

รับจดทะเบียนเมื่อ 11 มิ.ย. 2563

หน้า 1 ของจำนวน 11 หน้า  
สำเนาถูกต้อง

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (นางสาวชุตินา เกษียรสินธุ์)

นายทะเบียน

หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่าข้อบังคับของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
"กฎหมาย" ในข้อบังคับนี้ หมายถึง กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และให้รวมถึงกฎหมายว่าด้วย  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ข้อ 3. ข้อความอื่นที่ได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายทุกประการ

ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือ  
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่าย  
ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศ  
ดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

หมวดที่ 2 การออกหุ้น

- ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กัน และต้องใช้เงินจนเต็มมูลค่าหุ้น บริษัทอาจออกหุ้น  
บุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดได้ตามกฎหมายว่าด้วย  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ข้อ 5. ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นอย่างเดี่ยว และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงหรือพิมพ์  
ลายมือชื่อ ทั้งนี้ กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด  
หลักทรัพย์ ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้  
หากบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของ  
บริษัท จริยปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนดตามกฎหมายว่า  
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



F.K.S. TECHNOLOGIES  
PUBLIC COMPANY LIMITED  
116 ซอยวิภาวดีรังสิต 4/10 แขวง

(ลงลายมือชื่อ).....

(นายจตุพันธ์ มงคลสุธี)

กรรมการผู้ขอจดทะเบียน

รับจดทะเบียนเมื่อ 11 ส.ย. 2563

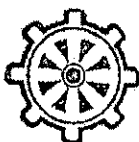
หน้า 2 ของจำนวน 11 หน้า  
สำเนาถูกต้อง

- ข้อ 6. หุ้นของบริษัทต้องมีบุคคลสัญชาติไทยถืออยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดของทุนชำระแล้ว
- ข้อ 7. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสองเดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท (หรือ  
นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบในกรณีที่มีการจำหน่ายหุ้นที่เหลือหรือหุ้นที่ถืออีกได้แก่บริษัทที่สั่งจัด  
ทะเบียนบริษัท
- ข้อ 8. ใบหุ้นฉบับใดชำรุด หรือลบเลือนในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น  
โดยเวนคืนใบหุ้นเดิม ใบหุ้นฉบับใดสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความ  
ต่อพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท เมื่อบริษัทพิจารณาเห็นว่าถูกต้อง  
จึงจะออกใบหุ้นให้ใหม่ ทั้งสองกรณี บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่  
รับคำขอ
- ข้อ 9. บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 10. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการ  
แก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงิน  
ปันผลเนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพ  
คล่องตัวเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีสิทธิในการออกเสียง  
ลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล

ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินตามข้อ (2) หากจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนเกินร้อยละ 10  
ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ และจะต้องซื้อคืนภายใน  
1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีจำนวนที่ซื้อคืนไม่เกินร้อยละ 10 ของ  
ทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้โดยไม่ต้อง  
ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น



FKS TECHNOLOGIES  
PUBLIC COMPANY LIMITED

(ลงลายมือชื่อ).....

(นายจติพนธ์ มงคลสุธี)

กรรมการผู้จดทะเบียน

### ร่างคະเบียงเมื่อ 11 ส.ย. 2563

หน้า 3 ของจำนวน 11 หน้า

สำเนาถูกต้อง

บริษัทจะดำเนินการจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด <sup>ทั้งนี้</sup>ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการ.....ลดทุนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎกระทรวงมหาดไทย (ส.ย. 2563)

นายทะเบียน

#### หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

- ข้อ 11. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่ การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้าของทุนชำระแล้ว
- ข้อ 12. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นใช้กับบริษัทได้ เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และใช้กับบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ดวัน
- ข้อ 13. กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานหนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกับคืนใบหุ้นเดิมหรือหลักฐานอื่นให้แก่บริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในเจ็ดวัน และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ
- ข้อ 14. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย บุคคลผู้มีสิทธิจะได้หุ้นนั้น หากนำใบหุ้นมาเวนคืนพร้อมกับหลักฐานที่ขอไปด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงจะลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้น และออกใบหุ้นใหม่ให้ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหลักฐานดังกล่าว
- ข้อ 15. บริษัทอาจจะปิดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันปิดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น



P.S. TECHNOLOGIES  
PUBLIC COMPANY LIMITED  
๒๕ หมู่ ๖ ตำบล ๕ อำเภอ ๑ จังหวัด ๑

(ลงลายมือชื่อ).....

(นายจตุพันธ์ มงคลสุธี)

กรรมการผู้จัดการจดทะเบียน

รับจดทะเบียนเมื่อ 11 ส.ย. 2563

หน้า 4 ของจำนวน 11 หน้า  
สำเนาถูกต้อง

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

*Handwritten signature*

ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการ (ไม่น้อยกว่าหนึ่งหนึ่งของจำนวนบริษัท) กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนดจดทะเบียน

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

หนึ่งกรรมการที่ออกตามวรรคหนึ่ง ขอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 19. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 22
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก



EKS. TECHNOLOGIES  
PUBLIC COMPANY LIMITED

(ลงลายมือชื่อ).....

*Handwritten signature*

กรรมการผู้ขอจดทะเบียน

(นายจตุพันธ์ มงคลสุขี)

รับจดทะเบียนเมื่อ 11 มิ.ย. 2563 หน้า 5 ของจำนวน 11 หน้า  
สำเนาถูกต้อง

ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

(นางสาวชุตติมา เกษียรสินธุ์)

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 23. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 24. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 25. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ หรือถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ



S.K.S. TECHNOLOGIES  
PUBLIC COMPANY LIMITED

(ลงลายมือชื่อ).....

*[Handwritten Signature]*

กรรมการผู้ขอจดทะเบียน

(นายจตุพันธ์ มงคลสุธี)

**รับจดทะเบียนเมื่อ 11 มิ.ย. 2563** หน้า 6 ของจำนวน 11 หน้า  
สำเนาถูกต้อง

ข้อ 26. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด  
จึงจะเป็นองค์ประชุม

\*\*\*\*\*

(นางสาวชุตติมา เกษียรสินธุ์)

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการหรือ  
ปฏิบัติหน้าที่แทน แต่ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้  
กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้  
ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่อง  
ใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง  
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 27. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่เป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำ  
ในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่  
ว่างทั้งหมดเท่านั้น และให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่จำนวน  
กรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่เป็นองค์ประชุม

ข้อ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไป  
ยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของ  
บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ข้อ 29. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่  
ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท  
หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด  
หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ  
แข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุม  
ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง



EKS TECHNOLOGIES  
PUBLIC COMPANY LIMITED  
จ.ขอนแก่น พ.จ.บ. ๕๖๖๖

(ลงลายมือชื่อ).....

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายจตุพนธ์ มงคลสุธี)

รับจดทะเบียนเมื่อ 11 มิ.ย. 2563

หน้า 7 ของจำนวน 11 หน้า  
สำเนาถูกต้อง

ข้อ 31. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ  
ที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ.....  
(นางสาวชุตติมา เกษียรสินธุ์)

ข้อ 32. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง การประชุมคณะกรรมการมีหน้าที่ให้  
จัดขึ้น ณ ที่อันเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธาน  
กรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท สามารถดำเนินการจัดการประชุมผ่าน  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐาน  
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และให้รวมถึงประกาศ  
ข้อกำหนด ข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

หนึ่ง ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ  
ประชุมจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและต้องจัดเก็บสำเนา  
หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูล  
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ 33. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทมีดังนี้

"กรรมการสองท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"

ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณา กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ  
ผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทข้างต้น

ข้อ 34. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส  
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนด  
เป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไป  
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบ  
ของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็น  
กรรมการของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์จากบริษัทในฐานะที่เป็นลูกจ้างบริษัท



EKS. TECHNOLOGIES  
PUBLIC COMPANY LIMITED  
110/110, 110/111, 110/112, 110/113, 110/114, 110/115, 110/116, 110/117, 110/118, 110/119, 110/120, 110/121, 110/122, 110/123, 110/124, 110/125, 110/126, 110/127, 110/128, 110/129, 110/130, 110/131, 110/132, 110/133, 110/134, 110/135, 110/136, 110/137, 110/138, 110/139, 110/140, 110/141, 110/142, 110/143, 110/144, 110/145, 110/146, 110/147, 110/148, 110/149, 110/150, 110/151, 110/152, 110/153, 110/154, 110/155, 110/156, 110/157, 110/158, 110/159, 110/160, 110/161, 110/162, 110/163, 110/164, 110/165, 110/166, 110/167, 110/168, 110/169, 110/170, 110/171, 110/172, 110/173, 110/174, 110/175, 110/176, 110/177, 110/178, 110/179, 110/180, 110/181, 110/182, 110/183, 110/184, 110/185, 110/186, 110/187, 110/188, 110/189, 110/190, 110/191, 110/192, 110/193, 110/194, 110/195, 110/196, 110/197, 110/198, 110/199, 110/200, 110/201, 110/202, 110/203, 110/204, 110/205, 110/206, 110/207, 110/208, 110/209, 110/210, 110/211, 110/212, 110/213, 110/214, 110/215, 110/216, 110/217, 110/218, 110/219, 110/220, 110/221, 110/222, 110/223, 110/224, 110/225, 110/226, 110/227, 110/228, 110/229, 110/230, 110/231, 110/232, 110/233, 110/234, 110/235, 110/236, 110/237, 110/238, 110/239, 110/240, 110/241, 110/242, 110/243, 110/244, 110/245, 110/246, 110/247, 110/248, 110/249, 110/250, 110/251, 110/252, 110/253, 110/254, 110/255, 110/256, 110/257, 110/258, 110/259, 110/260, 110/261, 110/262, 110/263, 110/264, 110/265, 110/266, 110/267, 110/268, 110/269, 110/270, 110/271, 110/272, 110/273, 110/274, 110/275, 110/276, 110/277, 110/278, 110/279, 110/280, 110/281, 110/282, 110/283, 110/284, 110/285, 110/286, 110/287, 110/288, 110/289, 110/290, 110/291, 110/292, 110/293, 110/294, 110/295, 110/296, 110/297, 110/298, 110/299, 110/300, 110/301, 110/302, 110/303, 110/304, 110/305, 110/306, 110/307, 110/308, 110/309, 110/310, 110/311, 110/312, 110/313, 110/314, 110/315, 110/316, 110/317, 110/318, 110/319, 110/320, 110/321, 110/322, 110/323, 110/324, 110/325, 110/326, 110/327, 110/328, 110/329, 110/330, 110/331, 110/332, 110/333, 110/334, 110/335, 110/336, 110/337, 110/338, 110/339, 110/340, 110/341, 110/342, 110/343, 110/344, 110/345, 110/346, 110/347, 110/348, 110/349, 110/350, 110/351, 110/352, 110/353, 110/354, 110/355, 110/356, 110/357, 110/358, 110/359, 110/360, 110/361, 110/362, 110/363, 110/364, 110/365, 110/366, 110/367, 110/368, 110/369, 110/370, 110/371, 110/372, 110/373, 110/374, 110/375, 110/376, 110/377, 110/378, 110/379, 110/380, 110/381, 110/382, 110/383, 110/384, 110/385, 110/386, 110/387, 110/388, 110/389, 110/390, 110/391, 110/392, 110/393, 110/394, 110/395, 110/396, 110/397, 110/398, 110/399, 110/400, 110/401, 110/402, 110/403, 110/404, 110/405, 110/406, 110/407, 110/408, 110/409, 110/410, 110/411, 110/412, 110/413, 110/414, 110/415, 110/416, 110/417, 110/418, 110/419, 110/420, 110/421, 110/422, 110/423, 110/424, 110/425, 110/426, 110/427, 110/428, 110/429, 110/430, 110/431, 110/432, 110/433, 110/434, 110/435, 110/436, 110/437, 110/438, 110/439, 110/440, 110/441, 110/442, 110/443, 110/444, 110/445, 110/446, 110/447, 110/448, 110/449, 110/450, 110/451, 110/452, 110/453, 110/454, 110/455, 110/456, 110/457, 110/458, 110/459, 110/460, 110/461, 110/462, 110/463, 110/464, 110/465, 110/466, 110/467, 110/468, 110/469, 110/470, 110/471, 110/472, 110/473, 110/474, 110/475, 110/476, 110/477, 110/478, 110/479, 110/480, 110/481, 110/482, 110/483, 110/484, 110/485, 110/486, 110/487, 110/488, 110/489, 110/490, 110/491, 110/492, 110/493, 110/494, 110/495, 110/496, 110/497, 110/498, 110/499, 110/500, 110/501, 110/502, 110/503, 110/504, 110/505, 110/506, 110/507, 110/508, 110/509, 110/510, 110/511, 110/512, 110/513, 110/514, 110/515, 110/516, 110/517, 110/518, 110/519, 110/520, 110/521, 110/522, 110/523, 110/524, 110/525, 110/526, 110/527, 110/528, 110/529, 110/530, 110/531, 110/532, 110/533, 110/534, 110/535, 110/536, 110/537, 110/538, 110/539, 110/540, 110/541, 110/542, 110/543, 110/544, 110/545, 110/546, 110/547, 110/548, 110/549, 110/550, 110/551, 110/552, 110/553, 110/554, 110/555, 110/556, 110/557, 110/558, 110/559, 110/560, 110/561, 110/562, 110/563, 110/564, 110/565, 110/566, 110/567, 110/568, 110/569, 110/570, 110/571, 110/572, 110/573, 110/574, 110/575, 110/576, 110/577, 110/578, 110/579, 110/580, 110/581, 110/582, 110/583, 110/584, 110/585, 110/586, 110/587, 110/588, 110/589, 110/590, 110/591, 110/592, 110/593, 110/594, 110/595, 110/596, 110/597, 110/598, 110/599, 110/600, 110/601, 110/602, 110/603, 110/604, 110/605, 110/606, 110/607, 110/608, 110/609, 110/610, 110/611, 110/612, 110/613, 110/614, 110/615, 110/616, 110/617, 110/618, 110/619, 110/620, 110/621, 110/622, 110/623, 110/624, 110/625, 110/626, 110/627, 110/628, 110/629, 110/630, 110/631, 110/632, 110/633, 110/634, 110/635, 110/636, 110/637, 110/638, 110/639, 110/640, 110/641, 110/642, 110/643, 110/644, 110/645, 110/646, 110/647, 110/648, 110/649, 110/650, 110/651, 110/652, 110/653, 110/654, 110/655, 110/656, 110/657, 110/658, 110/659, 110/660, 110/661, 110/662, 110/663, 110/664, 110/665, 110/666, 110/667, 110/668, 110/669, 110/670, 110/671, 110/672, 110/673, 110/674, 110/675, 110/676, 110/677, 110/678, 110/679, 110/680, 110/681, 110/682, 110/683, 110/684, 110/685, 110/686, 110/687, 110/688, 110/689, 110/690, 110/691, 110/692, 110/693, 110/694, 110/695, 110/696, 110/697, 110/698, 110/699, 110/700, 110/701, 110/702, 110/703, 110/704, 110/705, 110/706, 110/707, 110/708, 110/709, 110/710, 110/711, 110/712, 110/713, 110/714, 110/715, 110/716, 110/717, 110/718, 110/719, 110/720, 110/721, 110/722, 110/723, 110/724, 110/725, 110/726, 110/727, 110/728, 110/729, 110/730, 110/731, 110/732, 110/733, 110/734, 110/735, 110/736, 110/737, 110/738, 110/739, 110/740, 110/741, 110/742, 110/743, 110/744, 110/745, 110/746, 110/747, 110/748, 110/749, 110/750, 110/751, 110/752, 110/753, 110/754, 110/755, 110/756, 110/757, 110/758, 110/759, 110/760, 110/761, 110/762, 110/763, 110/764, 110/765, 110/766, 110/767, 110/768, 110/769, 110/770, 110/771, 110/772, 110/773, 110/774, 110/775, 110/776, 110/777, 110/778, 110/779, 110/780, 110/781, 110/782, 110/783, 110/784, 110/785, 110/786, 110/787, 110/788, 110/789, 110/790, 110/791, 110/792, 110/793, 110/794, 110/795, 110/796, 110/797, 110/798, 110/799, 110/800, 110/801, 110/802, 110/803, 110/804, 110/805, 110/806, 110/807, 110/808, 110/809, 110/810, 110/811, 110/812, 110/813, 110/814, 110/815, 110/816, 110/817, 110/818, 110/819, 110/820, 110/821, 110/822, 110/823, 110/824, 110/825, 110/826, 110/827, 110/828, 110/829, 110/830, 110/831, 110/832, 110/833, 110/834, 110/835, 110/836, 110/837, 110/838, 110/839, 110/840, 110/841, 110/842, 110/843, 110/844, 110/845, 110/846, 110/847, 110/848, 110/849, 110/850, 110/851, 110/852, 110/853, 110/854, 110/855, 110/856, 110/857, 110/858, 110/859, 110/860, 110/861, 110/862, 110/863, 110/864, 110/865, 110/866, 110/867, 110/868, 110/869, 110/870, 110/871, 110/872, 110/873, 110/874, 110/875, 110/876, 110/877, 110/878, 110/879, 110/880, 110/881, 110/882, 110/883, 110/884, 110/885, 110/886, 110/887, 110/888, 110/889, 110/890, 110/891, 110/892, 110/893, 110/894, 110/895, 110/896, 110/897, 110/898, 110/899, 110/900, 110/901, 110/902, 110/903, 110/904, 110/905, 110/906, 110/907, 110/908, 110/909, 110/910, 110/911, 110/912, 110/913, 110/914, 110/915, 110/916, 110/917, 110/918, 110/919, 110/920, 110/921, 110/922, 110/923, 110/924, 110/925, 110/926, 110/927, 110/928, 110/929, 110/930, 110/931, 110/932, 110/933, 110/934, 110/935, 110/936, 110/937, 110/938, 110/939, 110/940, 110/941, 110/942, 110/943, 110/944, 110/945, 110/946, 110/947, 110/948, 110/949, 110/950, 110/951, 110/952, 110/953, 110/954, 110/955, 110/956, 110/957, 110/958, 110/959, 110/960, 110/961, 110/962, 110/963, 110/964, 110/965, 110/966, 110/967, 110/968, 110/969, 110/970, 110/971, 110/972, 110/973, 110/974, 110/975, 110/976, 110/977, 110/978, 110/979, 110/980, 110/981, 110/982, 110/983, 110/984, 110/985, 110/986, 110/987, 110/988, 110/989, 110/990, 110/991, 110/992, 110/993, 110/994, 110/995, 110/996, 110/997, 110/998, 110/999, 110/1000

(ลงลายมือชื่อ).....

(นายจตุพันธ์ มงคลสุธี)

กรรมการผู้จดทะเบียน

รับจดทะเบียนเมื่อ 11 มิ.ย. 2563

หน้า 8 ของจำนวน 11 หน้า  
สำเนาถูกต้อง

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

*Handwritten signature*

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีของปีบัญชีสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท  
สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท นายทะเบียน

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า "การประชุมวิสามัญ"

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน



EKS. TECHNOLOGIES  
PUBLIC COMPANY LIMITED

(ลงลายมือชื่อ).....

*Handwritten signature*

กรรมการผู้ขอจดทะเบียน

(นายจตุพันธ์ มงคลสุธี)



## รับจดทะเบียนเมื่อ 11 ส.ย. 2563

หน้า 9 ของจำนวน 11 หน้า  
สำเนาถูกต้อง

ข้อ 37. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม (นางสาวชุตติมา เกษียรสินธุ์)

นายทะเบียน

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นขอให้การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมจนล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่งชั่วโมง ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งคะแนน มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน



EKS TECHNOLOGIES  
PUBLIC COMPANY LIMITED

(ลงลายมือชื่อ).....

กรรมการผู้ขอจดทะเบียน

(นายจตุพันธ์ มงคลสุธี)

รับจดทะเบียนเมื่อ 11 ส.ย. 2563

หน้า 10 ของจำนวน 11 หน้า  
สำเนาถูกต้อง

ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมา (บริษัท สตีล เทคโนโลยี จำกัด) ได้จัดการไป
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร (ถ้ามี)
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

นายทะเบียน

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 42. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 43. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

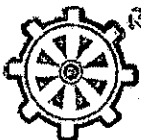
ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 46. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่มีบริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน



RCM TECHNOLOGIES  
PUBLIC COMPANY LIMITED

(ลงลายมือชื่อ).....กรรมการผู้ขอจดทะเบียน

(นายจตุพันธ์ มงคลสุธี)

รับจดทะเบียนเมื่อ 11 ส.ย. 2563

หน้า 11 ของจำนวน 11 หน้า  
สำเนาถูกต้อง

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนี้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ (หรือกรรมการเดี่ยวถ้ามี) หนึ่งให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

- ข้อ 47. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้
- ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาางบุคคลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม

- ข้อ 51. ตราประทับของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



EKS. TECHNOLOGIES  
PUBLIC COMPANY LIMITED  
เลขที่จดทะเบียน 1-1008-63-4-005056

- ข้อ 52. ข้อบังคับนี้หากมีที่ซึ่งจำเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามกฎหมาย



EKS. TECHNOLOGIES  
PUBLIC COMPANY LIMITED  
เลขที่จดทะเบียน 1-1008-63-4-005056

(ลงลายมือชื่อ).....กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายจตุพันธ์ มงคลสุธี)