



บังคับทะเบียนเมื่อ 18 เม.ย. 2566

หน้า 1 ของ 17 หน้า

(นางสาวอัญชิสรา ทรพรุทรานนท์)

ข้อบังคับ

นายทะเบียน

ของ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

หมวด 1

บททั่วไป

- ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)"
- ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้ หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- "บริษัท" หมายถึง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรียกโดยย่อว่า "ปตท." หรือใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "PTT Public Company Limited" เรียกโดยย่อว่า "PTT"
- "คณะกรรมการ" หมายถึง คณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- "กรรมการ" หมายถึง กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- "กรรมการผู้จัดการใหญ่" ให้ความหมายรวมถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้บริหารระดับสูงที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นในระดับเดียวกันด้วย
- ข้อ 3 หากข้อบังคับนี้มิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่นให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับกับบริษัท
- ข้อ 4 เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายหรือโดยข้อบังคับนี้ การบอกกล่าวใด ๆ โดยทางหนังสือพิมพ์ภายใต้ข้อบังคับฉบับนี้ จะต้องโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่ซึ่งสำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 5 บริษัทต้องจัดทำนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง

ลงลายมือชื่อ

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 18 เม.ย. 2566

หน้า 2 ของ 17 หน้า

(นางสาวอัญชิสรา ทรพรุรานนท์)

หมวด 2

นายทะเบียน

หุ้นและผู้ถือหุ้น

- ข้อ 6 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญที่มีมูลค่าหุ้นเท่ากัน ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นมีสิทธิพื้นฐานเท่าเทียมกันทุกประการตามที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 7 บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ทุกชนิด ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ หลักทรัพย์อื่นใดก็ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต
- ข้อ 8 ในการชำระค่าหุ้น ผู้จองหุ้นจะขอหักกลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ หุ้นแต่ละหุ้นของบริษัทจะต้องชำระด้วยเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่าหุ้น ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
- ข้อ 9 ในกรณีที่ไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญนั้นกระทำได้โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแปลงหุ้นดังกล่าว ยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมกับส่งมอบใบหุ้นคืน
- การแปลงหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลนับแต่วันยื่นคำขอ ในการนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ขอภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันได้รับคำขอ
- ข้อ 10 บริษัทจะจัดทำใบหุ้นมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือนนับจากวันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีขายหุ้นที่ออกใหม่
- ห้ามมิให้ออกใบหุ้นแก่บุคคลใดจนกว่าจะได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนและบุคคลนั้นได้ชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว
- ข้อ 11 ใบหุ้นแต่ละฉบับต้องมีลายมือชื่อกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้อย่างน้อยหนึ่ง (1) คน แต่กรรมการอาจมอบอำนาจให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ และหากบริษัทมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

ลงลายมือชื่อ

กรรมการผู้ขอจดทะเบียน

(นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์)





จับจดทะเบียนเมื่อ 18 เม.ย. 2566

หน้า 3 ของ 17 หน้า

ข้อ 12 หุ้นของบริษัทให้โอนกันได้โดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่มีสัญชาติไทยในขณะใดขณะหนึ่ง ต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละสามสิบ (30) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด และบุคคลที่มีสัญชาติไทยรายใดรายหนึ่งจะถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้า (5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว ทั้งหมดของบริษัทไม่ได้ การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้

การโอนหุ้นจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอนลงในใบหุ้น และลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นดังกล่าวจะชั้ย้นบริษัทได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะชั้ย้นบุคคลภายนอกได้ต่อเมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นนั้นแล้ว

บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้น หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ด (7) วัน

ในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ข้อ 13 ในกรณีที่ผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้อใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับโอนหุ้นและมีพยานอย่างน้อยหนึ่ง (1) คนลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนั้น พร้อมทั้งเวนคืนใบหุ้นเก่าหรือหลักฐานอื่นซึ่งแสดงว่าผู้รับโอนมีสิทธิในหุ้นนั้นให้แก่บริษัท ในการนี้หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วันได้รับคำร้องขอและให้บริษัทออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันได้รับคำร้องขอนั้น

ข้อ 14 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตายหรือล้มละลาย เมื่อได้นำหลักฐานอันชอบด้วยกฎหมายมาแสดงต่อบริษัทครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นใหม่ให้แก่บุคคลซึ่งมีสิทธิในหุ้นนั้นของบริษัทภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันได้รับหลักฐานครบถ้วนตามกฎหมายว่ามีสิทธิในหุ้นดังกล่าว

ข้อ 15 บริษัทจะจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหุ้นโดยมีรายการดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือหุ้นแต่ละคน
- (2) ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุ้น และจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่
- (3) วันเดือนปี ที่ลงทะเบียนเป็นหรือขาดจากการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ลงลายมือชื่อ

(นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์)

กรรมการผู้จดทะเบียน





รับจดทะเบียนเมื่อ 18 เม.ย. 2566

หน้า 4 ของ 17 หน้า

- (นางสาวอัญชิสรา ทรรทรานนท์)
ข้อ 16 ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะต้องจัดประชุมเป็นการโอนหุ้น
ก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้ามี)
ไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น
- ข้อ 17 ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไข
ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล
ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน
และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน การซื้อหุ้นของบริษัทคืน
ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวน
ไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท

หุ้นที่บริษัทถืออยู่อันเนื่องมาจากการซื้อหุ้นคืนนั้น จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล

การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น

หมวด 3

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 18 ให้มีการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุม
เช่นนี้ให้เรียกว่า "การประชุมสามัญ" การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่า "การประชุม
วิสามัญ" คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร
- ข้อ 19 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย
ได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว
ด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ลงลายมือชื่อ

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 18 เม.ย. 2566

(Signature)

หน้า 5 ของ 17 หน้า

(นางสาวอัญชิสรา ทรรทรานนท์)
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้น
ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเอง
ก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่า
เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็น
ที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด
จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตาม
วรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่
บริษัท .

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม อาจจัดส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์
หรือให้ความยินยอมให้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับข้อ 72

ข้อ 20 ให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและ
นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม
หนังสือนัดประชุมนั้นให้ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอ
ต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ
เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว ให้โฆษณา
คำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3)
วันด้วย

ข้อ 21 ให้สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือ
จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด ทั้งนี้ บริษัทและคณะกรรมการ
ต้องอำนวยความสะดวก โดยจัดกระบวนการ และวิธีการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้มี
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หุ้นแต่ละหุ้น
มีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียง การลงคะแนนเสียงให้กระทำโดยวิธีการชูมือ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย
ห้า (5) คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ

ลงลายมือชื่อ

(Signature)

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์)





บังคับทะเบียนเมื่อ 18 เม.ย. 2566

หน้า 6 ของ 17 หน้า

ข้อ 22 ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นออกเสียงลงคะแนนแทน (นางสาวอุณิชา ทรรทรานนท์)
หนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมาย
จากประธานกรรมการ ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดไว้ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ
ดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้น
ผู้มอบฉันทะมีส่วนร่วม เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียง
แทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 23 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งถือหุ้นรวมกัน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อบังคับข้อ 19 หากล่วงเลยเวลา
นัดประชุมไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง และมีผู้ถือหุ้นยังไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้
ในวรรคหนึ่ง ให้ยกเลิกการประชุมดังกล่าว แต่ในกรณีที่มีการเรียกประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อบังคับข้อ 19 ก็ให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุม
ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน และอย่างมากไม่เกินสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม ในการ
ประชุมครั้งใหม่นี้ไม่จำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุม

ข้อ 24 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่หรือ
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน ถ้ารองประธาน
กรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง
เป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 25 ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ตามลำดับระเบียบวาระ
ที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม

ลงลายมือชื่อ

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์)





บังคับทะเบียนเมื่อ 18 เม.ย. 2566

หน้า 7 ของ 17 หน้า

เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้น เสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนด สถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมในคราวต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 26 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 27 การวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
- (2) การเพิ่มทุนจดทะเบียน
- (3) การลดทุนจดทะเบียน
- (4) การออกหุ้นกู้
- (5) การควบบริษัท
- (6) การเลิกบริษัท
- (7) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (8) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นไม่ว่าจะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทเอกชน
- (9) การทำ แก้ไขเพิ่มเติม หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ บางส่วนที่สำคัญ
- (10) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (11) หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ลงลายมือชื่อ

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์)





บังคับทะเบียนเมื่อ 18 เม.ย. 2566

หน้า 8 ของ 17 หน้า

- ข้อ 28 ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 29 ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ นอกจากที่ข้อบังคับนี้กำหนดไว้ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ข้อ 30 ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 31 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีก่อน
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
 - (6) กิจการอื่น

หมวด 4

คณะกรรมการ

- ข้อ 32 ให้บริษัทมีกรรมการคนหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท มีจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าสาม (3) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับนี้กำหนด ทั้งนี้กรรมการบริษัทอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
- คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม

ลงลายมือชื่อ

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์)





บังคับทะเบียนเมื่อ 10 เม.ย. 2566

หน้า 9 ของ 17 หน้า

(นางสาวอัญชิสา ทรทรานนท์)
และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจะต้องระมัดระวังและรักษาคู่มือประโยชน์ของบริษัท
และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และถ้าเห็นสมควรจะเลือกตั้ง
กรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้

ให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งมาจาก
การสรรหาตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการด้วย

- ข้อ 33 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 32 และยังคงมีคุณสมบัติ
ตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ข้อ 34 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ประธานกรรมการ หรือ
กรรมการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกตามข้อ 30
 - (4) ขาดการประชุมคณะกรรมการเกินสาม (3) ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
 - (5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หรือ
ในข้อบังคับนี้
 - (6) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 35 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใด
อย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
- ข้อ 36 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามที่กำหนดในข้อ 34 กรรมการผู้จัดการใหญ่พ้นจาก
ตำแหน่งกรรมการ เมื่อ
- (1) สิ้นอายุจ้างสิ้นสุดลง
 - (2) ถูกเลิกสัญญาจ้าง

ลงลายมือชื่อ

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 18 เม.ย. 2566

หน้า 10 ของ 17 หน้า

- ข้อ 37 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(นางสาวอัญชิสา ทรัพย์ทรานนท์)
นายทะเบียน
- (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 38 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 39 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
- ข้อ 40 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้ เข้าเป็นกรรมการแทนในตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปก็ได้ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 41 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น การประชุมให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการลดลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

ลงลายมือชื่อ

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายชรรพพล ฤกษ์พิบูลย์)





บังคับทะเบียนเมื่อ 18 เม.ย. 2566

หน้า 11 ของ 17 หน้า

ข้อ 42 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระก็ได้
(นางสาวอัญชิสรา ทรพรทรานนท์)
ตามข้อ 30 นายทะเบียน

ข้อ 43 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยทุก ๆ เดือน ณ สถานที่ ตามแต่คณะกรรมการจะได้
กำหนด ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุม
คณะกรรมการ

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป
จะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
เรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายไม่ดำเนินการเรียกและกำหนดวันประชุม
ตามวรรคสองข้างต้น กรรมการซึ่งร้องขอให้เรียกประชุม อาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรค
สองข้างต้น

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่มีบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วย
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการ
ประชุม

ข้อ 44 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อน
วันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ในการนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุม
ไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ 45 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้ารองประธาน
กรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
ในที่ประชุม

ลงลายมือชื่อ

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์)





จดทะเบียนเมื่อ 18 เม.ย. 2566

หน้า 12 ของ 17 หน้า

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก (นางสาวอัญชิสา ทรพรุฑานนท์)
นายทะเบียน
กรรมการหนึ่ง (1) คนมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน ในกรณีที่จะคะแนนเสียงเท่ากัน
ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

ข้อ 46 คณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของ
คณะกรรมการ หรืออาจกระทำหนังสือมอบอำนาจแต่งตั้ง และมอบหมายให้บุคคลอื่นมีอำนาจ
ภายในกำหนดระยะเวลาตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจมอบอำนาจ
เช่นนั้น รวมกันไปหรือแยกจากกัน และแทนที่อำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนของคณะกรรมการ
ในส่วนนั้นและคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ
เป็นครั้งคราวก็ได้

ข้อ 47 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด
ในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ไม่ว่าบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชน
ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำ
เพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่กรรมการผู้นั้นจะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อน
ที่จะมีมติแต่งตั้งตนเป็นกรรมการ

ข้อ 48 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนด
ไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น
ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง
ของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสามจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรง
คุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงลายมือชื่อ  กรรมการผู้จดทะเบียน
(นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 18 เม.ย. 2566

หน้า 13 ของ 17 หน้า

(นางสาวอัญชิสรา ทรุทรานนท์)
ข้อ 49 กรรมการผู้ซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ (1) กรรมการผู้จัดการใหญ่คนลงลายมือชื่อ และประทับตรา
สำคัญของบริษัท หรือ (2) กรรมการผู้มีอำนาจสอง (2) คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตรา
สำคัญของบริษัท

ในกรณีตาม (2) ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

ข้อ 50 กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัท ตามที่คณะกรรมการ
จะมอบหมายและจะต้องบริหารบริษัทตามแผนงาน หรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและ
ผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ดำเนินกิจการและหรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
- (2) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงาน
และลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กำหนด
- (3) ดำเนินการให้มีการจัดทำ และส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานและ
งบประมาณต่อคณะกรรมการ เพื่อขออนุมัติและมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนงาน
และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการในทุก ๆ สาม (3) เดือน
- (4) ดำเนินการและหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการ

ข้อ 51 คณะกรรมการต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทอย่างน้อย
สาม (3) คน เป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็น
ผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กำหนด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ดูแลรายงานทางการเงิน
ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี การพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์
และจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อ 52 คณะกรรมการต้องจัดให้มีคณะกรรมการสรรหา โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทอย่างน้อยสาม (3) คน
เป็นกรรมการสรรหา และกรรมการสรรหาอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

ลงลายมือชื่อ

(นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์)

กรรมการผู้จดทะเบียน





รับจดทะเบียนเมื่อ 18 เม.ย. 2566

Jan.

หน้า 14 ของ 17 หน้า

(นางสาวอัญชิสรา ทรพรพรานนท์)
เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ หรือสรรหากรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีการกำหนดวิธีการสรรหาคณะกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์ และโปร่งใส

- ข้อ 53 คณะกรรมการต้องจัดให้มีคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท
อย่างน้อยสาม (3) คน เป็นคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน และกรรมการกำหนดคำตอบแทน
อย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นกรรมการอิสระเพื่อทำหน้าที่พิจารณาแนวทางการกำหนด
คำตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการ
การกำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติตามข้อ 29

หมวด 5

บัญชี รายงาน และการตรวจสอบบัญชี

- ข้อ 54 รอบปีทางบัญชีของบริษัท ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ทุก ๆ ปี
- ข้อ 55 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
ของบริษัททุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีต่อไปอีกได้
ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 56 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในกำหนดสี่ (4)
เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีทางบัญชี
- ข้อ 57 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำรายงานการประชุมและข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และของที่ประชุมกรรมการลงในสมุดโดยถูกต้อง สมุดนั้นให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานของบริษัท
บันทึกเช่นว่านี้เมื่อได้ลงลายมือชื่อของผู้เป็นประธานแห่งการประชุมซึ่งได้ลงมติ หรือแห่งการ
ประชุมถัดจากครั้งนั้นมา ให้ถือว่าเป็นหลักฐานอันถูกต้องของเรื่องที่ปรากฏอยู่ในรายงาน
การประชุมนั้น และมติและการพิจารณาที่บันทึกไว้ให้ถือว่าได้ดำเนินการไปโดยถูกต้อง
- ข้อ 58 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงาน
การตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

ลงลายมือชื่อ

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 18 เม.ย. 2566

หน้า 15 ของ 17 หน้า

(นางสาวอัญชิสรา ทรพรุรานนท์)

นายทะเบียน

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

- ข้อ 59 ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจ สอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้
- ข้อ 60 ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชี ของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย
- ข้อ 61 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอตรวจบุคคล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตลอดเวลา ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท และจะขอให้บริษัทส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวพร้อมด้วยคำรับรอง ว่าถูกต้องก็ได้ ในการนี้บริษัทอาจเรียกค่าใช้จ่ายได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ หรือระเบียบของ บริษัทว่าด้วยการนี้ได้

หมวด 6

เงินปันผล และเงินสำรอง

- ข้อ 62 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ในกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
- เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัท มีกำไรสมควรพอที่จะกระทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทราบในการประชุมคราวต่อไป
- ข้อ 63 การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุม คณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณา คำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ลงลายมือชื่อ

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายชรรตพล ฤกษ์พิบูลย์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 18 เม.ย. 2566

หน้า 16 ของ 17 หน้า

- (นางสาวอัญชิสรา ทรพรทรานนท์)
- ข้อ 64 ให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 65 คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้มีเงินสำรองประเภทต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้
- ข้อ 66 ให้ตั้งเงินที่ผู้ถือหุ้นชำระส่วนล้มมูลค่าหุ้นเป็นทุนสำรองส่วนล้มมูลค่าหุ้น และให้เก็บรักษาไว้แยกต่างหากจากเงินสำรองตามข้อบังคับข้อที่ 65 ข้างต้น โดยเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วบริษัทอาจโอนส่วนล้มมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้ โดยต้องหักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน

หมวด 7

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท

- ข้อ 67 ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (แล้วแต่กรณี) ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

หมวด 8

การเพิ่มทุน

- ข้อ 68 บริษัทอาจเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่ การออกหุ้นใหม่จะกระทำได้ต่อเมื่อ
- (1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
 - (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติตามข้อ 27 (2) ของข้อบังคับนี้

ลงลายมือชื่อ

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์)





เรื่องทะเบียนเมื่อ 18 เม.ย. 2566

หน้า 17 ของ 17 หน้า

- ข้อ 69 หุ้นที่เพิ่มขึ้นตามข้อ 68 จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้และจะเสนอขายให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้น
(นางสาวอัญชิสรา ทรธรานนท์)
นายทะเบียน
ตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือ (2) จะเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลอื่น
ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 70 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



- ข้อ 71 ข้อบังคับนี้ หากมีที่ซึ่งจำเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเพิ่มเติม ก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการ
แก้ไขเพิ่มเติมได้ตามกฎหมาย
- ข้อ 72 ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจำกัด หรือข้อบังคับฉบับนี้ ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคล
ดังกล่าว ได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
บริษัทหรือคณะกรรมการอาจจัดส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ลงลายมือชื่อ

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายอรรถพล อุทัยธัญญ์)

