

วันที่ 26 ตุลาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2565

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565
 2. ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
 3. ร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
 4. ร่างข้อบังคับของบริษัทฯ
 5. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยบริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 108/45 ซอยแจ้งวัฒนะ 20 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ปราบกฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1.)

ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ได้บันทึกการประชุมไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องด้วยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) และการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ซึ่งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน และการนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 4 ท่าน เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. นายวรพล ไสค์ติยานุรักษ์ | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 3. นางมรกต กุลธรรมโยธิน | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 4. นางสาวนิดาพร อัครวีระเกียรติ | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2.) จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ ภายหลังจากแต่งตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่านข้างต้นเป็นกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายวรวัฒน์ ชื่นปิ่นเกลียว	กรรมการบริษัท
2. นางสาวพัชรา ทัดจันทร์	กรรมการบริษัท
3. นางสาวเกษร ทรายศำ	กรรมการบริษัท
4. นายวรพล ไสค์ติยานุรักษ์	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
5. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
6. นางมรกต กุลธรรมโยธิน	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
7. นางสาวนิดาพร อัครวิระเกียรติ	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ ในวาระที่ 2 ข้างต้นนั้น เนื่องจากตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด และมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ดังนี้

ค่าตอบแทนประธานและกรรมการ

หน่วย : บาท

เบี้ยประชุม	กรรมการบริษัท		กรรมการตรวจสอบ		กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
2565	จ่ายต่อเดือน	จ่ายต่อครั้ง	จ่ายต่อเดือน	จ่ายต่อครั้ง	จ่ายต่อครั้ง/ไตรมาส	จ่ายต่อครั้ง/ไตรมาส
ประธานคณะกรรมการ	200,000	50,000	50,000	30,000	20,000	20,000
กรรมการอิสระ	-	30,000	30,000	20,000	15,000	15,000

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ กรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนในธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ใน อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ตามรายละเอียด ดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องด้วยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) และการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดว่า ในกรณีที่การรับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอาจทำให้ขัดกับนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่รับหุ้นดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนก็ได้ ทั้งนี้ เนื่องจากวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในปัจจุบันมีข้อกำหนดในข้อ 8 และข้อ 25 ที่อาจถูกพิจารณาว่าเป็นการขัดต่อนโยบายสาธารณะ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในข้อ 8 และข้อ 25 ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมที่สำคัญดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่แก้ไข
(8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร <u>บาร์ไนท์คลับ</u>	(8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร
(25) ประกอบกิจการสถานบริการอันมีลักษณะเป็นสถานบันเทิง ร้านอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด รวมทั้งการซื้อ จำหน่ายอาหาร บุหรี่ ยาเส้น สุรา เบียร์ น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำอัดลม ไอศกรีม เครื่องดื่มทุกชนิดทุกประเภท	(25) ประกอบกิจการสถานบริการอันมีลักษณะเป็นสถานบันเทิง ร้านอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด รวมทั้งการซื้อ จำหน่ายอาหาร น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำอัดลม ไอศกรีม เครื่องดื่มทุกชนิดทุกประเภท

รายละเอียดปรากฏตามร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3.)

นอกจากนี้ ในการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อาจต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รวมถึงเอกสารคำขอจดทะเบียนต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชน จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนได้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากข้อบังคับของบริษัท ฉบับปัจจุบันได้จดทะเบียนเป็นข้อบังคับตั้งแต่ปี 2558 อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเรื่อยมา จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ยกเลิกข้อบังคับของบริษัท ฉบับปัจจุบัน และให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่แทน เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดตามร่างข้อบังคับของบริษัท ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4.)

นอกจากนี้ ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อาจต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อบังคับของบริษัท รวมถึงเอกสารคำขอจดทะเบียนต่าง ๆ ของบริษัท ตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนได้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท สำเร็จลุล่วง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยยกเลิกข้อบังคับของบริษัท ฉบับปัจจุบัน และให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่แทน ตลอดจนการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

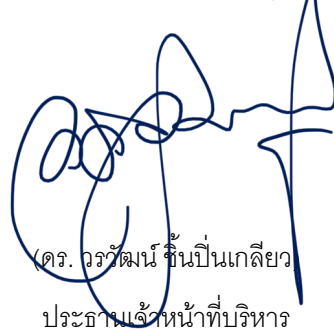
วาระนี้กำหนดไว้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และ/หรือให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือเพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี)

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือบุคคลที่ประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5.)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน)



(ดร. วรวัฒน์ ชื่นปั้นเกลียว
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :

Ph.D. in Finance, The Wharton School of Pennsylvania, USA

Master Degree in Finance, The Wharton School of Pennsylvania, USA

วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 1/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 42/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Chairman 2543 Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Charter Director Class สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Role of the Compensation Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Monitoring of the Quality of Finance Reporting สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Monitoring of the Internal Audit Function สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ /บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ / ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / คณะกรรมการความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย

2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ และบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการเพื่อความยั่งยืน / บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

2559 - 2560 เลขาธิการ ก.ล.ต. และประธานคณะกรรมการกำกับตลาดทุน / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2557 - 2562 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.), ประธานคณะกรรมการการเงิน การธนาคาร สถาบันการเงินและตลาดทุน, ประธานกรรมการพิจารณาพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน, ประธานคณะกรรมการพิจารณาพระราชบัญญัติการปฏิบัติตามภาษีเงินได้ต่างประเทศ (FATCA), ประธานคณะกรรมการพิจารณาพ.ร.บ.ธนาคารประชาชน / สภานิติบัญญัติแห่งชาติ



ประวัติคุณชนาทิพย์ (คุณป้อม)

- ชื่อ - สกุล นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์
ชื่อ - สกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Chanatip Weerasubpong
ชื่อ - สกุลเดิม: นางสาวชนาทิพย์ อึ้งผาสุข
- เลขบัตรประจำตัวประชาชน 3-1020-01933-685
- วัน/เดือน/ปี เกิด 4 มิถุนายน 2498
- อายุ 67 ปี
- สัญชาติ ไทย
- ที่อยู่ปัจจุบัน 98 หมู่บ้านลัดดารมย์ปิ่นเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลคูเวียง อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130
- สถานภาพสมรส สมรส
- ประวัติการศึกษาและการอบรม ตั้งแต่ปริญญาตรี



ช่วงเวลา (ปี พ.ศ.)	วุฒิการศึกษา	สาขา	มหาวิทยาลัย
2544 - 2546	ปริญญาโท	รัฐศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจสำหรับผู้บริหาร)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2528 - 2530	ปริญญาโท	การบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2522 - 2527	ปริญญาตรี	นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2516 - 2520	ปริญญาตรี	การบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2558	หลักสูตรประกาศนียบัตร	ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6	สถาบันวิทยาการพลังงาน
2557	หลักสูตรประกาศนียบัตร	ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 19	สถาบันวิทยาการตลาดทุน
2557	หลักสูตรประกาศนียบัตร	ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 18	สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
2556	หลักสูตรประกาศนียบัตร	การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 12	สถาบันพระปกเกล้า
2553	หลักสูตรประกาศนียบัตร	นักบริหารการคลัง (นบค.)	มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
2551	ปริญญาบัตร	การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20	มหาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
2551	หลักสูตรประกาศนียบัตร	HR Management	University of California, Berkeley, USA
2549	หลักสูตรประกาศนียบัตร	Strategic Advisor สำหรับผู้บริหาร	Kellogg School of Management, USA

ชื่อหลักสูตร	รุ่น/ปีที่เข้ารับการอบรม
Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)	RCL 13/2018
Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)	ACEP 14/2015
Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)	CGI 6/2015
Advanced Audit Committee Program – (AACP)	AACP 38/2020
Director Certification Program	DCP 176/2013

9. ประวัติการทำงาน รวมถึงการดำรงตำแหน่งกรรมการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:			
2565 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง	บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยางยนต์ และกลุ่มพ่อค้าคนกลาง
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายสี และผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
2558 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2559 - 2562	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “AJ”
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:			
2557 – 2558	ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี (ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับ 10)	กรมสรรพากร	หน่วยงานราชการ
2555 – 2557	รองอธิบดี	กรมสรรพากร	หน่วยงานราชการ
2551 – 2554	ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกลาง	กรมสรรพากร	หน่วยงานราชการ
2547 – 2551	รองผู้อำนวยการสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่	กรมสรรพากร	หน่วยงานราชการ
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มี			

ประวัติ

นางมรกต กุศลธรรมโยธิน

ประวัติการศึกษา :

- พ.ศ.2527 ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
- พ.ศ.2532 ปริญญาโท Computer Science, University of Missouri, Columbia, USA
- พ.ศ.2547 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ไอเอ็นดี รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการลิขสิทธิ์แห่งชาติ
- กรรมการ สมาคมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
- นายกสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและคลาวด์ไทย
- กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิอินเทอร์เน็ตเพื่อร่วมพัฒนาไทย
- กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย



ประวัติ

ประวัติการฝึกอบรม :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 221/2559
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 3/2561
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAP) รุ่นที่ 42/2564
- หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 18/2557 สาขาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 25/2560
- หลักสูตรประกาศนียบัตร ภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 4/2561
- หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับการสำรับบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2/2561
- หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสส.) รุ่นที่ 8/2561
- หลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 12/2564

ข้อมูลส่วนบุคคลและประวัติการทำงาน

ข้อมูลส่วนบุคคล	
ชื่อ : นางสาว นิดาพร อัสวธีระเกียรติ์ วันเดือนปีเกิด : 24 ตุลาคม 2510 สัญชาติ : ไทย เชื้อชาติ : ไทย ที่อยู่ : 50/348 หมู่บ้านปัญจทรัพย์พาร์ค ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 โทร. 081-907-3456	
วุฒิการศึกษาและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	
- บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	
ประวัติการทำงาน	
ก.พ. 2533 - เม.ย. 2537	พนักงานบัญชี ฝ่ายการธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย
พ.ค. 2537- ก.ย. 2539	ผู้วิเคราะห์ ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต.
ต.ค. 2539 – เม.ย. 2543	ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต.
พ.ค. 2543 - มิ.ย. 2545	หัวหน้าส่วน สำนักกำกับบัญชี สำนักงาน ก.ล.ต.
ก.ค. 2545 - ธ.ค. 2554	ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับบัญชีตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต.
ม.ค. 2555 - ก.ค. 2558	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงาน ก.ล.ต.
ส.ค. 2558 - ธ.ค. 2559	ผู้อำนวยการ ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารหนี้ สำนักงาน ก.ล.ต.
ม.ค. 2560 - ธ.ค. 2561	ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับบัญชีตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต.
ม.ค. 2562 – มี.ค. 2563	ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน สำนักงาน ก.ล.ต.
เม.ย. 2563 - ส.ค. 2564	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงไทยกฤหมาย จำกัด
สรุปผลงาน/ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	
ปี 2533-2537: ปฏิบัติงานที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ส่วนธุรกิจต่างประเทศ ฝ่ายการธนาคาร รับผิดชอบงานการจัดทำบัญชีรายการเงินลงทุน ในหลักทรัพย์และเงินตราต่างประเทศ ในการบริหารเงินทุนสำรองทางการของประเทศ หลังจากนั้น ได้เข้ามาปฏิบัติงานที่ สำนักงาน ก.ล.ต. จนถึง 31 มีนาคม 2563 และต่อมาได้มาร่วมงานกับบริษัท กรุงไทยกฤหมาย จำกัด โดยสรุปประสบการณ์และหน้าที่ความรับผิดชอบได้ดังนี้	

ปี 2537 – 2543 : ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ และผู้ช่วยหัวหน้าส่วน ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์ รับผิดชอบในการศึกษาและออกกฎเกณฑ์กำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ โดยมีผลงานที่สำคัญ ๆ เช่น การปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบ margin loan ของบริษัทหลักทรัพย์ไทยมาเป็นระบบ credit balance การออกกฎเกณฑ์รองรับเกี่ยวกับ short selling และ stock borrowing & lending , การปรับเปลี่ยนโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียม brokerage fee ของบริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น

ปี 2543 – 2554 : ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าส่วน และผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับบัญชีตลาดทุน รับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบทานงบการเงิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพิจารณาอนุญาตออกและเสนอขายหุ้น IPO , การสอบทานงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน, การออกกฎเกณฑ์เพื่อกำกับดูแลเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน, การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชี โดยร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, การกำกับดูแลผู้สอบบัญชีในตลาดทุนไทย รวมทั้งยังได้เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการและคณะทำงานชุดต่าง ๆ ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ เช่น คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี, คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการสอบบัญชี, คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี คณะกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี เป็นต้น

ปี 2555 – 2558 : ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป รับผิดชอบในการบริหารจัดการงานสนับสนุนเกือบทั้งหมดของสำนักงาน ก.ล.ด. ได้แก่ งานด้านการจัดทำบัญชีและงบการเงินของสำนักงาน ก.ล.ด., งานการเงิน, งานบริหารเงินลงทุน, งานบริหารจัดการอาคารสถานที่ของสำนักงาน ก.ล.ด., งานระบบรักษาความปลอดภัย, งานบริหารจัดการดูแลระบบเอกสารสำนักงาน ก.ล.ด. และงานธุรการอื่น ๆ นอกจากนี้ ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป ยังได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานโครงการอาคารที่ทำการแห่งใหม่ของสำนักงาน ก.ล.ด. (อาคารที่ทำการสำนักงาน ก.ล.ด. ในปัจจุบัน) โดยได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าโครงการฯ ทำหน้าที่ควบคุม บริหารจัดการ ดูแลงานก่อสร้าง ปรับปรุง ตกแต่งอาคารที่ทำการใหม่ ให้เรียบร้อยแล้วเสร็จภายในเวลาและงบประมาณที่กำหนด รวมถึงการดำเนินการจัดจ้างผู้รับเหมางานต่าง ๆ การกำกับดูแลและบริหารสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ตลอดจนควบคุมดูแลบริหารจัดการการขนย้ายทรัพย์สินจากอาคารที่ทำการเดิมมายังอาคารที่ทำการแห่งใหม่ รวมทั้งงานพิธีการเปิดอาคารที่ทำการแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ

ปี 2558 – 2559 : ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการ ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ -ตราสารหนี้ รับผิดชอบเกี่ยวกับการอนุญาตออกและเสนอขายตราสารหนี้และตราสารชั้นซ้อนของกิจการต่าง ๆ รวมทั้งการออกกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปี 2560 – 2561 : ได้กลับมารับผิดชอบงาน ฝ่ายกำกับบัญชีตลาดทุน อีกครั้งหนึ่ง ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ รับผิดชอบงานของฝ่ายกำกับบัญชีทั้งหมด ทั้งในด้านการพิจารณาอนุญาตออกและเสนอขายหุ้น IPO และการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี รวมทั้งการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีของไทยให้สอดคล้องกับสากล การพัฒนาระดับคุณภาพของรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน การยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีในตลาดทุนไทย รวมทั้งได้เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการและคณะทำงานชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี เช่น คณะกรรมการกำกับดูแลวิชาชีพบัญชีตาม พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547, คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี, คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการสอบบัญชี, คณะกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี เป็นต้น

ปี 2562 – 31 มี.ค.2563 : ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน แทนคนเดิมที่เกษียณอายุ โดยงานที่รับผิดชอบจะเป็นการปฏิบัติงานในฐานะ 3rd line of defense ทำหน้าที่ในการตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่น และการให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายจัดการและหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับ GRC (governance, risk & compliance) ตลอดจนระบบการควบคุมภายในที่ดีขององค์กร รวมทั้งทำหน้าที่ประสานงานกับ สดง. ในฐานะผู้สอบบัญชีภายนอกของสำนักงาน ก.ล.ด. ด้วย

เม.ย. 2563 - ส.ค. 2564 : ได้ออกจากสำนักงาน ก.ล.ด. เพื่อหาประสบการณ์ในงานภาคเอกชน โดยได้มาร่วมงานที่บริษัท กรุงไทยกฤหภูมิ ในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและที่ปรึกษากฎหมาย กรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบดูแลงานด้านงานสนับสนุนทั้งหมดของบริษัท ซึ่งได้แก่ งานบัญชี และงานการเงิน งาน IT งาน HR งานธุรการ งานจัดการสำนักงาน งานสำนักกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลงานที่สำคัญคือ การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนการเงินของบริษัท การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นตามหลัก Good Governance รวมทั้งการพัฒนาระบบงานจัดเก็บข้อมูลและติดตามงานคดีทั้งหมดของบริษัทตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำ

ประสบการณ์ทำงานด้านอื่น ๆ

- กรรมการ คณะกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
- กรรมการ คณะกรรมการมาตรฐานการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
- บรรณาธิการกลั่นกรองบทความ วารสารวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อาจารย์พิเศษภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อาจารย์พิเศษภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วัตถุประสงค์

ของ

บริษัท ไทย โคโคเนท จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 39 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (1) ซื้อ จัดหา รับเช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ถูกรวมสิทธิ์ ถูกรวมสิทธิ์ต่าง ๆ โอน รับโอนสิทธิการเช่า ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง ในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้ อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขา หรือแต่งตั้งตัวแทนทั้งภายในและต่างประเทศ
- (6) ประกอบกิจการเพื่อการลงทุน และดำเนินการเข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด เข้าเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งการเข้าดูแลควบคุมบริษัทย่อย และบริษัทลูกที่ตนถือหุ้นอยู่
- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสาร ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือ ตามพิธีการศุลกากร และการจัดระวาง การขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์ และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย บัญชี วิศวกรรม สถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (12) ประกอบกิจการธุรกิจบริการค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศ หรือเดินทางออกไปยังต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

(ลงลายมือชื่อ) _____ ผู้ขอจดทะเบียน

(นางสาวพัชรา ทัดจันทร์)

วัตถุประสงค์

ของ

บริษัท ไทย โคโคไนท์ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 39 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (13) ประกอบกิจการบริการเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และการจัดจำหน่าย
- (14) ประกอบกิจการบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รักษาคอนไค์และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรม ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับแพทย์ การอนามัย
- (16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง
- (17) ประกอบกิจการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิม สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้ง บริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (18) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
- (19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (20) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ หรือขายสินค้า ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
- (21) ประกอบกิจการจัดสรรที่ดินเพื่อให้เป็นนิคมอุตสาหกรรม ศูนย์การค้า โรงแรม คอนโดมิเนียม อาคารชุด หรือที่อยู่อาศัย รวมทั้งปรับปรุงที่ดินเพื่อให้บริการ ตลอดจนจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น เช่น การจัดให้มีถนน ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าและประปา
- (22) ประกอบกิจการซื้อขาย ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก แลกเปลี่ยนที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
- (23) ประกอบกิจการค้าที่ดิน ทำการจัดสรรที่ดิน บ้าน สิ่งปลูกสร้าง หรือทำการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นบนที่ดินเพื่อจำหน่ายเช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย สถานที่ทำการพาณิชย์ ศูนย์การค้า โรงแรม อาคารชุด
- (24) ประกอบกิจการเป็นผู้ดำเนินการซื้อ ขาย และบริการงานอาคารชุด ดูแลทรัพย์สิน และสิทธิต่างๆ ของอาคารชุด
- (25) ประกอบกิจการสถานบริการอันมีลักษณะเป็นสถานบันเทิง ร้านอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด รวมทั้งการซื้อจำหน่ายอาหาร น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำอัดลม ไอศกรีม เครื่องดื่มทุกชนิดทุกประเภท

(ลงลายมือชื่อ) _____ ผู้จดทะเบียน

(นางสาวพัชรา ทัดจันทร์)

วัตถุประสงค์

ของ

บริษัท ไทย โคโคเนท จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 39 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (26) ประกอบกิจการอุตสาหกรรมการผลิตเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องบริโภคอื่น ๆ ทุกชนิด
- (27) ประกอบกิจการอุตสาหกรรมโรงงานแปรรูปมะพร้าว
- (28) ประกอบกิจการทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์ และกิจการคอกปศุสัตว์
- (29) ประกอบกิจการอุตสาหกรรมการผลิต และบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด
- (30) ประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมและพลังงาน
- (31) ประกอบกิจการและจำหน่ายเครื่องสำอางค์ทุกชนิด
- (32) บริษัทมีอำนาจออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ได้ และขายหุ้นโดยราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้น
- (33) บริษัทมีสิทธิออกและเสนอขายหลักทรัพย์ได้ทุกชนิด ทุกประเภท ต่อประชาชนทั่วไปหรือบุคคลใด ๆ รวมตลอดจนการขออนุญาตเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนกฎเกณฑ์ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งออกตามกฎหมายดังกล่าวและมีผลใช้บังคับในขณะนั้น
- (34) เข้าลงทุนในหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นของบริษัทใด ๆ และทำการขาย จำหน่าย หรือซื้อกลับคืนมา ซึ่งหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์ใด ๆ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว มิได้ดำเนินการค้าปกติและไม่ถือเป็นการดำเนินธุรกิจ การค้าหลักทรัพย์
- (35) ประกอบกิจการการผลิต ซื้อมา ขายไป ขนมอบเคี้ยวทุกชนิด
- (36) ประกอบกิจการการผลิต ซื้อมา ขายไป เครื่องดื่มที่แปรรูปจากมะพร้าว
- (37) สั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
- (38) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ พืชไร่ พืชสวน พืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด เช่น กาแฟ อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำมันพืช น้ำตาล และเครื่องบริโภคอื่น
- (39) ผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อใช้ภายในกิจการบริษัทฯ เท่านั้น

(ลงลายมือชื่อ) _____ ผู้ขอจดทะเบียน

(นางสาวพัชรา ทัดจันทร์)

ข้อบังคับ
ของ
บริษัท ไทย โคโคเนท จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1
บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับของ บริษัท ไทย โคโคเนท จำกัด (มหาชน)”
- ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท ไทย โคโคเนท จำกัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้
- ข้อ 3. ข้อความอื่นใดที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมวดที่ 2
หุ้นและผู้ถือหุ้น

- ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ แต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่าๆ กัน และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อที่ต้องชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนหุ้น ด้วยตัวเงินและ/หรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆ หรือให้ใช้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์
- บริษัทอาจเสนอขายหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้

(ลงลายมือชื่อ) _____ กรรมการผู้จดทะเบียน

(นางสาวพัชรา ทศจันทร์)

บริษัทอาจออกหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุคคลใดๆ หรือประชาชนทั่วไปได้ และการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ให้กระทำได้ ทั้งนี้ ภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ข้อ 5. ในการชำระค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 6. หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจองหุ้นหรือถือหุ้น หุ้นเดียวหรือหลายหุ้นร่วมกันบุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันในการส่งใช้เงินค่าหุ้นและส่วนล้ำมูลค่าหุ้น และต้องแต่งตั้งให้คนใดคนหนึ่งในกลุ่มเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้จองหุ้น แล้วแต่กรณี โดยต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือมอบให้แก่บริษัทหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ ในกรณีที่ไม่ปรากฏหลักฐานการแต่งตั้งดังกล่าวโดยชัดแจ้ง ให้สันนิษฐานว่าบุคคลที่มีชื่ออยู่ในใบจองซื้อหุ้นหรือใบหุ้นในลำดับแรกเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ใช้สิทธิดังกล่าวแต่ผู้เดียว จนกว่าจะได้ส่งหลักฐานการแต่งตั้งให้บริษัท
- ข้อ 7. ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีกรรมกรอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ ซึ่งการลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายมือชื่อดังกล่าวนั้นให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด

การลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อื่นใดของกรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าว กรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องจักร เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือประทับโดยวิธีการอื่นใดตามกฎหมายหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดก็ได้

(ลงลายมือชื่อ) _____ กรรมการผู้ขอจดทะเบียน

(นางสาวพัชรา ทศจันทร์)

ข้อ 8. บริษัทจะต้องเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการลงรายการในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ว่ำนั้ไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลใดเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทก็ได้ และหากบริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทแล้ว วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์นั้นกำหนด

ข้อ 9. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อนภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน วิธีการจำหน่ายหุ้น กำหนดเวลาในการจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 10. ในกรณีที่บริษัทจะซื้อหุ้นคืน บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว

(ลงลายมือชื่อ) _____ กรรมการผู้ขอจดทะเบียน

(นางสาวพัชรา ทศจันทร์)

ในกรณีที่หุ้นที่บริษัทซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 11. ในกรณีที่หุ้นบุริมสิทธิ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้โดยแสดงความประสงค์ด้วยการยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมส่งมอบใบหุ้นคืน

การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญให้มีผลนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัท และบริษัทจะออกหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับคำขอ

- ข้อ 12. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีที่บริษัทจำหน่ายหุ้นที่เหลือหรือจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังการจดทะเบียนบริษัท

ในกรณีที่บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดรองอื่นและได้มีการเข้าระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) การออกใบหุ้นให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

- ข้อ 13. ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดสูญหาย ถูกทำลาย ขำรุด หรือลบเลือนในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัททำการออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยในกรณีที่ใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจหรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท ในกรณีที่ใบหุ้นขำรุดหรือลบเลือน ผู้ถือหุ้นต้องเวนคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท

ในทั้งสองกรณี บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นเดิมจากผู้ถือหุ้นนั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

ใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือน หรือขำรุดซึ่งได้มีการออกใบหุ้นใหม่แทนให้แล้ว ให้ถือว่าใบหุ้นเก่านั้นเป็นอันยกเลิก

(ลงลายมือชื่อ) _____ กรรมการผู้จดทะเบียน

(นางสาวพัชรา ทศจันทร์)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย บุคคลผู้มีสิทธิจะได้หุ้นนั้นหากนำไปหุ้นมาเวนคืนพร้อมกับหลักฐานที่ขอด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจะลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นและออกใบหุ้นใหม่ให้ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหลักฐานดังกล่าว

หมวดที่ 3

การโอนหุ้น

- ข้อ 14. หุ้นของบริษัทยอมโอนกันได้โดยเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นเช่นนั้นเป็นผลทำให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นรายนั้นได้
- ข้อ 15. การโอนหุ้นย่อมมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และทำการส่งมอบใบหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นจะใช้ยันบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นแล้วเท่านั้น

เมื่อบริษัทพิจารณาแล้วว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องขอทราบภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วันที่รับคำร้องขอ

ในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดรองอื่น ให้การโอนหุ้นเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ข้อ 16. ในกรณีที่ผู้รับโอนหุ้นมีความประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ผู้นั้นทำคำร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้นนั้นพร้อมกับเวนคืนใบหุ้นเดิมหรือหลักฐานอื่นให้แก่บริษัท เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องขอ และบริษัทจะออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องขอนั้น

(ลงลายมือชื่อ) _____ กรรมการผู้ขอจดทะเบียน

(นางสาวพัชรา ทศจันทร์)

หมวดที่ 4

การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์

ข้อ 17. การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การโอนหลักทรัพย์อื่นตามที่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดรองอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำว่า “หลักทรัพย์” ให้หมายถึง หลักทรัพย์ตามนิยามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมวดที่ 5

กรรมการ

ข้อ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 19. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (3) ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

(ลงลายมือชื่อ) _____ กรรมการผู้ขอจดทะเบียน

(นางสาวพัชรา ทศจันทร์)

ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 20. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3)
ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน
ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ข้อ 21. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 23
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 22. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่
ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคหนึ่งอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
ทราบด้วยก็ได้

(ลงลายมือชื่อ) _____ กรรมการผู้ขอจดทะเบียน

(นางสาวพัชรา ทศจันทร์)

ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

ข้อ 24. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะรับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 25. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 26. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสาม (3) เดือน ณ ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลพินิจของประธานกรรมการ

(ลงลายมือชื่อ) _____ กรรมการผู้ขอจดทะเบียน

(นางสาวพัชรา ทศจันทร์)

การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 27. การเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการเรียกประชุมคณะกรรมการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง

ข้อ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากกรรมการได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

(ลงลายมือชื่อ) _____ กรรมการผู้ขอจดทะเบียน

(นางสาวพัชรา ทศจันทร์)

- ข้อ 29. ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
- ให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้น หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 30. ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้
- ข้อ 31. กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น
- ข้อ 32. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาใดที่บริษัททำขึ้น หรือในกรณีที่จำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นใดของบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือที่กรรมการถืออยู่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

(ลงลายมือชื่อ) _____ กรรมการผู้ขอจดทะเบียน

(นางสาวพัชรา ทศจันทร์)

ข้อ 33. จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้ คือ กรรมการสอง (2) คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

ข้อ 34. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการหนึ่งคนหรือหลายคน และ/หรือตำแหน่งอื่นใด ให้ดำรงตำแหน่งภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการอาจกำหนดขึ้น และคณะกรรมการอาจมอบหรือกำหนดอำนาจให้แก่บุคคลดังกล่าวนั้น ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งเป็นอำนาจที่ตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับนี้มีได้กำหนดไว้ว่าเป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการอื่นๆ และ/หรือคณะที่ปรึกษาอื่นใดได้ ตามความเหมาะสม เพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดหรือไม่ก็ได้ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการอื่นๆ และคณะที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารและกรรมการอื่นๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งเหล่านั้น ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการ

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญโดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(ลงลายมือชื่อ) _____ กรรมการผู้จดทะเบียน

(นางสาวพัชรา ทศจันทร์)

ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

- ข้อ 37. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในการนี้ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 39 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ การเปิดเผยคำบอกกล่าวนัดประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

(ลงลายมือชื่อ) _____ กรรมการผู้ขอจดทะเบียน

(นางสาวพัชรา ทศจันทร์)

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

คณะกรรมการจะพิจารณากำหนดสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมซึ่งจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

ในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดรองอื่น การจัดทำหนังสือนัดประชุม กำหนดสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว จะเป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดรองอื่น ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะทำใบมอบฉันทะในการเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด และให้ส่งมอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนั้นจะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้นไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม

(ลงลายมือชื่อ) _____ กรรมการผู้ขอจดทะเบียน

(นางสาวพัชรา ทศจันทร์)

การมอบฉันทะตามวรรคสาม อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด

- ข้อ 40. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหนึ่ง (1) หุ้นมีหนึ่ง (1) เสียง เว้นแต่หุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นถือไว้เป็นหุ้นบุริมสิทธิที่มีการกำหนดสภาพของหุ้นบุริมสิทธิให้มีสิทธิออกเสียงน้อยกว่าหุ้นสามัญ
- ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น แต่การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการไม่อยู่ในบังคับของข้อนี้
- ข้อ 43. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณื่อดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(ลงลายมือชื่อ) _____ กรรมการผู้จดทะเบียน

(นางสาวพัชรา ทศจันทร์)

- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ฌ) การควบบริษัทกับบริษัทอื่น
- (ณ) การดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 44. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (7) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 7

การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 45. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 46. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

(ลงลายมือชื่อ) _____ กรรมการผู้ขอจดทะเบียน

(นางสาวพัชรา ทศจันทร์)

ข้อ 47. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 48. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ

สาระของรายงานประจำปีจะเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดรองอื่น การจัดทำรายงานประจำปีจะเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดด้วย

ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่านั้นชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 51. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น แก่ผู้สอบบัญชีด้วย

(ลงลายมือชื่อ) _____ กรรมการผู้ขอจดทะเบียน

(นางสาวพัชรา ทศจันทร์)

หมวดที่ 8

เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 52. การจ่ายเงินปันผล จะกระทำโดยได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้ใช้มติของคณะกรรมการ ทั้งนี้ เงินปันผลจะจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น

ในกรณีที่บริษัทมีขาดทุนสะสม จะไม่มีการจ่ายเงินปันผลจนกว่าจะได้แก้ไขให้ขาดทุนเช่นนั้น

ข้อ 53. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ข้อ 54. บริษัทจะจัดสรรเงินปันผลแบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิ และกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ บริษัทจะจัดสรรเงินปันผลตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับหุ้นบุริมสิทธินั้น

ข้อ 55. การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งการจ่ายเงินปันผลนั้นไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 56. ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

ข้อ 57. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

(ลงลายมือชื่อ) _____ กรรมการผู้ขอจดทะเบียน

(นางสาวพัชรา ทศจันทร์)

หมวดที่ 9

การเพิ่มทุนและการลดทุน

ข้อ 58. บริษัทอาจเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้โดยการออกหุ้นเพิ่มทุน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หุ้นที่เพิ่มขึ้นจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามส่วนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 59. บริษัทอาจลดทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลงหรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้ แต่จะลดทุนลงไปให้ถึงต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดไม่ได้

ในกรณีที่บริษัทขาดทุนสะสมและได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามข้อบังคับข้อ 57 แล้ว ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดก็ได้

การลดมูลค่าหรือลดจำนวนหุ้นตามวรรคหนึ่งเป็นจำนวนเท่าใด และด้วยวิธีการอย่างไร จะกระทำได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมวดที่ 10

การส่งหนังสือหรือเอกสาร

ข้อ 60. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือตามข้อบังคับฉบับนี้ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการบริษัทอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

(ลงลายมือชื่อ) _____ กรรมการผู้ขอจดทะเบียน

(นางสาวพัชรา ทศจันทร์)

หมวดที่ 11

บทเพิ่มเติม

ข้อ 61. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้

(ลงลายมือชื่อ) _____ กรรมการผู้ขอจดทะเบียน

(นางสาวพัชรา ทศจันทร์)

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทย โคโคไนท์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
1. _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____
2. _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____
3. _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 108/45 ซอยแจ้งวัฒนะ 20
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลือกไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ:

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทย โคโคไนท์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
1. อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
2. อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
3. อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 108/45 ซอยแจ้งวัฒนะ 20 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- ☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายวรพล ไสค์ติยานุรักษ์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางชนาทิพย์ วีระสีบพงศ์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางมรกต กุลธรรมโยธิน

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางสาวนิดาพร อัครวิริยะเกียรติ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 6 เรื่อง เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุในหนังสือ

มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทย โคโคไนท์ จำกัด (มหาชน)

ในการการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 108/45 ซอยแจ้งวัฒนะ 20 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่

เรื่อง

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ (ต่อ)

ข้อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ข้อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ข้อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ข้อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ข้อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ข้อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ข้อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ข้อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ข้อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ข้อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ข้อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ข้อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ข้อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ข้อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ข้อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง