สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 28 พ.ค. 2567

.....

(นางสาวอัญชิสา ทรรทุรานนท์)
นายทะเบียน

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1 บททั่วไป

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทุกประการ

ในกรณีที่บริษัทขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน บริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือการจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท

ถ้าข้อความใดในข้อบังคับนี้ขัดแย้งกับข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่กล่าวมาในวรรคสอง ให้ใช้ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดดังกล่าวบังคับเท่าที่ไม่ขัดกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

หมวดที่ 2 การออกหุ้นและการโอนหุ้น

ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญและเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น

ลงชื่อ Nathant Dhakul กรรมการ
(หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล)

สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 28 พ.ค. 2567

.....
(ยุพาภรณ์ ทรรทุรานนท์)
นายทะเบียน

หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นเป็นเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า

ในการจองซื้อหุ้นของบริษัทนั้น จะต้องใช้แบบใบจองที่บริษัทกำหนด โดยในแบบใบจองดังกล่าวให้ระบุด้วยว่า ผู้ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นจะต้องชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน มาพร้อมกับใบจองภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบจอง มิฉะนั้น จะถือว่าไม่มีการจองซื้อหุ้น

ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปถือหุ้นหรือจองซื้อร่วมกันต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งในบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้จองหุ้น แล้วแต่กรณี

บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เสนอขายแก่ประชาชนได้และบริษัทอาจแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญก็ได้ ทั้งนี้ ภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมาย

ข้อ 5. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนแปรสภาพบริษัท หรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน ในกรณีจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังรับจดทะเบียนแปรสภาพบริษัท

ใบหุ้นของบริษัททุกใบจะต้องมีกรรมการลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้อย่างน้อยหนึ่งคน อย่างไรก็ตามกรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ ซึ่งการลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ดังกล่าวนั้น ให้เป็นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลงชื่อ.....กรรมการ
(หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล)

สำเนาถูกต้อง

จดทะเบียนเมื่อ 28 พ.ค. 2567

นางสาวจัณฑิตา ทรรศนาพงษ์
นายทะเบียน

ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

ข้อ 6. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นเป็นเหตุให้หุ้นของบริษัทที่ถือโดยผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทยมีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือเป็นเหตุให้หุ้นที่ถือโดยบุคคลต่างด้าวตามกฎหมายมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ข้อ 7. ภายใต้ข้อบังคับของข้อ 6 ของข้อบังคับฉบับนี้ การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นใช้ยันบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และใช้ยันบุคคลภายนอกได้ เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

บริษัทเมื่อได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หรือหากเห็นว่าการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้แจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 วัน

กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์ได้ใบหุ้นใหม่ให้ร้องขอต่อบริษัท โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยาน 1 คน ลงลายมือชื่อรับรองพยานพร้อมกับเวนคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 7 วัน และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 8. ใบหุ้นฉบับใดลบเลือนหรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเวนคืนใบหุ้นเดิม ในกรณีนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นใหม่ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับ

ลงชื่อ Nathaut Dhsul กรรมการ
(หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล)

รับจดทะเบียนเมื่อ 28 พ.ค. 2567

(นางสาวอัญชิสา ทรรทุรานนท์)
นายทะเบียน

คำขอ ในกรณีที่ใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนมาแสดงแก่บริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย บุคคลผู้มีสิทธิจะได้หุ้นนั้น หากนำใบหุ้นมาเวนคืนพร้อมกับหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมาย มาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงจะลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นและออกใบหุ้นใหม่ให้ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหลักฐานดังกล่าว

ข้อ 9. บริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือน หรือชำรุด หรือในการที่ผู้ถือหุ้นขอสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน พร้อมคำรับรองของบริษัทได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 10. บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

ข้อ 11. บริษัทจะรับจำนำหุ้นของบริษัทเองไม่ได้

บริษัทอาจเป็นเจ้าของหุ้นของบริษัทเองได้แต่เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ลงชื่อ Nathawut Dhadul กรรมการ
(หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล)

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

ข้อ 12. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 11 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ซึ่งแต่งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

กรรมการไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อ 13. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้สุดกับส่วน 1 ใน 3

ลงชื่อ Nathanat Dispul กรรมการ
(หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 15. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติด้วยคะแนนเสียงที่ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 16. นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 17. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ต้นฉบับใบลาออกถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ลงชื่อ Nathant Dishul กรรมการ
(หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล)

สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 28 พ.ค. 2567

(นางสาวอัญชิสา ทรรทุรานนท์)
นายทะเบียน

ข้อ 18. ภายใต้บังคับข้อ 19 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน คณะกรรมการจะจัดเลือกบุคคลอื่นเข้ามาเป็นกรรมการแทนก็ได้

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ข้อ 19. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงทั้งหมดเท่านั้น

การประชุมตามวรรคแรก ให้กระทำภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้ามาเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงที่ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 21. ให้คณะกรรมการเลือกและแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ โดยเสียงข้างมาก เว้นแต่ในการเลือกตั้งกรรมการคราวแรกในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษให้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล)

จำกัดหรือในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการใหม่ทั้งคณะก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนั้นเลือกและแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนั้นเป็นประธานกรรมการ

ประธานกรรมการจะดำรงตำแหน่งได้คราวละ 2 ปี อย่างไรก็ตาม ถ้าประธานกรรมการพ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการหรือการพ้นจากการเป็นกรรมการ รวมทั้งกรณีพ้นจากการเป็นกรรมการตามวาระแล้ว ได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการใหม่ ก่อนครบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการแทน ประธานกรรมการที่ได้รับเลือกใหม่จะอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าที่ยังเหลืออยู่ของประธานกรรมการผู้ออกจากตำแหน่ง หรือเริ่มนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งดังกล่าวใหม่ แล้วแต่คณะกรรมการจะพิจารณา

หากประธานกรรมการพ้นจากการเป็นกรรมการก่อนครบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ 2 ปี ประธานกรรมการจะต้องพ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการด้วย

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ข้อ 22. ให้คณะกรรมการเลือกและแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการโดยเสียงข้างมาก เว้นแต่ในการเลือกตั้งกรรมการคราวแรกในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษให้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดหรือในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการใหม่ทั้งคณะ ก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนั้นเลือกและแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งที่ได้รับเลือกการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนั้นเป็นกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการจะดำรงตำแหน่งได้คราวละ 4 ปี อย่างไรก็ตาม ถ้ากรรมการผู้จัดการพ้นจากการเป็นกรรมการ หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการก่อนครบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม คณะกรรมการอาจเลือกกรรมการผู้อื่นเข้าดำรงตำแหน่งแทนได้ กรรมการผู้จัดการที่ได้รับเลือกใหม่จะอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการผู้จัดการผู้ออกจากตำแหน่ง หรือเริ่มนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งดังกล่าวใหม่แล้วแต่คณะกรรมการจะพิจารณา หากกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการพ้นจากการเป็นกรรมการตามวาระแล้วได้รับเลือกตั้งกลับมา

ลงชื่อ Vethanit Dhul กรรมการ
(หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล)

สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 28 พ.ค. 2567

(นางสาวอัญชิสา ทรรทุรานนท์)
นายทะเบียน

เป็นกรรมการใหม่ ก็ให้กรรมการผู้นั้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการนั้นต่อไป หากระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการผู้นั้นยังเหลืออยู่

ถ้ากรรมการผู้จัดการพ้นจากการเป็นกรรมการก่อนครบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ 4 ปี กรรมการผู้จัดการจะต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการด้วย

ข้อ 23. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

คณะกรรมการและผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการให้มีหน้าที่เข้าประชุมเท่านั้นจึงจะมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม บุคคลอื่นได้นอกจากนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากประธานที่ประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดก่อนการประชุมเริ่มต้นจึงมีสิทธิเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ ให้นำหลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทที่คณะกรรมการก่อนการแปรสภาพบริษัทได้อนุมัติไว้แล้วมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ได้จนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เว้นแต่ในข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมอุปกรณ์ของบริษัทที่ใช้ในการให้บริการเติมเชื้อเพลิงเป็นจำนวนเงินเกินกว่าสิบล้านบาทต่อหนึ่งโครงการ ซึ่งไม่จำเป็นต่อการบำรุงรักษา การควบคุมคุณภาพ หรือมาตรฐานในการให้บริการจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ลงชื่อ.....กรรมการ
(หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล)

สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 28 พ.ค. 2567

(นางสาวอัญชิสา ทรรทุรานนท์)
นายทะเบียน

ข้อ 24. คณะกรรมการของบริษัทจะต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือน ต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ธวัลหทัย สุมิตรนันท์

ในกรณีจำเป็น กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการได้ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ ธวัลหทัย สุมิตรนันท์

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการหรือผู้แทนของกรรมการโดยตรง หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุ วัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ ประธานกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการดังกล่าวข้างต้นได้ หากไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่มีผู้รับมอบหมายดังกล่าว ก็ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการดังกล่าวข้างต้น

รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการจะต้องจัดทำให้เสร็จสิ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม

ลงชื่อ Nathaout Dhabul .....กรรมการ
(หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล)

สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 28 พ.ค. 2567

(นางสาวอัญชิสา ทรรทุรานนท์)
นายทะเบียน

ข้อ 26. ให้คณะกรรมการ 2 คนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อ 27. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

คณะกรรมการอาจจะแต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้น เพื่อให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นได้

ข้อ 28. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 29. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

(1) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญา และส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)

(2) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบบัญชี (ถ้ามี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล)

ข้อ 30. กรรมการคนใดซื้อทรัพย์สินของบริษัท หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัท หรือกระทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัท ไม่ว่ากระทำในนามของตนเองหรือของบุคคลอื่น ถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้ว การซื้อขายหรือกระทำธุรกิจนั้นไม่มีผลผูกพันบริษัท

ข้อ 31. คณะกรรมการจะเสนอผู้ตรวจสอบบัญชีคนหนึ่งหรือมากกว่านั้น ซึ่งเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทตามข้อ 37 (5) นอกจากนั้น คณะกรรมการจะเสนอค่าตอบแทนสำหรับผู้ตรวจสอบบัญชีแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนตามข้อ 37 (5) ด้วย ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ออกจากตำแหน่งนี้ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า "การประชุมวิสามัญ"

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายที่เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ลงชื่อ.....กรรมการ
(หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล)

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ทั้งนี้ หนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรได้ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ลงชื่อ.....กรรมการ
(หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล)

สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 28 พ.ค. 2567

(นางสาวอัญชิสา ทรรทุรานนท์)
นายทะเบียน

คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้นจึงจะมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมบุคคลอื่นใดนอกจากนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากประธานที่ประชุมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดก่อนการประชุมเริ่มต้นจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมการประชุมนี้ได้ ทั้งนี้ ให้นำหลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทที่คณะกรรมการก่อนการแปรสภาพบริษัทได้อนุมัติไว้แล้วมาบังคับใช้โดยอนุโลมจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

การมอบฉันทะดังกล่าวสามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้โดยต้องใช้วิธีการที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบกันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือประธานกรรมการไม่มาประชุมภายในเวลา 30 นาที นับแต่กำหนดเริ่มประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....กรรมการ
(หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล)

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในข้อ 36 (2) ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 37. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำเป็นอย่างน้อยมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล)

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ

(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

(6) กิจการอื่นๆ

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และเงินปันผล

ข้อ 38. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 39. บริษัทจะต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

สมุดและบัญชีทั้งหลายของบริษัทจะต้องทำเป็นภาษาไทยพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษตามที่กฎหมายต้องการให้มีไว้ และต้องทำตามวิธีทำบัญชีสากล ซึ่งเป็นไปตามหลักและวิธีปฏิบัติการบัญชีระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในประเทศไทย

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

ลงชื่อ Vathanut Dhakul กรรมการ
(หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล)

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 42. ภายใต้ข้อบังคับข้อ 43. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือหรือส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนดไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ หรือดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและนายทะเบียนกำหนดด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัท หากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายใต้ระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น

ข้อ 43. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

ข้อ 44. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอตรวจงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ทุกเวลาในระหว่างเวลาทำการของบริษัท และอาจขอสำเนาเอกสารดังกล่าว พร้อมด้วยคำรับรองถูกต้องจากบริษัทได้ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในเวลาที่ยื่นคำขอตามอัตราที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งอัตราดังกล่าวจะต้องไม่เกินอัตราขั้นสูงสุดที่กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

ลงชื่อ Vathant Dis-Aul กรรมการ
(หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล)

สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ 28 พ.ค. 2567

(นางสาวอัญชิสา ทรรทุรานนท์)
นายทะเบียน

ข้อ 45. ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของกรรมการทั้งหมด ที่มาประชุม ในการรับรองบุคคลใดๆ เข้าเป็นผู้ใช้ระบบหรือบริการเติมเชื้อเพลิงอากาศยานของบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนดขึ้นหรือแก้ไขเป็นคราวๆไป แต่ทั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธิใช้ระบบหรือบริการเติมเชื้อเพลิงอากาศยานอยู่ก่อนการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ไม่จำต้องได้รับการพิจารณาอีก ทั้งนี้ ในการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวครั้งแรก ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่มีมติพิเศษให้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเป็นผู้กำหนดขึ้น

ข้อ 46. ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะทำงานชุดหนึ่งเรียกว่า "คณะอนุกรรมการกิจการเชื้อเพลิง" มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า "Fueling Operations Committee" หรือ "FOC" ตามหลักเกณฑ์และวิธีการและให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกำหนดหรือแก้ไขเป็นคราวๆไป ทั้งนี้ ในการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวครั้งแรก ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่มีมติพิเศษให้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเป็นผู้กำหนดขึ้น

ข้อ 47. ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด หรือแก้ไขเป็นคราวๆไป ซึ่งหลักเกณฑ์ว่าด้วยการดำเนินการและการจัดระบบเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้บริการระบบเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน ทั้งนี้ในการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวครั้งแรก ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่มีมติพิเศษให้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเป็นผู้กำหนดขึ้น

ข้อ 48. ให้คณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ดำเนินการตามความเหมาะสม เพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าบรรดากิจการของบริษัทเอกชนจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และบริษัทจะรับมาทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และความรับผิดชอบของบริษัทเอกชนเดิมทั้งหมด และเพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าหลักเกณฑ์ต่างๆที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดขึ้นครั้งแรก หรือที่คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดขึ้นหรือแก้ไขเป็นคราวๆไปตามข้อบังคับฉบับนี้ จะต้องมีผลผูกพันผู้ใช้บริการของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของบริษัท

ลงชื่อ.....กรรมการ
(หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล)

รับจดทะเบียนเมื่อ 28 พ.ค. 2567

สำเนาถูกต้อง

หน้า 19 ของจำนวน 19 หน้า

(นางสาวอัญชิสา ทรรทุรานนท์)
นายทะเบียน

ข้อ 49. ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้

ข้อ 50. ในกรณีที่บริษัท หรือ คณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด หรือข้อบังคับฉบับนี้ ให้แก่กรรมการผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจจัดส่งหนังสือหรือเอกสารนั้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ลงชื่อ.....กรรมการ
(หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล)