



หน้า 1 ของจำนวน 14 หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ 1011168050200665
(นางสาวอัญชสา ทรัพย์วานนท์)
รับจดทะเบียนวันที่ 02 พฤษภาคม 2568

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1

บททั่วไป

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2 คำว่า "บริษัท" ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ ให้หมายถึง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า "Demco Public Company Limited"

ข้อ 3 การเพิ่มเติมหรือแก้ไขใด ๆ ในข้อบังคับนี้ก็ดี หรือในข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิก็ดี จะกระทำได้อีกแต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 4

ข้อบังคับนี้ถ้ามิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่นให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาใช้บังคับ เว้นแต่จะมีบทบัญญัติกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้

หมวดที่ 2

การออก การเปลี่ยนมือ และการโอนหุ้น

ข้อ 5 หุ้นของบริษัทมีมูลค่าเท่ากัน เป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ และเป็นหุ้นที่ต้องใช้เงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า และ/หรือ เป็นหุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน และ/หรือ ให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปหรือวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใด ๆ หรือให้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์หรือวิทยาศาสตร์ ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคก่อนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด

บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นทุกประเภท ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต

ข้อ 6 ใบหุ้นของบริษัทเป็นใบหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนซึ่งถือหุ้นของบริษัทจะมีสิทธิได้รับใบหุ้น ซึ่งลงนามหรือพิมพ์ลายมือชื่อโดยกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคน และประทับตราสำคัญของบริษัท แต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้





หน้า 2 ของจำนวน 14 หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ 1011168050200665
(นางสาวอณัฐตา ทรัพย์ฐานนท์)
รับจดทะเบียนวันที่ 02 พฤษภาคม 2568

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

การลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อื่นใดของกรรมการ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องจักร
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือประทับโดยวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดก็ได้

บริษัทจะต้องเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการลงรายการในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ว่านั้นไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท
อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
ในกรณีเช่นว่านี้ วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 7 บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ก็ได้หรือบริษัทอาจแต่งตั้งให้ บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทก็ได้

ข้อ 8 บุคคลใดได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหุ้นของบริษัท เนื่องจากการตายหรือล้มละลายของผู้ถือหุ้น
เมื่อได้นำหลักฐานอันชอบด้วยกฎหมายมาแสดงต่อบริษัทครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นใหม่ให้บุคคลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1)
เดือนนับแต่วันที่ได้รับหลักฐานครบถ้วน

ข้อ 9 ในกรณีที่ใบหุ้นชำรุดในสาระสำคัญ ถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหาย ผู้ถือหุ้นอาจขอให้คณะกรรมการออกใบหุ้นใหม่แทนได้
คณะกรรมการมีสิทธิขอเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหุ้นดังกล่าวและหนังสือรับรองความเสียหายที่ออกโดยผู้ถือหุ้น
ก่อนการออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การออกใบหุ้นใหม่จะกระทำภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันได้รับคำขอและหลักฐานที่ถูกต้อง
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่อาจแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของหุ้นได้
คณะกรรมการอาจขอให้ผู้ถือหุ้นอื่นหรือบุคคลอื่นที่บริษัทเชื่อถือทำหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของหุ้นเพื่อขอออกใบหุ้นแทนดังกล่าว

ในกรณีที่ใบหุ้นถูกทำลาย สูญหาย ผู้ถือหุ้นจะต้องชดเชยค่าเสียหาย
และชำระค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมให้แก่บริษัทในการที่บริษัทใช้จ่ายไปเพื่อการตรวจสอบหลักฐานของการถูกทำลายหรือสูญหายนั้น

ใบหุ้นที่ชำรุดในสาระสำคัญ สูญหาย หรือเสียหาย หากได้มีการออกใบหุ้นใหม่แทนแล้วให้ถือว่าใบหุ้นเดิม เป็นอันถูกยกเลิก
และผู้ถือหุ้นจะต้องส่งมอบใบหุ้นเดิมนั้นให้แก่คณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีใบหุ้นเดิมสูญหาย

ข้อ 10 ในกรณีการโอนหุ้น หากผู้รับโอนประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ผู้รับโอนจะต้องแจ้งบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น
และมีพยานหนึ่ง (1) คนลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมทั้งแนบใบหุ้นเดิม หรือหลักฐานอื่นของเจ้าของเดิมให้แก่บริษัท
บริษัทจะต้องลงทะเบียนโอนหุ้นดังกล่าวภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วันได้รับคำร้องขอและบริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ภายในหนึ่ง (1)
เดือนนับแต่วันได้รับคำร้องขอนั้น

ข้อ 11 หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49
ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ข้อ 12





หน้า 3 ของจำนวน 14 หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ 1011168050200665
(นางสาวอณูชิลา ทรชรทุรานนท์)
รับจดทะเบียนวันที่ 02 พฤษภาคม 2568

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

การโอนหุ้นนั้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและได้มีการส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นดังกล่าวนี้จะใช้กับบริษัทได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว และจะใช้นับบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ด (7) วัน

หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ข้อ 13 บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลเนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในกำหนดเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืนของบริษัท จะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นคืนได้ ในกรณีที่หุ้นที่บริษัทซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้บริษัททำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่หลักทรัพยของบริษัทเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย

การกำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นคืนและราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือ กรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง





หน้า 4 ของจำนวน 14 หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ 1011168050200665
(นางสาวอณิชา ทรรทรานนท์)
รับจดทะเบียนวันที่ 02 พฤษภาคม 2568

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท เดิมโก้ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 14 ในกรณีที่หุ้นบุริมสิทธิ การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญนั้นให้กระทำได้ หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแปลงหุ้นดังกล่าว ยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมกับส่งมอบใบหุ้นเดิมคืน

ข้อ 15 ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน ก่อนวันเริ่มปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

หมวดที่ 3

กรรมการ

ข้อ 16 บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานบริษัท ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

กรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานได้โดยสิ้นเชิง ให้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการใหม่

คณะกรรมการอาจเลือกกรรมการคนใดเป็นรองประธานกรรมการ

เพื่อปฏิบัติงานแทนประธานกรรมการซึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว

ให้คณะกรรมการเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นผู้จัดการ โดยให้เรียกว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ

ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

คณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการเป็นการชั่วคราวก็ได้

ในกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งให้กรรมการมีตำแหน่งในบริษัท เช่น กรรมการผู้จัดการ กรรมการอำนวยการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นต้น ให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งนั้น

มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นพนักงานบริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะเป็นกรรมการได้

ความข้อนี้ให้ใช้บังคับถึงกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการให้มีตำแหน่งในบริษัทดังกล่าวด้วย

ข้อ 17 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากกว่าหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น





หน้า 5 ของจำนวน 14 หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ 1011168050200665
(นางสาวอณัฐา ทรัพย์ฐานนท์)
รับจดทะเบียนวันที่ 02 พฤษภาคม 2568

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเพื่อมีผลผูกพันบริษัท คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ข้อ 19 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน จำกัด การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับสลาก ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้

ข้อ 20 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกจากตำแหน่งตามข้อ 24
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 21 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่บริษัทได้รับหนังสือลาออก

กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 22 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า (2) เดือน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน และอาจจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้





หน้า 6 ของจำนวน 14 หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ 1011168050200665
(นางสาวอณิชา ทรัพย์สุรนันท์)
รับจดทะเบียนวันที่ 02 พฤษภาคม 2568

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท เดิมโก้ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 23 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้

ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น ซึ่งจะต้องกระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

ข้อ 24 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)

ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2)

ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 25 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง

ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้มีการเรียกประชุมโดยส่งหนังสือนัดประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท การนัดประชุมจะกระทำโดยวิธีอื่นหรือจะกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป

จะร่วมกันร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย

ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามคำร้องขอข้างต้น

ให้กรรมการซึ่งร้องขอร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 วัน

นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน

หากประธานกรรมการเห็นสมควร อาจให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

และในการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ

ที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

อนึ่ง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งหนังสือนัดประชุมกรรมการ อาจส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 26 ในการประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้





หน้า 7 ของจำนวน 14 หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ 1011168050200665
(นางสาวอณัฐชา พรหมสุรานนท์)
รับจดทะเบียนวันที่ 02 พฤษภาคม 2568

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ชี้ขาดตัดสินด้วยเสียงข้างมากเกินกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) โดยกรรมการหนึ่ง (1) คนมีหนึ่ง (1) เสียง แต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 27 คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจะมอบอำนาจให้กรรมการหรือบุคคลอื่นใด ไม่ว่าคนหนึ่งหรือหลายคน

ให้กระทำการร่วมกันหรือแยกกันเพื่อกระทำการแทนบริษัทตามหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทก็ได้

รวมทั้งการแต่งตั้งถอดถอนพนักงานและเจ้าหน้าที่ของบริษัท และคณะกรรมการมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือถอนอำนาจที่ได้มอบแก่บุคคลใด ๆ นั้น แล้วก็ได้

ข้อ 28 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

กรรมการจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในกรณีที่มีการประชุมขึ้นมีส่วนได้เสียเป็นการส่วนตัว ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการเข้าทำสัญญาใดหรือการเสนอสัญญาหรือการจัดการนั้น

ข้อ 29 กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของบริษัท

ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของบริษัท อีกต่างหากด้วยตามที่คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด

ข้อ 30 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพเช่นเดียวกัน

และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่น ๆ ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่กรรมการผู้นั้นจะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งตนเป็นกรรมการ





หน้า 8 ของจำนวน 14 หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ 1011168050200665
(นางสาวอัญชสา ทรัพย์ฐานนท์)
รับจดทะเบียนวันที่ 02 พฤษภาคม 2568

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 31 การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือห้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

หมวดที่ 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายใน 45 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 33 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 34 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งเสนอความเห็นและคำแนะนำของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น นายทะเบียนและตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ติดต่อกัน 3 (สาม) วันก่อนวันประชุม

ทั้งนี้ วิธีการโฆษณา บริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นแทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนหรือกฎหมายกำหนด เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ออนไลน์ เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น





หน้า 9 ของจำนวน 14 หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ 1011168050200665
(นางสาวอณัฐชา วรรณพานนท์)
รับจดทะเบียนวันที่ 02 พฤษภาคม 2568

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 35 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ก่อนเข้าร่วมประชุม ผู้รับมอบฉันทะจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้

ข้อ 36 การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (1) หรือกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น การออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร่วมกันในหุ้นเดียว บุคคลเหล่านั้นจะต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้





หน้า 10 ของจำนวน 14 หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ 1011168050200665
(นางสาวอัญชสา พรหมสุรานนท์)
รับจดทะเบียนวันที่ 02 พฤษภาคม 2568

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 39 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน

ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การเพิ่มทุนหรือการลดทุน

(จ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

(ฉ) การออกหุ้นกู้

(ช) การควบบริษัท

(ซ) การเลิกบริษัท

ข้อ 40 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้

ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวไป

ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่วันและเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ระบุสถานที่ วัน เวลา

และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้

ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ติดต่อกัน 3 (สาม) วันก่อนวันประชุม

ข้อ 41 สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาบริษัท

หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

หมวดที่ 5

การเพิ่มทุน และการลดทุน

ข้อ 42 บริษัทอาจจะเสนอขายหุ้นที่เพิ่มขึ้นโดยการออกหุ้นใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้

หุ้นที่ออกใหม่อาจจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

หรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 43 บริษัทจะลดทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้





หน้า 11 ของจำนวน 14 หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ 1011168050200665
(นางสาวอณัฐชา ทรัพย์ฐานนท์)
รับจดทะเบียนวันที่ 02 พฤษภาคม 2568

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท เดิมโก้ จำกัด (มหาชน)

แต่จะลดทุนไปให้ต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดหาได้ไม่

ในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่ และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้วยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่
บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดเพื่อหักชดเชยผลขาดทุนสะสมนั้นก็ได้

การลดมูลค่าหุ้นหรือลดจำนวนหุ้นตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองนั้น

จะกระทำได้อีกเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ บริษัทต้องนำมตินั้นไปขอจดทะเบียนภายในสิบสี่ (14)
วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

ข้อ 44

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้เมื่อที่ประชุมมีมติแล้วให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

ข้อ 45 การลดทุนนอกเหนือจากกรณีตามข้อ 44 บริษัทต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14)

วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น

และให้โฆษณาตามติดกล่าวในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ติดต่อกัน 3 (สาม) วันภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย

หมวดที่ 6

เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 46 ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
เงินปันผลจะต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น

การจ่ายเงินปันผลจะต้องแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นนั้นให้กระทำภายในหนึ่ง (1)

เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติเช่นนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณา

คำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่งเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 47 ให้บริษัทประกาศและจ่ายเงินปันผลหลังจากหักขาดทุนสะสมทั้งหมดออกแล้ว

หากบริษัทขาดทุน ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจนกว่าจะได้แก้ไขให้หายขาดทุนเช่นนั้น

ข้อ 48 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า

บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป





หน้า 12 ของจำนวน 14 หน้า
เอกสารประกอบคำขอที่ 1011168050200665
(นางสาวอณัฐชา ทรัพย์ฐานนท์)
รับจดทะเบียนวันที่ 02 พฤษภาคม 2568

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 49 เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ

ข้อ 50 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

หมวดที่ 7

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องหรือการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญ

ข้อ 51 ในกรณีที่บริษัท หรือบริษัทย่อย ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามที่กำหนดในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วแต่กรณี บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดในข้อกำหนดดังกล่าว

หมวดที่ 8

สมุด บัญชี และการสอบบัญชี

ข้อ 52 คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำ และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

ข้อ 53 คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีในทางบัญชีของบริษัท

ข้อ 54 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 55 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว

ข้อ 56 คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะถือว่าเป็นหลักฐานที่ถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือคณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ในกรณีที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อื่นนอกเหนือจากที่ตั้งสำนักงานใหญ่ คณะกรรมการต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อน





หน้า 13 ของจำนวน 14 หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ 1011168050200665
(นางสาวอณัฐชา ทรัพย์ฐานนท์)
รับจดทะเบียนวันที่ 02 พฤษภาคม 2568

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 57 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 58 ผู้สอบบัญชีอาจเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

หมวดที่ 9

การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 59 การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชด้อยของ บริษัท อาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีการดำเนินการตามกฎหมาย
และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 60 การส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุม สามารถดำเนินการตามวิธีการ ระยะเวลา
และโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามกฎหมาย หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนั้นได้กำหนดไว้ โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุม
และเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้
เว้นแต่กรณีบริษัทไม่มีข้อมูลที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้มีสิทธิร่วมประชุมทุกราย ในการนี้
ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน
โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ 61 ผู้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องจัดให้ผู้ร่วมประชุมทุกคนแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุม
กรณีประชุมกรรมการ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถรับเบี้ยประชุมได้

ข้อ 62 ผู้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องจัดให้ผู้ร่วมประชุมทุกคนสามารถลงคะแนนได้
ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือการลงคะแนนลับ

ข้อ 63 ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทต้องดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ระบบควบคุมการประชุมเป็น
ลายลักษณ์อักษรก่อนจัดการประชุม
โดยผู้จัดการประชุมจะต้องจัดให้ผู้ควบคุมระบบทำหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการระบบการประชุมตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิ้น
และจะต้องสามารถบริหารจัดการระบบเพื่อตรวจสอบการทำงานและแก้ปัญหาให้กับผู้ร่วมประชุมโดยการเข้าถึงระบบแบบระยะไกล (Remote
Access) ได้ด้วย

ข้อ 64 ผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกคนต้องสามารถดูข้อมูลการประชุมที่กำลังนำเสนอในที่ประชุมผ่านเครื่อง
หรืออุปกรณ์สื่อสารของตนเองได้ตลอดระยะเวลาการประชุม

ข้อ 65 กรณีเหตุจำเป็นหรือฉุกเฉิน ประธานในที่ประชุม และ/หรือ ผู้ควบคุมระบบจะต้องสามารถตัดสัญญาณเสียง และ/หรือ
สัญญาณภาพของผู้ร่วมประชุมเครื่องใดเครื่องหนึ่งในระบบได้ทันที





หน้า 14 ของจำนวน 14 หน้า

เอกสารประกอบคำขอที่ 1011168050200665
(นางสาวอณัฐชา ทรัพย์ฐานนท์)
รับจดทะเบียนวันที่ 02 พฤษภาคม 2568

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 66 บริษัทจะต้องจัดให้มีการจัดทำรายงานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นหนังสือ
และจัดให้มีการบันทึกทั้งเสียงและภาพของผู้ร่วมประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม เว้นแต่เป็นการประชุมลับ
โดยบันทึกในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม

หมวดที่ 10

บทเพิ่มเติม

ข้อ 67 บรรดาระเบียบหรือค่านิยมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดหรืออนุมัติให้แก่คณะกรรมการไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ
ก็ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ หรือจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ข้อ 68 ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้

