

บัญชีประจำเมือง 27 ส.ค. 2563

สำเนาดูด้วยตัวเอง

(นางสาวสันทิรรณา ห้องคำ)
หน้า 1 จากจำนวน 20 หน้า
นายพะเพ็ญ

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1

บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับของ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)"
- ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้กำหนดให้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้
- ข้อ 3. ข้อความอื่นใดที่ไม่ได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ให้ถือและบังคับตามบทนัยโดยตีแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหนี้ลักษณะพิเศษและตลาดหลักทรัพย์ และรวมถึงกฎหมายอื่นที่มิผลใช้บังคับหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท
- ข้อ 4. เมื่อบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจำกัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาจำหน่ายไปร่วมสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อยอุดมความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจำกัดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปร่วมสินทรัพย์ของบริษัทจำกัดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดให้ในเรื่องนี้ ๆ ด้วย

หมวดที่ 2

หุ้นและผู้ถือหุ้น

- ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุคืบผู้ถือหุ้น แต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่ากัน

หุ้นทุกหุ้นของบริษัทดัง述ที่มีมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้

บริษัทอาจเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนได้ ในกรณีนี้บริษัทดัง述ให้ผู้จองรือส่งใช้เงินส่วนล้ำมูลค่าหุ้นพร้อมกับเงินค่าหุ้น

(ลงลายมือชื่อ)

(นายชุมนุม โภคทรัพย์)

_____ กรรมการผู้ช่วยดูดทะเบียน

บัญชีประจำเดือน เมื่อ 27 ส.ค. 2563

สำเนาถูกต้อง

๖๖

หน้า 2 จากทั้งหมด 20 หน้า

(นางสาวสุนทรีวรรณ หองคำ)

บริษัทฯขอออกและเสนอขายหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นผู้หุ้นภัยแปลงสภาพ ในสำคัญแสดงผลให้มี หรือหลักทรัพย์ในได้ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต

- ข้อ 6. หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมาได้ ผ้าบุคลคลังตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปของหุ้นหรือผู้หุ้น หุ้นเดียวหรือหุ้นหุ้นร่วมกับบุคคล เหล่านี้ต้องรับผิดชอบในการส่งให้เงินค่าหุ้นและส่วนล้ำมูลค่าหุ้น และต้องแต่งตั้งให้คนใดคนหนึ่งในบุคคล เหล่านี้เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้จ้างหุ้น แล้วแต่กรณี
- ข้อ 7. ในหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อและ ประทับตราของบริษัทไว้ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้
- ข้อ 8. การลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อื่นใดของกรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ตั้งกล่าว กรรมการหรือ นายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องจักร เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือประทับโดยวิธีการ อื่นได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดก็ได้
- บริษัทจะต้องเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการลงรายการในทะเบียนผู้ถือหุ้น หุ้นที่กว่านี้ไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลใดเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทก็ได้ และหากบริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทแล้ว วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของ บริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์นั้นกำหนด
- ข้อ 9. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทั้งนี้ เน้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไข ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินบันผล เนื่องจาก ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและ สภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนี้ไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทดึงอยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประกอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียง ลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินบันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในกฎหมาย ในกรณีที่บริษัท

(ลงลายมือชื่อ)

(นายสุนัน ใจดุรักษ์)

กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน



รับจดทะเบียนเมื่อ 27 ส.ค. 2563

สำเนาถูกต้อง

ห ๑

หน้า 3 ของจำนวน 20 หน้า

(นางสาวสุนทรีวรรณ ทองคำ)

ไม่จำนวนหนึ่งหรือจำนวนน้อยที่ซื้อคืนไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระ
แล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำนวนน้อยไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใน
กฎหมาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ข้อ 10. การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสถานะเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของ
หุ้นชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นดังกล่าว
- ข้อ 11. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใต้เงื่อนไขดังนี้
บริษัทได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีที่บริษัทจำหน่ายหุ้นที่เหลือหรือออกจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลัง
การจดทะเบียนบริษัท
- ข้อ 12. ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดชำรุด หรือลอกเลือนในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัททำการออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
โดยคืนใบหุ้นเดิม

ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่งานด่วน
หรือ
หลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท

ในทั้งสองกรณี บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใต้เงื่อนไขดังนี้
โดยนับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นใหม่เป็นวันเดียวกับวันที่ออกหุ้นเดิม แต่ห้ามน้ำต้องไม่เกินกว่าห้าวันที่ก่อนวันที่ออกหุ้นใหม่

ใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือน หรือชำรุดซึ่งได้มีการออกใบหุ้นใหม่แทนให้แล้ว ให้ถือว่าใบหุ้นเก่านั้นเป็นอันยกเลิก

หมวดที่ 3

การโอนหุ้น

- ข้อ 13. หุ้นของบริษัทย้อมโคนกันได้อย่างเสร็จโดยไม่มีข้อจำกัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะได้ขณะนั้นที่ต้องมีจำนวน
รวมกันไม่เกินกว่าร้อยละ 49 (สี่สิบเก้า) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นรายได้ที่จะทำ
ให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนห้างห้างตัน บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นรายนี้ได้
- ข้อ 14. การโอนหุ้นย้อมมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน
และทำการส่งมอบใบหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน

(ลงลายมือชื่อ)

(นายยุนน์ ใจดีรพย์)

กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน

จัดทำเมื่อ 27 ส.ค. 2563

สำเนาถูกต้อง

h1

หน้า 4 ของจำนวน 20 หน้า

(นางสาวสุนทรีวรรณ หองคำ)

การโอนหุ้นจะใช้ยันบิชัฟได้มีบิชัฟได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยันบุคคลภายนอกได้
เมื่อบิชัฟได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นแล้วเท่านั้น

เมื่อบิชัฟพิจารณาแล้วว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บิชัฟลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวภายใต้สิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หรือหากบิชัฟเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บิชัฟแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอทราบภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

ในกรณีที่หุ้นของบิชัฟเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเป็นหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ (OVER THE COUNTER) และ/หรือ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า (FUTURE) ให้การออกใบหุ้นของบิชัฟ การโอนหุ้นของบิชัฟเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ข้อ 15. กรณีที่ผู้รับโอนหุ้นมีความประสังค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ทำการร้องขอต่อบิชัฟโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อหนังสือรับรองกับเรื่องคืนใบหุ้นเดิมหรือหลักฐานอื่นให้แก่บิชัฟ ในการนี้ หากบิชัฟเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บิชัฟลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอนั้น
- ข้อ 16. ในระหว่างวันที่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บิชัฟอาจจดวันลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ของบิชัฟและสำนักงานสาขาของบิชัฟทุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน ก่อนวันเริ่มด้วยวันลงทะเบียนการโอน
- ข้อ 17. ผู้ใดได้ส่วนสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยทาง mgr หรือโดยอำนาจศาลต้องนำหลักฐานที่ครอบด้วยกฎหมายมาแสดง บิชัฟที่จึงจะรับจดทะเบียนให้เป็นผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4

การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์

- ข้อ 18. การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบิชัฟทุกชนิดก็ และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การโอนหลักทรัพย์อื่นตามที่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดรองอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำว่า "หลักทรัพย์" ให้หมายถึง หลักทรัพย์ตามนิยามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ลงลายมือชื่อ)

(นายณัฐน์ โนบุคทรัพย์)

กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน



รับจดทะเบียนเมื่อ 27 ส.ค. 2563

สำเนาถูกต้อง

หน้า 5 ของจำนวน 20 หน้า

(นางสาวสุนทรีวรรณ หองคำ)

นายทะเบียน

หมวดที่ 5

กรรมการ

ข้อ 19. ให้บุษัทมีคณะกรรมการของบุษัทเพื่อดำเนินกิจการของบุษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน จำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีตัวที่อยู่ในประเทศไทย

คณะกรรมการของบุษัทประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบุษัทมหาชน์จำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบุษัท

กรรมการบุษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบุษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 20. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบุษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการทั้งต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากันหนึ่ง (1) หุ้นต่อคนหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะได้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ ก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้มาก่อนอย่างใดไม่ได้
- (3) ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงนามเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 21. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากการดำเนินงานประจำในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ผู้อำนวยการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนไม่ต่ำกว่าสองส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากการดำเนินงานประจำปีที่สองภายหลังจากที่เปลี่ยนบุษัทท่านนี้ ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งงานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากการดำเนินงานประจำปี

กรรมการซึ่งหันออกจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ข้อ 22. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน

(นางญุนัน พิเศษรัตน์)



รับจดทะเบียนเมื่อ 27 ส.ค. 2563

สำเนาถูกต้อง

๙๑

หน้า 6 จากทั้งหมด 20 หน้า

(นางสาวสุนทรีวรรณ หองคำ)

นายทะเบียน

- (2) ลาออก
- (3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 24.
- (4) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 23. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึง บริษัท

กรรมการซึ่งลาออกจากความในวรรคหนึ่งอาจแจ้งการลาออกจากตนให้นายทะเบียนทราบด้วยไปได้

ข้อ 24. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 25. ในกรณีที่ต้องเปลี่ยนกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทฯ ห้ามนำชนเจ้ากัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบด้วย เว้นแต่ว่าว่าจะของกรรมการผู้นั้นจะ เหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคหนึ่งจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวน กรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 26. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เป็นประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติตัวยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยจากกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวน แม่นอนหรือวางแผนเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดให้เป็นคราว ๆ หรือให้มผลลัพธ์ไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมี มติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบ ของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนกับความในสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากการนี้หรือลูกจ้างของ บริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ฐานที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 27. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน

(นายณัฐน์ ใจดีทรัพย์)



ระบบเปียนเมือง 27 ส.ค. 2563

สำเนาอูกรด้อม

หน้า 7 จากจำนวน 20 หน้า

(นางสาวสุนทรีวรรดา ทองคำ)

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้
รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นได้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการก็ได้

- ข้อ 28. กรรมการคนใดเมื่อได้รับเลือกตั้งแล้ว ปรากฏว่าขาดคุณสมบัติตั้งกล่าวมาในข้อ 19. วรรค 2 หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ลงมติให้ถอดถอนเสียจากการตามข้อ 24. ย่อมพ้นจากตำแหน่งกรรมการทันที

ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ทั้งนี้ การประชุม
คณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ให้กฎหมายหรือประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง

ให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้า
ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม¹
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยข้าราชการที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงใน
การลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และ²
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เพื่อเป็นเสียงข้าด

- ข้อ 29. เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ตาม
ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้อง

- ข้อ 30. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้
ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม³
เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาลิธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนด
วันประชุมให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้น เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเรียกประชุมโดย
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้

(ลงลายมือชื่อ)

(นายณัฐ โนกทรัพย์)

กรรมการผู้ช่วยดูแลเปียน

ບັນດາທະເບີນເມືອ 27 ສ.ມ. 2563

สำเนาถูกต้อง

14

หน้า 8 จากทั้งหมด 20 หน้า

(นางสาวสันทิร์วราษฎร์ หองคำ)

- ข้อ 31. ในการดำเนินกิจกรรมบริษัท กระบวนการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ออันดับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ข้อ 32. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีส่วนได้เสีย เช่น หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีส่วนได้เสีย เช่น หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัท ไม่ว่าเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น

ข้อ 33. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ล�ก็ร้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่กว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาใดที่บริษัททำกัน หรือในกรณีที่จำนวนหุ้นหรือหุ้นส่วนพิเศษอื่นใดของบริษัท บริษัทฯโดยหรือบริษัทไม่เครือข่ายที่กรรมการถืออยู่ มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

ข้อ 34. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลพินิจของประธานกรรมการ

ข้อ 35. กรรมการผู้มีอำนาจ adjudicate ผู้พนันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

หมวดที่ 6

- ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ดื่อทันเป็นการประจำสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบเป็นปีนับจากวันที่ของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นควรอื่นนอกจำกัดของหุ้นนี้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญโดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อได้รับสัตดแต่จะเห็นสมควร

เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การประชุมผู้ถือหุ้นฝ่ายสื่อสารมวลชนสามารถทำได้ตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดีคือหุ้นคนหนึ่งหรือกลุ่มคนซึ่งต้องหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าห้าอย่างสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จ้างนายได้ทั้งหมดจะ

ผู้ดื่นด่ำหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งต้องหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะ

(ລັດຍາພົມອື່ນ)

(ลงลายมือชื่อ) _____ กรรมการผู้ช่วยคหบดีเปียน
(นายณัณ พิศาลรพย์)

รับจดทะเบียนเมื่อ 27 ส.ค. 2563

สำเนาถูกต้อง

๑๑

หน้า 9 จากจำนวน 20 หน้า

(นางสาวสุนทรีวรรณ ห้องคำ)

เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อได้กำหนดไว้แล้วและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมให้รัดเรจนในหนังสือดังกล่าวด้วย

ในกรณีที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวาระห้า ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวาระห้า ในกรณีที่นี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและจำนวนความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราผู้ถือหุ้นตามวาระห้าครั้งได จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 39. ผู้ถือหุ้นตามวาระสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 37. ในกรณีที่เป็นการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมฝ่ายสื่อ欺ลทรอนิกส์ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือดังนี้
ประชุมโดยระบบดิจิตอลที่ วัน เวลา ระบุไว้ในวาระห้า จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนผู้ถือหุ้นที่จะเสนอกต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไปน้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ การจัดส่งหนังสือดังนี้เป็นการเปิดเผยคำบอกร่างดังประชุม ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมฝ่ายสื่อ欺ลทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามที่ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได

ข้อ 38. ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมฝ่ายสื่อ欺ลทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น (หากมี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำนวนป้ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อส่องเวลาแล้วไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดให้ในวาระห้า หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นวิธีเป็นการเรียกประชุมเพราผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุม

(ลงลายมือชื่อ)

(นายอุณณ์ ไกคุชรพย์)

กรรมการผู้จัดจดทะเบียน

รับจดทะเบียนเมื่อ 27 ส.ค. 2563

สำเนาถูกต้อง

๒๑

หน้า 10 จากจำนวน 20 หน้า

(นางสาวสุนทรีวรรณ ห่องคำ)

ใหม่ และในกรณีให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในคราวประชุมครั้งหลัง
นี้ไม่วางค้างไว้จะตัดครองคงค์ประชุม

ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะทำใบมอบฉันทะในการเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้คราวละไม่เกินหนึ่งใบตามแบบที่
นายทะเบียนกำหนด และให้ส่งมอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อน
ผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะเพื่อการตั้งกล่าวนั้นจะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้นไม่ว่าผู้ถือหุ้น
นั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม

- ข้อ 39. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธาน
ในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็น
พิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากหากออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และ
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงตั้งต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงขึ้นขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนภาระของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนภาระของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเดียวกับการให้เช่าภาระของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
การอนุมายให้บุคคลอื่นได้เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือมอบอำนาจหนังสือนี้ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ลงลายมือชื่อ)

นายฤาษี โนคพะพย়

กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน

รับจดทะเบียนเมื่อ 27 ส.ค. 2563

สำเนาถูกต้อง

๖๖

หน้า 11 ของจำนวน 20 หน้า

(นางสาวสุนทรีวรรณ ห่องคำ)

นายทะเบียน

- (ก) การเดิกบธิชัท
(ข) การออกหุ้นกู้ของบริษัท และหลักทรัพย์อื่น ๆ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ย) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 41. การลงคะแนนลับอาจทำได้เมื่อผู้ถือหุ้นอย่างน้อยห้า (5) คนร้องขอ ก่อนที่จะมีการลงคะแนนและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ

เมื่อมีการร้องขอให้มีการลงคะแนนลับ ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับดังกล่าวด้านนี้

ข้อ 42. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมเมื่อดังนี้

- (1) พิจารณาปรับปรุงรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
(5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
(7) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 7

การบัญชี การเงินและการสอนบัญชี

ข้อ 43. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มนับในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 44. บริษัทต้องจัดให้มีการทำแบบเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอนบัญชีตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน ขันเป็นรอบปีบัญชี ของบริษัท

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(นายภูมินทร์ นาคทรัพย์)



รับจดทะเบียนเมื่อ 27 ส.ค. 2563

สำเนาถูกต้อง

h1

หน้า 12 จากจำนวน 20 หน้า

(นางสาวสุนทรีวรรณ ทองคำ)

ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชี ตรวจสอบบดุลและงบกำไรขาดทุนนี้ให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 46. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือแนบท้ายของ ผู้สอบบัญชี และ

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของ ผู้สอบบัญชี และ

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบรายงาน

ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน และหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามตามกระบวนการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่านี้รีบแจ้ง ข้อเท็จจริงหรือสิ่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และบัญชีรายรับและรายจ่ายของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสาร ทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้นนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 8

เงินบันผลและเงินสำรอง

ข้อ 50. ห้ามจ่ายเงินบันผลจากเงินประจำเดือนออกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่าย เงินบันผล

เงินบันผลนี้ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินบันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินบันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินบันผลต้องได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินบันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะ ทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินบันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินบันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมผู้ถือหุ้นควรต่อไป

(ลงลายมือชื่อ)

ก. มนต์ โภคทรัพย์

กรรมการผู้จัดทำบัญชี

ขบวนทางเป็นเมือง 27 ส.ค. 2563

สำเนาถูกต้อง

h1

หน้า 13 จากจำนวน 20 หน้า

(นางสาวสุนทรีวรรณ ห้องคำ)

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกรับทราบว่าการจ่ายเงินปันผลนั้นใน
หนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดตอกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันต่อวัน

- ข้อ 51. ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะ
จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม^{ผู้ถือหุ้นก็ได้}
- ข้อ 52. บริษัทด้วยจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งให้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าห้าละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

หมวดที่ 9

การเพิ่มทุนและการลดทุน

- ข้อ 53. บริษัทอาจเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนให้โดยการออกหุ้นเพิ่มทุน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หุ้นที่เพิ่มขึ้นจะเสนอขาย
ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามส่วนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยุ่แล้วก่อน หรือจะ^{เสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น}
- ข้อ 54. บริษัทอาจลดทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลงหรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง
ก็ได้ แต่จะลดทุนลงไปให้ถึงต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดไม่ได้

การลดมูลค่าหุ้นจะลดจำนวนหุ้นตามวงรอบหนึ่งเป็นจำนวนเท่าไหร่ และด้วยวิธีการอย่างใด จะกระทำได้เมื่อที่ประชุม^{ผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง}

หมวดที่ 10

การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทอย่างระมัดระวัง

- ข้อ 55. ข้อบังคับในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกลไกให้บริษัทสามารถกำกับดูแลการจัดการและรับผิดชอบ
การดำเนินงาน รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทอยู่ที่ท่านน้ำที่เป็นศูนย์กลางในการกำกับ
ดูแลในแต่ละกลุ่มธุรกิจของบริษัท โดยกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทอยู่ที่อยู่ภายใต้กฎหมาย
ที่ประกาศบูรณาจุณหลักซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงของบริษัท และบริษัทรวมที่ประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ในส่วนเป็น
หน่วยงานหนึ่งของบริษัท รวมถึงเพื่อติดตามดูแลให้บริษัทอย่างระมัดระวังล่วงเวลาด้วยการดำเนินการตามนโยบายและ

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน

(นายบุญเรือง ใจครุฑพย์)



รับจดทะเบียนเมื่อ 27 ส.ค. 2563

สำเนาถูกต้อง

น.

หน้า 14 ของจำนวน 20 หน้า

(นางสาวสุนทรีวรรดา หองคำ)

เป็นมายระยะยาวที่วางแผนไว้ของบริษัท และสอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ律法规ญญูติ บริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจน ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ อำนาจงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

อีก เพื่อประโยชน์ในการตีความตามหมวดนี้ คำต่าง ๆ ตามที่ระบุในหมวดนี้ให้มีความหมายดังนี้

คำว่า "บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง" หมายถึง บริษัทย่อยที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการกำกับดูแลในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ของบริษัท โดยกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้ศูนย์กลางนั้น

คำว่า "บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักแต่ไม่อยู่ภายใต้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง" หมายถึง บริษัทย่อยที่ประกอบ ธุรกิจหลักซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงของบริษัท

คำว่า "บริษัทย่อยที่บริษัทกำกับดูแลโดยตรง" หมายถึง บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางและบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ หลักแต่ไม่อยู่ภายใต้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง

คำว่า "บริษัทย่อย" และ "บริษัทแม่" หมายถึง บริษัทย่อยและบริษัทแม่ตามคำนิยามที่ระบุไว้ในประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเดียวกับ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประกอบธุรกิจหลักตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ในกรณีที่ข้อบังคับตามความในหมวดนี้กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทย่อยที่บริษัท กำกับดูแลโดยตรงหรือบริษัทที่รวมตัวกันได้รับอนุญาตจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการจะต้องมีการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณา อนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อยที่บริษัทกำกับดูแลโดยตรงหรือบริษัทที่รวมตัวกันจะต้องมีการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของตน เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการหรือการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ให้บริษัท เปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการหรือการดำเนินการของ บริษัทย่อยในเรื่องดังกล่าวตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

อย่างไรก็ได้ ข้อบังคับในหมวดนี้ให้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย กฎระเบียบใด ๆ ของกฎหมายด้านประเทศที่ มีผลให้บังคับกับบริษัทย่อยที่บริษัทกำกับดูแลโดยตรงและบริษัทที่รวมตัวกัน 除非在直接由该子公司的董事会或股东大会通过的决议中，否则不得与国家法律、法规或规章相冲突。 除非在直接由该子公司的董事会或股东大会通过的决议中，否则不得与国家法律、法规或规章相冲突。

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการผู้จัดทำหนังสือ

(นายณัฐโน๊ะ โนochcharaporn)



รับจดทะเบียนเมื่อ 27 ส.ค. 2563

สำเนาถูกต้อง

หน ๑

หน้า 15 จากจำนวน 20 หน้า

(นางสาวสุนทรีวรรณ ห่องคำ)

ข้อ 56. การทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทย่อยที่บริษัทกำกับดูแลโดยตรง บริษัทฯ คุยหรืออนุมัติร่วมในกรณีดังต่อไปนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทก่อนที่บริษัทย่อยที่บริษัทกำกับดูแลโดยตรง บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) จะเข้าทำรายการ

- (1) การเสนอขอหรือการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยที่บริษัทกำกับดูแลโดยตรงและบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยที่บริษัทกำกับดูแลโดยตรงและบริษัทร่วม เว้นแต่จะเป็นกรณีที่มีข้อจำกัดหรือเพื่อให้เป็นตามที่กำหนดของข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจการที่บริษัทนี้ข้อกฎหมายตามสัญญา

ทั้งนี้ ให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทเสนอขอหรือแต่งตั้งมีคุณสมบัติในการพิจารณาออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่บริษัทกำกับดูแลโดยตรงและบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ไม่ไปและการทำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยที่บริษัทกำกับดูแลโดยตรงและบริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษัทย่อยที่บริษัทกำกับดูแลโดยตรงและบริษัทร่วม เว้นแต่เป็นเรื่องที่กำหนดให้เป็นอย่างอื่นในหมวดนี้

อนึ่ง กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยที่บริษัทกำกับดูแลโดยตรงตามวรรคห้ามที่ได้รับการเสนอขอหรือให้แต่งตั้งโดยบริษัทนั้น ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (WHITE LIST) และมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความไม่ไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความไม่ไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

- (2) การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบันผลประจำปี และเงินบันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อยที่บริษัทกำกับดูแลโดยตรง เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทย่อยที่บริษัทกำกับดูแลโดยตรงจ่ายเงินบันผลเป็นจำนวนรวมทั้งปีไม่ได้มากกว่าที่กำหนดให้ในงบประมาณประจำปีของแต่ละบริษัทย่อยที่บริษัทกำกับดูแลโดยตรงหรือตามนโยบายการจ่ายเงินบันผลของบริษัทย่อยซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทที่ไว้ก่อนแล้ว
- (3) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่บริษัทกำกับดูแลโดยตรง เว้นแต่เป็นกรณีแก้ไขในเรื่องที่สำคัญตามข้อ 57(1) ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (4) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อยที่บริษัทกำกับดูแลโดยตรง เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้กำหนดให้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษัทย่อยที่บริษัทกำกับดูแลโดยตรงซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทที่ไว้ก่อนแล้ว

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน

(นางสุนทรี วงศ์ทรัพย์)

บันทึกเปลี่ยนเมื่อ 27 ส.ค. 2563

สำเนาถูกต้อง

๑

หน้า 16 จากจำนวน 20 หน้า

(นางสาวสุนทรีวรรณ ทองคำ)

นายหนี้เบี้ยน

รายการตามที่ระบุในข้อ (5) ดังข้อ (15) นี้ เผพะในกรณีที่เมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวที่บริษัทฯอยู่ระหว่างดำเนินการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือ รายการที่เกี่ยวโยงกัน (แล้วแต่กรณี) ของคณะกรรมการกำกับดูแลทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วเข้ามายื่นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท หันนี้ ภายใต้กรอบของกฎหมาย กรรมการซึ่งบริษัทหรือบริษัทฯอยู่ที่เป็นศูนย์กลาง (แล้วแต่กรณี) เสนอชื่อและได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทฯโดยจะต้องเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทด้วย เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย

- (5) การที่บริษัทฯอยู่เข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทฯโดย หรือรายการที่เกี่ยว กับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯโดย
- (6) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทฯโดย
- (7) การขายหรือโอนภาระของบริษัทฯอยู่ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (8) การซื้อหรือรับโอนภาระของบริษัทฯอื่นมาเป็นของบริษัทฯโดย
- (9) การเข้าทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่าภาระของบริษัทฯอยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ตามขอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าด้วยกันกิจกรรมของบริษัทฯโดย หรือการรวมกิจการของบริษัทฯอยู่กับบุคคลอื่น
- (10) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทฯอยู่ทั้งหมดหรือส่วนที่สำคัญ
- (11) การผู้ยืมเงิน การให้ผู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การนำนิติกรรมผูกพันบริษัทฯอยู่ให้ต้องรับ ภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นที่มิให้สูญเสีย ปักดิษ์ของบริษัทฯโดย หันนี้ การให้ผู้ยืมกับกรรมการของบริษัทฯอยู่กระทำมิได้ เว้นแต่เป็นการผู้ยืมเงินตาม ระเบียบการลงทะเบียนนักงานและลูกจ้าง
- (12) การเลิกกิจการของบริษัทฯโดย
- (13) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯโดย และการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือ ทุนชำระแล้วของบริษัทฯอยู่ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือ การดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯอยู่ไม่กว่าใน höchstดี ๆ ลดลงเกินกว่า ร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นหรือสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯโดย (แล้วแต่กรณี)

(ลงลายมือชื่อ)

_____ กรรมการผู้ช่วยดูแลเบี้ยน

(นายณัฐน์ บุศพรัพย์)



สำเนาถูกต้อง^{๒๗}
หน้า 17 จากจำนวน 20 หน้า

- (14) การเพิ่มทุนหรือการลดทุนของบริษัทอย่างซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นหรือ
การดำเนินการอื่นใดอันเป็นผลให้สิทธิ์ของผู้ถือหุ้นห้ามไม่ประชุม^{นางสาวสมาร์ต ห้องคำ}
ผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างไม่ว่าในทดสอบได้ฯ ลดลง ข้นเป็นผลทำให้บริษัทไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทอย่าง
- (15) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทอย่างและเป็นรายการที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างยิ่งมี
นัยสำคัญ
- ข้อ 57. การทำรายการหรือการดำเนินการใดฯ ของบริษัทอย่างที่บริษัทกำกับดูแลโดยตรงหรือบริษัทอย่างในกรณีดังต่อไปนี้
ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นเริ่มน้ำประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน ก่อนที่บริษัทอย่างที่บริษัทกำกับดูแลโดยตรงหรือ^{บริษัทอย่าง (เด็ดแต่งกรณี)} จะเข้าทำรายการ

- (1) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทอย่างที่บริษัทกำกับดูแลโดยตรงในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ^{ฐานะทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทอย่างที่บริษัทกำกับดูแลโดยตรง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทอย่างที่บริษัทกำกับดูแลโดยตรงที่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสิทธิ์ของบริษัทในการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทอย่างที่บริษัทกำกับดูแลโดยตรงตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทอย่างที่บริษัทกำกับดูแลโดยตรง การออกเสียงลงคะแนนของกรรมการที่บริษัทเป็นผู้เสนอชื่อในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างที่บริษัทกำกับดูแลโดยตรง การออกเสียงลงคะแนนของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างที่บริษัทกำกับดูแลโดยตรง และ/หรือ การจ่ายเงินมีผลของบริษัทอย่างที่บริษัทกำกับดูแลโดยตรง เป็นต้น}

รายการตามที่ระบุในข้อ (2) ถึงข้อ (12) นี้ เฉพาะในกรณีที่เมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวที่บริษัทอย่างจะเข้าทำ^{เปลี่ยนเทียบกับขนาดของบริษัทด้วยมาตรฐานดังกล่าว} ได้มาหรือจำนวนไม่ใช่สิบห้าพัน^{ไม่ใช่สิบห้าพัน} และ/หรือ รายการที่เกี่ยวโยงกัน (แล้วแต่กรณี) ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย^{แห่งประเทศไทย} แล้วเข้ามายื่นที่รายการนั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

- (2) การที่บริษัทอย่างเข้าทำรายการกำกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทอย่าง หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำนวนไม่ใช่สิบห้าพัน^{ไม่ใช่สิบห้าพัน} ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (3) การโอนหรือผลักสิทธิ์ประโยชน์ รวมตลอดถึงการผลักสิทธิ์เรียกว่องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทอย่าง
- (4) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทอย่างทั้งหมดหรือแต่งบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (5) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอย่างมาเป็นของบริษัทอย่าง

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการผู้จัดการ

(นายสุธรรม บัวทรัพย์)

รับจดทะเบียนเมื่อ 27 ส.ค. 2563

สำเนาถูกต้อง

๒๖๘

หน้า 18 จากจำนวน 20 หน้า

(นางสาวสุนทรีวรรณ ห้องคำ)

- (6) การเข้าทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทโดยทั้งหมดหรือคุณส่วนที่สำคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทโดย หรือการรวมกิจการของบริษัทโดยกับบุคคลอื่น
- (7) การ เช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทโดยทั้งหมดหรือส่วนที่สำคัญ
- (8) การยื่นเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทโดยให้ต้องรับ
ภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจ
ปกติของบริษัทโดย ทั้งนี้ การให้กู้ยืมกับกระบวนการของบริษัทโดยจะกระทำมิได้ เว้นแต่เป็นการยื่นเงินตาม
ระเบียบการลงทะเบียนเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง
- (9) การเลิกกิจการของบริษัทโดย
- (10) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทโดย และการจัดสรุหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน
และ/หรือ ทุนชำระแล้วของบริษัทโดยซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือ
การทำนิการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
ของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยไม่ว่าในทอดได ๆ ลดลงเกินกว่า
ร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นหรือสิทธิออกเสียงหุ้นของบริษัทโดย (แล้วแต่กรณี)
- (11) การเพิ่มทุนหรือการลดทุนของบริษัทโดยซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นหรือ
การทำนิการอื่นใดอันเป็นผลให้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยไม่ว่าในทอดได ๆ ลดลง อันเป็นผลทำให้บริษัทไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทโดย
- (12) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทโดยและเป็นรายการที่มีผลกระทบต่อบริษัทโดยอย่างมี
นัยสำคัญ

ข้อ 58. บริษัทจะส่งบุคคลเข้าไปดำเนินการแทนเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทโดยที่บริษัทกำกับดูแลโดยตรงและ
บริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยที่บริษัทกำกับดูแลโดยตรงและบริษัทร่วม เว้นแต่จะเป็นกรณี
ที่มีข้อจำกัดหรือเพื่อให้เป็นตามที่กำหนดของข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจการที่บริษัทมีข้อผูกพันตามสัญญา ทั้งนี้
ให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการเสนอบุคคลเพื่อเข้าไปดำเนินการแทนเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ
บริษัทโดยที่บริษัทกำกับดูแลโดยตรงและบริษัทร่วมดังกล่าว โดยคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการกำหนด
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทโดยที่บริษัทกำกับดูแลโดยตรงและ
บริษัทร่วมซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าไปดำเนินการแทนเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ
บริษัทโดยที่บริษัทกำกับดูแลโดยตรงและบริษัทร่วมดังกล่าว ซึ่งรวมถึงรายการดังต่อไปนี้

(ลงลายมือชื่อ)

(นายจุณณ์ โภคพาย)

กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน

ขั้นตอนเป็นไปเมื่อ 27 ส.ค. 2563

สำเนาถูกต้อง

๒๙

หน้า 19 จากจำนวน 20 หน้า

- (1) กำหนดกรอบอำนาจในการใช้ดุลยพินิจที่ขัดเจนและที่มีผลให้กรรมการและผู้บริหารดังกล่าวมีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทโดยที่บริษัทกำกับดูแลโดยตรงและบริษัทร่วมในเรื่องสำคัญซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อน
- (2) ดำเนินการให้บริษัทโดยที่บริษัทกำกับดูแลโดยตรงมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบป้องกันการทุจริต และระบบงานอื่น ๆ ที่จำเป็น รวมทั้งกำหนดมาตรฐานในการติดตาม ผลการดำเนินงานของบริษัทโดยที่บริษัทกำกับดูแลโดยตรงและบริษัทร่วมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และรักษาเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทโดยที่บริษัทกำกับดูแลโดยตรงและบริษัทร่วมเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ นโยบายของบริษัท กฎหมายและหลักเกณฑ์ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ดูแลโดยที่บริษัทฯ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และติดตามให้บริษัทโดยที่บริษัทกำกับดูแลโดยตรงและบริษัทร่วมดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทโดยที่บริษัทฯ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง
- (3) ติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทโดยที่บริษัทกำกับดูแลโดยตรงมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีรายสำคัญ และรายการที่มีรายสำคัญอื่นใดของบริษัท ให้ครบถ้วน ถูกต้อง
- (4) ติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทโดยที่บริษัทกำกับดูแลโดยตรงและบริษัทร่วมซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทโดยที่บริษัทกำกับดูแลโดยตรงและบริษัทร่วมปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท

ข้อ 59. ข้อบังคับในหมวดนี้ให้ใช้บังคับตราบที่บริษัทมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมวดที่ 11

บทเพิ่มเติม

ข้อ 60. กรรมการ และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ หรือลูกจ้างของบริษัททุกคนจะได้รับการคุ้มครองจากบริษัทด้วยที่กูญหมายอนุญาต และให้เป็นหน้าที่ของกรรมการที่จะจ่ายเงินของบริษัทเพื่อชดใช้เงินจำนวนใด ๆ ความสูญหาย และค่าใช้จ่ายซึ่งกรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างดังกล่าวอาจต้องจ่ายไปหรือต้องรับผิดด้วยเหตุที่ได้เข้าทำสัญญา หรือกระทำการ

(ลงลายมือชื่อ)

(นายยุนเน่ ไกอร์ฟอร์)

กรรมการผู้อำนวยการ

แบบฉบับเปลี่ยนแปลง ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๓

สำเนาถูกต้อง

๖๘

หน้า 20 จากจำนวน 20 หน้า

(นางสาวสุนทรรศดา ทองคำ)
หรือทำสิ่งใดในฐานะที่เป็นกรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างดังกล่าว หรือในการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบในทางใด^{นายหะนัย}
ทางหนึ่ง รวมทั้งค่าใช้จ่ายเดินทาง และกรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างดังกล่าวไม่ต้องรับผิดในความสูญเสีย^{หะนัย}
ความเสียหาย หรือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท หรือที่บริษัททำให้เกิดขึ้น ในกรณีปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งหน้าที่
หรือที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อความดังข้อนี้มีผลใช้ได้เฉพาะคราวเท่านั้นที่ไม่เป็นการขัดกับบทบัญญัติ
ของกฎหมาย

ข้อ 61. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการผู้ช่วยดูแลทะเบียน

(นามสกุล โน๊ตกรรพย์)