



รับจดทะเบียนเมื่อ 21 เม.ย. 2566

หน้า 1 ของจำนวน 11 หน้า

(ข้อบังคับ
นางสาวอัญชิสา ธรรมทรานนท์)

ของ
นายทะเบียน
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือใช้ภาษาอังกฤษว่า "Electricity Generating Public Company Limited"
- ข้อ 3. ข้อความอื่นใดที่ได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติของกฎหมาย ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทุกประการ
- ข้อ 4. บริษัทมีอำนาจกระทำการใด ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ และอำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึงอำนาจที่จะกระทำการดังต่อไปนี้

- (1) เป็นโจทก์ ร้องทุกข์ ดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาใด ๆ ในนามของบริษัท
- (2) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ไร่และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (3) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (4) กู้ยืมเงิน ต่ำประกัน ออก โอน และสลับหลังค้ำเงิน หรือตราสารเปลี่ยนมือได้อย่างอื่น
- (5) ขอให้ปล่อยชั่วคราวกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ที่ถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท
- (6) ถือหุ้น จัดการบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชน และกระทำธุรกิจเฉพาะอย่างร่วมกับบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชน
- (7) กระทำการอื่นใดที่บุคคลธรรมดาอาจกระทำได้ เว้นแต่โดยสภาพแห่งการกระทำนั้นจะพึงกระทำได้แต่เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น

หมวดที่ 2 การออกหุ้นและการโอนหุ้น

- ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น

หุ้นทุกหุ้นของบริษัทจะต้องใช้เป็นเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบบทหนึ่งกับบริษัทไม่ได้

บริษัทอาจออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น นอกจากหุ้นสามัญ อาทิ หลักทรัพย์ประเภททุนชนิดอื่น หลักทรัพย์ประเภทหนี้ หลักทรัพย์ชนิดแปลงสภาพ รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เสนอขายให้แก่ประชาชนได้





รับจดทะเบียนเมื่อ 21 เม.ย. 2566

หน้า 2 ของจำนวน 11 หน้า
(นางสาวอัญชิสา ทรรทุรานนท์)

นายทะเบียน

บริษัทอาจแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้ปริมาตรแปลงสภาพก็ได้ ทั้งนี้ภายใต้บทบัญญัติของ
กฎหมาย

ข้อ 6. ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะต้องมีการลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้อย่างน้อยหนึ่งคน และประทับตรา
บริษัทไว้เป็นสำคัญ แต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทน โดยไม่ต้องประทับตราสำคัญของบริษัทก็ได้

หากบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของ
บริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

ข้อ 7. เว้นแต่กรณีตามที่กำหนดไว้ในวรรคสอง คนต่างตัวผู้มีสิทธิถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของ
หุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

คนต่างตัวอาจได้มาซึ่งหุ้นสามัญเกินกว่าอัตราจำกัดที่กำหนดในวรรคแรกได้ โดยการซื้อหุ้นสามัญเดิม
จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ/หรือ โดยการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (รวมตลอดถึงหุ้นสามัญ
ใหม่ที่ออกให้แทนเงินปันผลหรือหุ้นสามัญใหม่ที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งได้หุ้นดังกล่าวตามวรรคสองนี้) แต่
ทั้งนี้ การถือหุ้นสามัญเดิม และ/หรือ หุ้นสามัญใหม่โดยคนต่างตัวตามวรรคสองนี้ เมื่อรวมกับหุ้นสามัญที่ถืออยู่
โดยคนต่างตัวตามวรรคแรกของข้อบังคับนี้แล้ว จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถือโดยคนต่างตัวจะต้องไม่เกินกว่า
ร้อยละ 45 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทในขณะนั้น ๆ อัตราจำกัดที่คนต่างตัวมีสิทธิ
ถือหุ้นสามัญจำนวนร้อยละ 45 นี้ ให้ใช้กับการถือการโอนหุ้นสามัญจากคนต่างตัวซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสามัญเดิม และ/
หรือ หุ้นสามัญใหม่ตามความในวรรคสองนี้ (หรือเป็นหุ้นสามัญใหม่ที่ออกให้แทนเงินปันผลหรือเป็นหุ้นสามัญใหม่
ที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งได้หุ้นสามัญดังกล่าวตามวรรคสองนี้) ให้กับคนต่างตัวในทุก ๆ ทอดของการโอน
จนกว่าหุ้นสามัญดังกล่าวจะถูกโอนไปยังบุคคลซึ่งมิใช่คนต่างตัว

ข้อ 8. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับ
ผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นจะใช้ยื่นบริษัทได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนหุ้นแล้ว และจะใช้ยื่น
บุคคลภายนอกได้ต่อเมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้น ภายใน 14 วันนับแต่
วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 วัน

หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์





ใบจดทะเบียนเมื่อ 21 เม.ย. 2566

Jan.

หน้า 3 ของจำนวน 11 หน้า
(นางสาวอัญชิสา ทรชรานนท์)

นายทะเบียน

สำหรับการโอนหลักทรัพย์อื่น ไม่ว่าจะจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่ก็ตาม ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 9. ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะจัดส่งทะเบียนการโอนหุ้นที่ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนเริ่มจัดส่งทะเบียนการโอนหุ้น

ข้อ 10. ใบหุ้นฉบับใดชำรุด หรือลบเลือนในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเวนคืนใบหุ้นเดิม

ใบหุ้นฉบับใดสูญหาย หรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน และหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท

ทั้งสองกรณีบริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 11. บริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ถูกทำลาย ลบเลือนหรือชำรุด หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นขอสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นพร้อมคำรับรองของบริษัทได้ในอัตราที่คณะกรรมการกำหนด แต่ไม่เกินที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 12. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้นของตนเองมิได้ ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือ
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนตามวรรคหนึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจตัดสินใจดำเนินการซื้อหุ้นคืนได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนเกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะต้องดำเนินการซื้อหุ้นคืนภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย

Jan.





รับจดทะเบียนเมื่อ 21 เม.ย. 2566

jon.

หน้า 4 ของจำนวน 11 หน้า
(นางสาวอัญชิสา ทรุทรานนท์)

นายทะเบียน

หุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายกำหนด

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชน จำกัดกำหนด มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกินกว่า 15 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 14. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

ข้อ 15. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่า 1 คน เป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวรรคอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้

1/3





รับจดทะเบียนเมื่อ 21 เม.ย. 2566

Jan.

หน้า 5 ของจำนวน 11 หน้า
(นางสาวอัญชิสา ทรพรานนท์)

นายทะเบียน

ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามวิธีการที่กำหนดในข้อ 36 แห่งข้อบังคับนี้
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกจากบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

ข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกผู้ถือหุ้นหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะครบเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

การประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ข้อ 22. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 23. ให้กรรมการเลือกกรรมการกันเองขึ้นเป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ คนหนึ่งหรือหลายคน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการจะกำหนดเวลาที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ จะดำรงตำแหน่งไว้ด้วยก็ได้ และคณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคลใด เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนก็ได้

Jan.





รับจดทะเบียนเมื่อ 21 เม.ย. 2566

Jan.

หน้า 6 ของจำนวน 11 หน้า
(นางสาวอัญชิสรา ทรพรุฑานันท์)

นายทะเบียน

ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 25. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นสำนักงานใหญ่หรือท้องที่อื่น ตามที่เห็นสมควรก็ได้

ข้อ 26. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และในการนี้ประธานกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้ใดกระทำการแทนก็ได้

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายเรียกและกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายไม่ดำเนินการตามวรรคสองกรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีเจ้าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือ ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไ้

ข้อ 28. ประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการอื่นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทจึงจะมีผลผูกพันบริษัทได้

Jan.





รับจดทะเบียนเมื่อ 21 เม.ย. 2566

Signature

หน้า 7 ของจำนวน 11 หน้า

(นางสาวอัญชิสรา ทรพรุทรานนท์)
คณะกรรมการร่างกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อม
ประทับตราสำคัญของบริษัท

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่
สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้
ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญภายใน 45 วันนับแต่วัน
ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่ง
เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนตามที่บังคับไว้วันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับ แต่
วันที่ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตาม
สมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวน
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้อง ร่วมกัน
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุ ให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่อง
ที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็น ของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว
โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อน วันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม
ในหนังสือพิมพ์หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดติดต่อกัน 3 วันและไม่น้อย
กว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย

Signature





รับจดทะเบียนเมื่อ 21 เม.ย. 2566

จ.อ.

หน้า 8 ของจำนวน 11 หน้า

การประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดให้มีขึ้น ณ (นางสาวอัญชิสา ทรชรานนท์)
ท้องที่อื่นเป็นสำนักงานแห่งใหญ่หรือ ณ ท้องที่อื่นตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้ นายทะเบียน

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนก็ได้

หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบฉันทะ
ต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดก่อนเข้าประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงในครั้งนั้นมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนน
ว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้ถือ
หุ้นคนนั้นๆ ถืออยู่ด้วย

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น
ที่มาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ
การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุม
ใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า
ต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 33. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชุม

ข้อ 34. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการ
ประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่
ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ ผู้ถือ
หุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนด สถานที่ วัน
และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการ
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำ บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือ

A. S.





หน้า 9 ของจำนวน 11 หน้า

โฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดติดต่อกัน 3 วันและไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันนัดประชุมด้วย นายทะเบียน

ข้อ 35. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือปฏิบัติดังนี้

- (1) เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการลงคะแนนเสียงทุกคราวผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
- (2) การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการลงคะแนนเสียงลับให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 36. เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดเป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ข) การเลิกหรือการควบบริษัท
 - (ค) การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ารับผิดชอบในการจัดการธุรกิจของบริษัท
 - (จ) การแต่งตั้งกรรมการหรือการให้กรรมการออกจากตำแหน่งหรือการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัท
 - (ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่น ๆ (ยกเว้นหุ้นสามัญ) โดยบริษัทหรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิทธิในหลักทรัพย์ดังกล่าว
 - (ช) การดำเนินธุรกิจใหม่ การเปลี่ยนแปลงลักษณะของธุรกิจ และการครอบงำกิจการของบริษัทในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และ
 - (ซ) การเพิ่มทุน การลดทุน หรือกิจการอื่นใดซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (3) ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับการดำเนินการในเรื่องที่มีประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ซึ่งรวมถึงกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกัน หรือ รายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

1/4/66





ขบจทะเบียนเมื่อ 21 เม.ย. 2566

Jan.

หน้า 10 ของจำนวน 11 หน้า

(นางสาวอัญชิสา ทรพรานนท์)
หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 37. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 38. บริษัทต้องจัดให้มีการเก็บและรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 41. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไร สมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาต่อบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดด้วย

- ข้อ 42. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้มีเงินสำรองประเภทต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

193





รับจดทะเบียนเมื่อ 21 เม.ย. 2566

Jan.

หน้า 11 ของจำนวน 11 หน้า

(นางสาวอัญชิสา ทรทรานนท์)
หมวดที่ 6 บทเพิ่มเติม นายทะเบียน

ข้อ 43. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



ข้อ 44. ข้อบังคับนี้หากมีที่ซึ่งจำเป็นหรือสมควรจะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
เปลี่ยนแปลง แก้ไขได้ตามกฎหมาย

ลงชื่อ *[Signature]* ผู้จดทะเบียน
(นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์)

DRAFT

