



รับจดทะเบียนเมื่อ 21 เม.ย. 2566 ✓

(นางสาวประชิด วิห้ารนิชชุกานุ 11 หน้า
นายทะเบียน

ข้อบังคับ

ของ

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

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 และให้รวมถึงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายทุกประการ

ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทที่อยู่ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทที่อยู่ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทด้วยความเป็นธรรม หรือการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทด้วยความเป็นธรรมแล้วแต่กรณี ให้บังคับปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

หมวดที่ 2 การออกหุ้น

ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กัน และต้องให้เงินจนเต็มมูลค่าหุ้น บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดให้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 5. ในหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นอย่างเดียว และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ ทั้งนี้ กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

หากบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ลงลายมือชื่อ) / กรรมการผู้จัดทะเบียน

(นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี)





รับจดทะเบียนเมื่อ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๖ ✓

(นางสาวประชิด วิพัฒน์ชัยกุล จำนวน 11 หน้า
นายทะเบียน

- ข้อ 6. หุ้นของบริษัทต้องมีบุคคลสัญชาติไทยถืออยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดของทุนชำระแล้ว
- ข้อ 7. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสองเดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือ นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบในการนี้มีการจำหน่ายหุ้นที่เหลือหรือหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท
- ข้อ 8. ในหุ้นฉบับใดชำระ หรือลงเลื่อนในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเงื่อนไขในหุ้นเดิม ในหุ้นฉบับใดสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่น อันสมควรมาแสดงต่อบริษัท เมื่อบริษัทพิจารณาเห็นว่าถูกต้อง จึงจะออกใบหุ้นใหม่ ทั้งสองกรณี บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ
- ข้อ 9. บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 10. ห้ามมีให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง หันนี้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอ่านมติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลเนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าดีไม่ได้รับความเป็นธรรม
 - (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

หันนี้ หุ้นที่บริษัทออกไม่นับเป็นองค์ประกอบในประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล

ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินตามข้อ (2) หากจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนกินร้อยละ ๑๐ ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ และจะต้องซื้อคืนภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีจำนวนที่ซื้อคืนไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะดำเนินการจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หันนี้ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายกำหนด

(ลงลายมือชื่อ).....

(นายจิตพันธุ์ มงคลสุธี)

กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน





รับจดหมายเบียนเมื่อ 21 เม.ย. 2566 /

(นางสาวประชิด วิพัยากุล จำนวน 11 หน้า
นายทะเบียน

หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

- ข้อ 11. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่ การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า ของทุนชำระแล้ว
- ข้อ 12. การโอนหุ้นย่อรวมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้ลักษณะเป็นหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นใช้ยันบริษัทได้ เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และใช้ยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใต้สิบสิบห้าแต่เดือนที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ดวัน
- ข้อ 13. กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานหนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกับคืนใบหุ้นเดิมหรือหลักฐานอื่นให้แก่บริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใต้สิบห้าแต่เดือนนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ
- ข้อ 14. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มเหลว บุคคลผู้มีสิทธิจะได้หุ้นนั้น หากนำไปหุ้นมาแทนคืนพร้อมกับหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจะลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้น และออกใบหุ้นใหม่ให้ภายใต้หนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหลักฐานดังกล่าว
- ข้อ 15. บริษัทอาจจะปิดดับบัญชีการโอนหุ้นในระหว่างยื่นเอกสารก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันปิดดับบัญชีการโอนหุ้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

- ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีคุณวุฒิในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด
- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกดังกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่หักหมดตาม (1) เลือกดังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(ลงลายมือชื่อ)
กรรมการผู้จัดทำเบียน
(นายจตุพันธ์ มงคลสุธี)





รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

BB

(นางสาวประชิต วิพัฒน์อนุժanus 11 หน้า
นายทะเบียน

- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาไม่คุณสมบัติเหมาะสม เท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นอุปสรรคเสียงข้อหาเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

- ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตัวแทนของย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

อนึ่ง กรรมการที่ออกตามวรรคหนึ่ง ชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ยังคงครอง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจะหอบรรบให้จับคลากกันว่าผู้ใดจะออก ล่วงปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งงานนั้นที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

- ข้อ 19. นอกจากการพันตัวแน่นตามวาระแล้ว กรรมการหันจากตัวแน่นเมื่อ

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

- ข้อ 21. ในกรณีที่ต้องหนุนง่วงกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากเดิมควรออกตามวาระ ให้คณบดีกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังที่ห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าภาวะที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ดันแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งที่ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

- ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงครบากรอตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และเมื่อหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(ลงลายมือชื่อ).  กรรมการผู้สูงอายุจัดทายเปียน
(นายจุฑพันธ์ มงคลสุธี) .





จุดหมายเป็นเมื่อ 21 เม.ย. 2566 ✓

(นางสาวประชิต วิพัฒน์ชัย จำนวน 11 หน้า
นายทะเบียน

ข้อ 23 กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 24. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 25. ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ หากไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการ เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และหากไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการต้องแต่งตั้งเพื่อส่องคนเข้าไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการต้องแต่งตั้งเพื่อส่องคนเข้าไปร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีที่บุคคลที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายใต้ลับสืบวันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในการนี้ที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการไม่คำนึงถึงการตามวาระสอง กรรมการที่ร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวาระสอง

ข้อ 26. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดซึ่งจะเป็นองค์ประชุม

ในการนี้ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาก่อนประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การนับจดหมายซึ่งขาดของที่ประชุมให้อีกเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้าง

ข้อ 27. กรณีที่ดำเนินการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่เป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กราฟท์ไว้ในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น และให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่เป็นองค์ประชุม

(ลงลายมือชื่อ)

(นายจิตพันธุ์ มงคลศรี)

กรรมการผู้จัดหมาย





รับจดทะเบียนเมื่อ 21 เม.ย. 2566

(นางสาวประชิต วิหงษ์ชัยชุมจำนวน 11 หน้า
นายทะเบียน

ข้อ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการใน
น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นร่วงด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม^{โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านี้ก็ได้}

ข้อ 29. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัดถูประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น<sup>หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน
หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อ
ประโยชน์ตน หรือประโยชน์อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง</sup>

ข้อ 31. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ลักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่น่าโดยtruongหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่ทำกับบริษัท
หรือต่อหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

ข้อ 32. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่
อันเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย^{จากประธานกรรมการจะกำหนด}

การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท สามารถดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็น^{สถานที่จัดประชุม}

การส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม หรือเอกสารการรายงานปีให้แก่กรรมการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้กรรมการได้รับเมื่อวาระการรายงานนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือได้ให้ความยินยอม^{ในการรับเอกสารโดยวิธีการตั้งแต่}
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 33. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทมีดังนี้

“กรรมการสองท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทข้างต้น

(ลงลายมือชื่อ)

(นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี)

กรรมการผู้ขอจดทะเบียน





รับจดทะเบียนเมื่อ 21 เม.ย. 2569 ✓

(นางสาวประชิต วิพัชษ์ชูงามจำนวน 11 หน้า
นายทะเบียน

- ข้อ 34. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางแผน หลักเกณฑ์ และกำหนดครัวเรือน ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความไม่รวมคนที่ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์จากบริษัทในฐานะที่เป็นลูกจ้างบริษัท

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นปีละหนึ่งครั้งภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นเช่นนี้เรียกว่า “การประชุมสามัญ”

การประชุมผู้ถือหุ้นควรอ่อนน้อมากมายในการประชุมตามวาระคนที่ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญเมื่อได้ก่อให้สูญเสียสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญเมื่อได้ก่อให้สูญเสียสมควร แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวาระตาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวาระตาม ในการนี้จะได้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสืออนดับประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้กับบริษัทหรือคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราผู้ถือหุ้นตามวาระครึ่งหนึ่งจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดให้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวาระครึ่งหนึ่งจำนวนผู้ถือหุ้นที่ต้องร่วมกันรับผิดชอบซึ่งใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

(ลงลายมือชื่อ) ✓ กรรมการผู้ชักจดทะเบียน
(นายจิพันธุ์ มงคลสุธี)





รับจดทะเบียนเมื่อ 21 เม.ย. 2567 / 7

(นางสาวประชิด วิพัชร์ชัยกุล จำนวน 11 หน้า
นายทะเบียน

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่อื่นใด
ตามที่คณะกรรมการกำหนด

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเหตุอว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา รวมถึงการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องจะเสนอเพื่อทราบ
เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ในเรื่องดังกล่าว และดัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ
นายทะเบียนทราบไปน้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำขอออกล้ำนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อ กันสามวัน
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน หรือจะใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียน
กำหนด .

การส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้นตามวาระหนึ่ง เมื่อผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือ
เอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว คณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด .

ข้อ 37. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้แก่ผู้อื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่
นายทะเบียนกำหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบ
ฉันทะเข้าประชุม .

การมอบฉันทะตามวาระหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัย
และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด .

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าสิบห้าคน หรือไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จ้างหน่ายได้
ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม .

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อสิ่งเวลาแล้วตั้งหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่
ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราผู้ถือหุ้นขอให้การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป
ด้วยการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นเมื่อเป็นการเรียกประชุมเพราผู้ถือหุ้นขอให้บัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไป
ยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม .

(ลงลายมือชื่อ) / กรรมการผู้ช่วยจากทะเบียน
(นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี)





รับจดทะเบียนเมื่อ 21 เม.ย. 2566 ✓

(นางสาวประชิต วิภาวดีชุมคำนวน 11 หน้า
นายทะเบียน

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมจนถ้วนเวลาแล้วครึ่งชั่วโมง ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่นามาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งคะแนน นิติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงขี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีต้นประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุน กัน .

ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมา กิจการของบริษัทได้จัดการไปอย่างไร
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร (ถ้ามี)
- (4) เสือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออดตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 42. รอบบัญชีของบริษั�始เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 43. บริษัทต้องจัดให้มีการทำแทะและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี และต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบบัญชีของบริษัท

(ลงลายมือชื่อ)..... / กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน
(นายจิตต์พันธุ์ มงคลสุธี)





รับจดหมายเบียนเมื่อ 21 มี.ค. 2566

✓/✓

(นางสาวประชิด มหาโยงกุล จำนวน 11 หน้า
นายทะเบียน

ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการกำรงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบเป็นปัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 46. ห้ามมิให้จ่ายเงินบันผลจากเงินประเภทอื่นออกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินบันผล

เงินบันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินบันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนี้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินบันผลให้กระทำการใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำขอกกล่าวการจ่ายเงินบันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ หรือจะใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 47. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจน ทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามคณะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดูแลรักษาทรัพย์สิน หน้าที่ได้ ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้เข้าแจ้งข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการทำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

(ลงลายมือชื่อ) กรรมการผู้จัดทะเบียน
(นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี)





จดหมายฉบับที่ 21 เม.ย. 2566

✓

(นางสาวประชิด ศิริชัย บุญชู จำนวน 11 หน้า
นายทะเบียน

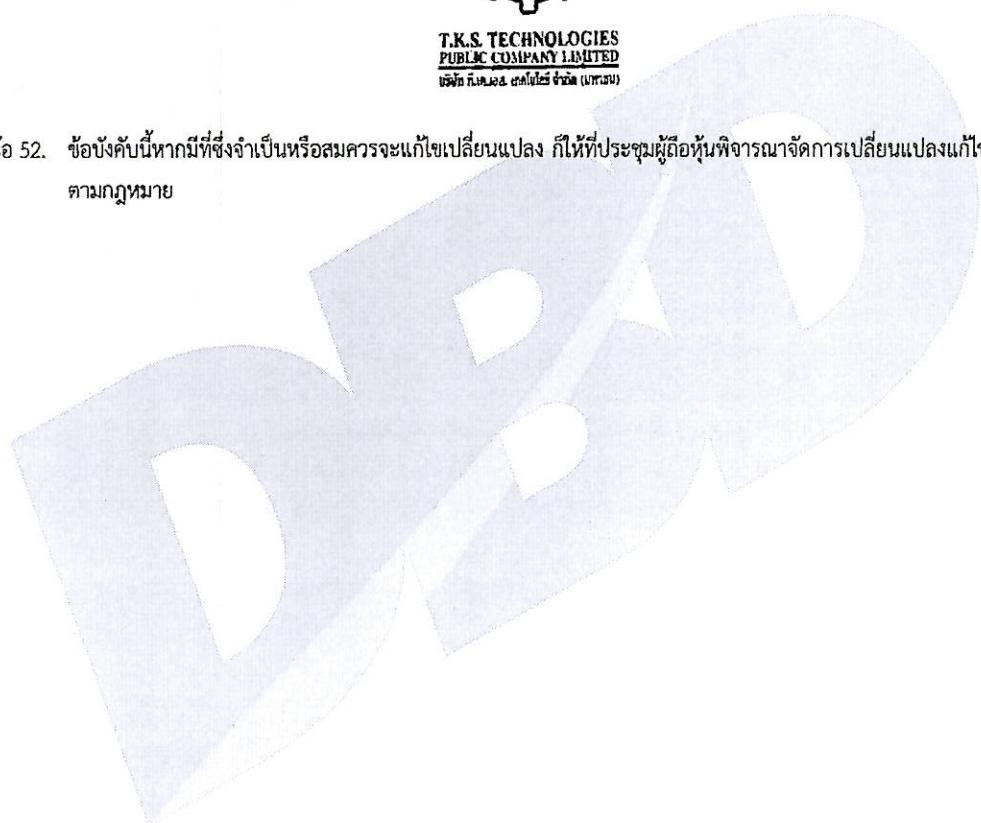
หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม

ข้อ 51. ตราประทับของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



T.K.S. TECHNOLOGIES
PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ข้อ 52. ข้อบังคับนี้หากมิได้ซึ่งจำเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
ตามกฎหมาย



(ลงลายมือชื่อ).....

.....นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี

กรรมการผู้ช่วยจดหมายฉบับ

