



รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 เม.ย. 2566

หน้า 1 ของจำนวน 16 หน้า

ข้อบังคับ (นางสาวนัฐนิชา ทิมโต)

ของ นายทะเบียน

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1 บททั่วไป

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. เว้นแต่ข้อความแวดล้อมจะกำหนดความหมายเป็นอย่างอื่น คำนิยามในข้อบังคับนี้ ให้ความหมายดังต่อไปนี้

"บริษัท"	หมายถึง	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
"บริษัทในเครือ"	หมายถึง	(ก) บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนชำระแล้วของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือในทำนองกลับกัน และ/หรือ (ข) บริษัทที่มีอำนาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจจัดการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือในทำนองกลับกัน

ข้อ 3. ข้อความอื่นที่ได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ยึดและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม

หมวดที่ 2 การออกหุ้น

ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ แต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่ากันและจะต้องชำระด้วยเงินหรือทรัพย์สินอื่นครั้งเดียวจนเต็มมูลค่าหุ้น

บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิที่อาจจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต

ข้อ 5. ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ และต้องมีกรรมการอย่างน้อยสองท่านลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อและประทับตราของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะมอบอำนาจให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

ลงชื่อ

(นายภิรณ ลิ้มปวยออม)

กรรมการ





รับจดทะเบียนเมื่อ = 7 เม.ย. 2566

หน้า 2 ของจำนวน 16 หน้า

ในกรณีที่บริษัทขอหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้น
วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนดทะเบียน

ข้อ 6. ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจองหรือถือหุ้น หุ้นเดียวหรือหลายหุ้นร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นต้อง
ร่วมกันรับผิดชอบในการส่งให้เงินค่าหุ้นและเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นจนครบ และต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นเพียง
คนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้จองหุ้นหรือถือหุ้น แล้วแต่กรณี

ข้อ 7. หากใบหุ้นสูญหาย ลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจร้องขอให้บริษัทออกใบหุ้น
ใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนหรือ
หลักฐานอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควรมาแสดงต่อบริษัท ในกรณีใบหุ้นลบเลือนหรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นต้อง
เวนคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท ในการออกใบหุ้นใหม่ บริษัทอาจเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมได้ตามอัตราที่กฎหมาย
กำหนด

ข้อ 8. ห้ามบริษัทเป็นเจ้าของหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่เป็นกรณีการซื้อหุ้นคืนตามข้อ 9
หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้

ข้อ 9. บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติ
การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็น
ว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อ
หุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน หากจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนเกินร้อยละสิบของทุนชำระแล้ว
บริษัทจะต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยจะต้องดำเนินการซื้อคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ในกรณีจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนไม่เกินร้อยละสิบของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจ
พิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นคืนได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนหรือรับเงินปันผลด้วย

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมด
ภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

ลงชื่อ

(นายภิรม ลิมปพยอม)

กรรมการ





รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 เม.ย. 2566

หน้า 3 ของจำนวน 16 หน้า

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นในข้อ 9 นี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายกำหนด นายทะเบียน

หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

ข้อ 10. เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หุ้นของบริษัทสามารถโอนกันได้โดยเสรีโดยไม่มี
ข้อจำกัด แต่ทั้งนี้คนต่างด้าวมีสิทธิถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละสี่สิบของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ
บริษัท

ข้อ 11. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้มีชื่อเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนคนสุดท้าย (ผู้โอน) ได้ลงลายมือ
ชื่อสลักหลังใบหุ้นแสดงการโอนหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอน และผู้โอนและผู้รับโอนได้ลงลายมือชื่อและส่งมอบใบหุ้น
ให้แก่ผู้รับโอนแล้ว

การโอนหุ้นจะใช้ยื่นบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว และจะใช้ยื่น
บุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นนั้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่วัน
นับแต่วันที่รับคำร้องขอ หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ บริษัทจะต้องดำเนินการ
แจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายในเจ็ดวัน

การโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 12. กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ
ของผู้รับโอนหุ้นและมีพยานอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท บริษัทจะ
ลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในเจ็ดวัน และออกใบหุ้นใหม่ให้ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่รับคำร้องขอ

ข้อ 13. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย อันเป็นเหตุให้บุคคลใดมีสิทธิในหุ้นนั้น หากบุคคลนั้นได้
นำหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทจนครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงจะลงทะเบียนบุคคลนั้นเป็นผู้ถือหุ้น
และออกใบหุ้นใหม่ให้ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหลักฐานเอกสารครบถ้วน

ข้อ 14. ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น
ก็ได้โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า
สิบสี่วันก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

ลงชื่อ

(นายภิรณ ลิ้มปทยอม)

กรรมการ





รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 เม.ย. 2566

หน้า 4 ของจำนวน 16 หน้า

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ (นางสาวนัฐธิดา ทิมโต)

นายทะเบียน

ข้อ 15. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทที่จะมีจำนวนเท่าใดให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ความเป็นอิสระดังกล่าวยึดตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ โดยในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสามมากที่สุด

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

ข้อ 18. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการต้องพ้นตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ศาลมีคำสั่งให้ออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 21

ข้อ 19. กรรมการคนใดประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลทันทีนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกนั้นจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ลงชื่อ

(นายภิรณ ลิ้มปфом)

กรรมการ





รับจดทะเบียนเมื่อ = 7 เม.ย. 2566

หน้า 5 ของจำนวน 16 หน้า

ข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมา ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่ภาวะของกรรมการที่ว่างลงนั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ซึ่งการเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าภาวะที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 22. แม้ตำแหน่งกรรมการจะว่างลง กรรมการที่ยังอยู่ยอมทำกิจการได้ เว้นแต่ตำแหน่งกรรมการจะว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับนี้ กรรมการที่เหลือยอมทำกิจการได้แต่เฉพาะการจัดการให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

ข้อ 23. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้

รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท .

ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมปรึกษากิจการได้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกาศ

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ลงชื่อ

(นายภิรณ ลิ้มปยยอม)

กรรมการ





รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 เม.ย. 2566

หน้า 6 ของจำนวน 16 หน้า

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

ทั้งนี้ การส่งหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมจะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากกรรมการได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้ว การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสี่ กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่

ข้อ 26. คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการมีอำนาจ (1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะบุคคลซึ่งจะเรียกชื่ออื่นใดก็ตาม ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวนหนึ่ง หรือกรรมการกับบุคคลภายนอกจำนวนหนึ่ง หรือบุคคลภายนอกจำนวนหนึ่ง เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการจะกำหนด โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดหรือระยะเวลาหรือค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้ และ (2) มอบหมายให้กรรมการ บุคคล หรือนิติบุคคลรายหนึ่งรายใดหรือหลายรายให้กระทำร่วมกันหรือแยกกัน เพื่อกะทำการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการจะกำหนด โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดหรือระยะเวลาหรือค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท และคณะกรรมการอาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้

ลงชื่อ

(นายภิรณ ลิมปพยอม)

กรรมการ





รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 เม.ย. 2566

หน้า 7 ของจำนวน 16 หน้า

ข้อ 27. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการใน
นิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น
ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 28. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากว่า

(ก) กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปี
บัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของ
กรรมการในสัญญานั้น

(ข) กรรมการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

ข้อ 29. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้ง
สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา จังหวัดใกล้เคียง หรือท้องที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนด หรือประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 30. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ซึ่งอาจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างหรือ
ทั้งหมดรวมกันก็ได้ อาทิเช่น ค่าตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจำเป็นรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส
สวัสดิการ หลักทรัพย์ของบริษัท หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ
พิจารณากำหนดซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุม โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือจะกำหนดให้เป็นคราว ๆ ไป หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะให้
ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการดังกล่าวข้างต้นต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของ
กรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ความในวรรคแรกไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการในอันที่จะได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดในฐานะที่เป็นพนักงานและลูกจ้างของ
บริษัท

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน
นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท คณะกรรมการจะจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้น
พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

ลงชื่อ

(นายภิรณ ลิ้มปทยอม)

กรรมการ





รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 เม.ย. 2566

หน้า ๑ ของจำนวน 16 หน้า

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้ เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกาศ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน สี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่ คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ อำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการใน เรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำ บอกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย ทั้งนี้ การโฆษณาคำบอกล่าวนัด ประชุมในหนังสือพิมพ์อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

การส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือ ยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้ว การ ดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเองตามข้อ 31 วรรคสาม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่ง หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือ ให้ ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามวรรคสองแล้ว

ลงชื่อ

(นายภิรณ ลิ้มปทยอม)

กรรมการ





หน้า 9 ของจำนวน 16 หน้า

การประชุมผู้ถือหุ้นจะประชุม ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของผู้ถือหุ้นหรือท้องที่ในจังหวัดใกล้เคียง หรือท้องที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายโดยประธานกรรมการกำหนด ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 33. ประธานกรรมการมีอำนาจวางระเบียบปฏิบัติการประชุมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะมีผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 37. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 38. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลใดเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 39. การออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ลงชื่อ

(นายภิรณ ลิ้มปยยอม)

กรรมการ





รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 เม.ย. 2566

หน้า 18 ของจำนวน 16 หน้า

ข้อ 40. เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

นายทะเบียน

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การออกหุ้นกู้ การเพิ่มทุน การลดทุน การควบรวม การเลิกบริษัท

ข้อ 41. กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมวดที่ 6 การเงิน การบัญชี และการสอบบัญชี

ข้อ 42. รอบบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 43. บริษัทจะจัดให้มีการจัดทำและจัดเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือนอันเป็นรอบบัญชีของบริษัท

ข้อ 44. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามจ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะได้มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

ลงชื่อ

(นายภิรณ ลิ้มปทยอม)

กรรมการ





บังคับทะเบียนเมื่อ - 7 เม.ย. 2566

หน้า 1 ของจำนวน 16 หน้า

คณะกรรมการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 45. บริษัทจะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในบริษัท

ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 7 การเพิ่มทุนและการลดทุน

ข้อ 48. ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทขึ้นจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 49. หุ้นที่ออกใหม่ในการเพิ่มทุนจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 50. ภายใต้บังคับข้อ 9 บริษัทจะลดทุนของบริษัทลงจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง หรือโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมีได้นำออกจำหน่ายโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 51. บริษัทจะลดทุนลงให้ต่ำกว่าหนึ่งในสี่แห่งทุนของบริษัททั้งหมดไม่ได้

หมวดที่ 8 หุ้นกู้

ข้อ 52. การกู้เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลงชื่อ

(นายภิรณ ลิมปวยอม)

กรรมการ





หมวดที่ 9 การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
(นางสาวณัฐธิดา ทิมเต)

นายทะเบียน

ข้อ 53. ข้อบังคับในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะกำหนดมาตรการและกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมกำหนดมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เพื่อประโยชน์ในการตีความภายใต้หมวดนี้ "บริษัทย่อย" และ "บริษัทร่วม" หมายถึงบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักตามที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ซึ่งมีขนาดรวมกันเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 24(2) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมและที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("คณะกรรมการ ก.ล.ต.") ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมและที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง)

ในกรณีที่ข้อบังคับตามความในหมวดนี้กำหนดให้การทำการรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการของบริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือจัดประชุมผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำการรายการหรือดำเนินการในเรื่องนั้น ในกรณีนี้ ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยโดยอนุโลม (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ข้อ 54. กรณีดังต่อไปนี้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท

(1) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว

เว้นแต่ข้อบังคับฉบับนี้หรือคณะกรรมการของบริษัทจะได้ออกข้อกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทแต่งตั้งหรือเสนอชื่อมีดุลยพินิจในการพิจารณาความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารรายดังกล่าวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี)

ลงชื่อ

(นายกฤษณ ลิ้มปวยออม)

กรรมการ





รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 เม.ย. 2566

หน้า 13 ของจำนวน 16 หน้า

อนึ่ง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยข้างต้นที่ได้รับการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) และมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

- (2) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพื่อทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยนั้น
- (3) การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย
- (4) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญตามข้อ 55(5)
- (5) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีรวมของบริษัท และกลุ่มบริษัทย่อยของบริษัททั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority)
- (6) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย เฉพาะกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (full member) ในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจะต้องสังกัดสำนักงานสอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายการตั้งแต่ข้อ (7) ถึงข้อ (10) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ดังนั้น ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และกรรมการซึ่งบริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยจะออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ กรรมการรายดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเสียก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับลักษณะ และ/หรือขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งรายการดังต่อไปนี้ คือ

ลงชื่อ

(นายภิรม ลิมปยอม)

กรรมการ





จับจดทะเบียนเมื่อ - 7 เม.ย. 2566

หน้า 14 ของจำนวน 16 หน้า

- (7) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ รายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงกรณีดังต่อไปนี้
- (ก) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อ ความเสียหายแก่บริษัทย่อย
 - (ข) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ค) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
 - (ง) การเข้าทำ แก๊ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไร ขาดทุนกัน
 - (จ) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มี สาระสำคัญ
- (8) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อย ให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใด แก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญและมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
- (9) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
- (10) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่มีผลกระทบต่อบริษัท ย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อ 55. ก่อนบริษัทย่อยเข้าทำรายการดังต่อไปนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

- (1) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ รายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่ เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับลักษณะ และ/หรือ ขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ใน ประกาศเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง ทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณา อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ลงชื่อ

(นายภิรม ลิ้มปทยอม)

กรรมการ





บังคับทะเบียนเมื่อ - 7 เม.ย. 2566

หน้า 16 ของจำนวน 16 หน้า

- (2) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัททั้งทางตรงหรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเล็กน้อยกว่าสัดส่วนที่กำหนดในกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับบริษัทย่อยอันมีผลทำให้บริษัทไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อยนั้น ทั้งนี้ต้องเป็นกรณีเมื่อคำนวณขนาดของรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (3) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดกิจการของบริษัทย่อยที่จะเลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (4) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (5) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น

ข้อ 56. คณะกรรมการของบริษัทจะติดตามดูแลให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (โดยอนุโลม) ปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท

ข้อ 57. คณะกรรมการของบริษัทจะต้องดำเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต รวมทั้งกำหนดมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจว่า การดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ นโยบายของบริษัท ข้อบังคับในหมวดที่ 9 นี้ รวมถึงกฎหมายและประกาศ เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ

ลงชื่อ

(นายกีรณ ลิ้มปวยอ)

กรรมการ





รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 เม.ย. 2566

หน้า 16 ของจำนวน 16 หน้า

หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูล ฐานะทางการเงิน และผลดำเนินการ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ และรายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัท และการดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ครบถ้วนและถูกต้องตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมและที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง) (แล้วแต่กรณี)

ข้อ 58. บริษัทจะต้องดำเนินการให้มีกรรมการในบริษัทย่อยซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามที่บริษัทกำหนดในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยในการพิจารณาวาระที่มีสาระสำคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยทุกครั้ง

หมวดที่ 10 บทเพิ่มเติม

ข้อ 59. ตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้



ลงชื่อ

(นายภิรณ ลิ้มปวยอมน)
กรรมการ

