

**ข้อบังคับ**  
**ของ**  
**บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)**

**หมวดที่ 1**  
**บททั่วไป**

- ข้อ 1. ในข้อบังคับนี้ ถ้าข้อความมิได้แสดงเป็นอย่างอื่น คำว่า “บริษัท” ให้หมายความถึง บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องของ หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท (ถ้ามี) โดยอนุโลม

**หมวดที่ 2**  
**ทุนและหุ้น**

- ข้อ 3. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อ
- ข้อ 4. บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนและทำการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลา ที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ ภายใต้บังคับกฎหมาย ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี
- ข้อ 5. ในการซื้อหุ้นคืนตามข้อ 4. ให้สามารถทำได้โดยต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็น การซื้อหุ้นคืนในแต่ละคราวที่จำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้ คณะกรรมการมีอำนาจในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนได้
- ข้อ 6. ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และทุน ที่เพิ่มขึ้นนั้นให้ออกหุ้นใหม่ โดยเรียกชำระมูลค่าหุ้นเท่ากับหรือสูงกว่าหรือต่ำกว่ามูลค่าที่ได้จดทะเบียนไว้ แล้วก็ได้ ทั้งนี้ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หุ้นเช่นนี้จะออกครั้งเดียวหรือออกเป็น คราว ๆ ก็ได้
- หุ้นที่เพิ่มขึ้นบริษัทจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วน หรือแบ่งเป็นคราว ๆ ก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 7. บริษัทต้องมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ (70) ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ได้ออกแล้ว ทั้งนี้ ให้ถือตามรายงานของนายทะเบียนหุ้น

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วน ตั้งแต่ร้อยละห้าสิบ (50) ของทุนทั้งหมดขึ้นไปก็ดี หรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าวโดยเฉพาะหรือเป็นส่วนใหญ่ก็ดี หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นบุคคลต่างด้าวตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายก็ดี ให้ถือว่าบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นมีสัญชาติต่างด้าวตามความในข้อบังคับนี้

ห้ามมิให้บริษัทจำหน่ายหุ้นของบริษัทให้แก่คนต่างด้าวซึ่งจะมีผลทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลสัญชาติไทยมีน้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ในวรรคแรก

บริษัทมีสิทธิปฏิเสธไม่ลงทะเบียนการโอนหุ้น ถ้าการโอนหุ้นนั้นจะมีผลทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลสัญชาติไทยมีน้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ในวรรคแรก

ข้อ 8. บรรดาเงินค่าหุ้นที่จะต้องชำระ คณะกรรมการจะเรียกให้ผู้จองหุ้นส่งใช้เมื่อใดก็ได้ การเรียกเงินค่าหุ้นนั้นให้ส่งค่าบอกกล่าวตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ด้วยจดหมายส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือมอบให้กับผู้จองหุ้นโดยตรงหรือตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 9. ใบหุ้นของบริษัทต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คนและเลขานุการบริษัทหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อแทนเลขานุการเป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อร่วมกัน หรือใช้วิธีอื่นใดภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ หรือใช้วิธีการอื่นใดภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในใบหุ้นแทนกรรมการและเลขานุการบริษัทก็ได้ และหากบริษัทมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 10. บริษัทจะออกใบหุ้นฉบับหนึ่งหรือหลายฉบับให้แก่ผู้ถือหุ้นก็ได้ ใบหุ้นของบริษัทต้องระบุชื่อบริษัท เลขทะเบียนบริษัท วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุ้น จำนวนหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น ลายมือชื่อกรรมการ และหรือบุคคลอื่นตามข้อ 9. และวัน เดือน ปี ที่ออกใบหุ้น

ข้อ 11. บริษัทต้องจัดทำใบหุ้นและมอบให้ผู้ซื้อภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

ข้อ 12. บุคคลตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจองหุ้นหรือถือหุ้นหุ้นเดียวหรือหลายหุ้นร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันในการส่งใช้เงินค่าหุ้น เงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น และต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

ข้อ 13. ในกรณีผู้ถือหุ้นขอสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนพร้อมด้วยคำรับรองของบริษัทว่าถูกต้อง และได้เสียค่าธรรมเนียมในอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดแล้ว ให้บริษัทจัดทำสำเนาดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 14. ในกรณีที่ใบหุ้นฉีกขาดหรือชำรุด หรือลบเลือนในสาระสำคัญ เมื่อผู้ถือหุ้นได้เสียค่าธรรมเนียมในอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และส่งใบหุ้นนั้นคืนแก่บริษัท ให้บริษัทออกใบหุ้นฉบับใหม่แทนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมหลักฐานครบถ้วน ใบหุ้นที่ฉีกขาดหรือชำรุดหรือลบเลือนในสาระสำคัญที่ได้มีการออกใบหุ้นใหม่แทนแล้วให้ถือว่าเป็นอันยกเลิก

ข้อ 15. ในกรณีที่ใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นมีสิทธิยื่นคำขอต่อบริษัทเพื่อให้ออกใบหุ้นฉบับใหม่แทนได้ บริษัทจะออกใบหุ้นฉบับใหม่ให้แทนเมื่อผู้ถือหุ้นแสดงหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นให้เป็นที่เชื่อถือได้แก่บริษัท ถ้าผู้ถือหุ้นไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวได้ บริษัทจะให้ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นที่บริษัทเชื่อถือทำหน้าที่รับรองขอใช้ค่าเสียหายไว้ต่อบริษัทก็ได้ ในกรณีนี้ เมื่อผู้ถือหุ้นได้ชำระค่าธรรมเนียมในอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดแล้ว ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แทนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งหลักฐานครบถ้วน ใบหุ้นที่สูญหายหรือถูกทำลายที่ได้มีการออกใบหุ้นใหม่แทนแล้วให้ถือว่าเป็นอันยกเลิก

ข้อ 16. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนและผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นนั้นจะใช้ยื่นบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้ต่อเมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว ในการนี้หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายและไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อ 7. แห่งข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด แต่ถ้าบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ และ/หรือเป็นการฝ่าฝืนข้อ 7. แห่งข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทแจ้งปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหุ้นแก่ผู้ยื่นคำร้อง ทั้งนี้ให้บริษัทกระทำการดังกล่าวตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ผู้รับโอนประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับโอนหุ้นและมีพยานหนึ่ง (1) คนลงลายมือชื่อรับรองพร้อมทั้งเวนคืนใบหุ้นเดิมหรือหลักฐานอื่นให้แก่บริษัท ในการนี้ หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายและไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อ 7. แห่งข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นและออกใบหุ้นใหม่ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ให้การโอนหุ้นของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 17. บริษัทจะงดการโอนหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัท (ถ้ามี) ทุกแห่ง ทั้งนี้ ให้บริษัทกระทำการดังกล่าวตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 18. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเสียชีวิต บริษัทจะถือว่าผู้จัดการมรดกที่ถูกต้องตามกฎหมายมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับหุ้นรวมทั้งการโอนหุ้นของผู้ถึงแก่กรรมนั้นได้

ถ้าไม่มีผู้จัดการมรดก บริษัทจะถือว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งได้นำหลักฐานที่ขอด้วยกฎหมายครบถ้วนตามระเบียบที่บริษัทกำหนดมาแสดงเป็นผู้มีอำนาจตั้งผู้จัดการมรดกหรือเป็นผู้รับมรดกได้

ให้บริษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นให้ใหม่ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

- ข้อ 19. ผู้ปกครองผู้เยาว์ ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มีกรรมสิทธิ์ในหุ้นโดยทางรับมรดกหรือได้มา โดยผู้ถือหุ้นล้มละลาย หากบุคคลดังกล่าวได้นำหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายครบถ้วนตามระเบียบ ที่บริษัท กำหนดมาแสดงต่อบริษัทเพื่อขอโอนหุ้น เมื่อบริษัทได้พิจารณาเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงจะ ให้โอนหุ้นนั้นได้
- ข้อ 20. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นลูกหนี้บริษัท บริษัทมีสิทธิหักบรรดาเงินปันผลและประโยชน์ต่าง ๆ อันเกิดจากหุ้น ของผู้นั้นเพื่อชำระหนี้ให้แก่บริษัทได้
- ข้อ 21. บริษัทอาจออกหลักทรัพย์ใด ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมาย อื่นได้

การออกและการโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวในวรรคแรกให้กระทำได้ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายอื่นแล้วแต่กรณี

### หมวดที่ 3 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 22. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในระยะเวลาตามที่ กฎหมายกำหนด การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการสามารถเรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือมี สื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่ เกี่ยวข้อง

- ข้อ 23. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ตาม ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวก ตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 24. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้อง ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 24. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ 25. ในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ หรือรูปแบบอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 27. ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นการออกเสียงลงมติเรื่องใด ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลับ ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และ/หรือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่ง (1) หุ้นเท่ากับหนึ่ง (1) เสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชุมกำหนด

ข้อ 28. ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มทุนหรือการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การควบบริษัท

ข้อ 29. การลงมติใด ๆ ถ้าผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมตินั้น ผู้ถือหุ้นนั้นจะออกเสียงลงคะแนนเสียงในมตินั้น ๆ ไม่ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรง หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือวิธีการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง

ข้อ 31. การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อได้เรียกนัดเวลาใด ๆ ถ้าได้ล่วงระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไปแล้ว แต่รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม และถ้าการนัดประชุมนั้นได้เรียกนัด โดยผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 23. ก็ให้เลิกการประชุม และให้การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นเรียกนัดโดยคณะกรรมการ ก็ให้เรียกนัดใหม่อีกคราวหนึ่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด การประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 32. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมที่ระบุดังกล่าวที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

#### หมวดที่ 4 กรรมการ

ข้อ 33. ให้มีกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดาและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่

ข้อ 34. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกิดจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 35. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน และอาจจะเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นรองประธานด้วยก็ได้ โดยให้ดำรงตำแหน่งอยู่ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการตกลงกัน

ให้คณะกรรมการเลือกและแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นผู้จัดการ โดยให้เรียกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือกำหนดชื่อเป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสม ในกรณีที่ผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะกรรมการหรือประธานจะแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้รักษาการแทนผู้จัดการเป็นการชั่วคราวก็ได้

ให้ผู้จัดการข้างต้นได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นพนักงานของบริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ นอกเหนือจากที่ได้รับในฐานะเป็นกรรมการ

ข้อ 36. เว้นแต่กรณีที่กำหนดไว้ในข้อ 25. และข้อ 39.

(ก) ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือตำแหน่งประธานกรรมการว่างลงให้รองประธานเป็นผู้ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ

(ข) ในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือตำแหน่งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการว่างลง ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยให้ประชุม ณ สถานที่ที่คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด

ข้อ 38. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม แต่ถ้ากรรมการที่มีตัวอยู่มีจำนวนน้อยกว่าห้า (5) คน คณะกรรมการจะทำการได้เฉพาะในเรื่องที่จะเพิ่มกรรมการขึ้นให้ครบจำนวนที่กำหนดตามข้อ 33. หรือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น ทั้งนี้ ภายใต้บังคับตามข้อ 42.

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนให้ถือมติตามเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่ง มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น และถ้าปรากฏว่าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 39. ในที่ประชุมคณะกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่แทนประธานกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือตำแหน่งประธานกรรมการว่างลง

คณะกรรมการอาจตั้งกรรมการคนหนึ่งให้ทำหน้าที่ประธานกรรมการในที่ประชุมในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือตำแหน่งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการว่างลง

ข้อ 40. ประธานกรรมการสามารถเรียกประชุมและดำเนินการประชุมคณะกรรมการโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 41. ในการประชุมสามัญประจำปีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออก โดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการผู้ออกไปนั้นจะรับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 42. ในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้นและการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องจัดให้มีขึ้นตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ภายใต้บังคับตามวรรคแรก ถ้ามีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 33. เข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการนั้นจะเหลือน้อยกว่าระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด การลงมติเลือกตั้งกรรมการของคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย กว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ ของกรรมการซึ่งตนแทน

ข้อ 43. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไป ยังกรรมการตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ บริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไ้

ข้อ 44. นอกจากกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 41. กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการตามข้อ 33. หรือกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) ยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการ ซึ่งจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
- (3) ขาดการประชุมตามปกติของคณะกรรมการบริษัทถึงสาม (3) ครั้งติดต่อกันโดยมิได้ลาการ ประชุม และคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของ จำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด
- (4) ผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกจากตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- (6) เสียชีวิต

ข้อ 45. คณะกรรมการจะมอบอำนาจให้แก่กรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการชุดย่อย บุคคลหรือนิติบุคคลก็ได้ ให้กระทำร่วมกันหรือแยกกันเพื่อกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามวัตถุประสงค์และ ข้อบังคับของบริษัท โดยให้คำตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนด คณะกรรมการมีสิทธิเปลี่ยนแปลง หรือถอนอำนาจที่ได้มอบให้ไว้แก่บุคคลนั้น หรือให้บุคคลนั้นพ้นจากหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้นแทน ในเมื่อพิจารณาเห็นเหมาะสม

บุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจหรือแต่งตั้งนั้น จะต้องปฏิบัติงานตามข้อบังคับ คำสั่ง หรือนโยบายที่ คณะกรรมการได้ให้ไว้

ข้อ 46. การกระทำการใด ๆ จะมีผลผูกพันต่อบริษัทเมื่อกรรมการสอง (2) คนลงชื่อร่วมกัน

คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

- ข้อ 47. ให้กรรมการได้ค่าตอบแทนและโบนัสตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้กำหนดให้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างอื่นก็ได้
- เงินค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสดังกล่าวนี้ให้แบ่งกันเองในระหว่างคณะกรรมการ
- ข้อ 48. ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี โดยอย่างน้อยต้องปรากฏรายงานเกี่ยวกับ
- (1) ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำนวนและชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัทจำนวนและชนิดหุ้นที่บริษัทถืออยู่ในบริษัทในเครือ (ถ้ามี)
  - (2) ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำนวนและชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วจำนวน และชนิดหุ้นของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนที่บริษัทถือหุ้นอยู่เป็นจำนวนตั้งแต่ร้อยละสิบ (10) ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนนั้น (ถ้ามี)
  - (3) รายละเอียดที่กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
    - (ก) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการ ในสัญญานั้น (ถ้ามี)
    - (ข) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือโดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)
  - (4) ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ หรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นเฉพาะที่กรรมการได้รับจากบริษัทเป็นค่าตอบแทนในการดำรงตำแหน่งกรรมการ พร้อมกับระบุชื่อกรรมการซึ่งเป็นผู้ได้รับนั้น
  - (5) รายการอย่างอื่นตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

## หมวดที่ 5

### เงินปันผล

- ข้อ 49. คณะกรรมการมีอำนาจเสนอผลกำไรที่ได้ในปีใดหรือที่สะสมไว้ในปีก่อน ออกจ่ายเป็นเงินปันผลในปีใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือเสนอให้จัดผลกำไรเป็นประการอื่นก็ได้

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่ทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวจ่ายเงินปันผลนั้นตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ข้อ 50. ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนเพิ่มทุนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้
- ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

## หมวดที่ 6 บัญชีและการสอบบัญชี

- ข้อ 52. รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทถือเอาวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีนั้น ๆ
- ข้อ 53. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้
- ผู้สอบบัญชีมีอำนาจจ้างบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าจะ เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ให้ช่วยตรวจสอบเอกสารและบัญชีของบริษัทได้โดยบริษัทออกเงินค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว
- ข้อ 54. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

## หมวดที่ 7 การออกหุ้นกู้

- ข้อ 55. บริษัทอาจออกหุ้นกู้เสนอขายต่อประชาชนได้โดยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- การออกหุ้นกู้ต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## หมวดที่ 8 การออกหุ้นบุริมสิทธิ

- ข้อ 56. บริษัทจะออกหุ้นบุริมสิทธิเป็นจำนวนเท่าใดและจะกำหนดลักษณะแห่งบุริมสิทธิเป็นประการใดก็ได้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 57. ภายใต้ข้อบังคับข้อ 56. บุริมสิทธิในหุ้นซึ่งได้ออกให้แล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้

## หมวดที่ 9

### การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

ข้อ 58. การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้กระทำใ้ภายใต้เงื่อนไขและวิธีการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญจะกระทำใ้เมื่อผู้ถือหุ้นยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมกับมอบใบหุ้นคืน

การแปลงหุ้นตามวรรคสองให้มีผลนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นยื่นคำขอ

ในการปฏิบัติตามข้อนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ใ้แก่ผู้ยื่นคำขอตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

## หมวดที่ 10

### การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

ข้อ 59. ข้อบังคับในหมวดนี้มิวัตุประสงค์ที่จะกำหนดมาตรการและกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมกำหนดมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทดังกล่าว

เพื่อประโยชน์ในการตีความภายใต้หมวดนี้ คำต่าง ๆ ตามที่ระบุในหมวดนี้ให้หมายความดังนี้

**“บริษัทย่อย”** หมายถึง บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักเฉพาะที่เป็น (ก) บริษัทที่เป็นศูนย์กลาง (ข) บริษัทย่อยที่ไม่ได้อยู่ภายใต้บริษัทที่เป็นศูนย์กลาง และ (ค) บริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้บริษัทที่เป็นศูนย์กลาง แต่ขนาดมีนัยสำคัญ (ถ้ามี) ตามค่านิยามและลักษณะที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

**“บริษัทที่เป็นศูนย์กลาง”** หมายถึง บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่บริษัทมีกลไกการกำกับดูแลที่มีผลใ้บริษัทที่เป็นศูนย์กลางดังกล่าวสามารถควบคุมการบริหารงานและจัดการเรื่องสำคัญของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักภายในกลุ่มอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามค่านิยามและลักษณะที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

**“บริษัทย่อยที่ไม่ได้อยู่ภายใต้บริษัทที่เป็นศูนย์กลาง”** หมายถึง บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งไม่อยู่ ภายในกลุ่มของบริษัทที่เป็นศูนย์กลาง และไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัทที่เป็นศูนย์กลาง

**“บริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้บริษัทที่เป็นศูนย์กลางแต่ขนาดมีนัยสำคัญ”** หมายถึง บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งอยู่ภายใต้บริษัทที่เป็นศูนย์กลาง แต่ขนาดของบริษัทดังกล่าวมีนัยสำคัญต่อบริษัท

ในกรณีที่ข้อบังคับตามความในหมวดนี้ได้กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ซึ่งมี  
นัยสำคัญ หรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยอย่างมี  
นัยสำคัญ เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่  
กรณี) ให้กรรมการบริษัทย่อยมีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือ  
การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติและ/หรือเข้าทำรายการดังกล่าว  
ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นที่  
เรียบร้อยแล้ว โดยในการนี้ ให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและ  
วิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด  
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของ  
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด  
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอนุโลม (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้องด้วย

ข้อบังคับในหมวดนี้ใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย กฎระเบียบใด ๆ ของกฎหมายต่างประเทศ  
ที่มีผลใช้บังคับกับบริษัทย่อยดังกล่าว และเท่าที่จะไม่ทำให้บริษัทย่อยในต่างประเทศของบริษัทอาจ  
เสียสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่พึงได้รับตามกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 60. เพื่อให้บริษัทมีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อยและเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท บริษัท  
จะจัดให้มีมาตรการที่กำหนดให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทย่อย จะต้องได้รับการ  
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ก่อนที่บุคคล  
ที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทย่อยจะออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการของ  
บริษัทย่อย เพื่อเข้าทำรายการหรือการดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) กรณีดังต่อไปนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท

- (1) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลใดเป็นกรรมการของบริษัทย่อยอย่างน้อยตามสัดส่วนการ  
ถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยดังกล่าว เว้นแต่จะเป็นกรณีที่มิใช่ข้อจำกัดหรือเพื่อให้เป็นไป  
ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือกรณีที่มิใช่ข้อจำกัดหรือเพื่อให้เป็นไปตาม  
ข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจการหรือสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย  
ดังกล่าว เฉพาะในกรณีที่บริษัทย่อยมีความจำเป็นในทางธุรกิจที่จะต้องมีส่วนร่วมทุนที่  
เกี่ยวข้อง ซึ่งความจำเป็นในทางธุรกิจดังกล่าว ได้แก่ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการ  
ประกอบธุรกิจ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เครือข่ายลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่าย  
ความสามารถในการจัดหาทรัพยากรและวัตถุดิบในการผลิตหรือการขายเพื่อการดำเนิน  
ธุรกิจ คุณสมบัติหรือความสามารถในการขอหรือได้รับใบอนุญาตหรือสิทธิบัตรในการ  
ประกอบธุรกิจ ทรัพยากรบุคคลที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หรือความรู้ความเข้าใจในการ  
ประกอบธุรกิจในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อำนาจในการบริหารจัดการของบริษัทในบริษัท  
ย่อยดังกล่าวยังคงเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น

การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลใดเป็นกรรมการของบริษัทย่อยตามวรรคแรกจะต้องได้รับ  
มติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท หรืออยู่ในบัญชีรายชื่อซึ่งที่ประชุม  
คณะกรรมการของบริษัทมีมติเห็นชอบให้ส่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อยได้

ในการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลใดเป็นกรรมการของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทจะดำเนินการด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นสำคัญ

เว้นแต่ข้อบังคับฉบับนี้หรือคณะกรรมการของบริษัทจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้กรรมการของบริษัทย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ 60 (ก)(1) มีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยได้ตามแต่ที่กรรมการรายดังกล่าวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย เว้นแต่เรื่องที่กรรมการรายนั้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทย่อยตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการแต่งตั้งต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (Whitelist) และมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

- (2) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้นซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนและ/หรือหุ้นชำระแล้วของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นและ/หรือสัดส่วนการใช้อิทธิพลออกเสียงลงคะแนนทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยหรือของหุ้นชำระแล้วของบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) นั้น หรือเป็นผลทำให้บริษัทไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยนั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่อยู่ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- (3) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อยเว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนรวมทั้งปีไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปีของแต่ละบริษัทย่อย หรือจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
- (4) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยเฉพาะเรื่องที่มีนัยสำคัญ เช่น การเปลี่ยนรอบปีบัญชี เป็นต้น (เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญมากตามข้อ 60 (ข)(1) ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท)
- (5) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย เว้นแต่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติตามสายการบังคับบัญชา (Delegation of Authority) ของบริษัทย่อยที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทแล้ว

สำหรับรายการตั้งแต่ข้อ 60 (ก)(6) ถึงข้อ 60 (ก)(9) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีความสำคัญ และหากเข้าทำรายการดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัท ดังนั้น ก่อนที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทย่อยจะออกเสียงในเรื่องดังกล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย บุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเสียก่อน ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่เกิดกรณีของรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้ โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งรายการดังต่อไปนี้คือ

- (6) บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด) หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้
  - (6.1) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องความเสียหายแก่บริษัทย่อย
  - (6.2) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัท
  - (6.3) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัทมาเป็นของบริษัทย่อย
  - (6.4) การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (6.5) การเช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่มีความสำคัญ
- (7) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญและมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย หรือระหว่างบริษัทย่อยภายในกลุ่มของบริษัท
- (8) การเลิกและชำระบัญชีบริษัทย่อย
- (9) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

(ข) กรณีดังต่อไปนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(1) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

สำหรับรายการตั้งแต่ข้อ 60 (ข)(2) ถึงข้อ 60(ข)(6) เฉพาะกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

(2) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้

(2.1) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องความเสียหายแก่บริษัทย่อย

(2.2) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัท

(2.3) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัทมาเป็นของบริษัทย่อย

(2.4) การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่มีนัยสำคัญรวมถึงการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(2.5) การเข้าซื้อหรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่มีสาระสำคัญ

(3) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนและ/หรือหุ้นชำระแล้วของบริษัทย่อย ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดอันเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทและ/หรือสัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัททั้งทางตรงหรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลง เหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่กำหนดในกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัทย่อยอันมีผลให้บริษัทไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อยนั้น

- (4) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อย ให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญและมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย หรือระหว่างบริษัทย่อยภายในกลุ่มของบริษัท
- (5) การเลิกและชำระบัญชีบริษัทย่อย
- (6) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยซึ่งเป็นรายการที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อ 61. คณะกรรมการของบริษัทจะต้องดำเนินการผ่านบุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต รวมถึงกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทย่อยจะเป็นไปตาม นโยบายของบริษัท ข้อบังคับในหมวดนี้ กฎหมายและประกาศเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทได้อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินการ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือ รายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัท และดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับหมวดนี้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง