

ก่อนที่จะดำเนินการต่อ

โปรดอ่านและยอมรับข้อกำหนดการใช้บริการ

สัญญา และข้อบังคับการใช้บริการของบริษัทฯ

สัญญานี้ เป็นสัญญาระหว่างท่าน และบริษัท เอเชียแปซิฟิกเอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

ซึ่งเป็นบริษัทเอกชน จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยลงนามทะเบียน เพื่อใช้บัญชีผ่านเว็บไซต์ของ

บริษัท เอเชียแปซิฟิกเอ็กซ์เชนจ์ จำกัด www.apxcsc.com ท่านตกลงว่าท่านได้อ่านเข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในสัญญา และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ รวมไปถึงความเสี่ยงในการสูญเสียจากการลงทุนหรือการใช้แพลตฟอร์ม หรือการถือครองสินทรัพย์ หรือการเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทเป็นสาระสำคัญ

ดังนั้น ท่านควรพิจารณาอย่างรอบคอบในการใช้แพลตฟอร์ม หรือถือหุ้นบริษัทฯ ว่าเหมาะสมกับท่านหรือไม่

โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน และความเสี่ยง

(1) บริการพื้นฐานของเว็บไซต์ บริษัท เอเชียแปซิฟิกเอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

การมีคุณสมบัติเหมาะสม ผู้ที่มีคุณสมบัติในการใช้บริการของเว็บไซต์บริษัทฯ

ต้องมีอายุอย่างน้อย 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

(2) บริการของเว็บไซต์ประกอบด้วย การบริการพื้นฐานของเว็บไซต์ดังนี้

1. การจัดเก็บข้อมูลยืนยันตัวตน KYC ที่ปลอดภัยของนักลงทุนและผู้ถือหุ้นที่เป็นความลับ
2. การประชาสัมพันธ์บริษัทในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่นการผลิตสินค้า ชื่อขายสินค้า เช่น โภคภัณฑ์ ทองคำ น้ำมัน ค่าเงิน และหุ้น ทั้งในและนอกประเทศ
3. การยืนยันระบุตัวตนในการทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์
4. การดำเนินงานของบริษัท และการยอมรับความเสี่ยง
5. เงื่อนไขและการยอมรับข้อบังคับของบริษัท สำหรับผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

(3) การยืนยันตัวตนทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์

1. นักลงทุนต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตน โดย ใส่ชื่อ อีเมล รหัสผ่าน และให้ความยินยอมตามสัญญาฉบับนี้ของบริษัทฯ
2. การอนุมัติในการยืนยันตัวตนของนักลงทุน โดยอยู่ในดุลพินิจของบริษัท เอเชียแปซิฟิกเอ็กซ์เชนจ์ จำกัด แต่เพียงผู้เดียว
3. นโยบายการตรวจสอบยืนยันตัวตนของนักลงทุน

ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวแก่บริษัทที่ถูกต้อง รวมถึงไม่จำกัดเพียงชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ที่อีเมล วันที่เกิด เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หมายเลขประจำตัวประชาชน และข้อมูลบัญชีธนาคารของท่าน เช่นสถาบันการเงิน ประเภทบัญชีตัวเลขรหัสธนาคารหลัก และหมายเลขบัญชีการส่งข้อมูลนี้ ข้อมูลส่วนตัวอื่นที่ท่านจำเป็นต้องยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

และแท้จริง หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ท่านต้องแจ้งให้บริษัทรับทราบ ถึงจะได้รับอนุญาต

ให้บริษัทสอบถามโดยตรง หรือสอบถามผ่านบุคคลภายนอกในเรื่องที่บริษัทเห็นว่าจำเป็น

เพื่อยืนยัน วัตถุประสงค์ของท่าน และป้องกันการฉ้อโกงรวมถึงสอบถามข้อมูลอัตลักษณ์ในรายงานสาธารณะ เช่นชื่อที่อยู่ ที่อยู่ในอดีต หรือวันเกิดของท่านสอบถามข้อมูลทางบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารที่มีการเชื่อมโยง เช่นชื่อหรือยอดเงินคงเหลือในบัญชี และดำเนินการตามบริษัทเห็นว่าจำเป็น ขึ้นอยู่กับผลการสอบถามและรายงานดังกล่าวหากมีคำถามหรือข้อเรียกร้องดังกล่าวจะระบุถึงบุคคลภายนอกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ท่านอนุญาตให้บุคคลภายนอกสามารถตอบคำถามหรือเรียกร้องได้อย่างเต็มที่

(4) การดำเนินงานของบริษัท และการยอมรับความเสี่ยง

1. นักลงทุนผู้ถือหุ้นยินยอมให้บริษัทฯ มีดุลพินิจพิจารณาว่าจะซื้อขายสินทรัพย์อะไร ที่ทำกำไรตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ของบริษัท ที่ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดจรรยาบรรณของสังคม และราชอาณาจักรไทย
2. นักลงทุนผู้ถือหุ้นยินยอมให้บริษัทฯ อาจระงับดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ชั่วคราว และหรืออาจสนับสนุนหรือหยุดสนับสนุนการซื้อขายได้อย่างอิสระ
3. นักลงทุนผู้ถือหุ้นยินยอมรับผลประกอบการ และยอมรับความเสี่ยง ในการดำเนินงานของบริษัทจะเป็นกำไรหรือขาดทุนกับบริษัทได้
4. นักลงทุนผู้ถือหุ้นยินยอมทำตามเงื่อนไขกฎกติกา ข้อบังคับในสัญญาฉบับนี้ของบริษัทอย่างเคร่งครัด

(5) เงื่อนไขและระเบียบข้อบังคับผู้ถือหุ้น (ข้อบังคับบริษัท)

[หมวดที่ 1]

(ข้อบังคับบริษัทฯ วัตถุประสงค์และอำนาจกระทำการ)

(ข้อ 1) วัตถุประสงค์ของบริษัท

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ถือหุ้น และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงดังต่อไปนี้

- (1) วัตถุประสงค์ของบริษัท
- (2) อำนาจกระทำการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (3) ที่มาของทุน
- (4) การออกหุ้น
- (5) การถือหุ้น
- (6) การชำระค่าหุ้น
- (7) ผู้ถือหุ้นชำระค่าหุ้น
- (8) บริษัทฯ ดำเนินกิจการ
- (9) การลงลายมือชื่อ
- (10) การเงินของบริษัทฯ
- (11) การบัญชีของบริษัทฯ
- (12) การเสนอรายงานงบดุลบัญชี
- (13) ทะเบียนเอกสารของบริษัทฯ
- (14) การตรวจสอบบัญชีกิจการของบริษัทฯ
- (15) การส่งรายงานการตรวจสอบไปยังนายทะเบียน
- (16) การจัดสรรกำไรสุทธิ
- (17) ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
- (18) คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

- (19) การเข้าเป็นผู้ถือหุ้นกับบริษัทฯ
 - (20) สิทธิฐานะผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
 - (21) การเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล
 - (22) การตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์
 - (23) การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
 - (24) การประชุมใหญ่วิสามัญ
 - (25) การแจ้งการประชุมใหญ่สามัญ และวิสามัญ
 - (26) องค์ประชุมใหญ่
 - (27) อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่
 - (28) คณะผู้จัดตั้งบริษัทฯ
 - (29) คณะกรรมการดำเนินงาน
 - (30) การประชุมและองค์ประชุม
 - (31) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ
 - (32) ความรับผิดชอบ
 - (33) การจ้างและแต่งตั้ง
 - (34) บริษัทฯจัดสรรผลกำไร
 - (35) ผู้รับผิดชอบกองทุน 10% ของบริษัท เอเชียแปซิฟิกเอ็กเช็น จำกัด
- (ข้อ 2) อำนาจกระทำการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ให้บริษัทมีอำนาจกระทำการดังต่อไปนี้

- (1) จัดหาทุนเพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- (2) ซื้อหุ้นของบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะเดียวกับบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมา
- (3) ให้สวัสดิการและสงเคราะห์ตามสมควรแก่ผู้ถือหุ้นและครอบครัว
- (4) ให้การอบรม ทักษะศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมความรู้ในการทำธุรกิจของบริษัทฯ
- (5) กระทำการต่างๆ ตามอนุญาตใน พ.ร.ก.กฎหมาย ว่าด้วยบริษัท

[หมวดที่ 2]

ทุน

(ข้อ 3) ที่มาของทุน

บริษัทฯ จัดหาทุนเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังนี้

- (1) ออกหุ้น โดยวิธีการขายหุ้นให้กับบุคคลทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ
- (2) กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและแหล่งเงินทุนจากหน่วยงานราชการองค์กรทางการเงิน
- (3) สะสมทุนสำรองและทุนอื่นๆ
- (4) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้

หุ้น

(ข้อ 4) การออกหุ้น บริษัทออกหุ้นได้โดยไม่จำกัดจำนวน หุ้นมีมูลค่า

เบื้องต้นที่ หุ้นละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

(ข้อ 5) การถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนสมัครลงทะเบียนถือหุ้นตามแบบเอกสารการถือหุ้น

ที่ทางบริษัทฯ กำหนด ถือหุ้นอย่างต่ำ 1 หุ้น อย่างสูงไม่เกิน 200 หุ้นต่อ 1 เลขบัตรประชาชน

ผู้ถือหุ้นจะ โอนหรือขายหุ้นได้ เมื่อการถือหุ้นนับครบระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป

(ข้อ 6) การชำระค่าหุ้น

ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ ตามหมายเลขบัญชีบริษัทกำหนด แล้วแจ้งการชำระ

ให้ฝ่ายการเงินของบริษัทฯ รับทราบ แบบหลักฐานการชำระ เพื่อบริษัทฯ จะออกใบหุ้นไว้เป็นหลักฐาน

(ข้อ 7) เมื่อผู้ถือหุ้นชำระค่าหุ้นให้บริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะออกใบหุ้นเพื่อเป็นหลักฐานการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น

โดยส่งเอกสารตอบรับ มายังบริษัทฯ เพื่อจัดทำข้อมูลเอกสารบันทึกผู้ถือหุ้นต่อไป

[หมวดที่ 3]

การดำเนินงาน

(ข้อ 8) บริษัทฯดำเนินกิจการตามหลักการบริหารจัดการรูปแบบบริษัทฯ มีการตรวจสอบบัญชีงบดุลงบกำไรขาดทุนของ บริษัทฯ บริษัทฯจะรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการดำเนินงานทุกวันที่ 31 ธันวาคม ทุกสิ้นปีหรือหลังจาก นั้นไม่เกิน 15 วันของเดือนถัดไป

การเงินการบัญชีของบริษัท

(ข้อ 9) การลงลายมือชื่อต่อบริษัทฯ เพื่อให้มีผลผูกพันต่อบริษัทฯในการทำกิจการ

อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก

(1) จะต้องลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ

หรือกรรมการดำเนินการ ที่กรรมการมอบหมายรวม 2 คน

(ข้อ10) การเงินของบริษัทฯให้ฝ่ายการเงินของบริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการ

และให้เป็นไปโดยผู้จัดการบริษัทฯตรวจสอบได้

(ข้อ11) การบัญชีของบริษัทฯให้พนักงานบัญชีเป็นผู้จัดทำรายงานต่อผู้จัดการบริษัทฯ

รายงานต่อคณะกรรมการประจำทุกเดือน วันสิ้นปีทางบัญชีสิ้นสุด ณวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

แต่ไม่เกิน 15 วันของเดือนถัดไป

(ข้อ12) การเสนอรายงานการดำเนินการและงบดุลบัญชีต่อที่ประชุม

คณะกรรมการดำเนินการ ต้องเสนอต่อที่ประชุมต่อผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์ หรือ ที่ประชุมใหญ่

(ข้อ13) ทะเบียนเอกสารของบริษัทฯต้องจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น

อย่างน้อยต้องมีชื่อเลขบัตรประจำตัวประชาชน สัญชาติ ที่อยู่ และรายการที่เกี่ยวกับหุ้น

การตรวจสอบบัญชีและกำกับดูแลบริษัท

(ข้อ14) การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จากผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต

(ข้อ15) การส่งรายงานการตรวจสอบบัญชีไปยังนายทะเบียนของบริษัทฯ

[การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี]

(ข้อ16) จัดสรรกำไรสุทธิตามระเบียบของบริษัทฯ

- (1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้ว
- (2) เป็นเงินเจดีย์คืนตามส่วนธุรกิจ
- (3) เป็นเงินโบนัสกรรมการของเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
- (4) เป็นเงินทุนสำรองเพื่อพัฒนาขยายบริษัทฯ
- (5) เป็นทุนสาธารณะประโยชน์เพื่อกิจและสังคม
- (6) เป็นทุนสวัสดิการหรือสังคมสงเคราะห์ตามสมควรแก่ผู้ถือหุ้นและครอบครัว
- (7) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมดูงานเพื่อพัฒนาบริษัทฯ

[หมวดที่ 4]

ผู้ถือหุ้น

(ข้อ17) ผู้ถือหุ้นบริษัทนี้คือ

- (1) ผู้มีชื่อลงทะเบียนผู้ถือหุ้นชำระหุ้นตามจำนวนคือหุ้นครบแล้ว
- (2) ผู้ได้รับใบหุ้นจากบริษัทไว้แล้ว

(ข้อ18) คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

- (1) ผู้ที่มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นและชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
 - (2) ผู้ได้รับเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ และได้ชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว
- พร้อมกับได้รับใบหุ้นที่บริษัทฯออกให้แล้ว

คุณสมบัติผู้ถือหุ้นต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- (2) เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติ นิติบุคคล ชมรม สมาคม มุนิธิ หรือเป็นบริษัทฯ ทั้งใน และต่างประเทศ

(ข้อ19) การเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ลงทะเบียนตามแบบเอกสารของบริษัทฯ และได้รับเข้าเป็นผู้ถือหุ้นตามมติของคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ

(ข้อ20) สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

- (1) เข้าร่วมประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
- (2) ได้รับเลือกเข้าเป็นคณะกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท
- (3) ได้รับบริการทางธุรกิจของบริษัท
- (4) ได้รับสวัสดิการตามนโยบายที่บริษัทกำหนด

(ข้อ21) การเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล คำนำหน้าชื่อ สัญชาติ ที่อยู่

ผู้ถือหุ้นคนใดต้องการเปลี่ยนแปลงอัตภาพตัวตนดังกล่าว ให้แจ้งทางบริษัทฯ รับทราบทุกครั้ง
การตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์จากการถือหุ้น หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ

(ข้อ22) การตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์ในเงินปันผลตามหุ้น และผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากทางบริษัทฯ

และทางบริษัทฯ กำหนดให้ออนให้กับผู้รับผลประโยชน์ได้ ต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่ทางบริษัทฯ กำหนด ให้ผู้รับโอน
ประโยชน์ตามความในวรรคแรกยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นตาย

โดยให้แนบสำเนารณบัตรที่ทางราชการออกให้ เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายเงินผลประโยชน์
ดังกล่าวภายใน 15 วัน

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิรับผลประโยชน์ หากไม่ยื่นคำขอรับโอน ผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้จัดทำ หรือได้รับนั้น ก็จะต้องยกให้
บริษัทฯ ถือไว้ เมื่อพ้นกำหนดอายุความการฟ้องที่เป็นคดี ให้บริษัทฯ มีอำนาจโอนจำนวนหุ้นและเงินกำไรดังกล่าว ไปสมทบ
เป็นเงินทุนสำรองขยายกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดต่อไป

[หมวดที่ 5]

การประชุมใหญ่

(ข้อ23) การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯสามารถจัดการประชุมใหญ่สามัญปีละ 1 ครั้ง ภายใน 60 วัน

นับตั้งแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของบริษัทฯสรุปยอดประจำปีเสร็จสิ้นแล้ว

(ข้อ24) การประชุมใหญ่วิสามัญบริษัทสามารถจัดประชุมใหญ่วิสามัญได้ด้วยเหตุดังนี้

(1) คณะกรรมการสามารถเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้เมื่อมีเหตุอันสมควร

(2) บริษัทฯประสบปัญหาขาดทุน เกินครึ่งของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว เพื่อพิจารณาประชุมแผนปรับปรุงการดำเนินงาน

โดยไม่ชักช้า แต่ไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทฯทราบของปัญหา

(ข้อ25) การแจ้งการประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญให้บริษัทฯมีหนังสือแจ้งวันเวลาสถานที่และเรื่องที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า แจ้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการเป็นผู้ลงนาม

(ข้อ26) องค์ประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่

ต้องมีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้น หรือ ไม่น้อยกว่า 30 คนจึงจะเป็นองค์ประชุมได้

(ข้อ27) อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ

และเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อพัฒนากิจการของบริษัทฯให้เจริญก้าวหน้า

[หมวดที่ 6]

คณะกรรมการดำเนินการและคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ

(ข้อ28) คณะผู้จัดตั้งบริษัท เมื่อได้รับจดทะเบียนบริษัทแล้วให้คณะผู้จัดตั้งบริษัทดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการมาบริหารบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

(ข้อ29) คณะกรรมการดำเนินการให้มีคณะกรรมการดำเนินการประกอบด้วย

ประธานกรรมการ และ คณะกรรมการทำหน้าที่บริหารรวมเป็น 11 คน

ประธาน 1 คน

คณะกรรมการดูแลกิจการ 5 คน

ฝ่ายการเงินการบัญชี 1 คน

ฝ่ายเทคโนโลยี 2 คน

ฝ่ายกฎหมาย 1 คน

ฝ่ายธุรการ/ทะเบียน 1 คน

(ข้อ30) การประชุมและองค์ประชุม

ต้องมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย

ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการเรียกประชุมได้

(ข้อ31) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ

มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการกิจการทั้งปวงของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติของบริษัทฯ

ทั้งในทางอันจะทำให้เกิดความจำริญแก่ทางบริษัทฯรวมทั้งในข้อดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดนโยบายทิศทางเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัทฯ
- (2) จัดให้มีระเบียบข้อปฏิบัติของผู้จัดการพนักงานและบุคลากรของบริษัทฯ
- (3) จัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงต่างๆของบริษัทฯ

โดยอย่างน้อยจะต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านการลงทุน และการระดมทุน การขอสินเชื่อ

เพื่อการลงทุนกระแสเงินสด ทรัพย์สิน หนี้สินของบริษัทฯ

(4) กำกับดูแลการคัดสรรตำแหน่งผู้จัดการให้ดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

(5) กำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการลงทุนการดำเนินงานขยายกิจการ

(6) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการช่วยเหลือกันกรองงานนำเสนอคณะกรรมการ

(ข้อ32) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการ ในกรณีคณะกรรมการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการหรือกระทำการผิดโดยประมาทเลอเลอระ ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองจนทำให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของบริษัทเป็นการให้บริษัทเสียหาย คณะกรรมการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัท

[หมวด 7]

ผู้จัดการ และพนักงานบริษัท

(ข้อ33) การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการคณะกรรมการ อาจพิจารณา คัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถซื่อสัตย์สุจริต เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ และพนักงานบริษัท

[หมวด 8]

การจัดสรรกำไรสุทธิ

(ข้อ34) บริษัทฯจะจัดสรรกำไรตามผลประกอบการของบริษัทฯ

เมื่อหักค่าใช้จ่ายค่าดำเนินการของบริษัทฯเรียบร้อยแล้ว จะแบ่งกำไรสุทธิดังต่อไปนี้

(คิดเฉลี่ยเป็น 100%)

1. บันผลกำไรสุทธิ 60% ให้กับผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือ
2. เป็นทุนการศึกษา อบรมกรรมการพนักงานและผู้ถือหุ้น 5%
3. เป็นทุนสำรองพัฒนาขยายกิจการบริษัทฯ 20%
4. เป็นสวัสดิการสมาชิกผู้ถือหุ้นและช่วยเหลือสังคม5%
5. เป็นกองทุนบริษัทฯ 10%

(ข้อ35) ผู้รับผิดชอบกองทุนบริษัท เอเชียแปซิฟิกเอ็กเชัน จำกัด

ใน 10% [หมวด 8] ข้อ 5 ประธานบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯรวมทั้งสมาชิก

ผู้ถือหุ้นทุกคนยินยอมให้ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรดูแลบริหารกองทุนของบริษัทฯซึ่งมี 2 คนดังนี้

1. ชื่อ นาย วรายุทธ เหมสวงน
2. ชื่อ นาย ชัชวาลย์ ตันตยาพิพัฒน์

หากมีการแก้ไขข้อบังคับระเบียบของบริษัทฯเพิ่มเติม :

จะกระทำได้โดยต้องมีการประชุม มีผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ประธานบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ

และ ต้องมีการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

.....

ลงชื่อ วราวุธ เหมสงวน ประธานบริษัทฯ และในนามคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ