



รับจดทะเบียนเมื่อ - 1 มี.ค. 2566

หน้า 1 ของจำนวนทั้งหมด 13 หน้า

(นางสาวอัญชิสรา ทรชรุรานนท์)

ข้อบังคับ

นายทะเบียน

ของ

บริษัท หู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมวด 1

บททั่วไป

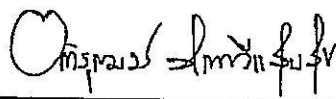
- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท หู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ ให้หมายถึง บริษัท หู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ คำว่า "กลุ่มบริษัท" หมายถึง บริษัทและบริษัทย่อย ส่วนคำว่า "บริษัทภายในกลุ่ม" ให้หมายถึง บริษัทใดบริษัทหนึ่งภายในกลุ่มบริษัท
- ข้อ 3. เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทมาใช้บังคับกับบริษัท

หมวด 2

การออกหุ้น และการโอนหุ้น

- ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ และเป็นหุ้นที่ต้องชำระค่าหุ้นเป็นเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า และ/หรือ เป็นหุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้ใช้สิทธิในโรงงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบ หรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใด ๆ หรือให้ใช้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์
บริษัทอาจออกหุ้นปริมาตร หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต
- ข้อ 5. ผู้จองซื้อหุ้นของบริษัทไม่อาจหักกลบลบหนี้ในการชำระเงินค่าหุ้นกับบริษัทได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นหุ้น ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ลงลายมือชื่อ)



กรรมการ

(นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 1 มี.ค. 2566

Ph.

หน้า 2 ของจำนวนทั้งหมด 13 หน้า

(นางสาวอัญชิสรา ทรรทรานนท์)

การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้ และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้เป็นที่อยู่อาศัยที่มีหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กำหนดในกฎกระทรวง

- ข้อ 6. ใบหุ้นของบริษัทจะต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ แต่บริษัทอาจมอบหมายให้
นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ
ในใบหุ้นแทนก็ได้
- ข้อ 7. บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้ และหากบริษัท
แต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงาน
ทะเบียนของบริษัท ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด
- ในกรณีที่ใบหุ้นชำรุดในสาระสำคัญ เมื่อได้นำใบหุ้นเดิมมาเวนคืน ให้บริษัทออกใบหุ้นให้ใหม่ หาก
ใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ให้ผู้ถือหุ้นนำหลักฐานการแจ้งความจากพนักงานสอบสวน หรือ
หลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- ข้อ 8. หุ้นของบริษัทให้โอนกันได้โดยไม่มีข้อจำกัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมี
จำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท การ
โอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัท
มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นรายนั้นได้
- ข้อ 9. การโอนหุ้นนั้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของ
ผู้โอนกับผู้รับโอน และได้มีการส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นดังกล่าวนั้น จะใช้ยื่นบริษัทได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้น
และจะใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้ต่อเมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อ
บริษัทเห็นว่า การโอนหุ้นสมบูรณ์ ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ให้
บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่
ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ด (7) วัน

กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัท โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของ
ผู้รับโอนหุ้น และมีพยานหนึ่ง (1) คนลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมกับเวนคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท
เมื่อบริษัทเห็นว่า การโอนหุ้นสมบูรณ์ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ให้
บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในเจ็ด (7) วัน และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับ
แต่วันที่ได้รับการร้องขอ

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการ

(นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 1 มี.ค. 2566

Signature

หน้า 3 ของจำนวนทั้งหมด 13 หน้า

(นางสาวอัญชิสา ทรพรุทรานนท์)

เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว การโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 10. บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือ
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสม และสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือ ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

การซื้อหุ้นคืน การขายหรือจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนออกจากหุ้นชำระแล้วของบริษัท รวมถึงการกำหนดจำนวนหุ้นที่ซื้อคืน ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

การซื้อหุ้นคืนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการมีอำนาจในการพิจารณาเห็นชอบ

หมวด 3

คณะกรรมการ

ข้อ 11. คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการและตำแหน่งอื่นตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้

ข้อ 12. ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

(ลงลายมือชื่อ)

Signature

กรรมการ

(นายอติรุฒม์ โททวีแสนสุข)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 1 มี.ค. 2566

หน้า 4 ของจำนวนทั้งหมด 13 หน้า

(นางสาวอัญชิสา ทรรพรานนท์)

ข้อ 13. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 15. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- (6) ตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือ
- (7) ตกเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการ

(นายอติรุฒม์ โศทวีรสสุข)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 1 มี.ค. 2566

หน้า 5 ของจำนวนทั้งหมด 13 หน้า

(นางสาวอัญชิสรา ทรรทรานนท์)

ข้อ 16. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทที่ผู้ถือหุ้นลาออกมีผลนับแต่วันที่
ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
ทราบด้วยก็ได้

ข้อ 17. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการ
อาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้า
เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า
สอง (2) เดือน

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)
ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 18. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดย
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 19. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่
ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และตามมติของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการก็ได้

ข้อ 20. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือบอกกล่าวหรือเอกสารอื่นใดให้แก่
กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หากบุคคล
ดังกล่าวได้แสดงเจตนาหรือให้ความยินยอมว่าจะรับเอกสารนั้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท
หรือคณะกรรมการก็อาจส่งหนังสือบอกกล่าวหรือเอกสารนั้น โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ได้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยนายทะเบียนบริษัทมหาชน

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการ

(นายอติรุฒม์ ไตทวีแสนสุข)





จับจดทะเบียนเมื่อ - 1 มี.ค. 2566

หน้า 6 ของจำนวนทั้งหมด 13 หน้า

(นางสาวอัญชิสรา ทรชรุรานนท์)

ข้อ 21. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนหรือครั้งใดที่ประชุมตามรูปแบบปกติ หรือจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ 22. การประชุมคณะกรรมการของบริษัทตามรูปแบบปกติให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

การประชุมคณะกรรมการของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้ถือว่าจัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท

ข้อ 23. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น (เช่น วิธีทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์) และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมร้องขอต่อประธานกรรมการให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผล ที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น

หากประธานกรรมการไม่เรียกประชุมคณะกรรมการภายในเวลาที่กำหนดในวรรคสอง กรรมการผู้เข้าชื่อกัน ร้องขอให้มีการเรียกประชุมนั้นก็อาจร่วมกันจัดการเรียกประชุมคณะกรรมการได้เองภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่พ้นกำหนดระยะเวลาที่ระบุในวรรคสอง

กรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ แต่หากไม่มีทั้งประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการไม่ว่าจะด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปสามารถร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการ

(นายอดิรุฒม์ โตทวีแสนสุข)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 1 มี.ค. 2566

หน้า 7 ของจำนวนทั้งหมด 13 หน้า

(นางสาวอัญชิสรา ทรพรุรานนท์)

ข้อ 25. มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างสูงซึ่งยังกรรมการที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 26. จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

ข้อ 27. บำเหน็จ และค่าตอบแทนกรรมการให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือตามหลักเกณฑ์ที่จะได้กำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

หมวด 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. การประชุมผู้ถือหุ้นอาจจัดประชุมตามรูปแบบปกติ หรือจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามรูปแบบปกติให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการ

(นายอติรุฒม์ ไตทวีแสนสุข)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 1 มี.ค. 2566

[Signature]

หน้า 8 ของจำนวนทั้งหมด 13 หน้า

(นางสาวอัญชิสา ทรรทรานนท์)

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ปฏิบัติดังที่กฎหมายกำหนดด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นถือว่าจัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท

ข้อ 29. กรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะต้องเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ดำเนินการจัดประชุมภายในเวลาที่กำหนดในวรรคสอง ผู้ถือหุ้นที่เข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้จัดประชุมดังกล่าว หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่พ้นกำหนดระยะเวลาที่ระบุในวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามมีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

โดยให้จัดทำหนังสือนัดประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 30 และอาจจัดส่งโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แสดงเจตนาหรือให้ความยินยอมว่าจะรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 20 ในกรณีดังกล่าว ให้ถือว่าคณะกรรมการเป็นผู้เรียกนัดประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและเหมาะสมอันเกิดจากการประชุมและการอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมครั้งนั้นด้วย

ข้อ 30. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ ระยะเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบ

(ลงลายมือชื่อ) *[Signature]* กรรมการ
(นายอติรุฒม์ โดทวีแสนสุข)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 1 มี.ค. 2566

หน้า 9 ของจำนวนทั้งหมด 13 หน้า

(นางสาวอัญชิสรา ทรชรุรานนท์)

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคัดค้านข้อกล่าวหาต่อผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์หรือโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 31. ในระหว่างสี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทอาจปิดสมุดทะเบียนและงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นนั้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

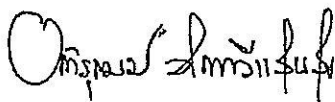
ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะในวรรคแรก อาจดำเนินการโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียน บริษัทมหาชนกำหนดก็ได้

(ลงลายมือชื่อ)  กรรมการ

(นายอดิรุฒม์ โตทวีแสนสุข)





จับจดทะเบียนเมื่อ - 1 มี.ค. 2566

หน้า 10 ของจำนวนทั้งหมด 13 หน้า

(นางสาวอัญชิสรา ทรชรทราวนนท์)

นายทะเบียน

ข้อ 34. กิจกรรมอันจะพึงทำในที่ประชุมสามัญนั้น คือ

- ก. พิจารณารายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับเรื่องที่ได้ดำเนินการไปแล้วในรอบปีที่ผ่านมา ตามที่คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุม
- ข. พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- ค. พิจารณาการจัดสรรกำไรของบริษัท
- ง. เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- จ. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน และ
- ฉ. กิจกรรมอื่น ๆ (ถ้ามี)

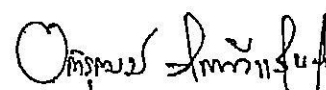
ข้อ 35. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 37. การออกเสียงลงมติใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(ลงลายมือชื่อ)  กรรมการ
(นายอดิรุฒม์ โดทวีแสนสุข)





ใบจดทะเบียนเมื่อ - 1 มี.ค. 2566

หน้า 11 ของจำนวนทั้งหมด 13 หน้า

(นางสาวอัญชิสา ทรรทรานนท์)

- จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน นายทะเบียน
ฉ. การออกหุ้นกู้
ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

หมวด 5

เงินปันผล และเงินสำรอง

ข้อ 38. เงินปันผลจะจ่ายจากเงินอื่นนอกเหนือจากเงินกำไรของบริษัทมิได้ ห้ามมิให้ประกาศอนุญาต
จ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น
ทางหนังสือพิมพ์ หรือทางวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชน
กำหนดเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน
หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มามีมติเช่นนั้น

ข้อ 39. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่
กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้
รายงานไปที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ข้อ 40. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับ
ของบริษัทสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไร
สุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุน
สำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย
และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการ

(นายอติรุฒม์ ไตทวีแสนสุข)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 1 มี.ค. 2566

หน้า 12 ของจำนวนทั้งหมด 13 หน้า

(นางสาวอัญชิสรา ทรพรุรานนท์)

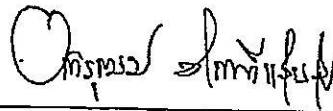
หมวด 6

นายทะเบียน

สมุด บัญชี และการสอบบัญชี

- ข้อ 42. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
- ข้อ 43. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
- ข้อ 44. บริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 46. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว
- ข้อ 47. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนบริษัทมหาดชนจำกััดทราบก่อน
- ข้อ 48. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้น ๆ จะไม่สามารถดำรงตำแหน่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้
- ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และประเด็นอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

(ลงลายมือชื่อ)



กรรมการ

(นายอติรุฒม์ โดทวิแสนสุข)





รับจดทะเบียนแล้ว - 1 มี.ค. 2566

หน้า 13 ของจำนวนทั้งหมด 13 หน้า

(นางสาวอัญชิสา ทรชรุรานนท์)

หมวด 7

นายทะเบียน

บทเพิ่มเติม

ข้อ 50. ตราประทับของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้

true

บริษัท ทียู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
True Corporation Public Company Limited

ข้อ 51. บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงระเบียบกฎเกณฑ์ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อยด้วย

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการ

(นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข)

