



ลงที่ 24 เม. 2566

หน้า 1 จาก 12 หน้า

ข้อบังคับ (นายวินัย ดำเน่นงาม)

ของ นายทะเบียน

บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3. ข้อความอื่นใดที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ข้อ 4. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือ หรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดให้บริษัทมีหน้าที่หรือจะนบกกล่าว เตือน แจ้งความ หรือ โฆษณาข้อความใดๆ ให้บุคคลอื่นหรือประชาชนทราบ บริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หมวดที่ 2 การออกหุ้นและการโอนหุ้น

- ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละเท่ากัน และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น

หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นครึ่งเดียวจนเต็มมูลค่าด้วยตัวเงิน หรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน โดยผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักยกเว้นกับบริษัทไม่ได้

หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกไว้ หัวบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจนถึงห้าถือหุ้นร่วมกันต้องดังให้คุณได้คุณหนึ่งใน บุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้น เฉลยแต่กรณี บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุรินสิทธิ รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใด ตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น บุคคลใดๆ หรือประชาชนทั่วไปได้ และการแปลง สภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นบุรินสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ให้ดำเนินการภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมาย

ลงชื่อ *Nakorn*
ลงชื่อ _____

กรรมการผู้จัดทำทะเบียน

(นายศรศักดิ์ สมวัฒนา)





รับรองเป็นเมื่อ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ ๒ ของจำนวน 12 หน้า

- ข้อ 6. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนพิมพ์จัดทำเมื่อตนนี้ได้รับสำเนาเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีจำนำหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังการจัดทำโดยพิมพ์

ใบหุ้นของบริษัททุกใบจะต้องมีกรรมการของบริษัทลงชื่อพิมพ์ลายมือชื่อไว้อย่างน้อยหนึ่งคน อย่างไรก็ตาม กรรมการ อาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงชื่อพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ ซึ่งการลงชื่อพิมพ์ลายมือชื่อดังกล่าวนั้นให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท บริษัทต้องรับผิดชอบที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

- ข้อ 7. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยเสรีและหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน หุ้ยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำนำรายได้ทั้งหมด การโอนหุ้นรายได้ที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัท เกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้

คำว่า "คนต่างด้าว" ตามข้อบังคับฉบับนี้ หมายถึง

- (1) บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
- (2) นิติบุคคลซึ่งได้จดทะเบียนในประเทศไทย
- (3) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และมีลักษณะดังต่อไปนี้
 - (a) นิติบุคคลซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่กี่หนึ่งของนิติบุคคลนั้น ถือโดยบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (1) หรือ (2) ลงทุนมีมูลค่าตั้งแต่กี่หนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น
 - (b) ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียน ซึ่งหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการเป็นบุคคลตาม (1)
- (4) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่กี่หนึ่งของนิติบุคคลนั้น ถือโดยบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) หรือนิติบุคคล ซึ่งมีบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) ลงทุนมีมูลค่าตั้งแต่กี่หนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น

- ข้อ 8. ภายใต้ปัจจัยของข้อ 7 ของข้อบังคับฉบับนี้ การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นให้ยันบันบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และให้ยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

ลงชื่อ Nic Duan

(นายศรศักดิ์ สมวัฒนา)

กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน





ใบจดทะเบียนเมื่อ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

หน้า ๓ ของจำนวน ๑๒ หน้า

บริษัทเมื่อได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว หากบริษัทเห็นว่าต้องการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนภายใน ๑๔ วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอหรือหากใช้มีจําการโอนหุ้นไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน ๗ วัน

เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นนั้น ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ข้อ ๙. ใบหุ้นฉบับใดสูญหาย ลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเงวนคืนใบหุ้นเดิม ในกรณีนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นใหม่ภายใน ๑๔ วัน นับแต่วันได้รับคำขอ ในกรณีที่ใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนมาแสดงแก่บริษัท ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน ๑๔ วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอและผู้ถือหุ้นได้แสดงหลักฐานดังกล่าว ข้างต้นต่อบริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นพยายามหักลั้มละลายอันเป็นเหตุให้บุคคลใดเป็นผู้มีสิทธิจะได้หุ้นนั้น หากบุคคลนั้นนำใบหุ้นมา เก็บคืนพร้อมกับหลักฐานที่ขอบตัวกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงจะลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้น และออกใบหุ้นใหม่ให้ภายใน ๑ เดือนนับแต่วันที่ได้รับหลักฐานดังกล่าว

บริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือน หรือชำรุด หรือในการที่ผู้ถือหุ้นขอสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนพร้อมคำรับรองว่าถูกต้องของบริษัท ได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

- ข้อ ๑๐. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เกินแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(๒) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

หุ้นที่บริษัทดีอยู่อันเนื่องมาจากซื้อหุ้นคืนนั้น จะไม่นับเป็นองค์ประกอบในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

ลงชื่อ นายศรศักดิ์ สมวัฒนา

(นายศรศักดิ์ สมวัฒนา)

กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน





รับจดทะเบียนเมื่อ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๖

หน้า 4 ของจำนวน 12 หน้า

การขอหุ้นของบริษัทคือ การจำหน่ายหุ้นที่ขอคืน และการตัดหุ้นที่ขอคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายธุรกิจที่อยู่หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ข้อ 11. เมื่อบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทขาดทุนเบี่ยงในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีขอหุ้นคืนของบริษัท ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการขอหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการขอหุ้นคืนดังกล่าว
- ข้อ 12. บริษัทอาจปิดดับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันปิดดับลงทะเบียนการโอนหุ้น

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

- ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ห้ามมีบุคคลเดียวกันที่ดำรงตำแหน่งที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ห้ามมิให้กรรมการประจำกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพย่างเดียวกัน และดำเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ห้ามแต่จะแจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมีข้อเข้าใจกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำร่วมระหว่างรอบปีบัญชี หรือก่อหุ้น หรือหุ้นภัยในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนหักหนดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

- ข้อ 14. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยให้เสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

ลงชื่อ Varun Datta

(นายศรศักดิ์ สมวัฒนา)

กรรมการผู้ช่วยดูแลทะเบียน





รับจดทะเบียนเมื่อ 24 พ.ย. 2566

หน้า 5 จากจำนวน 12 หน้า

- (3) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะให้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) ได้อาทัยบุคคลที่ยื่นหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้มาก่อนยังไงได้ นายทะเบียน
- (4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนี้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับลงนามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนี้ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 15. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ได้จำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและเป็นที่สองภายหลังจัดทำเบี้ยยังหันนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่า ผู้ใดจะออก ส่วนเป็นหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งงานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 16. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติตัวบุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนแน่นอนหรือทางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดให้เป็นรายๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท

ข้อ 17. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

ข้อ 18. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกจากต่อบริษัท การลาออกจากมีผลบันดาลทันทีในวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกจากตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกจากของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ลงชื่อ ณัฐพงษ์ ศรีวัฒนา

(นายศรีวัฒนา)

กรรมการผู้จัดทำเบี้ยน





รับจดหมายเป็นเมื่อ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ หน้า

(นายวินัย คำเด่นงาม)

- ข้อ 19. ในกรณีที่ดำเนินการตรวจสอบผลเพาะเพลี้ยนก่อนออกจากถังความอุ่นออกจากถังความอุ่นให้คืนกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการภายหลังถัดไป เว้นแต่ว่าจะลงนามกราฟให้เสียงไม่น้อยกว่า ๒ เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าภาวะที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามภาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดเวลาได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- ข้อ 21. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

- ข้อ 22. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดซึ่งจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประชุมกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สำหรับประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน สำหรับไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

กรณีจัดขึ้นขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้างมาก

- ข้อ 23. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือท้องที่อื่นในราชอาณาจักร

ลงชื่อ นายวงศ์ชัย ธรรมชาติ

กรรมการผู้ช่วยจดหมาย

(นายวงศ์ชัย ธรรมชาติ)





รับรองโดย ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๖ *[Signature]* หน้า 7 จากจำนวน 12 หน้า

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความชอบนี้ อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่มติญัติไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในการนี้เห็นว่า ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานให้อยู่ของบริษัทเป็นสถานที่
จัดการประชุม

ข้อ 24. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ชี้แจ้งรับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการในน้อยกว่า 3 วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเว้นด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท
จะแจ้งกำหนดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดครั้งประชุมให้มากกว่าหนึ่งวัน

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ใน
กรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุม
คณะกรรมการได้

ข้อ 25. เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปจะร่วมกันขอให้
ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไป
ด้วย ในกรณีนี้เห็นว่า ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดครั้งประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวาระนี้ กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดครั้ง
ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอให้ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาในวาระนี้

ข้อ 26. ให้กรรมการสองคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะมีผลบังคับ
บัญชาได้

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตรา
สำคัญของบริษัทได้

ข้อ 27. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นได้ให้ดำเนินภาระของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจ
มอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ลงชื่อ *[Signature]*

(นายศรศักดิ์ สมวัฒนา)

กรรมการผู้ช่วยด้วย





วันเดือนปี พ.ศ. 2566

หน้า 8 จากทั้งหมด 12 หน้า

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีทั้งหมดในคราวเดือนมิถุนายนเดือนเดียวกันนี้ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจัดตั้งบริษัท
นายทะเบียน

การประชุมผู้ถือหุ้นควรจัดขึ้นอย่างเรียบร้อยและดีบูรณ์ของจำนวนหุ้นที่เข้ามาลงคะแนนได้ทั้งหมด ไม่ใช่การประชุมกิจกรรมที่ไม่ได้เป็นการประชุมที่ถูกต้องตามกฎหมาย คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญเมื่อได้รับความต้องการจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าห้าร้อยหุ้นของจำนวนหุ้นที่เข้ามาลงคะแนนได้ทั้งหมด จะเข้าร้องกันท่านนั้นเชื่อขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญเมื่อได้รับความต้องการที่จะแสดงผลในการที่ขอให้เรียกประชุมให้ได้รับความต้องการด้วย ในกรณีที่เข้ามายังนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในการนี้ที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าร้องกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับให้แล้ว จะเรียกประชุมเองได้ภายใต้สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในการนี้ที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพื่อระดมความเห็นของหุ้นที่ถือหุ้นในครบเป็นองค์ประชุมที่กำหนดให้ในข้อบังคับข้อ 32. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนี้ให้แก่บริษัท

ในการนี้ที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมของทางที่กำหนดในวรรคสองข้างต้น ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือแนบท้ายประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระบุวันเวลา กำหนดเวลา พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อขออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบในวันถัดมา 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำแนะนำอุทิศลักษณะงานดีประชุมในหนังสือพิมพ์ในน้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่ขึ้นเป็นทั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ลงชื่อ นายศรศักดิ์ สมวัฒนา

กรรมการผู้ช่วยเขตทะเบียน

(นายศรศักดิ์ สมวัฒนา)





หจดทะเบียนเมื่อ 24 เม.ย. 2566

หน้า 9 จากจำนวน 12 หน้า

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยกฎหมายประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดขึ้นทั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

- ข้อ 31. ใน การประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการได้โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

- ข้อ 32. ใน การประชุมผู้ถือหุ้นห้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ห้อง) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อสิ้นเวลาดังไปแล้วก็ 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระดับไป ห้าก้าวประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้เป็นการเรียกประชุมเพราผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้สิ่งหนึ่งเดียวที่ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่ได้มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ห้ามมีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

- ข้อ 33. ใน การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ลงชื่อ

กรรมการผู้ทรงจัดทำเบียน

(นายศรศักดิ์ สมวัฒนา)





รับจดทะเบียนเมื่อ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

จำนวน 10 ช่องจำนวน 12 หน้า

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและตัดสินใจลงคะแนน ท้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงตุบหัวเป็น
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แท็ก หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามารักษาธิการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบุคคลนิติหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ช) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 34. กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญประจำปีที่งดกระทำการมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (7) กิจการอื่นๆ

หมวดที่ ๕ การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 35. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ ๑ มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 36. บริษัทดังต่อไปนี้ให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ ๑๒ เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ลงชื่อ Mr. Somsak กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน
(นายศรศักดิ์ สมวัฒนา)





ฉบับที่ 24 ว.ป. 2566

หน้า 11 จาก 12 หน้า

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการกำกับดูแลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดห้องรับบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 39. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในกาประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และบัญชีรายรับน้ำที่ของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทดังรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะฟังได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประจำปีนักจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เง้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุรุษสิทธิที่ขึ้นบังคับระบุให้เป็นอย่างอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เน้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอยที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำการภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกร่างการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วยมิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำการให้ระยะเวลาที่กำหนดมาถึงกำหนด

บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งให้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าห้อยอด 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าห้อยอด 10 ของทุนขาดทุนประจำปี

ลงชื่อ นายศรศักดิ์ สมวัฒนา กรรมการผู้ช่วยดูแล
(นายศรศักดิ์ สมวัฒนา)





กรมพัฒนาธุริยภัณฑ์
กระทรวงพาณิชย์

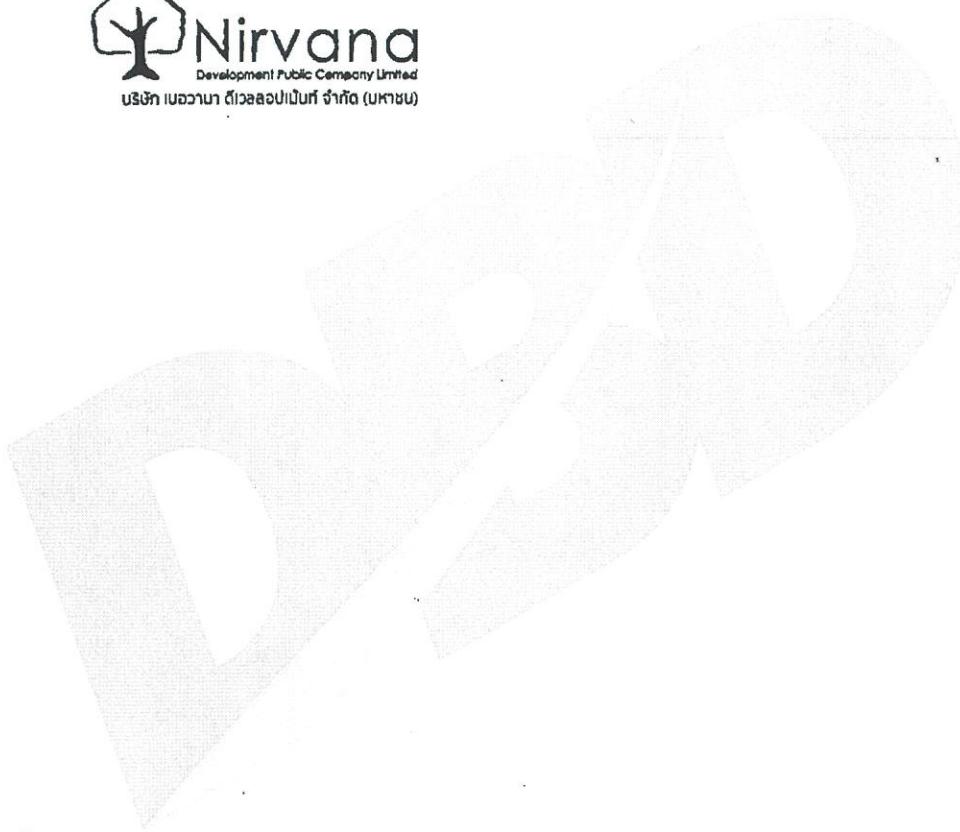
เลขที่ 11007664004199 วันที่ออกเอกสารที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 11:21 น.
สถานที่ออก

จังหวะเปลี่ยนเมื่อ 24 เม.ย. 2566 หน้า 12 ของจำนวน 12 หน้า

บริษัท นิรванา จำกัด คณานคร จำกัด ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดตั้งสำนักงานประจำที่อยู่ฯ ได้
ตามที่เห็นสมควร
นายทะเบียน

หมวดที่ 6 บทเพิ่มเติม

ข้อ 42. ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้



ลงชื่อ Nirvana กรรมการผู้ช่วยจังหวะเปลี่ยน
(นายศรศักดิ์ สมวัฒนา)

