

รับจดทะเบียนเมื่อ 20 พ.ค. 2564

หน้า 1 จาก 14 หน้า

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท เครือไทย โอลดิงส์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวอัญชิสา หรรทุรานนท์)

นายทะเบียน

หมวดที่ 1

บททั่วไป

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท เครือไทย โอลดิงส์ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท เครือไทย โอลดิงส์ จำกัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้กำหนดให้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้

คำว่า "บริษัทย่อย" ในข้อบังคับนี้หมายถึง

- (1) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการ
- (2) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บริษัทย่อยตาม (1) มีอำนาจควบคุมกิจการ
- (3) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการต่อเป็นทอดๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทย่อยตาม (2)

คำว่า "อำนาจควบคุมกิจการ" ในข้อบังคับนี้หมายถึง อำนาจควบคุมกิจการภายในตัวนิยามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

คำว่า "บริษัทร่วม" ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บริษัท หรือบริษัทย่อยมีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัท แต่ไม่ถึงระดับที่จะมีอำนาจควบคุมนโยบายดังกล่าว และไม่ถือเป็นบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้า

ไม่กรณีที่บริษัท หรือบริษัทย่อยต้องหันมาเมื่อว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมความกันตั้งแต่ร้อยละยี่สิบแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า บริษัท หรือบริษัทย่อยมีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจ เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอื่น

คำว่า "บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก" ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับในขณะนั้น

ลงลายมือชื่อ

APL Bunnill

กรรมการผู้ช่วยฯ ทະเบียน

(นายอภิชัย บุญธีราวงศ์)

รับจดทะเบียนเมื่อ 20 พ.ค. 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 14 หน้า

ข้อ 3. ข้อความอื่นใดที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทห้างห้างร้าน
จำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

(นางสาวอัญชิสา ธรรมทaranan)

นายทะเบียน

หมวดที่ 2

หุ้นและผู้ถือหุ้น

ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละเท่าๆ กันและเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น

หุ้นทุกหุ้นของบริษัทด้วยจำนวนหุ้นเดิมมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นจากตัวเงิน ผู้ซึ่งหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักถอนบัญชีกับบริษัทไม่ได้

หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกกันได้ ถ้าบุคคลดังแต่สองคนขึ้นไปของข้อที่ถือหุ้นร่วมกันต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งในบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ได้สิทธิในฐานะเป็นผู้ซึ่งหุ้นหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ในสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นได้ก็ได้ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต

ข้อ 5. ในหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทไว้ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถอนุมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

ข้อ 6. การลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อื่นโดยกรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ตั้งแต่ล่าสุด กรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องจักร ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือประทับโดยวิธีการอื่นได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดก็ได้

บริษัทจะต้องเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการลงรายการในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ว่ามันได้ลงสำเนาลงในทะเบียนของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทก็ได้และหากบริษัทมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทแล้ว วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 7. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีที่บริษัทจำนำทรัพย์หุ้นที่เหลือหรือออกจำนำทรัพย์หุ้นที่ออกใหม่ภายหลังการจดทะเบียนบริษัท

ข้อ 8. ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดชำรุด หรือลบเลือนในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัททำการออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคืนใบหุ้นเดิม

ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจนครบาลหรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท

ลงลายมือชื่อ

AJL Roontil

กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน

(นายอภิชัย บุญธีรา)

รับจดทะเบียนเมื่อ 20 พ.ค. 2564 หน้า 3 จาก 14 หน้า

ในทั้งสองกรณี บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาอุทกุกุลที่กำหนดโดยมีข้อตกลงไว้
ค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นเดิมจากผู้ถือหุ้นนั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ออก
ให้ใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือน หรือชำรุดซึ่งได้มีการออกใบหุ้นใหม่แทนให้แล้ว ให้ดีกว่าใบหุ้นเก่าที่มีปีกเจิด

ข้อ 9. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไข
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล
เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพ
คล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประกอบในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวาระก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัท
ไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้น
จดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใน
กฎกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 10. เมื่อบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทด้วยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้อง¹
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุน
ชำระแล้ว ให้เป็นจำนวนของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว

หมวดที่ 3
การโอนหุ้น

ข้อ 11. หุ้นของบริษัทยื่อมโอนกันได้ถ้าป้ายเสร็จโดยไม่มีข้อจำกัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะได้ขอหนึ่งต้องมี
จำนวนรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละสิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นราย
ได้จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้น²
บริษัทรายนั้นได้

ข้อ 12. การโอนหุ้นยื่อมมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักลงในหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อของผู้โอน
กับผู้รับโอน และทำการลงนามในหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นจะให้ยันบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้บันบุคคลภายนอก
ได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวไว้ในสมุดทะเบียนหุ้นแล้วเท่านั้น

ลงลายมือชื่อ _____


กรมการผู้เชื่อจดทะเบียน

(นายอภิชาัย บุญธีราวงศ์)

รับจดทะเบียนเมื่อ 20 พ.ค. 2564

หน้า 4 ของจำนวน 14 หน้า
สำเนาถูกต้อง

เมื่อบริษัทพิจารณาแล้วว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวภายใน
สิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมายให้มีข้อห้ามดังนี้
(ห้ามนำหุ้นไปต่างประเทศ)
ผู้ยื่นคำร้องขอทราบภายใต้เงื่อนไข (7) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

นายทะเบียน

หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ด้วยเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ให้
การโอนหุ้นเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 13. กรณีที่ผู้รับโอนหุ้นมีความประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ทำคำร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของ
ผู้รับโอนหุ้น และมีพยานอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงลายมือชื่อไว้ร่วมกับลายมือชื่อหุ้นพร้อมกับเงินคืนใบหุ้นเดิมหรือ
หลักฐานอื่นให้แก่บริษัท ในกรณี หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียน
การโอนหุ้นดังกล่าวภายใต้เงื่อนไข (7) วัน นับแต่วันได้รับคำร้องขอ และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายใต้เงื่อนไข (1) เดือนนับ¹
แต่วันที่ได้รับคำร้องขอนั้น

หมวดที่ 4

การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์

ข้อ 14. การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การโอนหลักทรัพย์อื่นตามที่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ด้วยเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ตลาดรองอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำว่า "หลักทรัพย์" ให้หมายถึงหลักทรัพย์ตามนิยามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน
โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีภริยาหรือญาติที่อยู่ในประเทศไทย

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่หั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้มากันน้อย
เพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ
ที่จะเพิ่มหรือจะเพิ่งเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับลงมา มีคะแนน

ลงลายมือชื่อ

AFL Bunn

กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน

(นายอภิชัย บุญธิรา)

รับจดทะเบียนเมื่อ 20 พ.ค. 2564

หน้า 5 จากทั้งหมด 14 หน้า

เพียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประชุมเป็นผู้ออก.....

เสียงขึ้นขาด

(นางสาวอัญชิสา ธรรมานันท์)

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น สำ江南กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากที่เปลี่ยนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งงานที่สุดมีสิทธิ์เป็นผู้ออกจากการตำแหน่ง

ข้อ 18. นอกจากการหันจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะหันจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน์จำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยกำราบท่อนั้นจะมีผลบัง待ร์วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกจากตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนกำหนดความวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มีประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพ wah เหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน์จำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในกรรมการคนนั้นจะเหลืออีกครึ่งหนึ่ง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนต้องถูกแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าจะยังเหลืออยู่ของกรรมการที่เดินเข้ามาแทน

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่เดินเข้ามาแทน

ลงลายมือชื่อ

AFL-Brown/L

กรรมการผู้ช่วยฯ จดทะเบียน

(นายอภิรักษ์ บุญธีราก)

รับจดทะเบียนเมื่อ 20 พ.ค. 2564

หน้า 6 จากทั้งหมด 14 หน้า

- ข้อ 22. กระบวนการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม นำหน้า บุ๊ส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา (~~และยังตัดด้วยค่าเสื่อมเป็นทันทีทุรานห์~~)
สองในสาม (2/3) ของจำนวนเดียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนตามที่เห็น
จำนวนแน่นอนหรือวางแผนเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดได้ไม่เป็นความ หรือให้มีผลต่อไปจนกว่าที่ประชุม^{ก่อน}
ผู้ถือหุ้นจะมีมิติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กระบวนการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเดียงและสวัสดิการ
ต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากการบังคับบัญชาของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในรูปแบบใดก็ตามที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

- ข้อ 23. ให้คณะจะรวมการเรียนการสอนการนึ่งกวนเป็นประชานการรวมภาวะ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการที่ได้รองประธานกรรมการมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการธุระของกรรมการตามด้วย

- ข้อ 24. ใน การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีสวนได้เสียงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงข้าด

- ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร็วตัวแทนเพื่อรักษาลิธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดวันประชุมให้รีวกว่าหนึ่งวันได้

ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายสื่อสื่อเล็กทรอนิกส์
ได้ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายสื่อสื่อเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตราฐานการรักษารากฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ใน
กฎหมาย

- ข้อ 26. ในกาฯดำเนินกิจการบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัดถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

- ข้อ 27. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ

ឧសកម្មមីនិគិត

Apf-Boom

(นายณัฐพงษ์ งามเกื้อเจริญ)

รับจดทะเบียนเมื่อ 20 พ.ค. 2564

หน้า 7 จากทั้งหมด 14 หน้า

กิจการของบริษัท ไม่ว่าเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์อื่น ต้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
ก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้ดูแล

(นางสาวอัญชิสา ธรรมารานนท์)

ข้อ 28. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ลักล้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมใน
สัญญาใดที่บริษัททำขึ้น หรือในการนี้ที่จำนวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทหรือบริษัทในเครือที่กรรมการถืออยู่มีจำนวน
ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท
หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของ
ประธานกรรมการ

ข้อ 30. กรรมการผู้มีอำนาจจัดตั้งน้ำมูกันบบริษัท คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญ
ของบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจจัดตั้งน้ำมูกันบบริษัทได้

หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสิ้นเดือนมกราคม ของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นควรอื่นนอกจาระครั้งนี้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับถ้วนกันได้ไม่น้อยกว่าห้ายี่สิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำนวนหุ้นที่จำนวนหุ้นนับถ้วนสุด
จะเข้าร้องกันกำหนดตีอักษรให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้อง^{จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสิ้นเดือนมกราคม (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น}

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
จากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าร้องกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับให้หันจะ^{จะ}
เรียกประชุมเองได้ภายในสิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสิบห้า (45) วันที่คณะกรรมการต้อง<sup>จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัท
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและจำนวนความสะดวกตามสมควร</sup>

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มากกว่าประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ลงลายมือชื่อ _____ *AFC Boonill* กรรมการผู้ช่วยดูทะเบียน
(นายอภิรักษ์ บุญเรือง)

รับจดทะเบียนเมื่อ 20 พ.ค. 2564

នៅ 8 ឱចាំនាក់ 14 នាទី

- ข้อ 32. ใน การเรียกประชุมผู้ดื่อหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่วัน เวลา ระเบียบการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดความสมควรอย่างหนาที่ซึ่งเป็นปัจจัยที่ควรทราบทั้งหมดเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการภายในครั้งนัดก้าว และจัดส่งให้ผู้ดื่อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม หันนี้ ให้ลงโฆษณาคำนักอ กกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า สาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดได้

- ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าที่สิบห้า (25%) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จ้างมาอย่างแล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อถัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ห้าโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดให้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

- ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคณ์แนวโน้มที่ประชุมผู้ดื่อหุ้น ให้ถือว่าหนึ่ง (1) หุ้นมีหนึ่ง (1) เสียง และผู้ดื่อหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ดื่อหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคณ์แนวโน้มนั้น นอกจากการออกเสียงเสือกตั้ง กรรมการ และลงมติของที่ประชุมผู้ดื่อหุ้นจะต้องประกอบด้วยคณ์แนวเสียงดังต่อไปนี้

ลงลายมือชื่อ Age Book กรรมการผู้ช่วยด lokale เปียน
(นายอภิชัย บุญธีรavar)

รับจดทะเบียนเมื่อ 20 พ.ค. 2564

หน้า 9 จากทั้งหมด 14 หน้า

- (ก) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบวิชณ์สันธิ หรือข้อบังคับของบริษัท.....
(ก) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท (นางสาวอัญชิสา ธรรมานนท์)
(ก) การเลิกบวิชัพ นายทะเบียน
(ก) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
(ก) การควบรวมกิจการกับบริษัทกันบริษัทอื่น
(ก) การดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าด้วยได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีที่ผ่านมาได้มีดังนี้

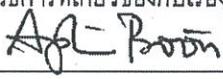
- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก่ำไร และการจ่ายเงินปันผล
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
(5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
(7) กิจการอื่นๆ

หมวดที่ 7

การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทอย่างโปร่งใสและปริมาณท่วม

ข้อ 37. ข้อบังคับในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทอย่างโปร่งใสและปริมาณท่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทอย่างโปร่งใสและบริษัททุ่มเทในการปฏิบัติตามมาตรฐานการและกลไกต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้เสรีอันเป็นหน่วยงานของบริษัทเอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมถึงกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน์จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกรณีที่ข้อบังคับตามความในหมวดนี้ได้กำหนดให้การทำรายการ หรือการดำเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างโปร่งใสและปริมาณท่วม เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าว ก่อนที่บริษัทจะยื่น และ/หรือบริษัทท่วมจะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ/หรือก่อนการทำรายการ หรือดำเนินการในเรื่องนั้น โดยในกรณี ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่า

ลงลายมือชื่อ -  กรรมการผู้ช่วยจดทะเบียน
(นายอภิชัย บุญธีรา)

รับจดทะเบียนเมื่อ 20 พ.ค. 2564

หน้า 10 ของจำนวน 14 หน้า
~~สำเนาเนาถูกต้อง~~

ข้อ 38. การทารายการ หรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทท่องเที่ยว และ/หรือบริษัทท่องเที่ยวในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี)

(1) เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมติจากคณะกรรมการของบริษัท

- (ก) การแต่งตั้ง หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บრิหารในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยให้กรรมการและผู้บრิหารที่บ่อบริษัทเสนอชื่อ หรือแต่งตั้งมีคุณลักษณะในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักได้ตามแต่กรรมการและผู้บრิหารของบริษัทจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก เว้นแต่ เรื่องที่กรรมการและผู้บრิหารรายนั้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ กรรมการ หรือผู้บริหารตามวาระค้างด้นที่ได้รับการเสนอชื่อمن ต้องมีคุณสมบัติ
บทบูหุ หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อตัวตนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะ
ขาดความไม่น่าไว้วางใจของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

- (ข) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯอย่าง (หากว่า)
(ค) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯอย่าง เน้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญตามข้อ 38
(2) (๙)
(ง) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทฯอย่าง
(จ) การแจ้งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯอย่าง

รายการดังต่อไปนี้ (ฉบับที่ ๑) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯอยู่ ดังนั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทก่อน ทั้งนี้ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวนขนาดรายการที่บิษัทฯอยู่จะเข้าทำรายการ เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวนรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับดูแลทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องการได้มาหรือ จำหน่ายไปใช้พนักงาน และห้ามอีกภัยกันเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่

ลงลายมือชื่อ

Arlie Booth 1991

(นายอภิชัย บุญธีราวงศ์)

รับจดทะเบียนเมื่อ 20 พ.ค. 2564

หน้า 11 จาก 14 หน้า

สำเนาถูกต้อง

ให้บังคับอยู่ในขณะนี้ (แล้วแต่กรณี) บังคับให้โดยอนุสูติ (แล้วอยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ดือ

(นางสาวอัญชิสา ธรรมทaranan)

- (๑) กรณีที่บริษัทยื่นออก證據 เข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทโดย
เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปริชัพพย์สินของบริษัทโดย
- (๒) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหาย
แก่บริษัทโดย
- (๓) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทโดยทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (๔) การซื้อ หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทโดย
- (๕) การเข้าทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทโดยทั้งหมดหรือ
บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทโดย หรือการรวม
กิจการของบริษัทโดยกับบุคคลอื่น
- (๖) การเข้า หรือให้เข้าร่วมกิจการ หรือหุ้นส่วนของบริษัทโดยทั้งหมด หรือส่วนที่มีสาระสำคัญ
- (๗) การถ่ายมิเงิน การให้ถ่ายมิเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทโดย
ให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใด
แก่บุคคลอื่น และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทโดย
- (๘) การเลิกกิจการของบริษัทโดย
- (๙) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทโดยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทโดยอย่างมีนัยสำคัญ
- (๒) เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ก่อนที่บริษัทโดยจะเข้าทำรายการ
- (ก) กรณีที่บริษัทยื่นออก證據 เข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทโดย หรือรายการที่
เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปริชัพพย์สินของบริษัทโดย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่มีอ
ค่านวนขนาดของรายการที่บริษัทโดยจะเข้าทำรายการเบรี่ยงเที่ยงกับขนาดของบริษัท
(โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวนรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของ
คณะกรรมการกำกับดูแลดุลและคณะกรรมการตรวจสอบหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบังคับ^{ให้โดยอนุสูติ}) แล้วอยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทโดยและการจัดสรรงบดุลจด
ทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใด อันจะเป็น^{ผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม ในที่}
ลงลายมือชื่อ นายอภิรักษ์ บุญธีราวา กรรมการผู้ช่วยดูทะเบียน
(นายอภิรักษ์ บุญธีราวา)

รับจดทะเบียนเมื่อ 20 พ.ค. 2564

หน้าที่ 2 ของจำนวน 14 หน้า

ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างไม่ต่อไปในทอตได้ฯ ลดลงเหลือหุ้นอยู่ก่อสัดส่วนที่กำหนดไว้
ก្មោមាយចិន ให้บังคับกับบริษัทห้อนมีผลให้บริษัทไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทอย่างทั้งนี้ ดังนี้
(ต่อหน้าที่ 2 ของจำนวน 14 หน้า)
กรณีที่เมื่อคำนวนขนาดของรายการที่บริษัทอย่างจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบมั่นคงของ
บริษัทแล้ว อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (โดยนำ
หลักเกณฑ์การคำนวนขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับ
ให้โดยอนุโลม)

- (ค) การดำเนินการอื่นใดอันเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้ง
ทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างไม่ต่อไปในทอตได้ฯ ลดลง เกินกว่า
ร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่าง หรือเป็นผลให้
สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุม^{ผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างไม่ต่อไปในทอตได้ฯ ลดลงเหลือหุ้นอยู่ก่อสัดส่วนที่กำหนดไว้ในประกาศที่เมื่อให้ธุรกิจภาคี ของบริษัทอย่าง}
(ง) การเลิกกิจการของบริษัทอย่าง ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวนขนาดของกิจการบริษัทอย่างที่
จะเลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวนรายการตามที่
กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการ
การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปริชท์ทรัพย์สิน และ/
หรือ ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นมาบังคับให้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ใน
เกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
(จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจภาคีของบริษัทอย่าง และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อ
บริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวนขนาดรายการนั้นเปรียบเทียบ
กับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวนรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปริชท์ทรัพย์สิน และ/หรือ ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้
บังคับอยู่ในขณะนั้นมาบังคับให้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณา
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
(ช) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทอย่างในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะ
การเงินและการผลการดำเนินงานของบริษัทอย่าง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแก้ไข^{ข้อบังคับของบริษัทอย่างที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทในที่}
ประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่าง และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่าง หรือการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทอย่าง เป็นต้น

ลงลายมือชื่อ Ajl-Banthal กรรมการผู้ช่วย兼ทะเบียน
(นายอภิชัย บุญธิรavage)

รับจดทะเบียนเมื่อ 20 พ.ค. 2564

หน้า 13 จากทั้งหมด 14 หน้า

ຮັບສ່ວນທີ່ 8

การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 40. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีของบริษัท

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ไปให้ผู้อื่นหัน พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้อื่นหันสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบรายงาน

ข้อ 44. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้สำเร็จตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 45. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจน
ทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถาม
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดูแลห้องน้ำที่ได้ฯ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่านี้
รีบแจ้งข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ลงลายมือชื่อ Af-L Book กรรมการผู้จัดทำเป็น
(นายบุญรักษ์ บุญธีราวงศ์)

รับจดทะเบียนเมื่อ 20 พ.ค. 2564

หน้า 14 จากจำนวน 14 หน้า
สำเนาถูกต้อง

ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และบัญชีรายรับและรายจ่ายของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทดังรายงาน (บัญชีรายรับและรายจ่ายที่ได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย)
และเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะฟังได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย นัยที่เปลี่ยน

หมวดที่ 9

เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 47 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประจำท่อนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามนำให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทขอหักบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลมากกว่าหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าวิธีมีผลกำไรมุ่งลดลงของหุ้นที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ข้อ 48 บริษัทด้วยจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีสามหนึ่งได้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีห้าด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ตัวมี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกวาร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

หมวดที่ 10

บทเพิ่มเติม

ข้อ 49. บริษัทอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการขอตรางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีได้ในอัตรารายที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 50. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้

บริษัท เครือไทย ไฮลั่นส์ จำกัด (มหาชน)
THAI GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงลายมือชื่อ Arl-Bonell กรรมการผู้ช่วยจากทะเบียน
(นายอภิชัย บุญธิราวงศ์)