

(Translation)

(GARUDA) Department of Business Development Issue No. 11008664003925 Issue Date: 7 April B.E. 2566 (2023) at 11.41 hrs.
Ministry of Commerce

Accepted for registration on 7 April 2023.

Page 1 of 12

**Articles of Association
of
Banpu Public Company Limited**

Certified True Copy

-Signature-
(Ms. Nutnicha Thimto)
Registrar

Chapter 1: General Provisions

Article 1. These Articles of Association shall be called the Articles of Association of Banpu Public Company Limited.

Article 2. Unless otherwise construed by its context, the following terms in these Articles shall have the following meanings:

“**Company**” refers to Banpu Public Company Limited.

“**Affiliates**” refers to Parent Company and Subsidiaries.

“**Parent Company**” refers to any company that holds, whether directly or indirectly, more than fifty per cent of the paid-up capital of Banpu Public Company Limited.

“**Subsidiaries**” refers to any company of which more than fifty per cent of its paid-up capital is held, whether directly or indirectly, by Banpu Public Company Limited.

Article 3. Other provisions, which have not been addressed herein, shall be in accordance with and subject to the provisions of the Public Limited Companies Act and the Securities and Exchange Act.

Chapter 2: Issuance of Shares

Article 4. The Company may issue preference shares, convertible preference shares, debentures, convertible debentures and/or any other securities under the Securities and Exchange Act for offering to the public or any persons.

In case preference shares or debentures are issued, such preference shares or debentures may be converted into ordinary shares by resolution of a meeting of shareholders of the company that issued such preference shares or debentures.

Signed: _____
-Signature-
(Mrs. Somruedee Chaimongkol)
Director

(Translation)

(GARUDA) Department of Business Development Issue No. 11008664003925 Issue Date: 7 April B.E. 2566 (2023) at 11.41 hrs.
Ministry of Commerce

Certified True Copy

Accepted for registration on 7 April 2023.-Signature- Page 2 of 12
(Ms. Nutnicha Thimto)

Registrar

Article 5. The Company's shares are bearer shares and the share certificates shall bear the signatures affixed or printed by at least two directors and the Company's seal. The Company may authorize the share registrar under the Securities and Exchange Act to sign the share certificates on its behalf. In the event where the Company authorizes Thailand Securities Depository Co., Ltd. as the registrar for its shares, warrants and other securities, the procedures for securities registration as designated by the securities registrar shall be adopted by the Company.

Article 6. If two or more persons jointly subscribe for or hold one or more shares, those persons shall be jointly liable for payment on the share(s) and share premium in full, and must appoint only one of them to exercise the rights as a subscriber or shareholder, as the case may be.

Article 7. If a share certificate is lost, defaced or damaged substantially, the shareholder may request the Company to issue a new share certificate. The Company shall issue the new share certificate to the shareholder within the period prescribed by law.

In the case where a share certificate is lost or destroyed, the shareholder must present to the Company evidence of police report filed with an inquiry officer or any other evidence as the Company deems appropriate. In the case where a share certificate is defaced or damaged substantially, the shareholder must return the original share certificate to the Company. The Company may charge fees for issuance of a new share certificate at the rate prescribed by law.

Article 8. The Company must not be a pledgee of its own shares.

Article 9. The Company may repurchase shares from the shareholders who vote against resolution of a meeting of shareholders to amend the Articles concerning their rights to vote and receive dividends, which are, in their opinions, unfair to them.

The Company may repurchase shares for the purpose of its financial management when it has retained earnings and surplus liquidity and such repurchase shall not cause it to sustain any financial difficulty.

If the Company repurchases shares in excess of ten per cent of its paid-up capital for the purpose of its financial management, it must seek approval of more than one half of the total votes of the shareholders present at the meeting and entitled to vote. In this connection, the Company shall repurchase the shares within one year from the date of the shareholders' approval. In the case where the number of repurchased shares does not exceed ten per cent of the paid-up capital, the board of directors will be empowered to consider approving the repurchase of shares without the requisite approval from a meeting of shareholders.

Shares held by the Company shall be disregarded in the computation of a quorum of a meeting of shareholders and shall not carry any rights to vote and receive dividends.

The Company shall dispose of the repurchased shares within the period prescribed by law. If the Company fails to or cannot dispose of all such shares within the prescribed period, the Company shall reduce its paid-up capital by cancelling those shares which are not disposed of.

The repurchase, disposal and cancellation of shares under this Article 9 shall be subject to the rules and procedures prescribed by law.

Signed:-Signature-.....
(Mrs. Somruedee Chaimongkol)

Director

Printed at 11:41 hrs.

Ref: 11008664003925

QR
Code

Accepted for registration on 7 April 2023.-Signature- Page 3 of 12-
(Ms. Nutnicha Thimto)

Registrar

Chapter 3 Transfer of Shares

Article 10. Unless otherwise provided in these Articles, the Company's ordinary shares shall be freely transferable without any restriction. In any event, non-Thai persons must not hold more than forty per cent of all issued ordinary shares of the Company.

Non-Thai persons may acquire new ordinary shares in excess of the foreign limit per paragraph one hereof by exercise of the right of conversion or call option if the non-Thai persons are holders of convertible debentures and/or warrants and/or securities with any other options, which are issued and offered in full and abroad by the Company, or by subscription for new ordinary shares issued and offered by private placement (including dividend shares or ordinary shares issued to ordinary shareholders who acquire such ordinary shares through the exercise of various rights under this paragraph two). Upon combination of such new ordinary shares held by non-Thai persons in such case with the ordinary shares held by non-Thai persons under paragraph one hereof, the number of all ordinary shares held by non-Thai persons shall not exceed forty-five per cent of all ordinary shares issued and sold by the Company at that time. The foreign shareholding limit at forty-five per cent shall apply to the transfer of ordinary shares from non-Thai persons who acquire new ordinary shares by exercise of the right of conversion or call option or by subscription for new ordinary shares issued and offered by private placement (or dividend shares or new ordinary shares issued to ordinary shareholders who acquire such ordinary shares through the exercise of various rights under this paragraph two) to non-Thai persons at every tier until such ordinary shares shall be transferred to Thai persons.

Article 11. A transfer of shares shall be valid when the owner or the latest transferee (the transferor) endorses the share certificate as evidence of such transfer by specifying the name of a transferee and both the transferor and the transferee sign their names, and the relevant share certificate is delivered to the transferee.

Such transfer shall be valid against the Company when the Company has received a request to have such transfer registered and shall be valid against a third party only if the transfer is duly registered by the Company.

If the Company considers that a transfer of shares is legally valid, it shall register such transfer within fourteen days from receipt of the request. If the Company considers that the transfer is not legally valid, it shall give notice to the person who made such request within seven days.

A transfer of shares traded on the stock exchange shall comply with the laws concerning securities and exchange.

Article 12. If a transferee wishes to receive a new share certificate, such transferee shall submit to the Company a written request signed by him/her and certified by at least one witness, together with the original share certificate. The Company shall enter the transfer of shares in the share register within seven days and issue a new share certificate within one month from receipt of such request.

Signed: _____-Signature-_____
(Mrs. Somruedee Chaimongkol)
Director

Accepted for registration on 7 April 2023. ~~Signature~~ Page 4 of 12
(Ms. Nutnicha Thimto)
Registrar

Article 13. If a shareholder dies or becomes bankrupt, whereby any person consequently becomes entitled to the shares, if such person has produced the relevant share certificate, together with a complete set of valid evidence, the Company shall enter his/her name in the share register as a shareholder and issue a new share certificate within one month from receipt of the complete set of evidence.

Article 14. During the period of twenty-one days prior to the date of each shareholders' meeting, the Company may suspend any entry of share transfer in the share register, provided that prior notification of such suspension must be made to the shareholders at its head office and all branch offices at least fourteen days prior to the suspension.

Chapter 4 Board of Directors

Article 15. The composition of the board of directors shall be designated by a general meeting of shareholders, but shall not be less than five directors, provided that at least one half of the total number of directors must reside in the Kingdom. A director needs not be a shareholder of the Company.

At least one-third of the total number of directors of the Company shall be independent. The independence qualifications shall be subject to the relevant rules of the laws governing securities and exchange.

Article 16. Directors shall be elected at a shareholders' meeting. Each shareholder shall have one vote per share held by him/her and shall exercise all the votes he/she has to elect one or several persons to be director(s), and may not allocate his/her votes to any person in any number. The persons who receive the highest votes in descending order shall be elected as directors in accordance with the number of directors to be appointed or elected at that time. In the case where the votes cast for candidates in descending order are tied, which would otherwise exceed the number of directors to be appointed or elected at that time, the chairman shall have a casting vote.

Article 17. At every annual general meeting, one-third of the directors shall retire from the office. If the number of directors is not a multiple of three, then the number nearest to one-third shall retire from the office.

Directors due to retire in the first and second years following the incorporation of the Company shall be selected by drawing lots. In every subsequent year, those with the longest term of office shall retire. Retiring directors are eligible for re-election.

Article 18. Other than the retirement by rotation, directors shall retire upon death, resignation, being dismissed by a court order, disqualification or possession of prohibited characteristics prescribed by the Public Limited Companies Act, or being removed by resolution of a meeting of shareholders.

Signed: ~~Signature~~
(Mrs. Somruedee Chaimongkol)
Director

(Translation)

(GARUDA) Department of Business Development Issue No. 11008664003925 Issue Date: 7 April B.E. 2566 (2023) at 11.41 hrs.
Ministry of Commerce

Certified True Copy

Accepted for registration on 7 April 2023.-Signature- Page 5 of 12
(Ms. Nutnicha Thimto)

Registrar

Article 19. Any director desiring to resign shall submit a resignation letter to the Company. The resignation shall take effect immediately when the letter reaches the Company. Such resigned director may also notify the registrar of his/her resignation.

Article 20. In case of vacancy on the board for any reasons other than by rotation, the board of directors shall elect a person who is qualified and not having any prohibited characteristics prescribed by the Public Limited Companies Act to fill the vacancy at its subsequent meeting, unless the remaining term of such director is less than two months. A replacement director shall retain office only for the remaining term of the director whom he/she replaces.

The resolution of the board of directors under paragraph one shall require not less than three-quarters of the votes of the remaining directors.

Article 21. A meeting of shareholders may pass a resolution to remove any director from office prior to the expiry of his/her term by not less than three-quarters of the votes of the shareholders attending the meeting and eligible to vote, and the shares held by them shall not, in aggregate, be less than one half of the number of shares held by them attending the meeting and eligible to vote.

Article 22. Subsisting directors may act notwithstanding any vacancy amongst them, except in the case where the vacancy results in the number of directors falling below the number required by these Articles to constitute a quorum, in which case, the remaining directors may only be empowered to hold a shareholders' meeting for the purpose of electing directors to fill all the vacancies.

Article 23. The board of directors shall elect one director as the chairman of the board.

If the board of directors deems it appropriate, it may elect one or more directors to be vice-chairman.

The vice-chairman has the duties as specified in these Articles concerning such affairs as entrusted by the chairman.

The chairman and the vice-chairman must not be executives of the Company.

Article 24. Every meeting of the board of directors shall require not less than one half of the total number of directors to be present to constitute a quorum. In the case where the chairman is not present or is unable to perform his/her duty, a vice-chairman, if any, shall preside over the meeting. If there is no vice chairman or he/she is unable to perform his/her duty, the directors present at the meeting shall elect one among them to preside over the meeting.

In the event where the board of directors' meeting is conducted via electronic media, the conduct of such meeting shall comply with the rules and standards of security for meetings via electronic media as announced by the relevant authorities.

Signed: _____-Signature-_____
(Mrs. Somruedee Chaimongkol)
Director

(Translation)

(GARUDA) Department of Business Development Issue No. 11008664003925 Issue Date: 7 April B.E. 2566 (2023) at 11.41 hrs.
Ministry of Commerce

Certified True Copy

Accepted for registration on 7 April 2023.-Signature- Page 6 of 12
(Ms. Nutnicha Thimto)

Registrar

Decisions of the meeting shall require a simple majority vote. Each director shall have one vote, provided that any director who has any interest in a particular matter may not vote on such matter. In case of a tie, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

Article 25. In calling a meeting of the board of directors, whether a meeting in person or via electronic media, the chairman of the board or a person designated by him/her shall send a notice of meeting and supporting documents to all the directors at least three days in advance, except in case of necessity or urgency for the purposes of protecting rights or benefits of the Company, a meeting may be called by other means and may be held earlier.

In the case where the chairman of the board is unable to perform his/her duty, if there is a vice-chairman of the board, he/she shall instead call a meeting of the board of director.

In this regard, a notice of meeting and supporting documents may be sent via electronic means, provided that the directors have declared their intentions or consents to the Company or the board of directors for sending a notice of meeting or documents via electronic means, the sending thereof shall be subject to the criteria prescribed by the registrar.

In the event of expediency or to protect the rights or benefits of the Company, at least two directors may jointly request for the chairman of the board to call a meeting of the board, provided that the agendas and reasons for calling such meeting must be stated in such request. In such cases, the chairman of the board shall proceed to call a meeting of the board and schedule the date thereof within fourteen days from the date of receipt of such request.

In the case where a chairman of the board fails to do so as specified under paragraph four, the directors who have made such request may jointly call and schedule the date of a meeting of the board to consider the proposed matter within fourteen days from the lapse of such period under paragraph four.

Article 26. The board of directors shall perform its duties in accordance with the laws, objectives and the Articles of Association as well as resolutions of the shareholders' meetings.

In performing its duties under paragraph one, the board of directors is empowered to (i) appoint an executive board, audit committee, nomination committee, compensation committee or any other committee or subcommittee or group of persons, regardless of its name, consisting of directors, or directors and third parties, or third parties, to take one or more acts as assigned by the board which may be subject to any conditions, period of time or remuneration; and (ii) authorise one or more directors, persons or any juristic persons to perform jointly or separately one or more acts as assigned by the board which may be subject to any conditions, period of time or remuneration, under the supervision of the board.

Signed:-Signature-.....
(Mrs. Somruedee Chaimongkol)
Director

(Translation)

(GARUDA) Department of Business Development Issue No. 11008664003925 Issue Date: 7 April B.E. 2566 (2023) at 11.41 hrs.
Ministry of Commerce

Certified True Copy

Accepted for registration on 7 April 2023. ~~Signature~~ Page 7 of 12
(Ms. Nutnicha Thimto)

Registrar

The authorised signatories of the Company shall be two directors jointly signing with its corporate seal affixed. For this purpose, the board of directors may determine a list of the authorised directors.

Article 27. No director shall engage in any business, or be a partner or a shareholder in any other juristic person of the same nature as, and competing with, the business of the Company, unless otherwise informed to the meeting of shareholders prior to passing such resolution to appoint him/her.

Article 28. A director shall notify the Company without delay if he/she:

- (a) has any direct or indirect interest in any contract entered into by the Company during the fiscal year, by providing facts concerning the nature of the contract, name of the parties and his/her interest;
- (b) holds shares or debentures in the Company and its Affiliates, by indicating any increase or decrease thereof during the fiscal year.

Article 29. The board of directors shall hold a meeting at least once every three months in the vicinity of the Company's head or branch office or in an adjacent province or any other place as prescribed by the chairman of the board or a person designated by him/her or the chairman of the board may call such a meeting via electronic media. In such cases, it shall be deemed that the principal office of the Company is the meeting venue.

Article 30. Directors are entitled to receive rewards and remuneration from the Company, which may be in the form of one or more or combination of, among others, monthly salary, meeting attendance fee, allowances, bonus, welfare, securities of the Company or other benefits as may be designated by a meeting of shareholders, which may be a fixed amount, or prescribed from time to time, or outlined as a guideline, or in force indefinitely until further change is made.

Payment of the rewards, remuneration or any other benefits to directors as mentioned above shall not be contrary to, or inconsistent with, the qualifications of independent directors under the laws governing securities and exchange.

Nothing in the first paragraph shall prejudice the rights of the Company's staff and employees elected as directors to receive their salary, remuneration, and any other benefits in their capacity as staff and employees of the Company.

Signed: ~~Signature~~
(Mrs. Somruedee Chaimongkol)
Director

Accepted for registration on 7 April 2023.-Signature- Page 8 of 12
(Ms. Nutnicha Thimto)

Registrar

Chapter 5: Meetings of Shareholders

Article 31. The board of directors shall call an annual general meeting of shareholders to be held within four months from the end of each fiscal year of the Company and shall deliver documents required by law to the shareholders, together with the notice of meeting.

A meeting of shareholders other than the aforementioned meeting shall be called an extraordinary general meeting. The board of directors may call an extraordinary general meeting at any time as it considers appropriate, or when one or more shareholders representing not less than ten per cent of the total issued shares submit a written request for the board of directors to call a shareholders' meeting as an extraordinary general meeting, provided that the matters and reasons for calling such meeting must be clearly stated in such request. In such case, the board of directors shall proceed to call a meeting of shareholders within forty-five days from the date of receipt of such request from the shareholders. In this regard, a meeting of shareholder may be held via electronic means, provided that a meeting shall be arranged in compliance with the criteria and standards for maintaining security of a meeting via electronic means announced by the relevant government authority. In such cases, it shall be deemed that the principal office of the Company is the meeting venue.

If the board of directors fails to call such a meeting within the period under paragraph two, the shareholders who made such written request or other shareholders representing the requisite number of shares may call such meeting within forty-five days from the lapse of such period under paragraph two. In such case, it shall be deemed as a shareholders' meeting called by the board of directors, and as such, the Company shall bear necessary costs reasonably incurred by and facilitating such meeting.

In any shareholders' meeting called at the shareholders' request under paragraph three, if the number of shareholders present at the meeting is not sufficient to constitute a quorum as required by Article 34, the shareholders under paragraph three shall be jointly liable to reimburse the Company for the costs incurred by such meeting.

Article 32. In calling a meeting of shareholders, the board of directors shall prepare a notice specifying the place, date, time, agenda and matters to be proposed to the meeting, together with reasonable details and a clear indication as to whether such matters are to be proposed for information, approval or consideration, as the case may be, as well as its opinions on such matters. Such notice shall be sent to the shareholders and the registrar not less than seven days prior to the date of the meeting and published in a newspaper for not less than three days prior to the date of the meeting. A notice of a meeting of shareholders may be published via electronic means in accordance with the criteria prescribed by the registrar.

A notice of a meeting of shareholders may be sent via electronic means, provided that the shareholders have declared their intentions or consents to the Company or the board of directors for sending a notice of meeting or documents via electronic means, the sending thereof shall be subject to the criteria prescribed by the registrar.

Signed:-Signature-.....
(Mrs. Somruedee Chaimongkol)
Director

(Translation)

(GARUDA) Department of Business Development Issue No. 11008664003925 Issue Date: 7 April B.E. 2566 (2023) at 11.41 hrs.
Ministry of Commerce

Certified True Copy

Accepted for registration on 7 April 2023.-Signature- Page 9 of 12
(Ms. Nutnicha Thimto)

Registrar

In the case where a shareholders' meeting is called by the shareholders under Article 31, paragraph three, the shareholders causing the call may send a notice of meeting to shareholders via electronic means, provided that the shareholders have declared their intentions or consents thereof to the Company or the board of directors under paragraph two.

The meeting of shareholders must be held in the vicinity where the head or branch office of the Company is located or in an adjacent province or any other place as prescribed by the chairman of the board or a person designated by him/her. In the case of a meeting conducted via electronic means, it shall be deemed that the principal office of the Company is the meeting venue.

Article 33. The chairman is empowered to establish the rules of meeting procedure so as to keep order and fairness to all shareholders.

Article 34. Every meeting of shareholders shall require not less than twenty-five shareholders and proxies (if any) or not less than one half of the total number of shareholders to be present at the meeting, and representing not less than one-third of the total issued shares to constitute a quorum.

Article 35. At any meeting of shareholders, upon a lapse of one hour from the appointed time, if the number of shareholders present at the meeting is not sufficient to constitute a quorum as prescribed under these Articles, and such meeting is called at the shareholders' request, it shall be cancelled. If it is not called at the shareholders' request, the meeting shall be re-convened with at least seven days advance written notice prior to the meeting. At such subsequent meeting, no quorum is required.

Article 36. The chairman of the board shall preside over every meeting of shareholders.

In the case where the chairman of the board is not present or is unable to perform his/her duty, a vice-chairman, if any, shall preside over the meeting. If there is no vice-chairman or he/she is unable to perform his/her duty, the shareholders present at the meeting shall elect one among them to preside over the meeting.

Article 37. The chairman of the shareholders' meeting shall monitor and ensure that the shareholders' meeting complies with these Articles and proceeds in the order of the agenda specified in the notice of meeting, unless otherwise approved to rearrange the order of the agenda by a vote of not less than two-thirds of the total number of shareholders present at the meeting.

Article 38. A shareholder may appoint another person as proxy for attending and voting at a meeting on his/her behalf. In this connection, the written instrument appointing the proxy shall be submitted to the chairman of the board or the chairman of the meeting or a person designated by the chairman of the meeting, at the place of the meeting before the proxy attends the meeting.

Signed: _____-Signature-_____
(Mrs. Somruedee Chaimongkol)
Director

Accepted for registration on 7 April 2023.-Signature- Page 10 of 12
(Ms. Nutnicha Thimto)

Registrar

An appointment of proxy may be made via electronic means with safe and reliable means to ensure that the appointment is made by the shareholder him/herself, and in accordance with the criteria prescribed by the registrar.

Article 39. In casting a vote, each share shall carry one vote. Any shareholder having special interest in any particular matter shall have no right to vote on such matter, except for an election of directors.

Article 40. Unless otherwise provided by the Public Limited Companies Act, a resolution of a meeting of shareholders requires votes as follows:

- (1) in a normal case, a majority vote of the shareholders present and vote at the meeting is required; and in case of a tie, the chairman of the meeting shall have a casting vote;
- (2) in any of the following cases, not less than three-quarters of the total votes of the shareholders present at the meeting and entitled to vote is required:
 - (a) a sale or transfer of all or substantial parts of the business of the Company to a third party;
 - (b) a purchase or acceptance of transfer by the Company of business of other company or private company;
 - (c) an execution, amendment or termination of any contract concerning lease of all or substantial parts of the business of the Company, an assignment of a third party to manage the business of the Company, or a merger of the Company's business with a third party for the purpose of profit and loss sharing;
 - (d) an issuance of debentures, increase and reduction of the capital, merger, dissolution of the Company.

Article 41. Matters to be conducted at an annual general meeting are as follows:

- (1) To consider acknowledging an annual report prepared by the board of directors;
- (2) To consider approving the Company's balance sheet and profit and loss statements;
- (3) To consider an allocation of profit;
- (4) To consider electing new directors to replace those due to retire by rotation;
- (5) To consider appointing the Company's auditor and determining the auditing fee;
- (6) To consider other matters (if any).

Chapter 6: Finance, Accounting and Audit

Article 42. The fiscal year of the Company commences on 1 January and ends on 31 December of every year.

Signed:-Signature-.....
(Mrs. Somruedee Chaimongkol)

Director

(Translation)

(GARUDA) Department of Business Development Issue No. 11008664003925 Issue Date: 7 April B.E. 2566 (2023) at 11.41 hrs.
Ministry of Commerce

Certified True Copy

Accepted for registration on 7 April 2023.-Signature- Page 11 of 12
(Ms. Nutnicha Thimto)

Registrar

Article 43. The Company shall cause its books of account to be prepared, kept and audited in accordance with the applicable laws and shall prepare its balance sheet and profit and loss statements at least once every twelve months which are the fiscal year of the Company.

Article 44. No dividends shall be paid otherwise than out of profits. In the case where the Company still has an accumulated loss, no dividends may be paid. Dividends shall be distributed equally in accordance with the number of shares, unless otherwise provided for preference shares.

The board of directors may declare interim dividends to the shareholders from time to time when it appears that the Company's profits justify such declaration, which must be reported to the shareholders at the next meeting.

Payment of dividends shall be made within one month from the date of such resolution of the meeting of shareholders or board of directors, as the case may be. The shareholders shall be notified in writing and a notice of payment of such dividends shall also be published in a newspaper.

Article 45. The Company shall allocate to a reserve fund not less than five per cent of its annual net profits less the accumulated loss brought forward (if any) until the reserve fund reaches at least ten per cent of its registered capital, unless otherwise required by law or a reserve fund is prescribed to be higher.

Article 46. An auditor must not be a director, staff, employee or a person holding any position in the Company.

Article 47. The auditor shall attend every shareholders' meeting, at which the balance sheet, profit and loss statements and matters concerning accounts of the Company are to be considered, in order to provide his/her views on the audit.

Chapter 7: Increase and Reduction of Capital

Article 48. Subject to the Public Limited Companies Act, the Company may increase its registered capital by issuing new shares by resolution of a meeting of shareholders.

Article 49. New shares issued for capital increase may be offered in whole or in part to the existing shareholders in proportion to their shareholding, or to the public or other persons, whether in whole or in part, in accordance with resolution of a meeting of shareholders.

Signed:-Signature-.....
(Mrs. Somrudee Chaimongkol)
Director

(Translation)

(GARUDA) Department of Business Development Issue No. 11008664003925 Issue Date: 7 April B.E. 2566 (2023) at 11.41 hrs.
Ministry of Commerce

Certified True Copy

Accepted for registration on 7 April 2023.-Signature- Page 12 of 12
(Ms. Nutnicha Thimto)

Registrar

Article 50. Subject to Article 9, the Company may reduce its registered capital by way of reduction of the par value or the number of shares, or cancellation of the authorised but unissued shares by resolution of a meeting of shareholders with not less than three-quarters of the total number of votes of the shareholders present and entitled to vote.

Article 51. The Company may not reduce its capital to be lower than one-quarter of its total capital.

Chapter 8: Debentures

Article 52. Any borrowing by the Company by issuance of debentures for public offering shall comply with the laws governing securities and exchange.

Chapter 9: Additional Provisions

Article 53. The Company's seal shall be as follows:

(Seal of Banpu Public Company Limited)

Article 54. In case the Company or any Subsidiary agrees to execute a connected transaction or a transaction relating to acquisition or disposition of material assets of the Company or the Subsidiary, as defined by the Stock Exchange of Thailand's Notifications applicable to the execution of connected transactions by listed companies or the acquisition or disposition of material assets by listed companies, as the case may be, the Company shall comply with the rules and procedures under the applicable Notifications accordingly.

Signed: _____-Signature-_____
(Mrs. Somruedee Chaimongkol)
Director



รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 เม.ย. 2566

หน้า 1 ของจำนวน 12 หน้า

ข้อบังคับ (นางสาวนัฐนิชา ทิมโต)
ของ นายทะเบียน
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. เว้นแต่ข้อความแวดล้อมจะกำหนดความหมายให้เป็นอย่างอื่น คำนิยามในข้อบังคับนี้ ให้ความหมายดังต่อไปนี้
- | | | |
|-----------------|---------|---|
| "บริษัท" | หมายถึง | บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) |
| "บริษัทในเครือ" | หมายถึง | บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย |
| "บริษัทใหญ่" | หมายถึง | บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนชำระแล้วของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) |
| "บริษัทย่อย" | หมายถึง | บริษัทที่บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนชำระแล้วของบริษัทนั้น |
- ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ยึดและบังคับตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยอนุโลม

หมวดที่ 2 การออกหุ้น

- ข้อ 4. บริษัทอาจออกหุ้นบริมสิทธิ์ หุ้นบริมสิทธิ์ที่อาจจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลใดๆ ก็ได้
- ในกรณีที่หุ้นบริมสิทธิ์หรือหุ้นกู้ การแปลงหุ้นบริมสิทธิ์หรือหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญนั้นกระทำได้แต่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ให้ออกหุ้นบริมสิทธิ์หรือหุ้นกู้

ลงชื่อ

(นางสมฤดี ชัยมงคล)
กรรมการ





รับจดทะเบียนเมื่อ ๒7 เม.ย. 2566

หน้า 2 ของจำนวน 12 หน้า

ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ โดยใบหุ้นของบริษัทต้องมีการลงนามของนายทะเบียนหุ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงลายมือชื่อแทนก็ได้ และในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิและหลักทรัพย์อื่นๆของบริษัท ให้บริษัทใช้วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์จะกำหนด

ข้อ 6. ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจองหรือถือหุ้น หุ้นเดียวหรือหลายหุ้นร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นต้องร่วมกันรับผิดชอบในการส่งใช้เงินค่าหุ้นและเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นจนครบ และต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นเพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้จองหุ้นหรือถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ข้อ 7. ใบหุ้นฉบับใดสูญหาย ลบเลือนหรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจร้องขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควรมาแสดงต่อบริษัท ในกรณีที่ใบหุ้นลบเลือนหรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นต้องเวนคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท การออกใบหุ้นใหม่ บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 8. ห้ามมิให้บริษัทรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง

ข้อ 9. บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน หากจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนเกินร้อยละสิบของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะต้องดำเนินการซื้อคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนไม่เกินร้อยละสิบของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นคืนได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย

หุ้นที่ซื้อคืน บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นในข้อ 9 นี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ลงชื่อ

(นางสมฤดี ชัยมงคล)

กรรมการ





หมวดที่ 3 การโอนหุ้น (นางสาวณัฐนิชา ทิมโต)

นายทะเบียน

ข้อ 10. เว้นแต่กรณีตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หุ้นสามัญของบริษัทสามารถโอนกันได้โดยเสรี โดยไม่มีข้อจำกัด แต่ทั้งนี้คนต่างด้าวที่มีสิทธิถือหุ้นสามัญ ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละสี่สิบของหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นสามัญใหม่เกินกว่าอัตราจำกัดที่กำหนดในวรรคแรกของข้อบังคับนี้ได้ โดยการให้สิทธิแปลงสภาพหรือให้สิทธิซื้อ ในกรณีที่คนต่างด้าวนั้นเป็นผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพ และ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือหลักทรัพย์ให้สิทธิอื่นใดที่บริษัทเป็นผู้ออกและเสนอขายทั้งจำนวนในต่างประเทศ หรือโดยการจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ที่ออกและเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (รวมตลอดถึงหุ้นปันผลหรือหุ้นสามัญที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ซึ่งได้หุ้นสามัญดังกล่าวมาจากการใช้สิทธิต่างๆ ตามวรรคสองนี้) แต่ทั้งนี้ การถือหุ้นสามัญใหม่โดยคนต่างด้าวในกรณีเช่นว่านี้เมื่อรวมกับหุ้นสามัญที่ถือโดยคนต่างด้าวตามวรรคแรกของข้อบังคับนี้แล้ว จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถือโดยคนต่างด้าวจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละสี่สิบห้าของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทในขณะนั้นๆ อัตราจำกัดที่คนต่างด้าวมีสิทธิถือหุ้นสามัญจำนวนร้อยละสี่สิบห้านี้ให้ใช้กับกรณีการโอนหุ้นสามัญจากคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ได้หุ้นสามัญใหม่มาโดยการให้สิทธิแปลงสภาพหรือให้สิทธิซื้อ หรือโดยการจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ที่ออกและเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (หรือเป็นหุ้นปันผลหรือเป็นหุ้นสามัญใหม่ที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งได้หุ้นสามัญดังกล่าวมาจากการใช้สิทธิต่างๆ ตามวรรคสองนี้) ให้กับคนต่างด้าวในทุกๆ ทศของการโอน จนกว่าหุ้นสามัญดังกล่าวจะถูกโอนไปยังบุคคลซึ่งมิใช่คนต่างด้าว

ข้อ 11. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้มีชื่อแสดงว่าเป็นเจ้าของ หรือผู้รับโอนคนสุดท้าย (ผู้โอน) ได้ลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้นแสดงการโอนหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอน และให้ผู้โอนกับผู้รับโอนลงลายมือชื่อและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นจะใช้ยื่นบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และจะใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นนั้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายในเจ็ดวัน

การโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 12. กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้นและมีพยานอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกับคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในเจ็ดวัน และออกใบหุ้นใหม่ให้ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

ลงชื่อ

(นางสมฤดี ชัยมงคล)

กรรมการ





ข้อ 13. ในกรณีผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย อันเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นในหุ้นนั้น หากบุคคลนั้นได้นำใบหุ้นมาเวนคืนพร้อมหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทจนครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงจะลงทะเบียนบุคคลนั้นเป็นผู้ถือหุ้นและออกใบหุ้นใหม่ให้ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหลักฐานเอกสารครบถ้วน

ข้อ 14. ในระหว่างที่ยังสืบเชิတ်วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นที่ได้โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันเริ่มดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 15. คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใดก็ได้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการของบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ความเป็นอิสระดังกล่าวยึดตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ โดยในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

ข้อ 18. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการต้องพ้นตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ศาลมีคำสั่งให้ออก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

ลงชื่อ

(นางสมฤดี ชัยมงคล)

กรรมการ





ข้อ 19. กรรมการคนใดประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อผู้รับทราบแล้วลาออกให้มีผลทันทีนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกนั้นจะแจ้งการลาออกของตนให้ผู้จดทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงนั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ซึ่งการเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 22. ตำแหน่งกรรมการแม้จะว่างไป แต่กรรมการที่ยังอยู่ย่อมทำกิจการได้ เว้นแต่ตำแหน่งกรรมการจะว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับนี้ กรรมการที่เหลือย่อมทำกิจการได้แต่เฉพาะการจัดการให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

ข้อ 23. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้

รองประธานมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท

ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมปรึกษากิจการได้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกาศ

ลงชื่อ

(นางสมสุดา ชัยมงคล)

กรรมการ





รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 เม.ย. 2566

หน้า 6 ของจำนวน 12 หน้า

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

ทั้งนี้ การส่งหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมจะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากกรรมการได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้ว การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสี่ กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่

ข้อ 26. คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการมีอำนาจ (1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะบุคคลซึ่งจะเรียกชื่ออื่นใดก็ตาม ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวนหนึ่ง หรือกรรมการกับบุคคลภายนอกจำนวนหนึ่ง หรือบุคคลภายนอกจำนวนหนึ่ง เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการจะกำหนด โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดหรือระยะเวลาหรือคำตอบแทนหรือไม่ก็ได้ และ (2) มอบหมายให้กรรมการ บุคคล หรือนิติบุคคลรายหนึ่งรายใดหรือหลายรายให้กระทำการร่วมกันหรือแยกกัน เพื่อกะทำการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการจะกำหนด โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดหรือระยะเวลาหรือคำตอบแทนหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ

ลงชื่อ

(นางสมฤดี ชัยมงคล)

กรรมการ





รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 เม.ย. 2566

หน้า 7 ของจำนวน 12 หน้า

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ให้กรรมการส่งคืนลงลายมือชื่อร่วมด้วยและประทับตรา
สำคัญของบริษัท และคณะกรรมการอาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

ข้อ 27. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มี
สภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมี
มติแต่งตั้ง

ข้อ 28. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากว่า

- (ก) กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปี
บัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของ
กรรมการในสัญญานั้น
- (ข) กรรมการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

ข้อ 29. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้ง
สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา จังหวัดใดก็ได้ หรือท้องที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการกำหนด หรือประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 30. กรรมการมีสิทธิได้รับบำเหน็จและค่าตอบแทน ซึ่งค่าตอบแทนอาจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่าง
ใดหรือหลายอย่างหรือทั้งหมดรวมกันก็ได้ อาทิเช่น ค่าตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจำเป็นรายเดือน เบี้ยประชุม
เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ หลักทรัพย์ของบริษัท หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือวาง
เป็นหลักเกณฑ์ หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

การจ่ายบำเหน็จ ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น ต้องไม่ขัดหรือ
แย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระซึ่งกำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์หรือตลาด
หลักทรัพย์

ความในวรรคแรกไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็น
กรรมการในอันที่จะได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดในฐานะที่เป็นพนักงานและลูกจ้างของ
บริษัท

ลงชื่อ

(นางสมฤดี ชัยมงคล)

กรรมการ





หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น (นางสาวนัฐนิชา ทิมโต)

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการจะจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกาศ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ดั่งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย ทั้งนี้ การโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

การส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้ว การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ลงชื่อ

(นางสมฤดี ชัยมงคล)

กรรมการ





รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 เม.ย. 2566

หน้า 9 ของจำนวน 12 หน้า

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเองตามข้อ 31 (วรรคสาม) ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นผู้ใดขัดขวางการประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามวรรคสองแล้ว

การประชุมผู้ถือหุ้นจะประชุม ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ สำนักงานสาขาหรือท้องที่ในจังหวัดใกล้เคียง หรือท้องที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 33. ประธานกรรมการมีอำนาจระเบียบปฏิบัติการประชุมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะมีผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 37. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 38. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลใดเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรือประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ประธานที่ประชุมกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

ลงชื่อ

(นางสมฤดี ชัยมงคล)

กรรมการ





รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 เม.ย. 2566

หน้า 10 ของจำนวน 12 หน้า

การมอบอำนาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้โดยต้องได้รับความ
ปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบอำนาจนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้โดยผู้ถือหุ้น
กำหนด

ข้อ 39. การออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้น
คนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนในข้อนั้น
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 40. เว้นแต่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ
บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการ
รวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การออกหุ้นกู้ การเพิ่มทุน การลดทุน การควบรวม การเลิกบริษัท

ข้อ 41. กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมวดที่ 6 การเงิน การบัญชี และการสอบบัญชี

ข้อ 42. รอบบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ลงชื่อ

(นางสมฤดี ชัยมงคล)

กรรมการ





รับจดทะเบียนเมื่อ - 7 เม.ย. 2566

หน้า 12 ของจำนวน 12 หน้า

ข้อ 43. บริษัทจะจัดให้มีการทำและจัดเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนตรวจสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและต้องจัดทำบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือนเป็นรอบบัญชีของบริษัท

ข้อ 44. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งปันเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

คณะกรรมการอาจจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 45. บริษัทจะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นหรือกำหนดให้มีทุนสำรองมากกว่านั้น

ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท

ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 7 การเพิ่มทุนและการลดทุน

ข้อ 48. ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทขึ้นจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 49. หุ้นที่ออกใหม่ในการเพิ่มทุนจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ลงชื่อ

(นางสมฤดี ชัยมงคล)

กรรมการ





จับจดทะเบียนเมื่อ - 7 เม.ย. 2566

หน้า 2 ของจำนวน 12 หน้า

ข้อ 50. ภายใต้บังคับข้อ 9 บริษัทจะลดทุนของบริษัทลงจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง หรือโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมิได้นำออกจำหน่ายโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 51. บริษัทจะลดทุนลงให้ต่ำกว่าหนึ่งในสี่แห่งทุนของบริษัททั้งหมดไม่ได้

หมวดที่ 8 หุ้นกู้

ข้อ 52. การกู้เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม

ข้อ 53. ตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้

BANPU
บริษัท บัญชี จำกัด (มหาชน)
BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED

ข้อ 54. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

ลงชื่อ

(นางสมฤดี ชัยมงคล)

กรรมการ

