



บังคับให้เป็นเมื่อ 0 4 มิ.ย. 2567

หน้า 4 ของจำนวน 18 หน้า

ข้อบังคับ (นางสาวนัฐนิชา ทิมโค)

ของ นายทะเบียน

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1

บททั่วไป

- ข้อ 1. ในข้อบังคับนี้ ถ้าข้อความมิได้แสดงเป็นอย่างอื่น คำว่า "บริษัท" ให้หมายความว่า บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท (ถ้ามี) โดยอนุโลม

หมวดที่ 2

ทุนและหุ้น

- ข้อ 3. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อ
- ข้อ 4. บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนและทำการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี
- ข้อ 5. ในการซื้อหุ้นคืนตามข้อ 4. ให้สามารถทำได้โดยต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการซื้อหุ้นคืนในแต่ละคราวที่จำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการมีอำนาจในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนได้
- ข้อ 6. ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และทุนที่เพิ่มขึ้นนั้นให้ออกหุ้นใหม่ โดยเรียกชำระมูลค่าหุ้นเท่ากับหรือสูงกว่าหรือต่ำกว่ามูลค่าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วก็ได้ ทั้งนี้ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หุ้นเช่นว่านี้จะออกครั้งเดียวหรือออกเป็นคราว ๆ ก็ได้

หุ้นที่เพิ่มขึ้นบริษัทจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วน หรือแบ่งเป็นคราว ๆ ก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ)





ใบจดทะเบียนเมื่อ 04 มิ.ย. 2567

หน้า 2 ของจำนวน 18 หน้า

ข้อ 7. บริษัทต้องมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้า (15) ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ได้ออกแล้ว ทั้งนี้ ให้ถือตามรายงานของนายทะเบียนหุ้น

นายทะเบียน

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วน ตั้งแต่ร้อยละห้าสิบ (50) ของทุนทั้งหมดขึ้นไปก็ดี หรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าวโดยเฉพาะหรือเป็นส่วนใหญ่ก็ดี หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นบุคคลต่างด้าวตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายก็ดี ให้ถือว่าบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นมีสัญชาติต่างด้าวตามความในข้อบังคับนี้

ห้ามมิให้บริษัทจำหน่ายหุ้นของบริษัทให้แก่คนต่างด้าวซึ่งจะมีผลทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ในวรรคแรก

บริษัทมีสิทธิปฏิบัติไม่ลงทะเบียนการโอนหุ้น ถ้าการโอนหุ้นนั้นจะมีผลทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ในวรรคแรก

ข้อ 8. บรรดาเงินค่าหุ้นที่จะต้องชำระ คณะกรรมการจะเรียกให้ผู้จองหุ้นส่งใช้เมื่อใดก็ได้ การเรียกเงินค่าหุ้นนั้นให้ส่งค่าออกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน ด้วยจดหมายส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือมอบให้กับผู้จองหุ้นโดยตรงหรือตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 9. ใบหุ้นของบริษัทต้องมีกรรมกรอย่างน้อยหนึ่ง (1) คนและเลขานุการบริษัทหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อแทนเลขานุการเป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อร่วมกัน หรือใช้วิธีอื่นใดภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ หรือใช้วิธีการอื่นใดภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในใบหุ้นแทนกรรมการและเลขานุการบริษัทก็ได้ และหากบริษัทมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 10. บริษัทจะออกใบหุ้นฉบับหนึ่งหรือหลายฉบับให้แก่ผู้ถือหุ้นก็ได้ ใบหุ้นของบริษัทต้องระบุชื่อบริษัท เลขทะเบียนบริษัท วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุ้น จำนวนหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น ลายมือชื่อกรรมการ และหรือบุคคลอื่นตามข้อ 9. และวัน เดือน ปี ที่ออกใบหุ้น

ข้อ 11. บริษัทต้องจัดทำใบหุ้นและมอบให้ผู้ซื้อภายในสอง (2) เดือนนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน เว้นแต่กรณีที่ถูกกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

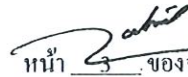
(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ)





บังคับทะเบียนเมื่อ 04 มิ.ย. 2567

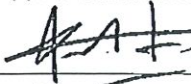


หน้า 3 ของจำนวน 18 หน้า

- ข้อ 12. บุคคลตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจองหุ้นหรือถือหุ้นหุ้นเดียวหรือหลายหุ้นร่วมกันบุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันในการส่งเงินค่าหุ้น เงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น และต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- ข้อ 13. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นขอสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนพร้อมด้วยคำรับรองของบริษัทว่าถูกต้อง และได้เสียค่าธรรมเนียมในอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดแล้ว ให้บริษัทจัดทำสำเนาดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันได้รับคำขอ
- ข้อ 14. ในกรณีที่ใบหุ้นถูกขาดหรือชำรุด หรือลบล้างในสาระสำคัญ เมื่อผู้ถือหุ้นได้เสียค่าธรรมเนียมในอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และส่งใบหุ้นนั้นคืนแก่บริษัท ให้บริษัทออกใบหุ้นฉบับใหม่แทนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันได้รับคำขอ พร้อมหลักฐานครบถ้วน ใบหุ้นที่ถูกลบหรือชำรุดหรือลบล้างในสาระสำคัญที่ได้มีการออกใบใหม่แทนแล้วให้ถือว่าเป็นอันยกเลิก
- ข้อ 15. ในกรณีที่ใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นมีสิทธิยื่นคำขอต่อบริษัทเพื่อให้ออกใบหุ้นฉบับใหม่แทนได้ บริษัทจะออกใบหุ้นฉบับใหม่ให้แทนเมื่อผู้ถือหุ้นแสดงหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นให้เป็นที่เชื่อถือได้แก่บริษัท ถ้าผู้ถือหุ้นไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวได้ บริษัทจะให้ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นที่บริษัทเชื่อถือทำหน้าที่รับรองค่าใช้จ่ายเสียหยาไว้ต่อบริษัทก็ได้ ในกรณีนี้ เมื่อผู้ถือหุ้นได้ชำระค่าธรรมเนียมในอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดแล้ว ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แทนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันได้รับคำขอพร้อมทั้งหลักฐานครบถ้วน ใบหุ้นที่สูญหายหรือถูกทำลายที่ได้มีการออกใบใหม่แทนแล้วให้ถือว่าเป็นอันยกเลิก
- ข้อ 16. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนและผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นนั้นจะใช้ยันบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยันบุคคลภายนอกได้ต่อเมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว ในการนี้หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายและไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อ 7. แห่งข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันได้รับคำร้องขอนั้น แต่ถ้าบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์และ/หรือเป็นการฝ่าฝืนข้อ 7. แห่งข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทแจ้งปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหุ้นแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วันได้รับคำร้องขอ

ในกรณีที่ผู้รับโอนประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับโอนหุ้นและมีพยานหนึ่ง (1) คนลงลายมือชื่อรับรองพร้อมทั้งเวินคืนใบหุ้นเดิมหรือหลักฐานอื่นให้แก่บริษัท ในการนี้ หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายและไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อ 7. แห่งข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วันได้รับคำร้องขอ และบริษัทต้องออกใบหุ้นใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันได้รับคำร้องขอ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ)





ใบจดทะเบียนเมื่อ 0 4 มิ.ย. 2567

หน้า 4 ของจำนวน 18 หน้า

ในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ให้การโอนหุ้นของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ข้อ 17. บริษัทจะงดการโอนหุ้นในระหว่างเวลาสี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัท (ถ้ามี) ทุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น
- ข้อ 18. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเสียชีวิต บริษัทจะถือว่าผู้จัดการมรดกที่ต้องตามกฎหมายมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับหุ้นรวมทั้งการโอนหุ้นของผู้ถึงแก่กรรมนั้นได้
- ถ้าไม่มีผู้จัดการมรดก บริษัทจะถือว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งได้นำหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายครบถ้วนตามระเบียบที่บริษัทกำหนดมาแสดงเป็นผู้มีอำนาจสั่งผู้จัดการมรดกหรือเป็นผู้รับมรดกได้
- ให้บริษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันได้รับหลักฐานครบถ้วน
- ข้อ 19. ผู้ปกครองผู้เยาว์ ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มีกรรมสิทธิ์ในหุ้นโดยทางรับมรดกหรือได้มาโดยผู้ถือหุ้นล้มละลาย หากบุคคลดังกล่าวได้นำหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายครบถ้วนตามระเบียบที่บริษัทกำหนดมาแสดงต่อบริษัทเพื่อขอโอนหุ้น เมื่อบริษัทได้พิจารณาเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงจะให้โอนหุ้นนั้นได้
- ข้อ 20. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นลูกหนี้บริษัท บริษัทมีสิทธิหักบรรดาเงินปันผลและประโยชน์ต่าง ๆ อันเกิดจากหุ้นของผู้หนี้เพื่อชำระหนี้ให้แก่บริษัทได้
- ข้อ 21. บริษัทอาจออกหลักทรัพย์ใด ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายอื่นได้ การออกและการโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวในวรรคแรกให้กระทำได้ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายอื่นแล้วแต่กรณี

หมวดที่ 3

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 22. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- คณะกรรมการสามารถเรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ)





จังหวัดยะลา 04 มิ.ย. 2567

หน้า 5 ของจำนวน 18 หน้า

ข้อ 23. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ผู้ใดเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 24. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 24. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ 25. ในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ หรือรูปแบบอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ)





บังคับทะเบียนเมื่อ 04 มิ.ย. 2567

หน้า 6 ของจำนวน 18 หน้า

ข้อ 27. ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นการออกเสียงลงมติเรื่องใด ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลับ ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และ/หรือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่ง (1) หุ้นเท่ากับหนึ่ง (1) เสียง

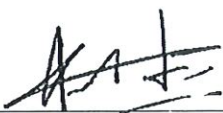
การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชุมกำหนด

ข้อ 28. ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มทุนหรือการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การควบบริษัท

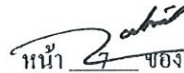
ข้อ 29. การลงมติใด ๆ ถ้าผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมตินั้น ผู้ถือหุ้นนั้นจะออกเสียงลงคะแนนเสียงในมตินั้น ๆ ไม่ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ)







หน้า 7 ของจำนวน 18 หน้า

การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับ โดยตรง หรือส่งโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน หรือวิธีการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

นายทะเบียน

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง

ข้อ 31. การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อได้เรียกนัดเวลาใด ๆ ถ้าได้ล่วงเวลานั้นไปแล้วหนึ่ง (1) ชั่วโมง แต่รวมจำนวน
ผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม และถ้าการนัดประชุมนั้นได้เรียกนัด
โดยผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 23. ก็ให้เลิกการประชุม และให้การประชมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้น
เรียกนัดโดยคณะกรรมการ ก็ให้เรียกนัดใหม่อีกคราวหนึ่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม การประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 32. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการ
ประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม
เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3)
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือ
นัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้น
เสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน
และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมที่ระบุสถานที่ วัน เวลา และ
ระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าว
นัดประชุมตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

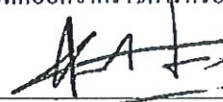
หมวดที่ 4

กรรมการ

ข้อ 33. ให้มีกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดาและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐบาลทุจริตต่อหน้าที่

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ)





ถึงคณะเป็นเมื่อ 04 มิ.ย. 2567

หน้า 8 ของจำนวน 18 หน้า

- ข้อ 34. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ (ผู้ถือหุ้น ติมโต)
- (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง นายทะเบียน
 - (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 35. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน และอาจจะเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นรองประธานด้วยก็ได้ โดยให้ดำรงตำแหน่งอยู่ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการตกลงกัน
- ให้คณะกรรมการเลือกและแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นผู้จัดการ โดยให้เรียกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกำหนดชื่อ เป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสม ในกรณีที่ผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะกรรมการหรือประธานจะแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้รักษาการแทนผู้จัดการเป็นการชั่วคราวก็ได้
- ให้ผู้จัดการข้างต้นได้รับคำตอบแทนในฐานะเป็นพนักงานของบริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการนอกเหนือจากที่ได้รับในฐานะเป็นกรรมการ
- ข้อ 36. เว้นแต่กรณีที่กำหนดไว้ในข้อ 25. และข้อ 39.
- (ก) ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือตำแหน่งประธานกรรมการว่างลง ให้รองประธานเป็นผู้ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ
 - (ข) ในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือตำแหน่งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการว่างลง ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ
- ข้อ 37. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน โดยให้ประชุม ณ สถานที่ที่คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด
- ข้อ 38. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม แต่ถ้ากรรมการที่มีตัวอยู่มีจำนวนน้อยกว่าห้า (5) คน คณะกรรมการจะทำการได้เฉพาะในเรื่องที่จะเพิ่มกรรมการขึ้นให้ครบจำนวนที่กำหนดตามข้อ 33. หรือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น ทั้งนี้ ภายใต้มงบังคับตามข้อ 42.

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ)





ลงคะแนนเมื่อ 0 4 มิ.ย. 2567

หน้า 9 ของจำนวน 18 หน้า

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนให้ถือตามเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่ง
มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น
และถ้าปรากฏว่าจะแนบเสียงเท่ากัน ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- ข้อ 39. ในที่ประชุมคณะกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ ในกรณีที่ประธาน
กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือตำแหน่งประธานกรรมการว่างลง
คณะกรรมการอาจตั้งกรรมการคนหนึ่งให้ทำหน้าที่ประธานกรรมการในที่ประชุม ในกรณีที่ประธาน
กรรมการและรองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือตำแหน่ง
ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการว่างลง
- ข้อ 40. ประธานกรรมการสามารถเรียกประชุมและดำเนินการประชุมคณะกรรมการโดยวิธีการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ
มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 41. ในการประชุมสามัญประจำปีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการ
จะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการผู้ออกไปนั้นจะรับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 42. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่
กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
แทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้นและการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องจัดให้มีขึ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน
นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม
ภายใต้บังคับตามวรรคแรก ถ้ามีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 33. เข้าเป็นกรรมการแทน
ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการนั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน
การลงมติเลือกตั้งกรรมการของคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
(3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่
ของกรรมการซึ่งตนแทน
- ข้อ 43. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม
ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือ
ประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ)





ใบจดทะเบียนเมื่อ 0 4 มิ.ย. 2567

หน้า 40 ของจำนวน 18 หน้า

ข้อ 44. นอกจากกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 41. กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ()

- (1) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการตามข้อ 33. หรือถูกหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) ขึ้นใบลาออกต่อคณะกรรมการ ซึ่งจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
- (3) ขาดการประชุมตามปกติของคณะกรรมการบริษัทถึงสาม (3) ครั้งติดต่อกันโดยมิได้ลาการประชุม และคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด
- (4) ผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกจากตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- (6) เสียชีวิต

ข้อ 45. คณะกรรมการจะมอบอำนาจให้แก่กรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการชุดย่อย บุคคลหรือนิติบุคคลก็ได้ ให้กระทำการร่วมกันหรือแยกกันเพื่อกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท โดยให้คำตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนด คณะกรรมการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือถอนอำนาจที่ได้มอบให้ไว้แก่บุคคลนั้น หรือให้บุคคลนั้นพ้นจากหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้นแทนในเมื่อพิจารณาเห็นเหมาะสม

บุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจหรือแต่งตั้งนั้น จะต้องปฏิบัติงานตามข้อบังคับ คำสั่ง หรือนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้

ข้อ 46. การกระทำการใด ๆ จะมีผลผูกพันต่อบริษัทเมื่อกรรมการสอง (2) คนลงชื่อร่วมกัน

คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ข้อ 47. ให้กรรมการได้คำตอบแทนและ โบนัสตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้กำหนดให้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

เงินคำตอบแทนกรรมการและ โบนัสดังกล่าวนี้ให้แบ่งกันเองในระหว่างคณะกรรมการ

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ)





สาขาเกษตรศาสตร์ 4
สาขาเกษตรศาสตร์ 4

ลงคะแนนเมื่อ 0 4 มิ.ย. 2557

หน้า 41 ของจำนวน 18 หน้า

- (1) ชื่อ สถานที่ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำนวนและชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัทจำนวนและชนิดหุ้นที่บริษัทถืออยู่ในบริษัทในเครือ (ถ้ามี)
- (2) ชื่อ สถานที่ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำนวนและชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้ว จำนวนและชนิดหุ้นของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนที่บริษัทถือหุ้นอยู่เป็นจำนวนตั้งแต่ร้อยละสิบ (10) ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนนั้น (ถ้ามี)
- (3) รายละเอียดที่กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าเมื่อมีการผิดดังต่อไปนี้
 - (ก) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)
 - (ข) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือโดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)
- (4) ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ หรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นเฉพาะที่กรรมการได้รับจากบริษัทเป็นค่าตอบแทนในการดำรงตำแหน่งกรรมการ พร้อมกับระบุชื่อกรรมการซึ่งเป็นผู้ได้รับนั้น
- (5) รายการอย่างอื่นตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

หมวดที่ 5

เงินปันผล

ข้อ 49. คณะกรรมการมีอำนาจเสนอผลกำไรที่ได้ในปีใดหรือที่สะสมไว้ในปีก่อน ออกจ่ายเป็นเงินปันผลในปีใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือเสนอให้จัดผลกำไรเป็นประการอื่นก็ได้

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควร
พอที่ทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราว
ต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวจ่ายเงินปันผลนั้นตามวิธีการภายในบังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 50. ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนเพิ่มทุนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วบริษัทจะขายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

(लग्नश्री)

กรรมการ

(นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวฒิ)





บังคับให้เป็นข้อ 0 4 มิ.ย. 2567

หน้า 42 ของจำนวน 18 หน้า

- ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

หมวดที่ 6

บัญชีและการสอบบัญชี

- ข้อ 52. รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทถือเอาวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีนั้น ๆ
- ข้อ 53. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้
- ผู้สอบบัญชีมีอำนาจจ้างบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ให้ช่วยตรวจสอบเอกสารและบัญชีของบริษัทได้โดยบริษัทออกเงินค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว
- ข้อ 54. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบทสรุป บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 7

การออกหุ้นกู้

- ข้อ 55. บริษัทอาจออกหุ้นกู้เสนอขายต่อประชาชนได้โดยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- การออกหุ้นกู้ต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมวดที่ 8

การออกหุ้นบุริมสิทธิ

- ข้อ 56. บริษัทจะออกหุ้นบุริมสิทธิเป็นจำนวนเท่าใดและจะกำหนดลักษณะแห่งบุริมสิทธิเป็นประการใดก็ได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 57. ภายใต้ข้อบังคับข้อ 56. บุริมสิทธิในหุ้นซึ่งได้ออกไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ)





บังคับทะเบียนเมื่อ 0 4 มิ.ย. 2567

หน้า 43 ของจำนวน 18 หน้า

หมวดที่ 9 (นางสาวนัฐนิชา ทิมโค)

การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ นายทะเบียน

ข้อ 58. การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้กระทำได้ภายใต้เงื่อนไขและวิธีการที่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญจะกระทำได้เมื่อผู้ถือหุ้นยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมกับมอบ
ใบหุ้นคืน

การแปลงหุ้นตามวรรคสองให้มีผลนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นยื่นคำขอ

ในการปฏิบัติตามข้อนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ยื่นคำขอภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันได้รับคำขอ

หมวดที่ 10

การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

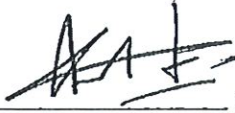
ข้อ 59. ข้อบังคับในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะกำหนดมาตรการและกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยที่ประกอบ
ธุรกิจหลัก ทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมกำหนดมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทดังกล่าว
เพื่อประโยชน์ในการตีความภายใต้หมวดนี้ คำต่าง ๆ ตามที่ระบุในหมวดนี้ให้หมายความดังนี้

"บริษัทย่อย" หมายถึง บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักเฉพาะที่เป็น (ก) บริษัทที่เป็นศูนย์กลาง (ข) บริษัท
ย่อยที่ไม่ได้อยู่ภายใต้บริษัทที่เป็นศูนย์กลาง และ (ค) บริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้บริษัทที่เป็นศูนย์กลางแต่ขนาด
มีนัยสำคัญ (ถ้ามี) ตามคำนิยามและลักษณะที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกอบ
กับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

"บริษัทที่เป็นศูนย์กลาง" หมายถึง บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่บริษัทมีกลไกการกำกับดูแลที่มีผล
ให้บริษัทที่เป็นศูนย์กลางดังกล่าวสามารถควบคุมการบริหารงานและจัดการเรื่องสำคัญของบริษัทย่อย
ที่ประกอบธุรกิจหลักภายในกลุ่มอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามคำนิยามและลักษณะที่กำหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

"บริษัทย่อยที่ไม่ได้อยู่ภายใต้บริษัทที่เป็นศูนย์กลาง" หมายถึง บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งไม่อยู่
ภายในกลุ่มของบริษัทที่เป็นศูนย์กลาง และไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัทที่เป็นศูนย์กลาง

"บริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้บริษัทที่เป็นศูนย์กลางแต่ขนาดมีนัยสำคัญ" หมายถึง บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ
หลักซึ่งอยู่ภายใต้บริษัทที่เป็นศูนย์กลาง แต่ขนาดของบริษัทดังกล่าวมีนัยสำคัญต่อบริษัท

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ)





จดทะเบียนเมื่อ 0 4 มิ.ย. 2567

หน้า 44 ของจำนวน 18 หน้า

ในกรณีที่ข้อบังคับตามความในหมวดนี้ได้กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการมีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทและ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อยจะจัดประชุมคณะกรรมการและ/หรือประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการทำรายการหรือดำเนินการในเรื่องนั้น ในการนี้ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอนุโลม (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้องด้วย

ข้อบังคับในหมวดนี้ ให้มีผลใช้บังคับก็ต่อเมื่อบริษัทดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย กฎระเบียบใด ๆ ของกฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับกับบริษัทย่อยดังกล่าว และเท่าที่จะไม่ทำให้บริษัทย่อยในต่างประเทศของบริษัทอาจเสียสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่พึงได้รับตามกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 60. เพื่อให้บริษัทมีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อยและเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท บริษัทจะจัดให้มีมาตรการที่กำหนดให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทย่อย จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ก่อนที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทย่อย จะออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย เพื่อเข้าทำรายการหรือดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) กรณีดังต่อไปนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท

- (1) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลใดเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยดังกล่าว เว้นแต่จะเป็นกรณีที่มีข้อจำกัดหรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือกรณีที่มีข้อจำกัดหรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจการหรือสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยดังกล่าว เฉพาะในกรณีที่บริษัทย่อยมีความจำเป็นในทางธุรกิจที่จะต้องมีส่วนร่วมทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งความจำเป็นในทางธุรกิจดังกล่าว ได้แก่ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการประกอบธุรกิจ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เครื่องจักรกลค่าหรือผู้จัดจำหน่าย ความสามารถในการจัดหาทรัพยากร และวัตถุดิบในการผลิตหรือการขายเพื่อการดำเนินธุรกิจ คุณสมบัติหรือความสามารถในการขอหรือได้รับใบอนุญาตหรือสิทธิบัตรในการประกอบธุรกิจ ทรัพยากรบุคคลที่ใช้ในการ

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ)





จดทะเบียนเมื่อ 04 มิ.ย. 2567

หน้า 18 ของจำนวน 18 หน้า

ประกอบธุรกิจ หรือความรู้ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
อำนาจในการบริหารจัดการของบริษัทในบริบทย่อยดังกล่าวยังคงเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น
ในการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลใดเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย คณะกรรมการ
ของบริษัทจะดำเนินการด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นสำคัญ

เว้นแต่ข้อบังคับฉบับนี้หรือคณะกรรมการของบริษัทจะได้อำนาจไว้เป็นอย่างอื่น ให้กรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ 60 (ก)(1) มีดุลยพินิจในการพิจารณา
ออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทั่วไปและดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยได้ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารรายดังกล่าว
จะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย เว้นแต่เรื่องที่กรรมการและ
ผู้บริหารรายนั้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการแต่งตั้งต้องเป็น
บุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
(Whitelist) และมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัท

- (2) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนและ/หรือทุนชำระแล้วของ
บริษัทย่อย ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดอัน
จะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นและ/หรือสัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งทางตรง
และทางอ้อมของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่า
ร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยหรือของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อย
(แล้วแต่กรณี) นั้น หรือเป็นผลทำให้บริษัทไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยนั้น เว้นแต่
เป็นกรณีที่อยู่ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีของบริษัทย่อยซึ่งได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว
- (3) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีและเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย
เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนรวมทั้งปีไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ใน
งบประมาณประจำปีของแต่ละบริษัทย่อย หรือจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัทย่อย

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ)





บังคับให้เป็นเมื่อ 0 4 มิ.ย. 2567

หน้า 46 ของจำนวน 18 หน้า

- (4) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยเฉพาะเรื่องที่มีนัยสำคัญ เช่น การเปลี่ยนรอบบัญชี เป็นต้น (เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญมากตามข้อ 60(ข)(1) ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท)
- (5) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย เว้นแต่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติตามสายการบังคับบัญชา (Delegation of Authority) ของบริษัทย่อยที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทแล้ว
- สำหรับรายการตั้งแต่ข้อ ก (6) ถึงข้อ ก (9) ก่อนที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทย่อยจะออกเสียงในเรื่องดังกล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย บุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเสียก่อน เฉพาะกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท
- (6) บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้
- (ก) การโอนหรือสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย
 - (ข) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัท
 - (ค) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัทมาเป็นของบริษัทย่อย
 - (ง) การเข้าทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่มีนัยสำคัญรวมถึงการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (จ) การเข้าซื้อหรือให้เข้าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่มีสาระสำคัญ
- (7) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใด แก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญและมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย หรือระหว่างบริษัทย่อยภายในกลุ่มของบริษัท

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ)





บังคับใช้เป็นเมื่อ 0 4 มิ.ย. 2567

หน้า 47 ของจำนวน 18 หน้า

- (8) การเลิกและชำระบัญชีบริษัทย่อย (นางสาวนัฐนิชา ทิมโต)
- (9) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อ
บริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
- (ข) กรณีดังต่อไปนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
(3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (1) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
ย่อยที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของบริษัทในการเสนอซื้อหรือแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย การออกเสียงลงคะแนน
ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย การ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น
- สำหรับรายการตั้งแต่ข้อ (ข) (2) ถึงข้อ (ข) (6) เฉพาะกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัท
ย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่
กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (2) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือ
จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้
- (2.1) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อ
ความเสียหายแก่บริษัทย่อย
- (2.2) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
ที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัท
- (2.3) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัทมาเป็น
ของบริษัทย่อย
- (2.4) การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือ
บางส่วนที่มีนัยสำคัญรวมถึงการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
ย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัท
โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (2.5) การเข้าซื้อหรือให้เข้าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วน
ที่มีสาระสำคัญ

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ)





บังคับทะเบียนเมื่อ 0 4 มิ.ย. 2567

หน้า 28 ของจำนวน 18 หน้า

- (3) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้นซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนและ/หรือทุนชำระแล้วของบริษัทย่อย ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดอันเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทและ/หรือสัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัททั้งทางตรงหรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่กำหนดในกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัทย่อยอันมีผลให้บริษัทไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- (4) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญและมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย หรือระหว่างบริษัทย่อยภายในกลุ่มของบริษัท
- (5) การเลิกและชำระบัญชีบริษัทย่อย
- (6) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยซึ่งเป็นรายการที่มีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อ 61. คณะกรรมการของบริษัทจะต้องดำเนินการผ่านบุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต รวมถึงกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทย่อยจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ข้อบังคับในหมวดนี้ กฎหมายและประกาศเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทได้อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินการ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือ รายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัท และดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับหมวดนี้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายศักดิ์ชัย ปิฎกานพริชาวุฒิ)

