



บันทึกเปลี่ยนผู้ดูแล 28 เม.ย. 2566

หน้า 1 ของจำนวน 14 หน้า

ข้อบังคับ (นางสาวนรรษณิชา ทิมโต)

นายทะเบียน

ของ

บริษัท ทริพเพล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

หมวด 1

บทที่ไว้ไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท ทริพเพล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ คำว่า "บริษัท" หมายความว่า บริษัท ทริพเพล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3. ข้อความอื่นใดที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท

หมวด 2

หัวนและผู้ถือหุ้น

- ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละท่านๆ กัน และเป็นหุ้นชนิดควบคู่กับหุ้นซึ่งออกโดยหุ้น หุ้นทุกหุ้นของบริษัทดังต้องชำระค่าหุ้นเดิมมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน ผู้จดทะเบียนหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบจนเหลือกันบ้างหรือไม่ได้ หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกกันได้ ถ้าบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ซื้อหุ้นในฐานะเป็นผู้จดทะเบียนหุ้นหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญ หุ้นรุ่มสิทธิ หุ้นกู้ ในสัดส่วนและสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นได้ก็ได้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต บริษัทอาจแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุรุษสิทธิเป็นหุ้นสามัญก็ได้ หันนี้ ภายใต้บัญญัติของกฎหมาย
- ข้อ 5. ในหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทไว้ แต่ทั้งนี้ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ดำเนินกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อในใบหุ้นแทนก็ได้
- ข้อ 6. การลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือในหลักทรัพย์อื่นได้ของกรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าว กรรมการ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องจักร ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือประทับ โดยวิธีการอื่นได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดก็ได้

(ลงลายมือชื่อ)

(นายพิพิช ดาสาร)

กรรมการ





รับจดทะเบียนเมื่อ 28 เม.ย. 2566

หน้า 2 ของจำนวน 14 หน้า

บริษัทจะต้องเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุรายเดือนให้คงบัญชีอยู่หุ้นที่ว่า นั้นไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท อายุไม่เกิน 5 ปี บริษัทอาจจะมอบหมายให้ผู้บริษัทคุณยรับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้ และในการนี้ที่บริษัทมอบหมายให้ บริษัทคุณยรับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 7. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือ นับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีที่บริษัทกำหนดหุ้นที่เหลือหรือออกจำนวนหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังการจดทะเบียนบริษัท

ข้อ 8. ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดชำรุด หรือลอกเลือนในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัททำการออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ ผู้ถือหุ้นโดยเว้นคืนใบหุ้นเดิม

ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจนครบาล หรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อปริษัท

ในทั้งสอง (2) กรณี บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทอาจ เรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นเดิมจากผู้ถือหุ้นนั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

ใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือน หรือชำรุดซึ่งได้มีการออกใบหุ้นใหม่แทนให้แล้ว ให้ถือว่าใบหุ้นเก่าันเป็นอันยกเลิก

ข้อ 9. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไข ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อ沃ทดุปประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพ คล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทซื้ออยู่นั้นไม่นับเป็นองค์ประกอบในภาระหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียง ลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทไม่ จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดหุ้นที่ชำระแล้ว โดยวิธี การดัดหุ้นจะคงบัญชีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใน กฎกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 10. การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของ หุ้นชำระแล้ว ให้เป็นจำนวนของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของหุ้นชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่

(ลงลายมือชื่อ)
(นายนพพิทย์ ดาลาล)

กรรมการ





รูปถ่ายเปลี่ยนเมื่อ 28 เม.ย. 2566

หน้า 3 ของจำนวน 14 หน้า

ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะต้องทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปีนี้ถ้าได้รับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายทะเบียน

หมวด 3
การโอนหุ้น

- ข้อ 11. หุ้นของบริษัทยอมโอนกันได้อย่างเสร็จโดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีค่าต่างด้าวถือหุ้นอยู่
ในบริษัทเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่จ้างไว้ได้แล้วทั้งหมด
- ข้อ 12. การโอนหุ้นยอมมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับ^{ผู้รับโอน} และทำการส่งมอบใบหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน
- การโอนหุ้นจะใช้ยันบิรชัทได้ต่อเมื่อบิรชัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยัน
บุคคลภายนอกได้ต่อเมื่อบิรชัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่วงหน้านั้น
- เมื่อบิรชัทพิจารณาแล้วว่าการโอนหุ้นนั้นถูกด้วยกฎหมาย ให้บิรชัทลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวภายใต้
สิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หรือหากบิรชัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกด้วยกฎหมาย ให้บิรชัท
แจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ
- ในการนี้ที่หุ้นของบิรชัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
ให้การโอนหุ้นเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ข้อ 13. กรณีที่ผู้รับโอนหุ้นมีความประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ทำคำร้องขอต่อบิรชัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของ
ผู้รับโอนหุ้น และมีพยานยันอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนั้นพร้อมกับเวนคืนใบหุ้นเดิมหรือ
หลักฐานอื่นให้แก่บิรชัท ในการนี้ หากบิรชัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกด้วยกฎหมายแล้ว ให้บิรชัท
ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวภายใต้สิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่ง
(1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอนั้น

หมวด 4
การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์

- ข้อ 14. การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชน์จำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- การโอนหลักทรัพย์อื่นตามที่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือตลาดรองอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คำว่า "หลักทรัพย์" ให้หมายถึง หลักทรัพย์ตามนิยามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

หมวด 5
คณะกรรมการ

- ข้อ 15. ให้บิรชัทมีคณะกรรมการของบิรชัทเพื่อดำเนินกิจการของบิรชัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน
แต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่
ในประเทศไทย และกรรมการของบิรชัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

(ลงลายมือชื่อ)
(นายพิพัฒ์ ดาลาล)

กรรมการ





แบบประเมินเมื่อ 28 เม.ย. 2566

ผู้ลงนาม 4 ของจำนวน 14 หน้า

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ (นางสาวนรรภิชา ทิม朵)

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้มากัน้อยเพียงได้ไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเพิ่มหรือจะเพิ่งเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะเพิ่มหรือจะเพิ่งเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตัวแทนจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนไก่ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตัวแทน อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตัวแทนอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตัวแทนในปีแรกและปีที่สองภายหลังจะทำให้คะแนนเสียงนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ที่จะไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตัวแทนที่สุดคนนั้นเป็นผู้ออกจากการตัวแทน

ข้อ 18. นอกจากการพ้นตัวแทนตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตัวแทนเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออกจากตำแหน่ง
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะดังห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน์จำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20.
- (5) ศาลเมืองที่ออก

ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตัวแทนให้ยื่นใบลาออกจากตัวแทน โดยการลาออกนั้นจะมีผลบัง待ร์วันที่ในลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกจากความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกจากตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตัวแทนก่อนถึงครบวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(ลงลายมือชื่อ) *นายพิพัฒ์ ดาลาล* กรรมการ
()





ขบวนทางเป็นเมือง 28 เม.ย. 2566

หน้า 5 ของจำนวน 14 หน้า

ข้อ 21. ในกรณีที่ดำเนินการว่างลงเพราเวทอื่นนอกจากถึงความต้องการเดิม ให้หักภาษีรวมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทฯ นี้และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไป เว้นแต่ว่าจะของกรรมการผู้ดูแลจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่ากับที่บังเหียนอยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

มิติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่บังเหียนอยู่

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เนื้อประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนแน่นอนหรืออาจเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดได้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเนื้อประชุมและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคนี้จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานและลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 23. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นประธานกรรมการที่ได้รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการกึ่งหนึ่งจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

กรณีนัดหยุดชั่วคราวของที่ประชุมให้อือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เพื่อเป็นเสียงข้างด้วย

ข้อ 25. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร็วต้นเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่าหนึ่งก็ได้

เมื่อมเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุม

(ลงลายมือชื่อ)
(นายพิพัฒ์ ดาลาล)





รับจดหมายเป็นมือ 28 เม.ย. 2566

หน้า 6 ของจำนวน 14 หน้า

พิจารณาไปด้วย และให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันนัดประชุมภักดีในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับ
การร้องขอเข่นวันนั้น นายทะเบียน

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่เรียกประชุมคณะกรรมการตามวาระสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและ
กำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนด
ระยะเวลาตามวาระสอง

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ
ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุม
คณะกรรมการได้

- ข้อ 26. ในการดำเนินกิจกรรมบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ
บริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- ข้อ 27. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้า
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนในจำกัดความรับผิดชอบหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการ
ของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน
กับกิจการของบริษัท ไม่ว่าสาเหตุเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้ดูแล
- ข้อ 28. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ลักษณะ ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมใน
สัญญาใดที่บริษัททำขึ้น หรือในกรณีที่จำนวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทหรือบริษัทในเครือที่กรรมการถืออยู่มี
จำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
- ข้อ 29. คณะกรรมการจะด้อนประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท
หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการทำหนังสือ เวลา และสถานที่ เป็นไปตามคณะกรรมการ
เห็นสมควร
- ข้อ 30. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสอง (2) คนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
บริษัทได้

หมวด 6
การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสิบสี่ (14) เดือนนับแต่วันสิ้นสุด
ของรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นควรรวมอยู่ในรายการวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อได้รับสิบสี่ (10) ของจำนวนหุ้นที่จ้างหน่ายได้
ทั้งหมดจะเข้าร่วมกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อได้รับสิบสี่ (10) แต่

(ลงลายมือชื่อ)
(นายพิพิช ดาลาล)

กรรมการ





จดหมายเปลี่ยนเมื่อ 28 เม.ย. 2566

หน้า 7 ของจำนวน 14 หน้า

ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยไปรษณีย์หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่มีบัญชีไว้แล้วและเรียกประชุมเองก็ได้ภายใต้สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวาระสาม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในระยะเวลาตามวาระสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหมดจะซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่มีบัญชีไว้แล้วจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใต้สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวาระสาม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นโดยกรรมการบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นตามวาระสามสี่ครั้งได้จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวาระสามสี่ครั้งต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือดังประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระบุหมายเลขประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกรกสานดังประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เมื่อเวลาติดต่อ กันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ .

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่าสิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จ้างนายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วสิบห้า (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นไม่ใช่การเรียกประชุมเพราผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือดังประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่มีบัญชีจำนวนหุ้นจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่น้อยกว่าหนึ่งในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

(1) ในการนิป吉ต ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงข้าง

(ลงลายมือชื่อ) *

(นายพิพิช ดาลาล)

กรรมการ





ดูงดหมายเห็นเมื่อ 28 เม.ย. 2566

หน้า 8 ของจำนวน 14 หน้า

- (2) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือค่าแนวเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
นายทะเบียน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนែนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นได้เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบัญชีคงทุน หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ชช) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรงเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่นๆ

หมวด 7

การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 37. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 38. บริษัทจะต้องจัดให้มีการทำบัญชีและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ

(ลงลายมือชื่อ)
กรรมการ

(นายพิพิช ดาลาล)





ฉบับที่เปลี่ยนเมื่อ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๖

หน้า 9 ของจำนวน 14 หน้า

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ

- ข้อ 41. ผู้สอนบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดํารงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท นายชัยเปี่ยน

ข้อ 42. ผู้สอนบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในกรณี ให้ผู้สอนบัญชีมีอำนาจสอบถูกกฎหมาย การพนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดํารงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้นักศึกษาอ่านนั้นซึ่งเจ็บข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 43. ผู้ตรวจสอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายที่มีการพิจารณาบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และบัญชีหากวันบัญชีของบริษัทเพื่อขอใช้แจ้งการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัททั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอนบัญชีด้วย

หมวด ๘

- ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินบันผลจากเงินประจำเดือนนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินบันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิ์และกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิ์ได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินบัน砀ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอกที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินบัน砀ระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินบัน砀ดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินบันผลให้กระทามาภัยในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจงเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงใบเช็คคำบอกร่างการจ่ายเงินบันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดเป็นเวลากลัດต่อจากนั้นอย่างว่าสาม (3) วันตัวอย่าง .

- ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรมากที่สุดที่ประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิที่ประจำปีห้าด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

หมวด 9

- ข้อ 46. ข้อมังคบในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะกำหนดมาตรการและกลไกในการกำกับดูแลบริษัทที่อยู่และบริษัทร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมกำหนดมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทที่อยู่และบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ในการตีความภายใต้หมวดนี้ “บริษัทที่อยู่” และ “บริษัทร่วม” หมายถึง บริษัทที่อยู่ หรือ บริษัทที่ร่วม (แล้วแต่กรณี) ที่ประกอบธุรกิจหลัก และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลทุนที่



รับรองโดยนายก 28 เม.ย. 2566

ลงนาม 10 ของจำนวน 14 หน้า

ท. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมและที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดคุณนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมและที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง)

ในการนี้ที่ข้อบังคับตามความในหมวดนี้กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างหรือบริษัทร่วม เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการขออนุญาตหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการของบริษัทมีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการขออนุญาต และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่อง ดังกล่าวก่อนที่บริษัทอย่างหรือบริษัทร่วมจะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ประชุมผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการหรือดำเนินการในเรื่องนั้น ในการนี้ ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินัดหมายที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัท มาตรฐาน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ดังๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยโดยอนุโลมด้วย (หากที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ข้อ 47. กรณีดังต่อไปนี้เป็น บริษัทอย่าง หรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

(1) การดำเนินดังหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บุกริหารในบริษัทอย่างหรือบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทอย่าง หรือบริษัทร่วมดังกล่าว

เน้นแต่ข้อบังคับฉบับนี้ หรือคณะกรรมการขออนุญาตจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้กรรมการที่บริษัทแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการขออนุญาตอย่าง และบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทอย่าง และบริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการรายดังกล่าวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และบริษัทอย่างหรือบริษัทร่วม แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บุกริหารของบริษัทอย่างข้างต้นที่ได้รับการแต่งตั้ง ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่อออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บุกริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) และมีคุณสมบัติบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บุกริหารของบริษัท

(2) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทอย่างและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจะเป็น และ/หรือ ทุนชำระแล้วของบริษัทอย่าง ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงคงคะแนนหั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างไม่เท่าในทอตได้ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงหั้งหมัดของบริษัทอย่างนั้น เน้นแต่เป็นกรณีที่อยู่ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีของบริษัท อย่างซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

(3) การพิจารณาการซ้ายเงินบัน砀ประจำปี และเงินบัน砀ระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทอย่าง

(ลงลายมือชื่อ)  กรรมการ
(นายทิพย์ ดาarat)





ฉบับที่ 28 ว.ป. 2566

หน้า 11 ของจำนวน 14 หน้า

- (4) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ (เงินแต่การแก้ไขข้อบังคับใหม่เรื่องที่มีข้อสกัดกฎหมายข้อ 48 (5) ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท) นายทะเบียน
- (5) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีรวมของบริษัท และกู้ยืมของบริษัทฯอย่างบังคับ
- (6) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เอกสารนี้ที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (Full Member) ในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯอย่างบังคับ สังกัดสำนักงานสอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายการดังต่อไปนี้ (7) ถึงข้อ (10) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯอย่าง ดังนั้น ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯอย่าง คณะกรรมการซึ่งมีบริษัทฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทฯอย่างจะออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ กรรมการรายดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวนขนาดรายการที่บริษัทฯอยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับลักษณะ และ/หรือ ขนาดของบริษัท โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวนขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปเชิงทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) นามบัญชีใช้โดยอนุโลมแล้วอยู่ในเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ดังนี้

- (7) กรณีที่บริษัทฯอย่างดังกล่าวเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปเชิงทรัพย์สินของบริษัทฯอย ซึ่งรวมดังด้านล่างนี้

 - (ก) การโอนหรือสละสิทธิ์ประโยชน์ รวมตลอดดังนี้การสละสิทธิ์เรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทฯอย
 - (ข) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯอย หักหมุดหรือบางส่วนที่สำคัญแก่บุคคลอื่น
 - (ค) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทฯอย ที่ไม่เป็นของบริษัทฯอย
 - (ง) การเข้าทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาที่บวกกับการให้เข้ากิจการของบริษัทฯอยทั้งหมด หรือ บางส่วนสำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯอย หรือการรวมกิจการของบริษัทฯอยกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรไว้กับทุกคน
 - (จ) การเข้า หรือให้เข้าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทฯอยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

- (8) การถ่ายเงิน การให้ถ่ายเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทฯอยให้ด้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญและมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทฯอย เนื่องแต่เป็นการถ่ายเงินระหว่างบริษัทฯ และบริษัทฯอย
- (9) การเลิกกิจการของบริษัทฯอย
- (10) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทฯอย และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯอยอย่างมีนัยสำคัญ

(ลงลายมือชื่อ) X

(นายพิพิช ดาสา)

กรรมการ





ราชกิจจานุเบกษา 28 เม.ย. 2566

ผู้ดูแล 12 ของจำนวน 14 หน้า

ข้อ 48. ก่อนที่บริษัทจะเข้าทำรายการการดังต่อไปนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) กรณีที่บริษัทยื่นยกเว้นการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจ้างนายไปปั๊งทรัพย์สินของบริษัทยื่น ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทยื่นเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับลักษณะ และ/หรือ ขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือประกาศเรื่องการได้มาหรือจ้างนายไปปั๊งทรัพย์สิน) แล้วแต่กรณี (manganese ใช้โดยอนุโรม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (2) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทยื่น และการจัดสรรหุ้นรวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือ หุ้นชำระแล้วของบริษัทยื่น ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทหักห้ามทางตรงและห้ามอ้อม ของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทยื่นไปไว้ในหมวดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่กำหนดในกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัทยื่นอันมีผลให้บริษัทไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทยื่นนั้น ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องการได้มาหรือจ้างนายไปปั๊งทรัพย์สิน manganese manganese ใช้โดยอนุโรม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (3) การเลิกกิจการของบริษัทยื่น ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดกิจกรรมของบริษัทยื่นที่จะเลิกนั้น เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องการได้มาหรือจ้างนายไปปั๊งทรัพย์สิน manganese manganese ใช้โดยอนุโรม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (4) รายการอื่นใดที่ไม่ใช้รายการธุรกิจปกติของบริษัทยื่น และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทยื่นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทยื่นเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องการได้มาหรือจ้างนายไปปั๊งทรัพย์สิน manganese manganese ใช้โดยอนุโรม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (5) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทยื่นในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลกระทบดำเนินงานของบริษัทยื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทยื่นที่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทยื่น และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทยื่น หรือการจ่ายเงินบันดาลของบริษัทยื่น เป็นต้น

ข้อ 49. คณะกรรมการของบริษัทจะติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทยื่น และบริษัทร่วมที่เสนอชื่อหรือแต่งด้วยบริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท

ข้อ 50. คณะกรรมการของบริษัทจะต้องดำเนินการให้บริษัทยื่นมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบบังคับการทุจริต รวมทั้งกำหนดมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทยื่นและบริษัทร่วมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และรักษาความเป็นพอก็ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทยื่นและบริษัท

(ลงลายมือชื่อ) *นายพิพัฒ์ ดาสาร* กรรมการ
(*นายพิพัฒ์ ดาสาร*)





บงจทบเปยนเมื่อ 28 เม.ย. 2566

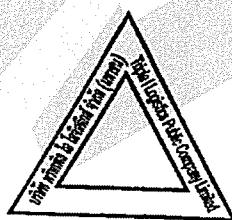
หน้า 13 ของจำนวน 14 หน้า

ร่วมจะเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ นโยบายของบริษัท ข้อบังคับในพื้นที่ตั้งบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายและประกาศ เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จดทะเบียน รวมถึงประกาศฯ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทฯ อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงทาง ผลประโยชน์ รายการได้มาหรือจ้างห่าอย่างใดบังคับสินที่มีนัยสำคัญ และรายการที่มีนัยสำคัญอื่นได้ต่อบริษัทฯ และการดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด รวมให้ครบถ้วนและถูกต้องตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมและที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใน ภายหลัง) (แล้วแต่กรณี)

ข้อ 51. บริษัทฯ ต้องดำเนินการให้มีกรรมการในบริษัทฯ อย่างน้อย 2 คน ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ ร่วมประชุมและออกเสียง ลงคะแนนตามที่บริษัทฯ กำหนดในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ อย่างน้อยในการพิจารณาหารือที่มีสาระสำคัญ ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างทุกครั้ง

**หมวด 10
บทเพิ่มเติม**

ข้อ 52. ตราของบริษัทฯ มีลักษณะดังนี้



ข้อ 53. ในการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทนี้ อาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องกล่าวจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ข้อตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด ในกรณี การส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าว อาจส่งโดยจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการส่งหนังสือเชิญประชุม และการโขนณาสานัช ในการประชุมในแต่ละกรณี รวมทั้งหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

(ลงลายมือชื่อ)
(นายพิพิทธ์ ดาลาล) กรรมการ





รับจดทะเบียนเมื่อ 28 เม.ย. 2566 หน้า 14 ของจำนวน 14 หน้า

- ข้อ 54. บริษัทหรือคณะกรรมการ อาจส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่กรรมการผู้ก่อตั้ง หรือเจ้าหนี้ของบริษัทโดย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทางที่กำหนดได้ หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมโดย ชัดแจ้งเป็นหนังสือหรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่บริษัทตามช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาที่บริษัท กำหนด ทั้งนี้ การส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ข้อตกลง หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด



(ลงลายมือชื่อ) นายพิพิทธ์ ดาลต์ กรรมการ
()

