



รับจดทะเบียนเมื่อ 29 พ.ค. 2566

หน้า 1 ของจำนวน 14 หน้า

( นางสาวนัฐนิชา ทิมโค )

นายทะเบียน

**ข้อบังคับ**

ของ

**บริษัท เอเชียน ไฟโตเซอูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)**

**หมวดที่ 1**

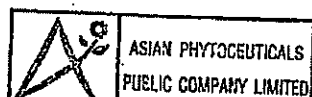
**บททั่วไป**

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เอเชียน ไฟโตเซอูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ ให้หมายถึง บริษัท เอเชียน ไฟโตเซอูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า ASIAN PHYTOCEUTICALS PUBLIC COMPANY LIMITED
- ข้อ 3. ข้อความอื่นที่ได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**หมวดที่ 2**

**หุ้นและการออกหุ้น**

- ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น มีมูลค่าเท่าๆ กัน และหุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องใช้เงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า
- ข้อ 5. บริษัทอาจออกหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ เป็นหุ้นสามัญ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใด ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เสนอขายแก่ประชาชนได้
- ข้อ 6. ในการชำระค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลับลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นหุ้น โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



บริษัท เอเชียน ไฟโตเซอูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

(ลงลายมือชื่อ).....กรรมการ  
( นายพีเชษฐ์ วิริยะจิตรา )





รับจดทะเบียนเมื่อ 29 พ.ค. 2566

หน้า 2 ของจำนวน 14 หน้า

( นางสาวรัฐนิษา ทิมโต )

นายทะเบียน

การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคก่อนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

ข้อ 7. ถ้าบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปจองหุ้นหรือถือหุ้นหุ้นเดียวหรือหลายหุ้นร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นต้อง  
รับผิดชอบร่วมกันในการส่งเงินค่าหุ้นและเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นและต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคน  
เดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้โดยต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือมอบให้แก่  
บริษัทหรือนายทะเบียนหุ้น ในกรณีที่ไปปรากฏการแต่งตั้งดังกล่าวโดยชัดแจ้งให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า บุคคลซึ่งมี  
ชื่ออยู่ในใบจองหุ้นหรือใบหุ้นในลำดับแรกเป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้จองหุ้น หรือผู้ถือหุ้นให้สิทธิผู้ใช้สิทธิดังกล่าวแต่  
ผู้เดียว

ข้อ 8. ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และใบหุ้นทุกใบจะต้องมีการลงหรือพิมพ์ลายมือ  
ชื่อไว้อย่างน้อย 1 คน แต่ทั้งนี้บริษัทอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด  
หลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ ซึ่งการลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ดังกล่าวนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

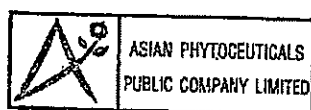
ข้อ 9. บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็น  
นายทะเบียนหุ้นก็ได้ ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนาย  
ทะเบียนหุ้นของบริษัทซึ่งปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

ข้อ 10. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท  
หรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท

ข้อ 11. ใบหุ้นฉบับใดลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือ  
หุ้นโดยเวนคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท ในกรณีนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วันที่  
รับคำขอ และเมื่อบริษัทได้ออกใบหุ้นฉบับใหม่ให้แทนแล้ว ให้ถือว่าใบหุ้นฉบับเดิมเป็นอันยกเลิก

ในกรณีที่ใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงาน  
สอบสวนหรือหลักฐานอื่นเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงที่จำเป็นตามสมควรมาแสดงแก่บริษัท ในกรณีนี้ให้บริษัทออกใบหุ้น  
ใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่รับคำขอและผู้ถือหุ้นได้แสดงหลักฐานดังกล่าวข้างต้นต่อบริษัท และ  
เมื่อบริษัทได้ออกใบหุ้นฉบับใหม่ให้แทนแล้ว ให้ถือว่าใบหุ้นฉบับเดิมเป็นอันยกเลิก

ข้อ 12. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย ถ้าบุคคลผู้มีสิทธิในหุ้นนั้นนำใบหุ้นมาเวนคืน พร้อมกับ  
หลักฐานที่ขอด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงจะลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้น และออกใบหุ้น  
ใหม่ให้ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้หลักฐานครบถ้วนแล้ว



บริษัท เอเชียน ไฟโตเซอติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

(ลงลายมือชื่อ).....*[Signature]*.....กรรมการ  
( นายพิเชษฐ์ วิริยะจิตรา )





รับจดทะเบียนเมื่อ 29 พ.ค. 2566

หน้า 3 ของจำนวน 14 หน้า

( นางสาวนัฐนิชา ทิมโต )

นายทะเบียน

ข้อ 13. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นที่ออกโดยบริษัท ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

หุ้นที่บริษัทซื้อคืนจากผู้ถือหุ้นและถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อนภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทต้องดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืนและการจำหน่ายหุ้น รวมทั้งการตัดหุ้นจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

การซื้อหุ้นคืนของบริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นคืนได้

ข้อ 14. ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิ การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญนั้น กระทำได้โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแปลงหุ้นดังกล่าวยื่นคำขอแปลงหุ้นดังกล่าวตามแบบที่บริษัทกำหนดพร้อมส่งมอบใบหุ้นที่เกี่ยวข้องคืน

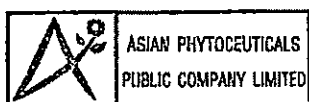
การแปลงหุ้นตามวรรคแรกให้มีผลนับแต่วันยื่นคำขอ และในกรณีนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ขอภายใน 14 วัน นับแต่วันได้รับคำขอ

ข้อ 15. บริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือน หรือชำรุด หรืออาจเรียกค่าธรรมเนียมในการที่ผู้ถือหุ้นขอคัดสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน พร้อมคำรับรองสำเนาถูกต้องจากบริษัทได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

หมวดที่ 3

การโอนหุ้น

ข้อ 16. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้บุคคลที่มีใช้สัญชาติไทยในขณะใดขณะหนึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบ (30) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด



บริษัท เอเชียัน ไฟโตเซอูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

(ลงลายมือชื่อ)..... .....กรรมการ  
( นายพิเชษฐ์ วิริยะจิตรา )





รับจดทะเบียนเมื่อ 29 พ.ค. 2566

หน้า 4 ของจำนวน 14 หน้า

( นางสาวนัฐนิชา ทิมโต )

นายทะเบียน

ข้อ 17. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นจะใช้ยื่นบริษัทได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว และจะใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนโอนหุ้นภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอหรือหากเห็นว่าการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 วัน

ในกรณีที่หุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว การโอนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย

ข้อ 18. ในกรณีที่ผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ในนามของตน ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้นและมีพยาน 1 คนเป็นอย่างน้อยลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนั้น พร้อมทั้งเว้นคืนใบหุ้นเดิมหรือหลักฐานอื่นตามที่บริษัทกำหนดให้แก่บริษัท ในกรณีนี้หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ และให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอนั้น

ข้อ 19. บริษัทอาจปิดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันปิดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

#### หมวดที่ 4

#### คณะกรรมการ

ข้อ 20. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด แต่ทั้งนี้ ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

ข้อ 21. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้



บริษัท เอเชีย ไฟโตเซอูติกอลส์ จำกัด (มหาชน)

(ลงลายมือชื่อ).....กรรมการ

( นายพิเชษฐ์ วิริยะจิตรา )





บังคับทะเบียนเมื่อ 29 พ.ค. 2566

หน้า 5 ของจำนวน 14 หน้า

( นางสาวนัฐนิชา ทิมไธ )

นายทะเบียน

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อหุ้น 1 หุ้นที่ตนถืออยู่
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ในกรณีแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้นั้นเป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 22. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ทั่วไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นได้รับเลือกตั้งใหม่ก็ได้

ข้อ 23. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม ป่าเหนือ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไปได้ หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

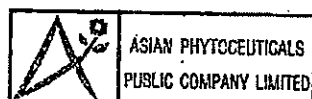
ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 24. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

ข้อ 25. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้



บริษัท เอเชียัน ไซโตเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)

(ลงลายมือชื่อ).....กรรมการ

( นายพิเชษฐ วิริยะจิตรา )





รับจดทะเบียนเมื่อ 29 พ.ค. 2566

.....หน้า.6.ของจำนวน 14 หน้า

( นางสาวณัฐนิชา ทิมโต )

นายทะเบียน

ข้อ 26. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 27. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 28. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 29. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการ 1 คน มีเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง 1 เป็นเสียงชี้ขาด

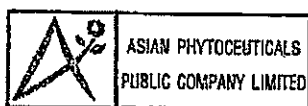
ข้อ 30. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทาง

(ลงลายมือชื่อ)..... .....กรรมการ

( นายพิเชษฐ์ วิริยะจิตรา )



บริษัท เอเชียัน ฟิโอดีซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)





บังคับทะเบียนเมื่อ 29 พ.ค. 2566

หน้า 7 ของจำนวน 14 หน้า

( นางสาวนัฐมิชา ทิมโต )

นายทะเบียน

U. อเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ โดยให้ประธานกรรมการ  
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุม  
คณะกรรมการ

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป จะ  
ร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุม  
พิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการ  
ร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสี่ กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและ  
กำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ยังค้างอยู่ในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตาม  
วรรคสี่

ข้อ 31. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนไม่ว่าในทางหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็น  
หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในทางหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่าง  
เดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 32. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาใดๆ ที่ทำขึ้นกับบริษัท  
ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทในเครือไม่ว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง

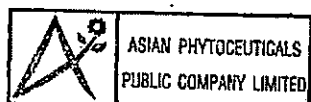
ข้อ 33. ถ้าคณะกรรมการเห็นสมควรก็อาจกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่ง โดยมีจำนวนตามที่  
คณะกรรมการกำหนด เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการตั้ง  
กรรมการบริหารคณะหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการบริหารในอันที่จะได้รับ  
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่างอื่นในฐานะที่เป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท

ข้อ 34. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใดหรือให้  
ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลหรือคณะบุคคล  
ดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการ  
อาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

ข้อ 35. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเพื่อมีผลผูกพันบริษัทได้คือ

(1) กรรมการสองคน (2) คน ยกเว้นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ลงลายมือชื่อร่วมกัน  
และประทับตราสำคัญของบริษัท

(2) กรรมการหนึ่งคน (1) คน ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท เฉพาะเรื่องยื่น  
คำร้อง คำขอ หรือการติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาต ใบสำคัญ และสิทธิ



บริษัท เอเชียเน โพลีโคซุติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

(ลงลายมือชื่อ).....*[Signature]*.....กรรมการ  
( นายพิเชษฐ์ วิริยะจิตรา )





รับจดทะเบียนเมื่อ 29 พ.ค. 2566

หน้า 8 ของจำนวน 14 หน้า  
( นางสาวนัฐนิชา ทิมโต )

นายทะเบียน

ต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจนการทำนิติกรรมกับบริษัทเอกชนต่าง ๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท  
และการรับรองความถูกต้องของเอกสารและ/หรือสำเนาเอกสารของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณา กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มี  
อำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

**หมวดที่ 5**  
**การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่  
วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งทีกล่าวก่อนแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญผู้  
ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการ  
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

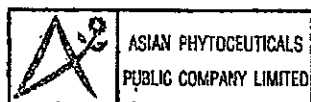
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้แต่จะต้องเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง  
หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือ  
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่  
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น  
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย  
ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน  
นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียก  
ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตาม  
สมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด  
จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกัน  
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคห้า ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไป  
ยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัท  
หรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้แล้ว

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา  
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะ  
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว (ถ้า



บริษัท เอเชีย ไฟโตเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)

(ลงลายมือชื่อ).....*[Signature]*.....กรรมการ  
( นายพิเชษฐ์ วิริยะจิตรา )







รับจดทะเบียนเมื่อ 29 พ.ค. 2566

หน้า 9 ของจำนวน 14 หน้า

( นางสาวนัฐนิชา ทิมโต )

นายทะเบียน

มี) และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม  
ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา  
หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นหรือสถานที่อื่น ตามที่  
คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ทั้งนี้การโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมหรือการจัดส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท  
ที่ได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการ  
อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น  
แต่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ ทั้งนี้  
การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือมอบฉันทะโดยต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและผู้รับมอบ  
ฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

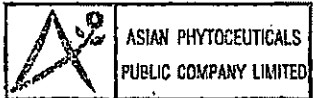
หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ที่  
ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้  
วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า  
25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับ  
มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย  
กว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น  
ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้น  
ร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัด  
ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่  
บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการ  
ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน  
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง  
ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานที่ประชุม



บริษัท เอเชียน ไฟโตเซอูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

(ลงลายมือชื่อ)..........กรรมการ  
( นายพิเชษฐ วิริยะจิตรา )





ใบจดทะเบียนเมื่อ 29 พ.ค. 2566

หน้า 10 ของจำนวน 14 หน้า

( นางสาวนัฐนิชา ทิมโต )

นายทะเบียน

ข้อ 41. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 42. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

มติของที่ประชุมนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท

(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

(ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 43. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

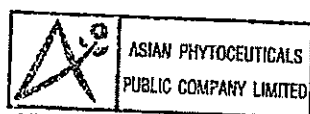
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

(6) กิจการอื่นๆ



บริษัท เอเชียน ไฟโตเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)

(ลงลายมือชื่อ).....กรรมการ

( นายพิเชษฐ์ วิริยะจิตรา )





รับจดทะเบียนเมื่อ 29 พ.ค. 2566

.....หน้า.11.ของจำนวน 14 หน้า  
( นางสาวฐิติชา ทิมโต )  
นายทะเบียน

**หมวดที่ 6**

**การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท**

ข้อ 44. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

ข้อบังคับในข้อนี้ ให้ใช้บังคับตราบท่าที่บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**หมวดที่ 7**

**การเพิ่มทุน และการลดทุน**

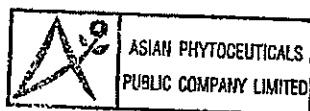
ข้อ 45. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทด้วยการออกหุ้นใหม่ โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าว

ข้อ 46. บริษัทอาจจะเสนอขายหุ้นเพิ่มขึ้นโดยการออกหุ้นใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ และอาจจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 47. บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลงหรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมดังกล่าว

ข้อ 48. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุนต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทให้ทราบภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำตัดคำในภายในกำหนด 2 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าวด้วย ถ้ามีการตัดคำ บริษัทจะลดทุนมิได้จนกว่าจะได้ชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้นั้นแล้ว



บริษัท เอเชียัน ไฟฟ์ไคซูคิดออส จำกัด (มหาชน)

(ลงลายมือชื่อ).....  
( นายพิเชษฐ วิริยะจิตรา )





บังคับทะเบียนเมื่อ 29 พ.ค. 2566

หน้า 12 ของจำนวน 14 หน้า

( นางสาวนัฐนิชา ทิมโค )

นายทะเบียน

### หมวดที่ 8

### เงินปันผล และเงินสำรอง

ข้อ 49. ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ  
ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น  
ทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่มีมติเช่น  
ว่านี้

ข้อ 50. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้เมื่อปรากฏแก่  
กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุม  
ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 51. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เงินแต่จะได้อีกกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับ  
หุ้นบริวารสิทธิ

การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ และในกรณีที่บริษัทยังมี  
ยอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ภายใต้วรรคดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้  
หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่  
ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

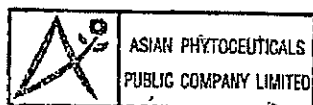
ข้อ 52. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไร  
สุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ)  
ของทุนจดทะเบียน

นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงิน  
สำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทด้วยก็ได้

### หมวดที่ 9

### หุ้นกู้

ข้อ 53. การกู้เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



บริษัท เอเชียัน ไซโตเซิวทิคอลส์ จำกัด (มหาชน)

(ลงลายมือชื่อ).....กรรมการ

( นายพิเชษฐ วิริยะจิตรา )





รับจดทะเบียนเมื่อ 29 พ.ค. 2566

หน้า 13 ของจำนวน 14 หน้า

( นางสาวรัฐนิษา ทิมโต )

นายทะเบียน

มติในการอนุมัติออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### หมวดที่ 10

### การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 54. รอบบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกๆ ปี

ข้อ 55. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือนตามรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท สมุดและบัญชีทั้งหลายของบริษัทจะต้องทำเป็นภาษาไทยและต้องทำตามวิธีทำบัญชีสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในประเทศไทย

ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

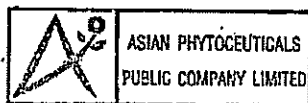
ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 58. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท พร้อมทั้งปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น บริษัทต้องจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบสมุด และบัญชีและหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในเวลาทำการของบริษัทและมีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความและคำชี้แจงอย่างใดๆ ตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานเกี่ยวกับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนตามกฎหมายว่าด้วยการสอบบัญชีเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีและต้องแถลงในรายงานเช่นว่านั้นด้วยว่างบดุลนั้นได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่



บริษัท เอเชียน ฟิตโอเชิวทิคอลล จำกัด (มหาชน)

(ลงลายมือชื่อ).....กรรมการ  
( นายพิเชษฐ์ วิริยะจิตรา )





รับจดทะเบียนเมื่อ 29 พ.ค. 2566

.....หน้า 14 ของจำนวน 14 หน้า

( นางสาวนัฐนิชา ทิมโต )

นายทะเบียน

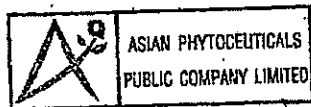
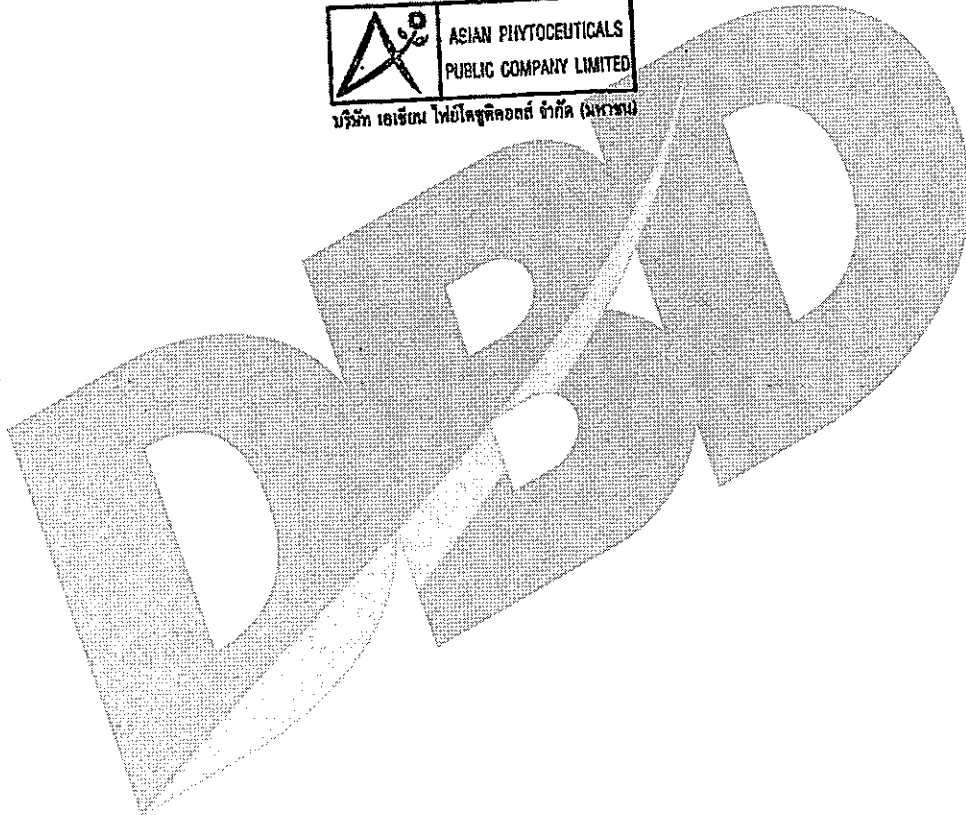
**หมวดที่ 11**

**บทเพิ่มเติม**

ข้อ 60. ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้



บริษัท เอเชียน ฟytoceuticals จำกัด (มหาชน)



บริษัท เอเชียน ฟytoceuticals จำกัด (มหาชน)

(ลงลายมือชื่อ).....กรรมการ

( นายพิเชษฐ์ วิริยะจิตรา )

