



จึงจดทะเบียนเมื่อ - 8 พ.ค. 2566

หน้า 1 ของจำนวน 16 หน้า

ข้อบังคับ ( นางสาวอัญชิสรา ทรทรานนท์ )

บริษัท อัลฟา แคปิตอล พาร์تنเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1

ข้อความทั่วไป

ข้อ 1. ถ้อยคำที่ใช้ในข้อบังคับนี้ ให้มีความหมายดังจะกล่าวต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้แสดงความหมายไว้เป็นการเฉพาะ

"บริษัท"	หมายถึง	บริษัท อัลฟา แคปิตอล พาร์تنเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
"บริษัทย่อย"	หมายถึง	บริษัทย่อยตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)
"อำนาจควบคุมกิจการ"	หมายความว่า	การมีความสัมพันธ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)
"บริษัทร่วม"	หมายถึง	บริษัทร่วมตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)
"บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก"	หมายถึง	บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่มีลักษณะของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ข้อ 2.ให้นำบทบัญญัติตามกฎหมายมาใช้บังคับกับกรณีต่าง ๆ เฉพาะที่ข้อบังคับนี้มิได้กล่าวไว้โดยเฉพาะเจาะจง

ลงลายมือชื่อ

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายไมเคิล เมอร์ฟี บีแควิต)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 8 พ.ค. 2566 หน้า 2 ของจำนวน 16 หน้า

ส่วนที่ 2 ( นางสาวอัญชิสา ทรพรุรานนท์ )  
หุ้น นายทะเบียน

ข้อ 3. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญที่มีมูลค่าหุ้นเท่ากัน หุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นมีสิทธิพื้นฐานเท่าเทียมกันทุกประการตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 4. บริษัทจะออกใบหุ้นมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ใบหุ้นของบริษัทต้องมีกรรมกรอย่างน้อยหนึ่งคนหรือนายทะเบียนหุ้น ลงหรือ พิมพ์ลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ข้อ 5. บริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทก็ได้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท จริตปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

ข้อ 6. ถ้าบุคคลหลายคนมีชื่อเป็นผู้จองซื้อหรือผู้ถือหุ้นในหุ้นเดียวหรือหลายหุ้นร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นจะต้องรับผิดชอบร่วมกันในการส่งใช้เงินค่าหุ้นและเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น และต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือมอบให้แก่ นายทะเบียนหุ้นว่าได้ตกลงกันแต่งตั้งให้บุคคลใดในจำนวนนั้นเพียงบุคคลเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้จองซื้อหุ้นหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ไปไม่มีการแต่งตั้งดังกล่าว บริษัทจะถือว่าบุคคลซึ่งมีชื่ออยู่ในใบหุ้นก่อนคนอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิดังกล่าวแต่ผู้เดียว

ข้อ 7. ผู้ถือหุ้นอาจร้องขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แทนใบหุ้นเดิมได้ เมื่อปรากฏว่าใบหุ้นเดิมสูญหาย ถูกทำลาย ลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญ

การยื่นคำร้องขอตามวรรคหนึ่งให้ทำตามแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยต้องแสดงพยานหลักฐานต่าง ๆ ตามที่บริษัทกำหนดด้วย ในกรณีที่ใบหุ้นเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย จะต้องแสดงหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ และในกรณีที่ใบหุ้นเดิมลบเลือนหรือชำรุดในสาระสำคัญจะต้องแนบใบหุ้นเดิมมาพร้อมกับคำร้องขอด้วย

เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอพร้อมด้วยหลักฐานตามที่กำหนด และได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยผู้ถือหุ้นจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการออกใบหุ้นใหม่ตามอัตราที่บริษัทกำหนดไว้ ซึ่งต้องไม่สูงกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 8. หุ้นของบริษัทนั้น บริษัทอาจถือไว้เองได้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กำหนดไว้แต่จะรับไว้เป็นหลักประกันไม่ได้

ลงลายมือชื่อ

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายนิเมศ เมอศรี บัณฑิต)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 8 พ.ค. 2566

หน้า 3 ของจำนวน 16 หน้า

สิทธิและหน้าที่ของบริษัทในการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่ไปตาม  
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด นายทะเบียน

การซื้อหุ้นคืนของบริษัทในแต่ละโครงการต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่  
การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยบริษัทอาจกำหนดไว้ใน  
ข้อบังคับของบริษัทให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้

ในกรณีที่หุ้นที่บริษัทซื้อคืนจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้บริษัททำ  
การซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

ให้นำความในวรรคสามมาใช้บังคับแก่การแก้ไขหรือยกเลิกการซื้อหุ้นคืนของบริษัทด้วยโดย  
อนุโลม

### ส่วนที่ 3

#### การโอนหุ้น

ข้อ 9. หุ้นของบริษัทอาจโอนกันได้โดยไม่มีข้อจำกัด แต่ทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่รับการลงทะเบียน  
โอนหุ้นและดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อปรากฏว่าการโอนหุ้นรายได้ที่มีหรือจะมีผลให้บริษัทต้อง  
เสียสิทธิหรือผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย

ข้อ 10. การโอนหุ้นจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อ  
ผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้กับผู้รับโอน

การโอนหุ้นจะใช้ยื่นบริษัทได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และมีผลสมบูรณ์ตาม  
วรรคหนึ่งแล้ว บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นให้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแต่ถ้าการโอนหุ้นไม่ถูกต้อง  
หรือไม่มีผลสมบูรณ์บริษัทจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบภายในระยะเวลา ที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่หุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย

ข้อ 11. ผู้รับโอนหุ้นตามข้อ 10. ซึ่งประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ที่ออกในนามของตน ให้ทำเป็นหนังสือถึง  
บริษัทลงลายมือชื่อผู้ร้องขอ โดยมีพยานรับรองลายมือชื่ออย่างน้อย 1 คน และแนบใบหุ้นเดิมมาด้วย เมื่อบริษัท  
พิจารณาว่าถูกต้องแล้ว จะออกใบหุ้นใหม่ให้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ลงลายมือชื่อ

(นายไมเคิล เมอร์ฟี บัดเว็ท)

กรรมการผู้จดทะเบียน





ร่างจดทะเบียนเมื่อ - 8 พ.ค. 2566

หน้า 4 ของจำนวน 16 หน้า

ข้อ 12. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลายอันเป็นเหตุให้ผู้ใดมีสิทธิในหุ้นนั้น หรือผู้รับโอนหุ้นพร้อมกับหลักฐานที่แสดงว่าตนเป็นผู้มีสิทธิในหุ้นนั้นโดยชอบด้วยกฎหมายมายื่นต่อบริษัทโดยครบถ้วนแล้ว บริษัทจะลงทะเบียนให้ผู้เป็นหุ้นและผู้ถือหุ้น และออกใบหุ้นใหม่ให้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 13. บริษัทมีสิทธิที่จะกำหนดแบบของเอกสาร รวมทั้งกำหนดวิธีการในการขอลงทะเบียนการโอนหุ้นตามข้อ 10. และการขอให้ออกใบหุ้นตามข้อ 11. และข้อ 12. ได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 14. ในระหว่างระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาทุกแห่งไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

#### ส่วนที่ 4

#### กรรมการ

ข้อ 15. กรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใด ให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน

กรรมการจะถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

ข้อ 16. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วย วิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติ แต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3

ลงลายมือชื่อ

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายไมเคิล เมอร์ที บีเควีที)





จับจดทะเบียนเมื่อ - 8 พ.ค. 2566

หน้า 5 ของจำนวน 16 หน้า

หลังจากวันที่ข้อบังคับฉบับนี้มีผลใช้บังคับ การพ้นจากตำแหน่งหรือการพ้นจากตำแหน่งชั่วคราวหนึ่งในปีที่ 1 และปีที่ 2 ให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีต่อ ๆ ไป ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนั้นที่สิ้นสุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง หากในคราวใด มีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่า ๆ กันเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยใช้วิธีจับฉลาก

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้

ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อบริษัทหรือคณะกรรมการ
- (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 19. ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ อาจเลือกผู้ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือไม่น้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้กรรมการที่เหลืออยู่จะทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

ข้อ 21. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล

คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน 1 เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวัน

ลงลายมือชื่อ

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายไมเคิล เมอร์ฟี บัคเควิท)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 8 พ.ค. 2566

หน้า 6 ของจำนวน 16 หน้า

ประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งที่มีวันประชุมติดต่อกัน โดยจะต้อง  
โฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน  
นายทะเบียน

ข้อ 22. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส  
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็น  
จำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มิตผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ  
เปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้ง  
เป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

#### ส่วนที่ 5

#### คณะกรรมการ

ข้อ 23. คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์  
ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

คณะกรรมการอาจเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ โดยให้มี  
อำนาจหน้าที่ตามที่ประธานกรรมการมอบหมายก็ได้

ข้อ 25. คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อหนึ่งครั้ง การประชุมคณะกรรมการของบริษัท  
ให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใดในประเทศไทย โดยการ  
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลพินิจของประธานกรรมการ

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อน  
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทาง  
อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป จะ  
ร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผล ที่จะเสนอให้ที่  
ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุม ภายใน 14 วันนับแต่วันที่  
ได้รับการร้องขอ

ลงลายมือชื่อ

กรรมการผู้ขอจดทะเบียน

(นายไมเคิล เมอร์ฟี บแควิท)







รับจดทะเบียนเมื่อ - 8 พ.ค. 2566

หน้า 8 ของจำนวน 16 หน้า

ข้อ 30. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท เป็นดังนี้ กรรมการ (2) คน ลงลายมือชื่อ  
ร่วมกัน  
นายทะเบียน

คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน  
บริษัทได้

**ส่วนที่ 6**  
**การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน  
นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่  
จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใด  
ก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้  
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้น  
ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้  
ทั้งหมด จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่า  
เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นจากการจัดให้มีการ  
ประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด  
จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกัน  
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและข้อบังคับนั้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่อ  
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในให้เป็นไปตาม  
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือที่จะมีแก้ไข  
เพิ่มเติมในอนาคตและให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือ  
หุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

ลงลายมือชื่อ Mikud M. Ruyette กรรมการผู้จดทะเบียน  
(นายไมเคิล เมอร์ฟี บัคเรท)







บังคับทะเบียนเมื่อ - 8 พ.ค. 2566 หน้า 9 ของจำนวน 16 หน้า

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในกรณีข่าวดังกล่าว  
นายทะเบียน
- (2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) อนุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุดatum ที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องใด เป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อขอนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้นๆ (ถ้ามี) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ตามสมควรและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคนี้และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และ สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเป็นท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้ โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น แทนกันได้ โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนดและให้ผู้รับมอบฉันทะ ยื่นต่อประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ถ้าการประชุมนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่

ลงลายมือชื่อ Markus M. Oyatt กรรมการผู้จดทะเบียน  
(นายไมเคิล เมอร์ฟี บีแคร์ท)





บังคับทะเบียนเมื่อ - 8 พ.ค. 2566

หน้า 10 ของจำนวน 16 หน้า

และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนหรืออยู่ในเวลาประชุมครั้งหนึ่งไม่บังคับ  
ว่าจะต้องครบองค์ประชุม  
นายทะเบียน

ข้อ 36. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม  
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือ  
มีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานใน  
ที่ประชุม

ข้อ 37. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของ  
บริษัทว่าด้วยการประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัด  
ประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยน  
ลำดับระเบียบวาระ

ข้อ 38. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่  
ว่าการออกเสียงลงคะแนมนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียง  
ลงคะแนนในเรื่องดังกล่าวเว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนกันได้โดยไม่มีข้อห้าม

### ส่วนที่ 7

#### การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 39. รอบบัญชีของบริษัท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 40. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

ข้อ 41. ให้บริษัททำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบบัญชี  
ของบริษัทพร้อมกับจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับงวดระยะเวลาสิ้นสุด เพียงวันที่ 31 ธันวาคม ให้  
คณะกรรมการนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ข้อ 42. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ  
ประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมาย  
กำหนด

ลงลายมือชื่อ

กรรมการผู้ขอจดทะเบียน

(นายไมเคิล เมอร์ฟี บีแคร์ริท)





จับจดทะเบียนเมื่อ - 8 พ.ค. 2566

หน้า 11 ของจำนวน 16 หน้า

เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือกรรมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองเพื่อเป็นเงินกองทุนของบริษัทหรือจัดสรรไว้เป็นเงินสำรองต่างๆ ได้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร และให้คณะกรรมการมีอำนาจเปลี่ยนแปลงเงินสำรองที่เป็นเงินกองทุนหรือเงินสำรองต่าง ๆ ที่ได้จัดสรรไว้แล้วได้ตามที่เห็นสมควร ยกเว้นทุนสำรองตามวรรคหนึ่ง และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้น (ถ้ามี)

ข้อ 43. บริษัทจะจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ ผู้ถือหุ้น โดยความเห็นชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ ถ้าบริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามที่จดทะเบียนไว้ หรือได้จดทะเบียนเพิ่มทุนไว้แล้ว

ข้อ 44. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอและสมควรที่จะทำเช่นนั้น

ข้อ 45. การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี

ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีอาจเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ แต่จะเป็น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทไม่ได้

ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีที่มีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานใด ๆ ที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท และมีหน้าที่เข้าร่วมและชี้แจงให้ความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### ส่วนที่ 8

#### การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ข้อ 48. ข้อบังคับในส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ทั้งบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัท รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักดังกล่าวมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทเอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมถึงกฎหมายตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ข้อบังคับในส่วนนี้กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทมี

ลงลายมือชื่อ Whitard M. Bygott กรรมการผู้จดทะเบียน  
(นายไมเคิล เมอร์ฟี บิคเคิร์ท)





หน้า 12 ของจำนวน 16 หน้า

บังคับทะเบียนเมื่อ - 8 พ.ค. 2566

หน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือคัดค้านการเสนอที่บริษัท ย่อยและบริษัทร่วมจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของตน (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการหรือการดำเนินการในเรื่องนั้น ในการนี้ ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการหรือการดำเนินการของบริษัทย่อยและบริษัท ร่วมในเรื่องดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ข้อ 49. การทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก บริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ก่อนบริษัท ย่อยและ/หรือบริษัทร่วมเข้าทำรายการ

(1) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัท เสนอชื่อ หรือแต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจ หลัก ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักได้ ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารรายดังกล่าวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก เว้นแต่เรื่องที่กรรมการและผู้บริหารรายนั้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ต้องมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะที่ขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและ ผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

(2) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของ บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนรวมทั้งปีไม่ต่ำ กว่าที่กำหนดไว้ในงบประมาณรวมประจำปีหรือตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของแต่ละบริษัท (ถ้ามี)

(3) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญตามข้อ 49 ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

(4) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรวมประจำปีของบริษัทย่อย เว้นแต่ที่เป็นกรณีที่ได้มีการ กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษัทย่อยที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการของบริษัทแล้ว (ถ้ามี)

(5) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุน จดทะเบียนของบริษัทย่อย ซึ่งส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงไป หรือการดำเนินการอื่นใด

ลงลายมือชื่อ Markun M. Bigall กรรมการผู้จดทะเบียน  
(นายไมเคิล เมอร์ฟี ธีระวิทย์)





บัญชีทะเบียนเมื่อ - 8 พ.ค. 2566

หน้า 13 ของจำนวน 16 หน้า

อันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในประชุมผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยหรือจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่เป็นกรณีที่อยู่ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว

รายการตั้งแต่ข้อ (6) ถึงข้อ (14) เฉพาะกรณีที่เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของรายการ อาทิ ขนาดของรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท และบุคคลที่เข้าทำรายการ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ เรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ขณะนั้น (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลมแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ดังนี้

(6) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย

(7) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องความเสียหายแก่บริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

(8) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(9) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย

(10) การเข้าทำ แกะไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(11) การเช่า หรือ ให้เช่าซื้อกิจการ หรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมด หรือส่วนที่มีสาระสำคัญ

(12) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีธุรกิจปกติของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย หรือระหว่างบริษัทย่อยภายในกลุ่มของบริษัท

(13) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย

ลงลายมือชื่อ

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายไมเคิล แมอร์ฟี บิลเควิท)





รับจดทะเบียนเมื่อ - 8 พ.ค. 2566

หน้า 14 ของจำนวน 16 หน้า

(14) รายการขึ้นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทผู้ถือหุ้นเป็นรายชื่อทรัพย์สินมูลค่ากระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ  
นายทะเบียน

ข้อ 50. การทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทย่อยในกรณีดังต่อไปนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ก่อนบริษัทย่อยเข้าทำรายการ

(1) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น

รายการตั้งแต่ข้อ (2) ถึงข้อ (11) เฉพาะกรณีที่มีเมื่อพิจารณาลักษณะของรายการ อาทิ ขนาดของรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท และบุคคลที่เข้าทำรายการ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ เรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ขณะนั้น (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลมแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งได้แก่รายการดังต่อไปนี้

(2) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย

(3) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ซึ่งส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงไป หรือการดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัททั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่กำหนดในกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับบริษัทย่อยอันมีผลให้บริษัทไม่มีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทย่อย

(4) การโอน หรือสละสิทธิประโยชน์ รวมถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

(5) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทย่อย ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(6) การซื้อ หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย

ลงลายมือชื่อ

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายไมเคิล เมอร์ฟี บีแควิต)





บังคับทะเบียนเมื่อ - 8 พ.ค. 2566

หน้า 15 ของจำนวน 16 หน้า

- (7) การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสิทธิของธุรกิจย่อยทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการร่วมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (8) การเช่า หรือให้เช่าชื่อกิจการ หรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมด หรือส่วนที่มีสาระสำคัญ
- (9) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย หรือระหว่างบริษัทย่อยภายในกลุ่มของบริษัท
- (10) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
- (11) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อ 51. บริษัทจะดำเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบป้องกัน การทุจริต และระบบงานอื่น ๆ ที่จำเป็น รวมถึงกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่า การดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทย่อยจะเป็นไปตามแผนงาน นโยบายของบริษัท และข้อบังคับส่วนนี้ รวมถึงกฎหมายและประกาศเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูล ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ และ/หรือ รายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัท และดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยตามที่กำหนดไว้ในนโยบายและข้อบังคับของบริษัทอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ส่วนที่ 9

บททั่วไป

ข้อ 52. เมื่อบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำ

ลงลายมือชื่อ :-

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายไมเคิล เมอร์ฟี มีแคร์ริท)







รับจดทะเบียนเมื่อ - 8 พ.ค. 2566

หน้า 16 ของจำนวน 16 หน้า

รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งสิทธิทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน  
แล้วแต่กรณีให้บริษัท ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

ข้อ 53. บรรดาระเบียนหรือคำอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน ไม่ว่าจะในรูปใด ๆ  
ให้แก่ กรรมการ ซึ่งได้กำหนดหรืออนุมัติไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการ  
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ข้อ 54. ข้อบังคับนี้ให้เริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบโดย ได้ลงมติถูกต้อง  
ตามกฎหมายเป็นต้นไป

ลงลายมือชื่อ:

กรรมการผู้จดทะเบียน

(นายไนเคิล เมอร์ฟี บีแควิท)

