



หน้า ๑ จากทั้งหมด 10 หน้า

ข้อบังคับ (นางสาวนรรดา ทิมโธ)

ของ

นายทะเบียน

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1

บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายความว่า บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้
กำหนดไว้เป็นอ่างอื่นในข้อบังคับนี้
- ข้อ 3. ข้อความอื่นใดที่ไม่ได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติเดิมก่อนมาซึ่ว่าด้วยกฎหมายที่ควบคุมบริษัท
จำกัด และรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท

หมวดที่ 2

หุ้นและผู้ถือหุ้น

- ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีบุญค่าหุ้นละเท่าๆ กันและเป็นหุ้นที่ไม่ระบุชื่อผู้ถือหุ้น

หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นเดิมบุญค่าหุ้นด้วยด้วยเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากด้วยเงิน ผู้ซึ่งหุ้นหรือผู้ซื้อ
หุ้นจะขอหักถอนตนหนึ่งกับบริษัทไม่ได้

หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกกันได้ ตามบุคคลเดิมแต่สองคนขึ้นไปของซื้อหรือถือหุ้นร่วมกันต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งใน
บุคคลเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ซื้อหุ้นหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญ หุ้นบุรินสิทธิ หุ้นถ้วน ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ได้
ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์บัญญัติ

- ข้อ 5. ในหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหัวเริบพิมพ์ลายมือชื่อ^{*}
และประทับตราของบริษัทไว้ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถอนุมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ดูงหัวเริบพิมพ์ลายมือชื่อแทนได้

- ข้อ 6. การลงนามมือชื่อในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อื่นใดของกรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ตั้งแต่ล่าสุด การลงนาม
หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์อ้างถึงลายมือชื่อว่าด้วยตนเอง หรือให้เครื่องจักร ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือประทับ^{*}
โดยวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดก็ได้

บริษัทจะต้องเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการลงรายการในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ว่าด้วยให้
สำนักงานใหญ่ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะมอบหมายให้บริษัทภายนอกรับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)

X

ลงนามมือชื่อ

(นายสมเกียรติ เมธานนท์)

กรรมการผู้ช่วยของทะเบียน





รับจดทะเบียนเมื่อ - 3 พ.ศ. 2566

[Signature]
หน้า 2 จากจำนวน 10 หน้า

ไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้และหากบุริษัทฯ อนุมัติหักภาษีมูลค่าเพิ่มจากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แล้ว วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องจะเป็นของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่นาทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 7. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือนนับแต่วันที่นาทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในการซื้อบริษัทจำนวนหุ้นที่เหลือหรือออกจำนวนหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจัดตั้งจดทะเบียนบริษัท

ข้อ 8. ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดชำรุด หรือลบเสื่อมในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัททำการออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเดินทางหุ้นเดิม

ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดชำรุดหรือลบเสื่อมในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความคืบเจ้าหนังงานตำรวจ หรือหลักฐานอื่นอันสนับสนุนมาแสดงต่อบริษัท

ในทั้งสองกรณี บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นเดิมจากผู้ถือหุ้นนั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

ใบหุ้นที่สูญหาย ล่มเลือน หรือชำรุดซึ่งได้มีการออกใบหุ้นใหม่แทนให้แล้ว ให้อธิบายในหุ้นเดิมนั้นเป็นอันยกเลิก

ข้อ 9. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับซื้อหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นเดิมจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการยกให้บุคคลบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับฉีดทิชในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เมื่อจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นเดิมเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงานการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องดีเด่น แต่การซื้อหุ้นเดิมนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเลือกซื้อหุ้นนั้นจะไม่นับเป็นองค์ประกอบในทุนในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะหักห้ามหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อน ภาระในเวลาที่กำหนดในกฎหมาย ในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

การซื้อหุ้นคืน การซื้อหุ้นน้ำยาหุ้น และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมาย คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 10. การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นจำนวนของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว

x

[Signature]

ลงนามอธิบดี

(นายสมเกียรติ เมศันชลวรรณ)

กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน





หน้า 3 จากทั้งหมด 10 หน้า

หน้าที่ 3 (นางสาวน้ำฝน ทิม朵)
การโอนหุ้น

- ข้อ 11. หุ้นของบริษัท่อน โอนกันได้อย่างเสรี โดยไม่มีข้อจำกัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดจะไม่ต้องมี
จำนวนรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละสิบเปอร์เซ็นต์ (49) ของจำนวนหุ้นที่จ้าหน่ายให้แล้วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้น
รายได้ที่จะทำให้อัตราร่วมกันลดลงต่ำกว่าหุ้นของบริษัทเดินต่อราษฎร์ร่วมซึ่งกันและกัน บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการ
โอนหุ้นบริษัททราบนั้นได้
- ข้อ 12. การโอนหุ้นย้อนมีผลสมบูรณ์เมื่อสู่โอนได้ถูกต้องในหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อของผู้โอน
กับผู้รับโอน และทำการส่งมอบใบหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน
- การโอนหุ้นจะใช้ชื่อบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ชื่อบริษัท
บุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวไว้ในสบุคทะเบียนหุ้นแล้วท่านนี้
เมื่อบริษัทพิจารณาแล้วว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวภายใน
สิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทแจ้ง
แก่ผู้ซื้อคำร้องขอทราบภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ
- หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ให้
การโอนหุ้นเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ข้อ 13. กรณีที่ผู้รับโอนหุ้นมีความประสารคดีได้ในหุ้นใหม่ ให้ท้าทายเรื่องของหุ้นเดิม โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ
ของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานอ้างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อันนั้นพร้อมกับเงินเดือนใบหุ้นเดิม
หรือหลักฐานอื่นให้แก่บริษัท ในการนี้ หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บริษัท
ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วันได้รับคำร้องขอ และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่ง
(1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอนั้น

หน้าที่ 4

รายการออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์

- ข้อ 14. การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชน์จำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การโอนหลักทรัพย์อื่นตามที่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือตลาดรองอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำว่า “หลักทรัพย์” ให้หมายถึงหลักทรัพย์ตามนิยามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

X

ลงนามมือชื่อ _____ กรรมการผู้จัดการเป็น
(นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ)





หน้า ๔ จากทั้งจำนวน 10 หน้า

หมวดที่ ๕ (นางสาวน้ำฝนข่า ทิมโต)
คณะกรรมการ นายทะเบียน

ข้อ 15. ให้บิรษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อคำนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดท้องถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังด่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกคัดนักคณิตศาสตร์หรือทางคณิตเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลนักคณิตเป็นกรรมการ จะเปลี่ยนคะแนนเสียงให้แก่ผู้ไม่มาลงคะแนนได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพิจารณาจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับต่อลงนามคะแนนเสียงเท่ากันก็จะนำจำนวนกรรมการที่จะพิจารณาจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประมาณที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงซ้ำครั้งเดียว

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อ้างได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจะเป็นกรรมการนั้น ให้จับสลากกัน ห่วงปีห้อง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดคนนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 18. นออกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทท่านเข้ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และค่าหักทรัพย์
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 19. กรรมการคนใดจะออกจากตำแหน่งให้เข้าใบลาออกจากบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลบังคับวันที่ใบลาออกไปเป็นวันที่

X

ลงลายมือชื่อ _____

(นายสมเกียรติ เมสันธุวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ





ข้อดоказательมีอ้างอิง - 3 พ.ศ. 2566

หน้า ๕ จากจำนวน 10 หน้า

กรรมการซึ่งถูกกล่าวหาความไม่ชอบด้วยกฎหมายให้เป็นผู้ต้องหาด้วยเหตุผลใดก็ได้)

- ข้อ 20. ที่ประชุมสืบต่อหุ้นของลงมติให้กรรมการคนใดออกจากคำแนะนำก่อนถึงคราวออกตามวาระให้คำชี้ชอบแทนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนสืบต่อหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยสืบต่อหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 21. ในกรณีที่ตัวแทนงบประมาณตรวจสอบเอกสารดังนี้แล้วพบว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้คณะกรรมการตีอกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะดังห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทท่านทางน้ำที่ถูกแต่งตั้งให้ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไป เว้นแต่ว่าระดับกรรมการสูงสุดจะเห็นชอบอย่างสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ามีกรรมการแทนจึงถือว่าจะถูกตัดสินใจในตัวแทนงบประมาณได้เพียงเท่าที่ห้องเหลืออยู่ของกรรมการที่คุณเข้ามายแทน
- มติของคณะกรรมการตามความไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ซึ่งเห็นชอบ
- ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เม็ดประชุม ปีละหนึ่ง ในเดือน กันยายน ของแต่ละปี ตามที่ที่ประชุมสืบต่อหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรืออาจเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดให้มีปีคราว ๆ หรือให้มีผลต่อไปจนกว่าที่ประชุมสืบต่อหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอ่างื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเม็ดประชุมและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานหรือส่วนราชการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือส่วนราชการของบริษัท
- ข้อ 23. ให้คณะกรรมการตีอกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ
- ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะตีอกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการที่ได้รองประธานกรรมการมีหน้าที่ดำเนินข้อมติในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
- ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของครอบครองหุ้นประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในการพิจารณากรรมการไม่ถูกในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่ถูกในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม การวินิจฉัยข้อดоказของที่ประชุมคณะกรรมการให้อีกเสียงซ้ำมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีเสียงให้เสียงในเรื่อง ให้เสียงหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เพื่อเป็นเสียงข้าค

X

ลงลายมือชื่อ _____

(นายสมเกียรติ เมสันธุวรรณ)

กรรมการผู้ช่วยดоказатель





จัดทำเป็นเมื่อ - 3 พ.ศ. 2566

หน้า 6 จากทั้งหมด 10 หน้า

ข้อ 24/1. การประชุมคณะกรรมการจัดประชุมผ่านสื่อสารมวลชนได้โดยจะด้วยวิธีทางโทรศัพท์ที่กูหนามาช่องทางดังนี้

นายทะเบียน

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ช่วยได้รับอนุญาตสั่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรุนแรงเพื่อรักษาลักษณะและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่าหนึ่งเดือนได้

ข้อ 26. ในการดำเนินกิจกรรมบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นค้าหุ้นซื้อขายหุ้นส่วนของบริษัทฯ แตะระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ข้อ 27. ห้ามมิให้กรรมการประทกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้ามีส่วนร่วมในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่เข้ามีส่วนร่วมในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประทกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้ดูแล

ข้อ 28. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดที่บริษัททำไว้ หรือในกรณีที่จำนำหุ้นหรือหุ้นส่วนของบริษัทหรือบริษัทในเครือที่กรรมการถือหุ้นจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครึ่ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดครั้ง เวลา และสถานที่ เป็นไปตามคุณสมบัติของประธานกรรมการ

ข้อ 30. กรรมการผู้ดูแลอาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการนี้อาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทได้

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในที่ (4) เดือน นับแต่วันถัดจากวันออกประชามติของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นควรอ่านออก声ก่อนการประชุม ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อได้แก้ไขแต่จะเห็นสมควร

ลงนามมือชื่อ _____

(นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ)

กรรมการผู้ดูดใจทะเบียน





ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2566

หน้า 7 จากทั้งหมด 10 หน้า

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหุ้นส่วนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าห้าแสนหุ้น (၅၀) ของจำนวนหุ้นที่จ้างนำเข้าให้ทั้งหมด จะเข้าซื้อกันทำหันสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมนี้ตามที่ระบุเมื่อได้แก่ แต่ห้องประชุมเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนี้ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระบุวัน วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดความต้องการ โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อบูรณา หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และข้อสังหาริบัญญัติของหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำนักกัดตัวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 32/1. การประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดประชุมผ่านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ โดยจะถือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น (ดำเนิน) มาประชุมไม่น้อยกว่าสิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่เข้ามาอยู่ได้แล้วทั้งหมดคงเหลือครบเป็นองค์ประชุม

ในการพิจารณาเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อต่อว่างเว้นแล้วไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นไม่ได้เป็นการเรียกประชุมเพราผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในกรณีนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ห้องประชุมกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือไม่ได้ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวนหุ้นมากที่สุดในห้องประชุมเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้อธิบายหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงต่อกรรมการและคณะกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

×

ลงนามมือชื่อ

(นายสมเกียรติ แมสันธสุวรรณ)

กรรมการผู้ช่วยคณะกรรมการ





ข้อความเป็นเมือง - ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖

[Signature]
หน้า ๘ จากทั้งหมด ๑๐ หน้า

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งบราชุมและอภิทัยลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงรับได้
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งบราชุมແລวติสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทที่มีมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ไข หรือเดิกสัญญาเกี่ยวกับการ ให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ กรณ่อนบหมายให้บุคคลอื่นได้เข้ามายield การช่วงของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การเก็บไว้เพื่อความนิยมแห่งสืบสานและสืบทอดของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ช) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ ๓๖. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถปฏิเสธได้โดยประชุมมีคังน์

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก้าวไป และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่น ๆ

X

[Signature]

ลงนามเมื่อ _____ กรรมการผู้จัดการ
(นายสมเกียรติ เมธัณฑสุวรรณ)





แบบที่ 3 พ.ศ. 2566

หน้า 9 จากทั้งหมด 10 หน้า

หมวดที่ 7 (นางสาวนรรัณิชา ทิมโต)

การจัดซื้อ การเงินและการคลังนักบุญ

นายทะเบียน

ข้อ 37. รายงานปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 38. บริษัทต้องจัดให้มีการทำแบบเก็บรักษาตามบัญชี ตลอดจนการถอนบัญชีความที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทำงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งในรอบระยะเวลาสามเดือน (12) เดือน ยังเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องตัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และงบบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดตั้งเอกสารดังต่อไปนี้ไว้ให้ผู้ถือหุ้น หรือกับหนังสืออันด้วยชื่อผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบด้วย ๆ เพื่อประกอบรายงาน

ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ หน้ากาก ลูกจ้าง หรือผู้ค้าร่วมค้าแห่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 42. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท ให้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในกรณี ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจถอนกານกรรมการ หน้ากาก ลูกจ้าง ผู้ค้าร่วมค้าแห่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่านี้เข้าห้องธุรกิจหรือสัง夙สาธารณะ หรือหลักฐานที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน และบัญชีของบริษัทเพื่อรับแจ้งการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดตั้งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

X

ลงนามเมื่อวัน

(นายสมเกียรติ เมืองธนสุวรรณ)

กรรมการผู้ช่วยคณะกรรมการ





ฉบับที่เปลี่ยนเมื่อ - 3 พ.ค. 2566

ลงนาม_๑๐_๘๗๙๖๙๙๙_๑๐_หน้า

หมวดที่ ๘ (นางสาวน้ำฝนนิชา ทิม朵)

เงินบัน.Servletและเงินสำรอง

นายทะเบียน

ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินบัน.Servletจากเงินประจำที่ตนออกจากเงินสำรอง ในกรณีที่บริษัทซึ่งมีอด达ทุนและก่อภาระให้ห้ามไม่ได้
จ่ายเงินบัน.Servlet

เงินบัน.Servletนี้ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทหักหุ้นบุรินสิทธิ์และกำหนดให้หุ้น
บุรินสิทธิ์ได้รับเงินบัน.Servletคงค่างจากหุ้นสามัญ ให้อัตราเงินบัน.Servletตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินบัน.Servletดัง
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินบัน.Servletระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรมากพอ
ที่จะทำได้แล้วนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินบัน.Servletระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินบัน.Servletดังกล่าวให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินบัน.Servletให้กระทำการในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลง
มติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้กงโภษฯ ดำเนินการดังกล่าวการจ่ายเงินบัน.Servletนี้ใน
หนังสือพิมพ์เป็นมาตรฐานต่อภัยไม่น้อยกว่าสาม (3) วันต่อวัน

ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีที่ส่วนหนึ่งให้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี
หักด้วยยอดเงินขาดทุนและสมอกมา (ด้านี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุน
ของเป็นชน

หมวดที่ ๙

หมายเหตุ

ข้อ 46. ตราของบริษัทให้ใช้ลักษณะที่ประทับไว้ดัง



ข้อ 47. ในกรณีที่ข้อบังคับนี้กำหนดให้การออกกล่าว แจ้ง เสื่อน หรือ โฆษณาข้อความใด ๆ คำแนะนำ การโดยทาง
หนังสือพิมพ์ ให้การดำเนินการดังกล่าวสามารถใช้วิธีการ โฆษณาทางสื่อสื่อสารมวลชนได้ โดยให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

กรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารใด ๆ ตามข้อบังคับนี้ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น
หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

X

ลงลายมือชื่อ

(นายสมเกียรติ เมธันธสุวรรณ)

กรรมการผู้ช่วยคณะกรรมการ

