 2564

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 40. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งและผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีส่วนได้เสียงเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการคนที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(ข) ในกรณีที่จะกล่าวต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (5) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (6) การเลิกบริษัท
- (7) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (8) การควบรวมกิจการบริษัทหรือบริษัทอื่น

หมวดที่ 8

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 41. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายปัญญา นีรันครกุล)





สรุปทะเบียนเมื่อ 16 เม.ย. 2564

- ข้อ 42. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในระยะเวลาสิบสอง (12) เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 44. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 45. ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้
- ข้อ 46. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ได้ตามแต่กรรมการจะเห็นสมควร
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติโดยแจ้งเป็นหนังสือ ไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย
- ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้ แต่จะเป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทไม่ได้
- ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทได้
- ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุนและปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้แก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายปัญญา นีรันครกุล)





รับจดทะเบียนเมื่อ 16 เม.ย. 2564

ข้อ 50. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี
ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้

นายทะเบียน

หมวดที่ 9

บทเพิ่มเติม

ข้อ 51. บรรดาระเบียบหรือค่านิยมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้กำหนดหรืออนุมัติให้แก่คณะกรรมการไว้ก่อนวันที่
ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับและเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ถ้าให้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ข้อ 52. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้

WORK
ENTERTAINMENT
POINT

WORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายปัญญา นีรันครกุล)





วันที่ 9 เมษายน 2564

วันที่ 9 เมษายน 2564
(นางสุจิตรา ศรีบุญเมตตา)

អានបន្ថែម

ส่วนจดทะเบียนบริษัทและธุรกิจพิเศษ
เลขรับที่ 1199
รับที่ 1199
เวลา 11:25

เรื่อง **ชี้แจงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท**

เรียน นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทมหาชน

ตามที่บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ สตุ๊ดิโอ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ต.บางพลูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยบริษัทจะแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 29 และ ข้อ 36 ดังนี้

ข้อ 29	
เดิม	คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนครั้ง ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือ ณ ที่อื่นใดก็ได้ ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการเมื่อเห็นสมควร แต่ทั้งนี้กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับความร้องขอ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
ใหม่	คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนครั้ง ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือ ณ ที่อื่นใดก็ได้ ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการเมื่อเห็นสมควร แต่ทั้งนี้กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับความร้องขอ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือตามบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด





ข้อ 36 (บางสถิติตรา ศิริบุญญา)	
เดิม	ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้
ใหม่	ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือตามบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ดังนั้นบริษัทจึงได้ยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทให้ขึ้นไปตามมติที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 และ ข้อ 36

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปัญญา นีรันครกุล)





ปิดอากร
10 บาท

หนังสือมอบอำนาจ (นางสุจิตรา ศิริบุญญา)

เขียนที่ บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์

วันที่ 9 เมษายน 2564

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นางสุจิตรา ศิริบุญญา / ผู้ถือหุ้น/บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

มอบอำนาจให้ นางสาวรัตนมล สุกชัยแก้ว

☒ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 1 9 5 9 8 0 0 0 3 5 1 7 6

☐ ถือบัตรอื่นๆ (ระบุ)..... เลขที่.....

ออกให้ ณ สำนักงานเขตหลักสี่ วันที่ออกบัตร 22 กันยายน 2563 วันที่บัตรหมดอายุ 28 ตุลาคม 2571

อยู่บ้านเลขที่ 343/446 ตรอก/ซอย - ถนน แจ้งวัฒนะ

แขวง (ตำบล) ตลาดบางเขน เขต (อำเภอ) - หลักสี่ - จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หมายเลขโทรศัพท์ 0869421942 E-mail -

เป็นผู้มาขึ้นของจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับตามมาตรา 31

ของ นางสุจิตรา ศิริบุญญา / บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

คือนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท มหาชนจำกัด แทนข้าพเจ้าผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

ดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนให้มีอำนาจแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความใด ๆ ในคำของจดทะเบียนได้ทั้งสิ้นและให้มีอำนาจรับทราบ

คำสั่งจากนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแทน นางสุจิตรา ศิริบุญญา / บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้ด้วยทุกประการ

(*)

ข้าพเจ้าขอรับรองซึ่งอาจจะมีขึ้นเนื่องจากการรับมอบอำนาจนี้โดยสิ้นเชิง



(ลงลายมือชื่อ) นางสุจิตรา ศิริบุญญา ผู้มอบอำนาจ

(..... นายปัญญา นรินทรกุล)

(ลงลายมือชื่อ)..... ผู้มอบอำนาจ

(.....)

(ลงลายมือชื่อ)..... ผู้มอบอำนาจ

(.....)

(ลงลายมือชื่อ) ทิพนม สุกชัยแก้ว ผู้รับมอบอำนาจ

(..... นางสาวรัตนมล สุกชัยแก้ว)

(ลงลายมือชื่อ)..... ผู้รับมอบอำนาจ

(.....)

(ลงลายมือชื่อ) นายเกียรติกร ไกรแก้ว พยาน

(.....)

หมายเหตุ หากจะกำหนดขอบเขตการมอบอำนาจนอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้แล้วตามแบบนี้ ก็ให้ระบุให้ชัดเจนในบรรทัดที่ว่างไว้ (*)

WORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

WORK
ENTERTAINMENT
POINT
ประเทศไทย

