



ข้อบังคับ

ของ

บริษัท วิชั่น เวนเจอร์ส จำกัด

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยมติพิเศษของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท โดยยกเลิกข้อบังคับเดิมทั้งหมดและให้ใช้ข้อบังคับใหม่จำนวน 40 ข้อ ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1

บททั่วไป

- ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท วิชั่น เวนเจอร์ส จำกัด
- หากข้อบังคับนี้มิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น คำต่อไปนี้ที่มีความหมายดังนี้
 "บริษัท" หมายถึง บริษัท วิชั่น เวนเจอร์ส จำกัด
 "บุคคลที่เกี่ยวข้อง" หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหนึ่ง หรือบุคคลใดก็ตามที่ควบคุมหรือถูกควบคุม ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบุคคลแรก
 "ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก." หมายถึง ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นกลุ่ม ก. ตามข้อ 6 ของข้อบังคับฉบับนี้
 "ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข." หมายถึง ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นกลุ่ม ข. ตามข้อ 6 ของข้อบังคับฉบับนี้
 "ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ค." หมายถึง ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นกลุ่ม ค. ตามข้อ 6 ของข้อบังคับฉบับนี้
 "ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ง." หมายถึง ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นกลุ่ม ง. ตามข้อ 6 ของข้อบังคับฉบับนี้
 "สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น" หมายถึง สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 "ผู้ประเมินอิสระ" หมายถึง บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์โฮลดิ้ง คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด; บริษัท กิวยาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี เซอร์วิสเซส จำกัด; บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด; และบริษัท ดีลอยท์ ฮูช โรมัทส์ ไซยเค สอบบัญชี จำกัด
- ข้อบังคับนี้ ถ้ามิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยบริษัทจำกัดมาใช้บังคับ
- การเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทจะทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับมติพิเศษของที่ประชุมใหญ่



(ลงชื่อ) x x กรรมการ
(นางชาลิณี เหล่าสุวรรณนายอโณทัย อุดลัทธินันท์)





อนุญาต") ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. ต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข.
ก่อน ทั้งนี้ ความยินยอมเช่นว่านั้นจะต้องไม่ถูกปฏิเสธในเวลาใดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

11. ก่อนการลดทุนชำระหนี้เป็นเงินสดของบริษัทจำกัด (โดยมีวัตถุประสงค์ขอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
เว้นแต่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. และผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. จะตกลงกันเป็นข้อยกเว้น

11.1 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 10 ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. ขาย จำหน่าย หรือโอนหุ้นที่ตนถืออยู่ หรือสิทธิ
ประโยชน์ใด ๆ ในหุ้นของตน ให้แก่บุคคลอื่นใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจากผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข.

11.2 กรรมการจะต้องปฏิเสธการบันทึกการโอนหุ้นลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือการก่อ
การระดมทุนใด ๆ ที่ทำขึ้นโดยขัดต่อข้อบังคับของบริษัทหรือสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น และ
จะบันทึกการโอนหุ้นลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ต่อเมื่อได้ดำเนินการตามข้อบังคับ
ของบริษัท และให้ถือว่าผู้โอนยังเป็นผู้ถือหุ้นที่โอนอยู่จนกว่าจะได้มีการบันทึกรายละเอียดของ
ผู้รับโอนและหุ้นที่โอนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

12. สิทธิในการปฏิเสธก่อนของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก.

ภายใต้ข้อบังคับข้อ 11 ไม่ว่าเวลาใด ๆ ก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2570 หรือวันที่มีการจัดทะเบียนเปิดภาคีเป็นบริษัท
มหาชนจำกัด และ... เสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน หากผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข.
ประสงค์จะโอนหรือขายหุ้นของตน หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในหุ้นของตน ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียง
บางส่วน ("หุ้นที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. เสนอขาย") ให้แก่บุคคลใด ๆ ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. มีสิทธิในการซื้อหุ้นที่ผู้
ถือหุ้นกลุ่ม ข. เสนอขาย ("สิทธิในการปฏิเสธก่อนของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก.") โดยหุ้นที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข.
เสนอขายนี้ต้องปราศจากภาระผูกพันในหุ้นใด ๆ และจะต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

12.1 ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. จะต้องส่งคำเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. เสนอขายเป็นลายลักษณ์อักษร ("คำ
เสนอขายหุ้นของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข.") ให้แก่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. ทราบ โดยผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. มีสิทธิ
(แต่ไม่ใช่หน้าที่) ในการซื้อหุ้นที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. เสนอขายจากผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. ทั้งนี้ คำเสนอขาย
หุ้นของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. นั้นจะต้องระบุถึง (1) ชื่อของบุคคลภายนอกผู้จะซื้อหุ้นที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข.
เสนอขาย (2) จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. เสนอขาย (3) ราคาที่เสนอขายต่อหุ้นสำหรับหุ้นที่ผู้
ถือหุ้นกลุ่ม ข. เสนอขาย (หรือวิธีการคำนวณราคา) ที่ได้เสนอต่อบุคคลภายนอกผู้จะซื้อ ("ราคา
หุ้นที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. เสนอขาย") (4) ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นที่ผู้
ถือหุ้นกลุ่ม ข. เสนอขาย และ (5) หนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. ให้ใช้สิทธิในการปฏิเสธก่อนของผู้
ถือหุ้นกลุ่ม ก. เพื่อซื้อหุ้นที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. เสนอขาย

12.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. ประสงค์จะใช้สิทธิในการปฏิเสธก่อนของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. ผู้ถือหุ้นกลุ่ม
ก. จะต้องตอบรับการเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. เสนอขาย โดยส่งหนังสือแจ้งตอบรับการเสนอ



(ลงชื่อ) x Blair Allan x M. D. กรรมการ
(นางสาวลลิตา เหล่าสุวรรณนายอโณทัย ขดลพันธ์)





ขายหุ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุถึงจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. เสนอขายที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. จะซื้อ จากผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. ในราคาหุ้นที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. เสนอขาย และภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุ อยู่ในคำเสนอขายหุ้นของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. ("หนังสือแจ้งตอบรับการเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. เสนอขาย") ให้ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. ทราบภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับจากวันที่ได้รับคำเสนอขายหุ้น ของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข.

12.3 เมื่อผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. ได้มีการส่งหนังสือแจ้งตอบรับการเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. เสนอขายแล้ว ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. จะต้องขายให้ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. และผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. จะต้องซื้อหรือดำเนินการให้ บุคคลที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. กำหนด ชื่อหุ้นที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. เสนอขายตามรายละเอียดที่ได้ระบุใน ข้อ 12.2 ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับจากวันที่ของหนังสือแจ้งตอบรับการเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้น กลุ่ม ข. เสนอขาย

12.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก.

- (1) ไม่ใช่สิทธิในการปฏิเสธก่อนของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. โดยไม่ส่งหนังสือแจ้งตอบรับการเสนอ ขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. เสนอขายภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 12.2 หรือ
- (2) ปฏิเสธไม่ใช่สิทธิในการปฏิเสธก่อนของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. หรือ สละสิทธิในการใช้สิทธิในการ ปฏิเสธก่อนของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ
- (3) ใช้สิทธิในการปฏิเสธก่อนของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. โดยส่งหนังสือแจ้งตอบรับการเสนอขายหุ้น ที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. เสนอขาย แต่ไม่สามารถหรือไม่สามารถดำเนินการให้บุคคลที่ผู้ถือหุ้น กลุ่ม ก. กำหนด ดำเนินการซื้อหุ้นที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. เสนอขายให้เสร็จสมบูรณ์ได้ตามที่ กำหนดในหนังสือแจ้งตอบรับการเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. เสนอขาย ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับจากวันที่ของหนังสือแจ้งตอบรับการเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. เสนอขาย เนื่องจากความผิดของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก.

ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. มีสิทธิที่จะโอนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. เสนอขายตามที่ระบุในคำเสนอขายหุ้นของผู้ ถือหุ้นกลุ่ม ข. ไปยังบุคคลภายนอกผู้จะชื้อรายที่ได้ระบุในคำเสนอขายหุ้นของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. ใน ราคาหุ้นที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. เสนอขาย บนข้อกำหนดและเงื่อนไขเดียวกันกับที่ระบุไว้ในคำเสนอขาย หุ้นของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. ภายในเก้าสิบ (90) วัน นับจาก

- (ก) วันที่สิ้นสุดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันตามที่ระบุในข้อ 12.2 (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. ไม่ส่งหนังสือแจ้งตอบรับการเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. เสนอขายภายในระยะเวลาที่ กำหนด)
- (ข) วันที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. ปฏิเสธไม่ใช่สิทธิในการปฏิเสธก่อนของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. หรือ สละ สิทธิในการใช้สิทธิในการปฏิเสธก่อนของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. เป็นลายลักษณ์อักษร



(ลงชื่อ) x Ban W x Mc D กรรมการ
(นางชาลิณี เหล่าสุวรรณ/นายอโณทัย จตุลพันธ์)





(ค) วันที่ครบกำหนดระยะเวลาสี่สัปดาห์ (45) วัน นับจากวันที่ของหนังสือแจ้งตอบรับการเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. เสนอขาย (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. ได้ส่งหนังสือแจ้งตอบรับการเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. เสนอขาย แต่ไม่สามารถ หรือไม่สามารถดำเนินการให้บุคคลที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. กำหนด ดำเนินการซื้อขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. เสนอขายให้เสร็จสมบูรณ์ได้ตามที่กำหนดในหนังสือแจ้งตอบรับการเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. เสนอขาย ภายในสี่สัปดาห์ (45) วัน นับจากวันที่ของหนังสือแจ้งตอบรับการเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. เสนอขาย เนื่องจากความผิดของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก.)

แล้วแต่กรณี

12.5 หากผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. ไม่สามารถดำเนินการขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. เสนอขายให้แก่บุคคลภายนอกผู้ซื้อ ซึ่งระบุในคำเสนอขายหุ้นของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. ให้เสร็จสมบูรณ์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 12.4 ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. จะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อ 12 นี้อีกครั้ง

13. สิทธิในการได้ทำคำเสนอก่อน

ภายใต้บังคับของข้อ 11 ไม่ว่าเวลาใด ๆ ภายหลังจากวันที่ 28. กุมภาพันธ์ 2570 จนกระทั่งวันที่มีการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และ... เสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก หากผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. ประสงค์จะโอนหรือขายหุ้นของตน หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในหุ้นของตน ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน ("หุ้นที่เสนอซื้อ") ให้แก่บุคคลใด ๆ ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. มีสิทธิในการได้ทำคำเสนอก่อน ("สิทธิในการได้ทำคำเสนอก่อน") โดยจะต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

13.1 ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. จะต้องส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. ว่าตนประสงค์จะโอนหรือขายหุ้นที่เสนอซื้อไปยังบุคคลใด ๆ ทั้งนี้ คำบอกกล่าวดังกล่าวจะต้องระบุถึงจำนวนหุ้นที่เสนอซื้อ

13.2 ภายในสี่สัปดาห์ (45) วัน นับจากวันที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. ได้รับคำบอกกล่าวจากผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. ตามที่ระบุในข้อ 13.1 ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. จะต้องส่งคำเสนอซื้อหุ้นที่เสนอซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. ("คำเสนอซื้อหุ้น") ทั้งนี้ คำเสนอซื้อหุ้นนั้นจะต้องระบุถึง (1) ราคาที่เสนอซื้อต่อหุ้นสำหรับหุ้นที่เสนอซื้อ (หรือวิธีการคำนวณราคา) ที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. ("ราคาหุ้นที่เสนอซื้อ") (2) ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นที่เสนอซื้อ และ (3) หนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. ให้ขายหุ้นที่เสนอซื้อ

13.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. ประสงค์จะขายหุ้นที่เสนอซื้อในราคาหุ้นที่เสนอซื้อ และตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในคำเสนอซื้อหุ้น ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. จะต้องตอบรับการเสนอซื้อหุ้นที่เสนอซื้อ โดยส่งหนังสือแจ้งตอบรับการเสนอซื้อหุ้นเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. ภายในสี่สัปดาห์



(ลงชื่อ) x Brian Williams x M. Chai กรรมการ
(นางชวลินี เหล่าสุวรรณ/นายอโณทัย อุดลพินธุ์)





- (ค) วันที่ครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วัน นับจากวันที่ของหนังสือแจ้งตอบรับการเสนอซื้อหุ้น (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. ส่งคำเสนอซื้อหุ้นแต่ไม่สามารถ หรือไม่สามารรถดำเนินการให้บุคคลที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. กำหนด ดำเนินการซื้อขายหุ้นที่เสนอซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ได้ตามที่กำหนดในหนังสือแจ้งตอบรับการเสนอซื้อหุ้น ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับจากวันที่ของหนังสือแจ้งตอบรับการเสนอซื้อหุ้น เนื่องจากความผิดของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก.)
- (ง) วันที่ครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วัน ตามที่ระบุในข้อ 13.3 (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. ไม่ส่งหนังสือแจ้งตอบรับการเสนอซื้อหุ้นไปยังผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. ภายในระยะเวลาที่กำหนด) หรือ
- (จ) วันใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. ปฏิเสธคำเสนอซื้อหุ้นภายในระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วัน ตามที่กำหนดในข้อ 13.3

แล้วแต่กรณี

13.6 หากผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. ไม่สามารถดำเนินการซื้อขายหุ้นที่เสนอซื้อต่อบุคคลภายนอกให้เสร็จสมบูรณ์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 13.5 ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. จะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อ 13 นี้อีกครั้ง

14. ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ค. ขาย จำหน่าย หรือโอนหุ้นที่ตนถืออยู่ หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในหุ้นของตนให้แก่บุคคลอื่นใด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการของบริษัท เว้นแต่จะเป็นการโอนเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
15. ก่อนการขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. เรียกให้ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ค. และผู้ถือหุ้นกลุ่ม ง. ขายหุ้นตาม เนื่องจากบริษัทไม่สามารถนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ภายใน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2570 หรือ วันที่ครบกำหนดระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ปี นับแต่วันที่มีการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

15.1 ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ง. ขาย จำหน่าย หรือโอนหุ้นที่ตนถืออยู่ หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในหุ้นของตนให้แก่บุคคลอื่นใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. และ ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข.

15.2 กรรมการจะต้องปฏิเสธการบันทึกการโอนหุ้นลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือการก่อภาระผูกพันใด ๆ ที่ทำขึ้นโดยขัดต่อข้อบังคับของบริษัท และจะบันทึกการโอนหุ้นลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ต่อเมื่อได้ดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัท และให้ถือว่าผู้โอนยังเป็นผู้ถือหุ้นที่โอนอยู่จนกว่าจะได้มีการบันทึกรายละเอียดของผู้รับโอนและหุ้นที่โอนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว



(ลงชื่อ) x Binnell x M. Chai กรรมการ
(นางชาลินี เหล่าสุวรรณนายชโนทัย อตุลพันธุ์)





16. สิทธิในการเรียกให้ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ค. และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ง. ขายหุ้นตาม

16.1 ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2570 ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. มีสิทธิในการเรียกให้ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ค. และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ง. ("ผู้ถือหุ้นรายอื่น") ขายหุ้นตาม ("สิทธิในการเรียกให้ขายหุ้นตาม") เมื่อได้ดำเนินการ ดังนี้

16.1.1 ภายใต้บังคับของข้อกำหนดในเรื่องสิทธิในการได้ทำคำเสนอก่อน ตามข้อ 13 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. ประสงค์จะขายหุ้นทั้งหมดของตน และได้ดำเนินการตามข้อกำหนดในข้อ 13.1 ถึง 13.4 แล้ว แต่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. ประสงค์จะขายหุ้นทั้งหมด (ไม่ใช่เพียงบางส่วน) ที่ตนถืออยู่ให้แก่บุคคลภายนอกใด ๆ ตามข้อ 13.5 ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. มีสิทธิในการเรียกให้ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ค. ขายหุ้นทั้งหมด (ไม่ใช่เพียงบางส่วน) ที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นถืออยู่ ให้บุคคลภายนอกผู้รับโอน ("บุคคลภายนอกผู้รับโอน") ("การขายหุ้นตาม") โดยวิธีการประกวดราคา ในราคาและเงื่อนไข (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคา เวลาชำระเงิน และรูปแบบการชำระเงิน) เดียวกันกับราคาและเงื่อนไขในการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. โดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ถือหุ้นรายอื่น ("คำบอกกล่าวเรียกให้ขายหุ้นตาม") ไม่น้อยกว่าสามสิบ (30) วันก่อนวันซื้อขายเสร็จสมบูรณ์

16.1.2 คำบอกกล่าวเรียกให้ขายหุ้นตามจะต้องระบุถึงชื่อของบุคคลภายนอกผู้รับโอน จำนวน และประเภทของหุ้นถูกเสนอให้โอนไปยังบุคคลภายนอกผู้รับโอน ราคาซื้อขายต่อหุ้น และข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่เป็นสาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นและผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. ควรได้รับทราบ

16.1.3 ผู้ถือหุ้นรายอื่นจะต้องดำเนินการขายหุ้นตาม ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในคำบอกกล่าวเรียกให้ขายหุ้นตาม โดยการเสนอขายหุ้นทั้งหมดที่ระบุอยู่ในคำบอกกล่าวเรียกให้ขายหุ้นตาม พร้อมทั้งลงนามและส่งมอบเอกสารที่จำเป็นต่อการขายหุ้นตาม ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดข้อสงสัย ในกรณีที่มีการส่งคำบอกกล่าวเรียกให้ขายหุ้นตาม หากบุคคลภายนอกผู้รับโอนประสงค์จะเข้าซื้อหุ้นในจำนวนที่น้อยกว่าจำนวนรวมของหุ้นที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. และหุ้นที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นถือรวมกัน ให้หุ้นที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. ถืออยู่ถูกขายก่อน

16.1.4 ผู้ถือหุ้นรายอื่นจะให้คำรับรองและการรับประกันที่เทียบเท่ากับคำรับรองและการรับประกันที่ให้โดยผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. สำหรับการขายหุ้นตาม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกลุ่ม ก. และ/หรือ หุ้นกลุ่ม ค. และ/หรือ หุ้นกลุ่ม ง. แล้วแต่กรณี



(ลงชื่อ) x [Signature] x [Signature] กรรมการ
(นางชาลิณี เหล่าสุวรรณ/นายอโณทัย อตุลพันธุ์)





16.1.5 ผู้ถือหุ้นรายอื่นและผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. แต่ละรายจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตนที่เกิดขึ้นจากการขายหุ้นตาม ตามที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. จะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษากฎหมาย) ของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ง. ที่เกี่ยวกับการขายหุ้นตาม

16.2 ในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้อำนาจของ... วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2570 ให้ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. มีสิทธิในการเรียกให้ขายหุ้นตาม ตามที่ได้ระบุในข้อ 16 นี้ นับตั้งแต่... วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2571

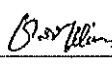

16.3 เพื่อมิให้เกิดข้อสงสัย เมื่อผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. ได้ใช้สิทธิในการเรียกให้ขายหุ้นตามแล้ว ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. มีสิทธิในการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. เพื่อออกจากความเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. โดยมีต้องขายตามสัดส่วนแต่อย่างใด ทั้งนี้ ภายใต้อำนาจที่ว่า ภายหลังจากซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ของการขายหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. ยังคงถือหุ้นมากกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท อย่างไรก็ตาม หากภายหลังจากซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ของการขายหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. จะถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าสิบ (50) ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. จะไม่มีสิทธิในการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. ให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่หุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. จะได้ถูกขายไปยังบุคคลภายนอกในคราวเดียวกัน

17. สิทธิในการขายหุ้นตามของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ง.

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้... ภายใต้อำนาจของ... วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2570 และภายใต้อำนาจของข้อกำหนดในเรื่องสิทธิในการได้ทำคำเสนอก่อน ตามข้อ 13 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. ประสงค์จะขายหุ้นทั้งหมดของตน และได้ดำเนินการตามข้อกำหนดในข้อ 13.1 ถึง 13.4 แล้ว แต่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. ประสงค์จะขายหุ้นทั้งหมด (ไม่ใช่เพียงบางส่วน) ที่ตนถืออยู่ให้แก่บุคคลภายนอกใด ๆ ตามข้อ 13.5 ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ง. มีสิทธิขายหุ้นตามผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. เมื่อได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

17.1 ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ง. มีสิทธิในการขายหุ้นตามผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. โดยเรียกให้ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. ดำเนินการให้บุคคลภายนอกผู้รับโอน ("บุคคลภายนอกผู้รับโอน") ชื้อหุ้นที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ง. ถืออยู่ ทั้งหมด (ไม่ใช่เพียงบางส่วน) ("หุ้นที่ขายตาม") ("การขายหุ้นตามของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ง.") ในราคาและเงื่อนไขเดียวกันกับราคาและเงื่อนไขในการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. โดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. ("คำบอกกล่าวขายหุ้นตาม") ไม่น้อยกว่าสิบห้า (15) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ง. ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการโอนหุ้นทั้งหมดไปยังบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. จะต้องแจ้งผู้ถือหุ้นกลุ่ม ง. เป็นลายลักษณ์อักษรถึงการโอน



(ลงชื่อ) x  x  กรรมการ
(นางชาลินี เหล่าสุวรรณนายโณทัย อุดคุณธุ์)





หากภายในหนึ่ง (1) ชั่วโมง นับแต่เวลานัดประชุม จำนวนกรรมการซึ่งมาเข้าประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้เลื่อนการประชุมออกไปประชุมใหม่ในวันทำการที่สิบสี่ (14) นับจากวันนัดประชุมครั้งที่ไม่ครบองค์ประชุมนั้น ("การประชุมคณะกรรมการที่เลื่อนออกไปครั้งที่ 1") หากภายในหนึ่ง (1) ชั่วโมง นับแต่เวลานัดประชุมของการประชุมคณะกรรมการที่เลื่อนออกไปครั้งที่ 1 จำนวนกรรมการซึ่งมาเข้าประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้เลื่อนการประชุมคณะกรรมการที่เลื่อนออกไปครั้งที่ 1 ไปประชุมใหม่ในวันทำการที่สิบสี่ (14) นับจากวันนัดประชุมการประชุมคณะกรรมการที่เลื่อนออกไปครั้งที่ 1 ที่ไม่ครบองค์ประชุมนั้น โดยให้ไปประชุมกันในเวลา และสถานที่เดียวกันของวันที่จะมีการประชุมกันในคราวแรกนั้น

25. เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในข้อ 27 ของข้อบังคับฉบับนี้ มติทั้งปวงของคณะกรรมการต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบข้างมากจากกรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยกรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคนละหนึ่ง (1) เสียง
26. กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนและลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ กรรมการกลุ่ม ก. และ กรรมการกลุ่ม ข. ฝ่ายละหนึ่ง (1) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
27. เรื่องหรือกิจการดังต่อไปนี้ ("เรื่องที่ต้องงวนไว้สำหรับคณะกรรมการ") จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุมคณะกรรมการ โดยคะแนนเสียงดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจากกรรมการกลุ่ม ก. อย่างน้อย 1 (หนึ่ง) เสียง และคะแนนเสียงเห็นชอบจากกรรมการกลุ่ม ข. อย่างน้อย 1 (หนึ่ง) เสียง

- (1) การอนุมัติงบประมาณประจำปี แผนธุรกิจประจำปี แผนกลยุทธ์สำหรับช่วงระยะเวลาสาม (3) ถึงห้า (5) ปี งบประมาณและแผนธุรกิจ และการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (2) การเข้าทำธุรกรรมใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท ที่อาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายหรือความรับผิดชอบกว่าห้าล้าน (5,000,000) บาท
- (3) การเข้าทำธุรกรรมใด ๆ ที่มีได้มีลักษณะที่เป็นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนเป็นการทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก
- (4) การทำข้อตกลงใด ๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือผู้จัดการของบริษัท
- (5) การดำเนินการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ เข้าทำกิจการร่วมค้า ห้างหุ้นส่วน หรือกิจการเข้าร่วม
- (6) การได้มาซึ่งกิจการหรือสินทรัพย์อันเป็นสาระสำคัญของบริษัทอื่น
- (7) การจำหน่ายไปซึ่งกิจการหรือสินทรัพย์ของบริษัทอันเป็นสาระสำคัญของบริษัท ที่มีมูลค่าเกินกว่าสิบล้าน (10,000,000) บาท



(ลงชื่อ) x Burillan x Chai กรรมการ
(นางชวลินี เหล่าสุวรรณ/นายอโณทัย อุดลพันธ์)





- (8) การลงทุนใด ๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่าสิบล้าน (10,000,000) บาท
- (9) การประกาศจ่ายหรือการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- (10) การให้เงินกู้ยืมแก่บุคคลภายนอก รวมถึง กรรมการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- (11) การว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือการขายหุ้นเพื่อออกจากการเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท
- (12) การเข้าทำตราสารหนี้หรือการกู้ยืมที่เป็นสาระสำคัญ ที่มีมูลค่าเกินกว่าสิบล้าน (10,000,000) บาท
- (13) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร
- (14) การแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง เลื่อนตำแหน่ง และ/หรือ การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้บริหารระดับสูง
- (15) การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงแผนการจ่ายผลตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน
- (16) การแต่งตั้งกรรมการอิสระแทนกรรมการอิสระที่ลาออกจากตำแหน่ง
- (17) การมอบหมายหรือแก้ไขบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้บริหารระดับสูงใด ๆ

หมวดที่ 5

การประชุมใหญ่

28. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั่วไปเป็นประชุมใหญ่ภายในหก (6) เดือนนับแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และต่อ่นั้นไป ให้มีการประชุมครั้งหนึ่งทุกปี การประชุมเช่นนี้เรียกว่า "การประชุมสามัญ" และการประชุมคราวอื่นบรรดาที่มีนอกจากนี้เรียกว่า "การประชุมวิสามัญ"
- การประชุมใหญ่ดังกล่าวจะเป็นการประชุมในที่เดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นการประชุมด้วยวิธีการอื่นใดที่กฎหมายอนุญาตก็ได้
29. คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้เรียกประชุมวิสามัญก็ได้
30. หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่ทุกคราวให้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่ง (1) คราวก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน และนำส่งด้วยตนเอง ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ไปรษณีย์ระหว่างประเทศขนส่งทางอากาศที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย หรืออีเมล ไปยังผู้ถือหุ้นทุก



(ลงชื่อ) x Buritan x M. Chai กรรมการ
(นางชวลี เหล่าสุวรรณ/นายอโณทัย อุดลพันธ์)





รายที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน เว้นแต่เป็นคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษ ให้กระทำการดังกล่าวก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ ให้ระบุวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม และสภาพแห่งกิจการที่จะประชุมปรึกษากัน ในกรณีที่เป็นการนัดประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษ ให้ระบุข้อความที่จะนำเสนอให้ลงมติดำวย

31. องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่ทุกครั้งจะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมตลอดระยะเวลาของการประชุม

หากภายในหนึ่ง (1) ชั่วโมง นับแต่เวลานัดประชุม จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้เลื่อนการประชุมออกไปประชุมใหม่ในวันทำการที่สิบสี่ (14) นับจากวันนัดประชุมครั้งที่ไม่ครบองค์ประชุมนั้น ("การประชุมผู้ถือหุ้นที่เลื่อนออกไปครั้งที่ 1") หากภายในหนึ่ง (1) ชั่วโมง นับแต่เวลานัดประชุมของการประชุมผู้ถือหุ้นที่เลื่อนออกไปครั้งที่ 1 จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้เลื่อนการประชุมคณะผู้ถือหุ้นที่เลื่อนออกไปครั้งที่ 1 ไปประชุมใหม่ในวันทำการที่สิบสี่ (14) นับจากวันนัดประชุมการประชุมผู้ถือหุ้นที่เลื่อนออกไปครั้งที่ 1 ครั้งที่ไม่ครบองค์ประชุมนั้น โดยให้ไปประชุมกันในเวลา และสถานที่เดียวกันของวันที่จะมีการประชุมกันในคราวแรกนั้น

32. ในการประชุมใหญ่ ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่ง ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

33. เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หรือจะเป็นการพิจารณาและอนุมัติเกี่ยวกับเรื่องที่สงวนไว้สำหรับผู้ถือหุ้น ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ของข้อบังคับฉบับนี้ มติทั้งปวงของที่ประชุมใหญ่ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไม่ว่าจะด้วยตัวเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ ไม่ว่าจะเป็นการลงคะแนนเสียงโดยวิธีชูมือ หรือวิธีลงคะแนนลับ หรือวิธีการอื่นใดก็ตามให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีเสียงลงคะแนนหนึ่ง (1) เสียงต่อหุ้นหนึ่ง (1) หุ้นที่ตนถืออยู่

34. เรื่องหรือกิจการดังต่อไปนี้ ("เรื่องที่สงวนไว้สำหรับผู้ถือหุ้น") จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบของจำนวนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไม่ว่าจะด้วยตัวเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ โดยในทุกกรณี และจะต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. อย่างน้อยหนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. อย่างน้อยหนึ่ง (1) เสียง

(1) การเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญในลักษณะธุรกิจ

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท



(ลงชื่อ) x Blawell x Chaiyaporn กรรมการ
(นางชานันท์ เหล่าสุวรรณมาโยโณทัย อตุลพันธ์)





- (3) การเปลี่ยนแปลงจำนวนคณะกรรมการและกรรมการอิสระ
- (4) การเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท หรือการจ่ายค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท
- (5) การออกตราสารทุนและตราสารที่อ้างอิงกับตราสารทุน รวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิ สัญญาแสดงสิทธิ หรือสิทธิซื้อหุ้นอื่น ๆ
- (6) การประกาศจ่ายหรือการจ่ายเงินปันผลใด ๆ
- (7) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติพิเศษ

หมวดที่ 6
กรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้

35. กรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ กำหนดไว้ดังนี้

35.1 กรณีต่อไปนี้นำให้ถือว่าเป็นกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ ("กรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้")

35.1.1 กรณีที่คณะกรรมการของบริษัทไม่สามารถผ่านมติใด ๆ ในเรื่องที่เป็นเรื่องที่ส่งวนไว้สำหรับคณะกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการเป็นจำนวนสาม (3) ครั้ง ติดต่อกัน หรือ

35.1.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่สามารถผ่านมติใด ๆ ในเรื่องที่เป็นเรื่องที่ส่งวนไว้สำหรับผู้ถือหุ้นในการประชุมใหญ่ เป็นจำนวนสาม (3) ครั้ง ติดต่อกัน หรือ

35.1.3 กรณีที่การประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมใหญ่ไม่ครบเป็นองค์ประชุมเพื่อพิจารณามติใด ๆ ในเรื่องที่เป็นเรื่องที่ส่งวนไว้สำหรับคณะกรรมการหรือเรื่องที่ส่งวนไว้สำหรับผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นจำนวนสาม (3) ครั้ง ติดต่อกัน

ให้ถือว่ากรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้เกิดขึ้นในวันที่คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นไม่สามารถผ่านมติใด ๆ ในเรื่องที่เป็นเรื่องที่ส่งวนไว้สำหรับคณะกรรมการ หรือเรื่องที่ส่งวนไว้สำหรับผู้ถือหุ้นครั้งที่สาม (3) ที่ติดต่อกัน หรือในวันที่มีการประชุมหรือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมที่ต้องพิจารณาเรื่องที่ส่งวนไว้สำหรับคณะกรรมการหรือเรื่องที่ส่งวนไว้สำหรับผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ในการประชุมครั้งที่สาม (3) ที่ติดต่อกัน (แล้วแต่กรณี)

35.2 เมื่อเกิดกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ กรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทจะต้องใช้ความพยายามร่วมกันอย่างสุจริตเพื่อแก้ไขกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้นั้น ภายในสอง (2) เดือน นับจากวันที่เกิดกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ดังกล่าว ("ระยะเวลาไกล่เกลี่ย") หากกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่สามารถแก้ไขกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ภายในระยะเวลาไกล่เกลี่ย



(ลงชื่อ) x B. Sornlert x M. Chai กรรมการ
(นางชวลินี เหล่าสุวรรณนายอโณทัย อดุลพันธ์)





ภายในหก (6) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการใช้สิทธิเรียกให้ชื้อหุ้น หรือ หนังสือแจ้งการใช้สิทธิเรียกให้ขายหุ้น (แล้วแต่กรณี)

- 35.2.5 เมื่อได้มีการส่งหนังสือแจ้งการใช้สิทธิเรียกให้ชื้อหุ้น หรือ หนังสือแจ้งการใช้สิทธิเรียกให้ขายหุ้น ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. จะต้องเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบในเรื่องใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. เสนอ และดำเนินการให้กรรมการที่ได้รับ การเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และลงคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบในเรื่องใด ๆ ที่กรรมการกลุ่ม ก. เสนอ (แล้วแต่กรณี)
- 35.3 ในกรณีที่มีการส่งทั้งหนังสือแจ้งการใช้สิทธิเรียกให้ชื้อหุ้น และหนังสือแจ้งการใช้สิทธิเรียกให้ขายหุ้น ให้หนังสือฉบับที่ได้ส่งก่อนมีผลใช้บังคับ
- 35.4 ในกรณีที่ไม่มี การส่งทั้งหนังสือแจ้งการใช้สิทธิเรียกให้ชื้อหุ้น และหนังสือแจ้งการใช้สิทธิเรียกให้ขายหุ้น ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่ากรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ดังกล่าวนั้นไม่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขและไม่เคยเกิดขึ้น ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในการนำเรื่องที่เป็นเรื่องเดียวกันกับกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ดังกล่าวนั้นเสนอขึ้นต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรือประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้พิจารณาและมีมติ

หมวดที่ 7

งบดุล

36. ให้กรรมการจัดทำงบดุลแสดงรายการจำนวนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท กับทั้งบัญชีกำไรขาดทุน ทุกรอบรอบปีทางบัญชีเงินของบริษัท โดยรอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลง ในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
37. งบดุลของบริษัทต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีอย่างน้อยหนึ่ง (1) คนเพื่อตรวจสอบแล้วนำเสนอเพื่อขออนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

หมวดที่ 8

เงินปันผลและเงินสำรอง

38. การจ่ายเงินปันผลทุกราว บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของทุนของบริษัท
39. ห้ามมิให้ประกาศอนุมัติเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมใหญ่
คำบอกกล่าวจ่ายเงินปันผลจะต้องส่งเป็นจดหมายไปยังผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกคน



(ลงชื่อ) x Bondlen x M. Jui กรรมการ
(นางชาลีณี เหล่าสุวรรณนายอโณทัย อดุลพันธ์)





คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อปรากฏแก่
คณะกรรมการว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น

ถ้าบริษัทขาดทุน ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจนกว่าจะได้แก้ไขให้หายขาดทุนเช่นนั้น

หมวดที่ 9

ผู้ชำระบัญชี

- 40. ในกรณีที่มีการเลิกบริษัท ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอาจลงมติแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคน
หรือบุคคลอื่นนอกเหนือจากกรรมการเป็นผู้ชำระบัญชีของบริษัท และที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอาจกำหนด
ขอบเขตอำนาจของผู้ชำระบัญชีได้ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่มีผู้ชำระบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งมากกว่า
หนึ่ง (1) คน ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอาจกำหนดอำนาจของผู้ชำระบัญชีในกระทำการร่วมกันหรือแยกกัน
ในการใดก็ได้

ขอรับรองว่าเป็นข้อความถูกต้องตรงกับมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

๕๖.

ได้ชำระค่าอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน.....บาทแล้ว
 ความใบเสร็จรับเงิน
 เก็บที่/เลขที่ 355889 3558883 1
 ลงวันที่ 1 ก.ค. 2565
 นางสาวกัญญาณี อินทรสุวรรณ
 นายทะเบียน

- 1 ก.ค. 2565



(ลงชื่อ) x Banphan x MLC กรรมการ
 (นางชานันท์ เหล่าสุวรรณ/นายอินทชัย อดุลพันธ์)

