



รับจดทะเบียนเมื่อ 31 มี.ค. 2565

กม.

(นางสาวอัญชิสา ธรรมราษฎร์) ของจำนวน 8 หน้า

ข้อบังคับ นายทะเบียน

ของ

บมจ. แอดวานซ์ อินฟอร์ เชอร์วิส

หมวดที่ 1 บททั่วไป

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ บมจ. แอดวานซ์ อินฟอร์ เชอร์วิส

ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายถึง บมจ. แอดวานซ์ อินฟอร์ เชอร์วิส

ข้อ 3. ข้อความอื่นที่ไม่ได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ว่าด้วยบริษัทมหาชน์ จำกัดทุกประการ

หมวดที่ 2 การออกหุ้น

ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อ มีมูลค่าหุ้นละหนึ่ง (1) บาท

ข้อ 5. หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมาได้ ด้านกคลังแต่สองคนขึ้นไปก็อหุ้น หรือจดทะเบียนร่วมกัน ต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่ง ในบุคคลเหล่านั้น เป็นผู้ใช้สิทธิ์ให้ฐานะเป็นผู้ถือหุ้น หรือซื้อหุ้นแล้วแต่กรณี

ใบหุ้นของบริษัททุกใบ จะต้องมีลายมือชื่อของกรรมการลง หรือพิมพ์ไว้อย่างน้อยหนึ่งคน แต่กรรมการอาจ มอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

ในการนี้บริษัทมอบหมายให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมินເນຍທະບຽນหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่ กําหนด เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

ข้อ 6. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรืออันดับต่อ วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน ในกรณีจ้างหน่ายหุ้นที่เหลือหรือจ้างหน่ายหุ้นที่ออกใหม่

ข้อ 7. ใบหุ้นฉบับได้ชารุดหรือลงเลื่อนในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บีบบริษัท ออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดย เว้นเดือนในทุกเดือน ในกรณีนี้บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นใหม่ภายใต้เงื่อนไขในระยะเวลาที่กําหนด

ในการนี้ที่ใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้น จะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนหรือ หลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใต้ระยะเวลาที่กําหนด

ข้อ 8. บริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลื่อน หรือชารุด หรือในการที่ ผู้ถือหุ้นขอสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นไม่ว่าก็หมดหรือบางส่วน พร้อมค่าวัปรองของบริษัทได้ตามอัตราที่กําหนด

ลงชื่อ

กรรมการ
(นายสมชาย จิตสุชาติวงศ์)





รับจดทะเบียนเมีย 31 ม.ค. 2565

(นางสาวอัญชิสา พรรทุ่ง ทองจันวน 8 หมู่

-2-

นายทธบีษณ

ข้อ 9. บริษัทอาจออกหุ้นกู้ได้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 10. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นเดินจากผู้ถือหุ้น ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้น เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจ ซื้อหุ้นกิจเพื่อรักษาประสิทธิภาพในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นกิจเพื่อไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทก็ไม่เน้นเป็นองค์ประกอบใน การประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัทจะต้องรำนำหุ้นที่บริษัทซื้อกลับมาไว้รอขาย ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นกิจที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถ จ้างนายหุ้นที่ซื้อกลับมาไว้ขายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีการตัดหุ้นที่จดทะเบียนส่วนที่ขาดหายไปได้

การซื้อหุ้นกิจของบริษัทดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นกิจดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้อำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติซื้อหุ้นกิจดังกล่าวได้

หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

ข้อ 11. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่ หุ้นของบริษัทที่ต้องโดยบุคคลที่มิได้ถือสัญชาติไทย ขณะได้ขอหนังสือ ต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละ 48.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ข้อ 12. การโอนหุ้นย้อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังในหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและลงนามบนหุ้นให้กับผู้รับโอน การโอนหุ้นให้บันบันบริษัทได้มีบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนในหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่า การโอนหุ้นถูกด้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ซื้อคำร้องขอภายใน 7 วัน

เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 13. กรณีผู้รับโอน ประสงค์จะได้ในหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อนายทะเบียนบริษัท โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยาน 1 คนลงลายมือชื่อวันรอง พร้อมกับเนินใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 7 วัน และออกใบหุ้นใหม่ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ





รับจดหมายเป็นเมื่อ 31 มี.ค. 2565

(นางสาวอัญชิสา ทรรทราณ พันธ์ ของจำนวน 8 หน้า)

-3-

นายพะเปญ

ข้อ 14. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นด้วยหรือล้มละลาย บุคคลผู้มีสิทธิจะได้หุ้นนั้น หากนำไปในหุ้นภายนอกหุ้นที่ซื้อตัวยกหมายมาแสดงแทนเบอร์โทรศัพท์ที่เดิมแล้ว บริษัทจะจ่ายหุ้นนั้นลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นและออกใบหุ้นใหม่ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหลักฐานดังกล่าว

ข้อ 15. บริษัทอาจปิดครัวลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันปิดครัวลงทะเบียนการโอนหุ้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 16. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกรทั้งหมดนั้น ต้องมีถินที่อยู่ในราชอาณาจักรและจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ໄ้แก่ เวลาเดือน เป็นประจำเดือน เบี้ยเลี้ยง โบนัส

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมกรที่ได้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมกรจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้มากันน้อยเพียงใดได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมกรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมกรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้มีคะแนนเสียงมากที่สุดนั้นเป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงข้างต้น

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ครองเป็นสามส่วนไม่ได้ กิจกรรมโดยจำนวนไม่ถูกตัดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากการตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจะทำหน้าที่รับผิดชอบนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่า ผู้ใดจะออก ส่วนเป็นหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนั้นเป็นผู้ถือหุ้นจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาร่วมตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 19. นอกจากการพันธ์ตามวาระแล้ว กรรมการพันจ้างตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออกจาก

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

(4) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสมชัย เลิศสุขชิวงศ์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 31 มี.ค. 2565

(นางสาวอัญชิสา ธรรมารามพท พ.ม. 4 ของจำนวน 8 พ.ม.
-4- นายพรเปียบ

ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกจากบริษัท การลาออกจากผู้ผลิตตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึง บริษัท

กรรมการซึ่งลาออกจากภารกิจ จะแจ้งการลาออกจากองค์ให้นายทะเบียนทราบด้วยกีตี้

ข้อ 21 ในกรณีที่ต้องเปลี่ยนกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากลึกลับของความประพฤติ ให้คณะกรรมการ เสือกบุคคล ได้บุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนเจ้ากัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในกรณีที่ต้องเปลี่ยนกรรมการคราวเดียวไป 1 รายแต่ วาระของกรรมการจะเหลืออยู่กว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนต้องล่าวาจะอยู่ในตำแหน่ง กรรมการได้เพียงเท่าภาวะที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามภารกิจที่ต้องประกาศโดยตัวบุคคลนี้เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากการลาออกจากตำแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระ ได้ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

ข้อ 23. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่กีตี้

ข้อ 24. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ในการมีที่ประชุมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการกีตี้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

สำนักงานกรรมการซึ่งกระทำการแทนบริษัทได้ ให้กำหนดกรรมการไม่น้อยกว่า 2 คน จากกรรมการทั้งหมด ให้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทได้ โดยให้กรรมการดังกล่าวสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อได้

ข้อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในการมีที่ประชุมกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่มีสิทธิออกเสียง ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานแทนที่ประชุม





๊บจดทะเบียนเมื่อ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕
(นางสาวอัญชิสา พรหมราชนหงษ์ จำนวน ๘ หน้า
-๕- นายทะเบียน)

การวินิจฉัยข้อความของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่ง มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิข้ออภิเสียง ลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งนิ้วเป็นเสียงข้อความ

ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีเป็นเรื่องด่วนเพื่อรักษาลิขิตรึประโยชน์ของบริษัท จะแจ้ง นัดการประชุมโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่าเดือนได้

ข้อ 27. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมิที่ประชุม ผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อย ๓ เดือนต่อครั้ง ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ ต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ ตามที่ประธานกรรมการกำหนด ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้เรียกประชุม หรือกรรมการ ตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ ให้ประธานกรรมการ กำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ข้อ 29. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือ อาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจหนังสือ

หมวดที่ ๕ การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน ๔ เดือนนับแต่วันถัดจากวันนัดประชุม ไม่น้อยกว่าหกเดือน

การประชุมผู้ถือหุ้นควรรวมอีกจากที่ก่อสร้างแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อได้ก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้น คิดเห็นเช่นนี้หรือหลายคนซึ่งต้องห้ามเข้าร่วมกันได้ในห้องอย่างละ ๑๐ ของจำนวนหุ้นที่จ่ายหนี้ได้ทั้งหมด ให้เข้าซื้อหุ้นกัน ทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อได้ก็ได้แต่ต้องระบุวันและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวาระสามมิถุนายนี้ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่ง เข้าซื้อหุ้นหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วัน ครบกำหนดระยะเวลาตามวาระสามมิถุนายนี้ให้ถ้วนว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร



ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสมชาย เลิศสุทธิวงศ์)





ราชกิจจานุเบกษา ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕

(นางสาวอัญชิสา ธรรมาราม หน้า ๖ ของจำนวน ๘ หน้า)

-6-

นายทะเบียน

ในการที่ประกาศว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพาะระดับหุ้นตามวาระสืบคืบได้จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ข้อกำหนดไว้ใน ข้อ 32 ผู้ถือหุ้นตามวาระสืบคืบต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนี้ให้แก่บริษัท

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสืออัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียด datum สมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำนออกล่าวันเดียวในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ตัวเมีย) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่า 5% ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จ้างนายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการที่ประกาศว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งได เมื่อถ้วนเวลาดังไปแล้วทึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ทางวาระการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้น ร่องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพาะระดับหุ้นร่องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้สังหารังสืออัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่มีบังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 34. กรณีของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงที่เป็นเสียงรื้อขาด

(2) ในกรณีต้องต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค. การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ ภาระหนี้มายังบุคคลอื่น เนื่องจากการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสมชาย เลิศสุทธิวงศ์)





ชื่อเดียวกับหนังสือรับรองที่แนบมา วันที่ 1 มี.ค. 2565

(นางสาวอัญชิสา ทรัพาราม พนักงานที่ 7 ของจำนวน 8 คน)

-7-

นายทะเบียน

- ก. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือรับรองที่แนบมา หรือ ข้อบังคับบริษัท
- จ. การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้น
- ฉ. การควบหรือเลิกบริษัท

หมวดที่ ๖ การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 35. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 36. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการเงิน และต้องจัดทำงบดุลและกำไรขาดทุนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสืออื่นๆ ประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงาน การตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 38. ห้ามมิให้แบ่งเงินบันดาลจากเงินประเภทอื่นออกจากเงินกำไร ในการเสียบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลและระหว่างกาลใดก็ได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไร สมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป กรณีที่ต้องจ่ายเงินปันผลให้กระทำการภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี หันนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำสั่งออกถ่วงเวลาจ่ายเงินปันผลนั้นให้หนังสือพิมพ์ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี

ข้อ 39. บริษัทต้องจัดสร้างไว้สูตรชี้ประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองที่ได้ระบุไว้แล้วคณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อดำรงเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นควรเพื่อดำเนิน กิจการของบริษัทก็ได้





รับงดทะเบียนเมื่อ 31 มี.ค. 2565

(นางสาวอัญชิสา ธรรมราษานันท์ หน้า 8 ของจำนวน 8 หน้า)

-8-

นายพูนเปี่ยน

ข้อ 40. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด่ารงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 41. ผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใด ที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สิน หนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในกรณีให้มีอำนาจสอบ تمامกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ด่ารงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมทั้งซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 42. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาทางบุคลบัญชีก้าวไปขั้นตอน และบัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะฟังได้รับ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้แก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม

ข้อ 43. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประกับไว้ใน



ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
บมจ. อาดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส

ข้อ 44. บริษัทอาจออกหนังสือหลักทรัพย์นี้โดยตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้

ข้อ 45. บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และในกรณีที่บริษัทมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย ข้อมูล การทำรายงานที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาจำนำไปที่รัฐบาลที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทที่อยู่ภายใต้



ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสมชาย เลิศสุทธิวงศ์)

