

Anexo V

Copia los Estatutos Sociales de MINT y un certificado emitido por el Departamento de Desarrollo de Negocio del Ministerio de Comercio del Reino de Tailandia, así como la traducción jurada de ambos documentos



หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2536 ทะเบียนเลขที่ 0107536000919

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 9 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค
 2. นายอันสุล เซฮัน
 3. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค
 4. นางสาวคามิลล์ มา
 5. นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย
 6. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง
 7. นายจรัมพร โชติกเสถียร
 8. นายนิติ โอสธานุเคราะห์
 9. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย นายอันสุล เซฮัน และนายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค

กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี//

- 4.ทุน ทุนจดทะเบียน 5,997,928,025.00 บาท /

(ห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 5,669,976,977.00 บาท /

(ห้าพันหกร้อยหกสิบเก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 88 อาคารเดอะปาร์ค ชั้นที่ 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 53 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 5 แผ่น

โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การส่งพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ธุรกิจ
ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



No. DCAXDP1-001
22 JAN 2025



SEEN AT THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Yosita

MISS YOSITA SUWANPRASERT
General Administration Officer
Ministry of Foreign Affairs of Thailand

ที่ E10091220062453



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

(นางวาสนา พูลสวัสดิ์)

นายทะเบียน

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220062453

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท รอยัลการ์เด้น รีสอร์ท จำกัด
ทะเบียนเลขที่ 0105521015549 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2536 และครั้งสุดท้ายเปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2548/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2566
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้
พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 53 ข้อ ดังต่อไปนี้

(1) ประกอบกิจการโรงแรม โรงแรมสำหรับนักท่องเที่ยว บ้านพักอาศัย และสถานประกอบการประเภท และบริการ

ปรับปรุงและตกแต่งสถานที่เพื่อให้นักเดินทางหรือลูกค้ามาเข้าพัก ไม่ว่าจะเป็นห้องเดี่ยว ห้องชุด บ้านพัก ห้องเช่า

สิ่งก่อสร้างที่เคลื่อนย้ายได้ กระโจม เรือท่องเที่ยว หรืออื่นๆ ประกอบธุรกิจศูนย์อาหาร ภัตตาคาร ในดิลล์ ศูนย์ออก

กำลังกาย อาบอบนวด โบว์ลิ่ง โรงภาพยนตร์ และจัดการให้บริการบันเทิงอื่นๆ

(2) ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก จำนอง จำน่า สหกรณ์ทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์

(3) ประกอบกิจการขนส่ง น้ำเที่ยว ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(4) ประกอบกิจการซื้อ ขาย ส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และทำการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตาม

วัตถุประสงค์ของบริษัท

(5) จัดการและให้บริการธุรกิจเกี่ยวกับการกีฬา ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศทุกชนิด

(6) ทำการค้าเครื่องกีฬา รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสิ่งดังกล่าวทุกชนิด ตลอดถึงของเด็กเล่น

(7) ประกอบกิจการสถานที่เล่นการพนันทุกชนิด ซึ่งได้รับอนุญาตจากทางราชการ

(8) ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการบินพาณิชย์ระหว่างประเทศ

(9) ทำการให้เช่าเหมาเครื่องบินทั้งลำ หรือบางส่วน ประกอบธุรกิจทุกอย่างที่เกี่ยวกับการบินทั้งในและนอกประเทศ

(10) ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการให้บริการเครื่องบินทางภาคพื้นดิน เช่น การขนส่งสินค้ารวมทั้งทำกิจการจัดสถานที่ให้เช่า

จอดเครื่องบิน

(11) เข้าหุ้นในบริษัทจำกัด หรือเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด โดยไม่จำกัดว่านิติบุคคลนั้นจะมี

วัตถุประสงค์เช่นเดียวกับบริษัทหรือไม่ก็ตาม

(12) ทำการเป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการทุกประเภท (ยกเว้นในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม

และการซื้อขายหลักทรัพย์)



วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 53 ข้อ ดังต่อไปนี้

(13) ทำการค้าประกันบุคคล หรือนำทรัพย์สินของบริษัทค้าประกันหนี้สิน นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาไปประกอบประโยชน์ในการ
ดำเนินการของบริษัท

(14) ประกอบกิจการนายหน้าในการซื้ออวัยวะบุคคล และยวบยักจัยกับทางราชการ

(15) รับทำการซื้อขายที่ดิน โดยแบ่งออกเป็นส่วย่อย และปลูกบ้านให้เช่า และขายพร้อมที่ดิน

(16) ทำการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร ศูนย์การค้า ออกแบบ คำนวณ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานก่อสร้างและงานโยธาทุกชนิด
ตลอดจนถึงการประมูลงานก่อสร้างกับทางราชการ และรัฐวิสาหกิจอื่นๆ

(17) ทำการจัดหา ให้คำปรึกษา ติดตั้งหรือซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์ ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

(18) ทำการสังเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง และส่วนต่างๆ ของเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง เข้ามาจำหน่ายในประเทศ

(19) ทำการซื้อขาย และส่งวัตถุดิบที่ใช้ในการก่อสร้างทุกชนิด เข้ามาจำหน่ายในประเทศ

(20) ทำการซื้อขายสินค้าพื้นเมือง รวมถึงการส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศด้วย ได้แก่ ไหม ผ้าไหม พืชผล

(21) ประกอบกิจการผลิตรถยนต์ รถจักรยาน ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า

(22) ทำการค้าอะไหล่ และอุปกรณ์ซึ่งสินค้าดังกล่าวในข้อ 21

(23) ทำการค้ารักษาและป้องกันโรค เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ในทางการแพทย์

(24) ทำการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์หนังสือ อุปกรณ์การศึกษา และเครื่องมือ เครื่องใช้ในทางการแพทย์

(25) ประกอบกิจการซื้อ ขาย และแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาต จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว) 14

(26) ทำการส่งเข้ามาในอาณาจักรซึ่งสินค้าดังกล่าวในข้อ 22-24

(27) ประกอบกิจการค้าประกันคนต่างด้าว ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร หรือเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร

(28) ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก จำนองอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ รวมทั้งการจำนำ รับจำนำ เช่า และ
ให้เช่าสังหาริมทรัพย์



วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 53 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (29) รับเป็นผู้จัดการผลประโยชน์ เก็บรักษาผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินของบุคคลอื่น
- (30) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ และแปรรูปแร่
- (31) ซื้อขาย เช่า ให้เช่า และแลกเปลี่ยนสิ่งกีดกัน (ก๊าดวิลส์) ในทางธุรกิจ สิทธิบัตร ใบอนุญาต เครื่องหมายการค้า ขอบรับสัมปทานสิทธิ หรือเอกสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับการและธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (32) ประกอบกิจการซื้อขาย เช่าซื้อ รับซ่อม และตรวจสอบสภาพของเครื่องบิน
- (33) ทำการค้าอะไหล่ และอุปกรณ์ซึ่งสินค้าดังกล่าวในข้อ 32 ตลอดจนการส่งเข้ามาในราชอาณาจักร
- (34) ประกอบกิจการผลิต ซื้อ ขาย ขายส่ง ขายปลีก ขนบับ หาย เก็ก และขนมต่างๆ ที่อบแล้วทุกชนิด อาหารสำเร็จรูป ซึ่งทำจากเนยแข็ง ผักและเนื้อสัตว์ทุกประเภท น้ำตาล เครื่องประกอบ เครื่องปรุงรส แป้ง และเครื่องเทศต่างๆ ซ็อกโกแลต ลูกกวาดทุกชนิด นมทุกประเภทที่มาจากสัตว์ ไอศกรีม อาหารสำเร็จรูปประเภทต่างๆ ผลไม้อบ กวน ตากแห้ง และผลไม้สด ผลไม้สกัด อาหารสกัด และกลั่นทุกชนิด เครื่องดื่ม เครื่องกระป๋องทุกชนิด และเครื่องบริโภคอื่นๆ ทุกชนิด
- (35) ประกอบกิจการร้านอาหาร แผงลอยขายอาหาร ร้านขายเครื่องดื่มและน้ำชา ร้านขายกาแฟ และร้านจำหน่ายนมและอาหารต่างๆ
- (36) ประกอบกิจการ ขายปลีก และขายส่งเบียร์ เบียร์(สด) เบียร์ดำ(สเต้าท์) เบียร์ดำ เหล้าองุ่น เหล้า บรั่นดี น้ำอัดลมทุกประเภท และสุราทุกชนิด รวมทั้งภาชนะสำหรับใช้บรรจุสิ่งต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น และขายส่งข้าวมอลท์ ดอกฮอป เมล็ดข้าว เมล็ดพืชชนิด ผลไม้ ยีสต์ และวัตถุดิบสำหรับใช้ในการดังกล่าวข้างต้น
- (37) ซื้อ ขาย ขายปลีก ขายส่ง ยาเส้นทุกประเภท บุหรี่ ซิการ์ และบุหรี่ต่างๆ
- (38) ประกอบกิจการ นำเข้า และส่งออกซึ่งสินค้าและผลิตภัณฑ์และวัสดุทุกประเภท รวมทั้งเครื่องอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ในการผลิต เตรียม เก็บอาหารและขนมทุกประเภท และสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่ได้กล่าวถึงในข้อ 34-37 ข้างต้น
- (39) ประกอบกิจการบริการรับทำความสะอาด ซักรีดผ้า รดรับส่งลูกค้า ดูแลสวน และรักษาความปลอดภัย



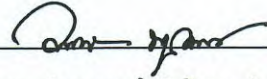
วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 53 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (40) ประกอบธุรกิจศูนย์บริการธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยการบริการพิมพ์เอกสาร แปลเอกสาร ถ่ายเอกสาร งานเลขานุการ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส่งโทรสาร และบริการอินเทอร์เน็ต
- (41) ประกอบธุรกิจสถานบริการโดยแบ่งเวลา และสถานที่พักผ่อนในวันหยุดซึ่งต้องชำระค่าที่พักล่วงหน้า
- (42) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรงแรม และสถานที่พักผ่อน การบริหารธุรกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาด้านการผลิต การตลาดและการจัดจำหน่ายสินค้าทุกชนิดที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (43) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้า และให้บริการรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์กรของรัฐ
- (44) เข้าทำความตกลงและสัญญาเกี่ยวกับหน่วยราชการ เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นใดๆ หรือหน่วยงานอื่นๆ ตาม วัตถุประสงค์ของบริษัท และขอรับสิทธิ ใบอนุญาต สิทธิพิเศษ และสัมปทานจากหน่วยราชการ เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนั้น ซึ่งบริษัทเห็นว่าเหมาะสม และดำเนินการ ใช้สิทธิและปฏิบัติตามข้อตกลง สัญญา สิทธิ ใบอนุญาต สิทธิพิเศษ และสัมปทานใดๆ นั้น
- (45) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (46) สลักหลังซึ่งตัวแลกเงิน เช็ค ดราฟท์ และใบตราส่ง (บิลออฟเลตติง)
- (47) ทำการกู้ยืมเงิน และให้ยืมเงินโดยมีบุคคลหรือทรัพย์สินใดเป็นหลักประกันหรือไม่ก็ได้
- (48) รับจำนำ จำนำและจำนอง เพื่อค้ำประกันการกู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ
- (49) ดำเนินการฟ้อง และต่อสู้คดีในศาล เสนอข้อพิพาทให้อนุญาตโดยตุลาการชี้ขาด และกระทำความตกลงหรือ ประนีประนอม ยอมความใดๆ ในการดำเนินปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของบริษัทในศาล ไม่ว่า ณ ที่ใดในโลก และกระทำการเป็นที่ปรึกษากฎหมายและเป็นตัวแทนทางกฎหมายให้แก่ผู้อื่นใด
- (50) ออกหนังสือค้ำประกันไว้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง กรมศุลกากร กรมสรรพากร กรมแรงงาน และตำรวจของ ประเทศไทย และจัดให้ประกันตัวผู้ต้องหา และหาหลักทรัพย์เป็นประกันให้ทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา



วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 53 ข้อ ดังต่อไปนี้

(51) บริษัทนี้มีอำนาจจะออกหุ้นในราคามูลค่าของหุ้นหรือในราคาสูงกว่ามูลค่า



(52) ออกหลักทรัพย์ประเภท หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นบริษัทรูปแปลงสภาพ ตราสารประเภททุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ

ซื้อหุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นใดได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ หรือจะกำหนดซึ่ง

ต่อไปโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่น เพื่อ
เสนอขายต่อผู้ถือหุ้น ประชาชนหรือบุคคลใดๆ ทั้งนี้ โดยมีราคาตามมูลค่าของตราสารหรือหลักทรัพย์ที่ตั้งหรือกำหนด
ไว้ในราคาที่สูงกว่านี้ได้

(53) ประกอบกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ หรือสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค หรือสำนักงานผู้แทน หรือสำนักงานสาขา

และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง หรือให้บริการด้านการบริหาร หรือด้านเทคนิค การให้บริการ สนับสนุน การบริหารเงิน

การประกอบกิจการบริษัท การค้าระหว่างประเทศ การประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงิน ให้บริการสนับสนุน การวิเคราะห์

วิจัย การสนับสนุนข้อมูล สนับสนุนการตลาดและด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ วิสาหกิจในเครือ สาขาของตน

หรือบุคคลอื่นไม่ว่าจะตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ(ไม่ได้รับอนุญาต จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)



[EMBLEMA OFICIAL DE GARUDA]

E10091220062453

Departamento de Desarrollo Empresarial, Ministerio de Comercio

DECLARACIÓN JURADA

Por la presente se certifica que esta Sociedad fue debidamente registrada como persona legal de conformidad con la ley que rige las sociedades anónimas el 30 de agosto de 1993 con el número de registro 0107536000919, figurando en los documentos de registro en la fecha de la presente Declaración Jurada los siguientes datos:

1. El nombre de la Sociedad es Minor International Public Company Limited.

2. La empresa cuenta con 9 consejeros:

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. D. William Ellwood Heinecke | 2. D. Anhul Chauhan |
| 3. D. John Scott Heinecke | 4. Dña. Camille Ma |
| 5. D. Emmanuel Jude Dillipraj Rajakarier | 6. Dña. Suvabha Charoenying |
| 7. D. Charamporn Jotikasthira | 8. D. Niti Osathanugrah |
| 9. D. Michael David Selby/ | |

3. Los nombres y el número de administradores que están autorizados a firmar en nombre de la empresa son D. William Ellwood Heinecke, D. Emmanuel Jude Dillipraj Rajakarier, D. Anhul Chauhan y D. John Scott Heinecke. Dos de estos cuatro directores tienen capacidad, conjuntamente, de firmar en nombre de la Sociedad y estampar el sello de la misma.

Las limitaciones a las facultades de los administradores son: Ninguna.

4. Capital social: El capital social es de 5.997.928.025,00 baht.
(Cinco mil novecientos noventa y siete millones novecientos veintiocho mil veinticinco baht).
El capital desembolsado asciende a 5.669.976.977,00 baht.
(Cinco mil seiscientos sesenta y nueve millones novecientos setenta y seis mil novecientos setenta y siete baht).

5. La sede de la Sociedad se encuentra en 88 The Park Building, 12th Fl., Ratchadaphisek Road, Klong Toei Subdistrict, Klong Toei District, Bangkok 10110.

6. Las actividades que integran el objeto social de esta sociedad anónima son 53 conforme consta en la copia del documento adjunto de 5 páginas, certificado por el Registrador.

*[Traducción certificada conforme
Consta firma manuscrita – Kusoom Boonthavi]*

*[Firmado por Dña. Yosita Suwanprasert,
Oficial de Administración General
Ministerio de Asuntos Exteriores de Tailandia].*

ENRIQUE VALERA Y MARTOS
Traductor Interprete Jurado de Ingles
N.º 2842

[EMBLEMA OFICIAL DE GARUDA]

E10091220062453

Departamento de Desarrollo Empresarial, Ministerio de Comercio

DECLARACIÓN JURADA

Emitido el 17 de enero de 2025

Sello y firma
(Dña. Wasana Poolsawat)
Registrador

Nota relativa a la declaración jurada nº E10091220062453

1. En caso de que la Sociedad cotice en la Bolsa de Tailandia, los directores y la dirección deben cumplir los requisitos y criterios y no reunir las "características prohibidas" que se establecen en las Leyes de Valores y Bolsa B.E. 2535. Consulte los detalles en la Comisión de Bolsa y Valores.
2. La denominación anterior de esta Sociedad era Royal Garden Resort Company Limited, con el número de inscripción general 0105521015549, y el 30 de agosto de 1993 se registró su cambio de régimen jurídico a sociedad anónima cotizada en bolsa. Finalmente, el 7 de marzo de 2005, la empresa pasó a denominarse Minor International Public Company Limited.
3. Esta persona legal ha presentado los estados financieros correspondiente al ejercicio 2023.
4. Esta Declaración Jurada certifica las declaraciones registradas por la Sociedad exclusivamente a efectos de sus consecuencias legales. Para considerar la situación de la empresa se deberán recabar hechos.
5. El Registrador podrá revocar la inscripción si resulta que las declaraciones sustanciales inscritas son incorrectas o falsas.

*[Traducción certificada conforme
Consta firma manuscrita – Kusoom Boonthavi]*

ENRIQUE VALERA Y MARTOS
Traductor Interprete Jurado de Ingles
N.º 2842

Las actividades que integran el objeto social de esta Sociedad se recogen en las 53 cláusulas siguientes:

- (1) Ejercer la actividad hotelera y, en general, de todo tipo de hoteles turísticos, residencias y otros alojamientos, y servicios de renovación y decoración de lugares para ser alquilados por turistas o clientes, ya sean habitaciones individuales, apartamentos, pensiones, habitaciones (en alquiler), construcciones transportables, casas de campo, yates u otros; desarrollar el negocio de centro de comidas, restaurantes, clubes nocturnos, gimnasios, salones de masajes, boleras, teatros y otros centros de entretenimiento.
- (2) Ejercer las actividades de compra, venta, arrendamiento financiero, venta a plazos, venta en consignación, hipoteca y pignoración de bienes muebles e inmuebles.
- (3) Ejercer la actividad de transporte y visitas guiadas por tierra, agua y aire, tanto a escala nacional como internacional.
- (4) Ejercer la actividad de compra, venta, importación para distribución nacional y exportación para distribución internacional de los productos comprendidos en las actividades que integran el objeto de la Sociedad.
- (5) Gestionar y prestar servicios relacionados con todo tipo de deportes terrestres, marítimos y aéreos.
- (6) Dedicarse al comercio de material deportivo, incluidos todos los accesorios y piezas de recambio, así como juguetes.
- (7) Ejercer la actividad de todo tipo de casinos que hayan obtenido una licencia o permiso de las autoridades competentes.
- (8) Desarrollar la actividad relacionada con la aviación comercial internacional.
- (9) Fletamento total o parcial de aeronaves y realización de todo tipo de actividades relacionadas con la aviación, tanto a escala nacional como internacional.
- (10) Desarrollar la actividad relacionada con la prestación de servicios de asistencia en tierra a aeronaves, tales como el transporte de mercancías, así como la actividad de arrendamiento de superficie para estacionamiento de aeronaves.
- (11) Convertirse en accionista de una sociedad limitada o en socio comanditario de una sociedad en comandita simple, independientemente de que dicha sociedad tenga o no el mismo objeto que la Sociedad.
- (12) Ser intermediario, corredor-agente o comisionista en todo tipo de operaciones/actividades (a excepción de la actividad aseguradora, la contratación de socios para sociedades y la compraventa de valores).
- (13) Avalar a personas o pignorar o hipotecar activos de la Sociedad como garantía del pago de deudas a favor de personas físicas o jurídicas en relación con las actividades de la Sociedad.
- (14) Ejercer la actividad de intermediario comercial para la compra de armamento y suministros militares con organismos gubernamentales.

ENRIQUE VALERA Y MARTOS

Traductor Interprete Jurado de Ingles
N.º 2842

- (15) Comprar y vender terrenos, dividirlos en parcelas y construir casas para alquilarlas y venderlas con el terreno.
- (16) Celebrar contratos para la construcción de edificios y centros comerciales, diseño y cálculo, prestar asesoramiento en todo tipo de obras de construcción e ingeniería civil, así como licitar obras con organismos gubernamentales u otras empresas estatales.
- (17) Adquirir, asesorar, instalar o reparar y mantener maquinaria y motores para diversas plantas industriales.
- (18) Formular pedidos de maquinaria, motores, dispositivos de ahorro de trabajo y otras piezas de maquinaria, motores y dispositivos de ahorro de trabajo para su distribución nacional.
- (19) Comprar, vender y encargar suministros o equipos utilizados para todo tipo de construcción para su distribución nacional.
- (20) Comprar productos locales y exportarlos para venderlos en el extranjero, por ejemplo, seda, prendas de seda y productos agrícolas.
- (21) Dedicarse a la fabricación de automóviles, bicicletas, vehículos, aparatos electrónicos.
- (22) Comercializar piezas de recambio y accesorios de los productos mencionados en la cláusula 21.
- (23) Comerciar con productos farmacéuticos, productos para el tratamiento y la prevención de enfermedades, material sanitario, productos químicos y equipos y dispositivos médicos.
- (24) Comerciar con papel, material de oficina, libros de texto, accesorios educativos y equipos y aparatos médicos.
- (25) Ejercer la actividad de compra, venta y cambio de divisas (previa autorización de las autoridades competentes).
- (26) Importar en el Reino los productos enumerados en las cláusulas 22 a 24.
- (27) Dedicarse al negocio de proporcionar garantías a los extranjeros que entran o salen del Reino de conformidad con las leyes de inmigración y fiscalidad.
- (28) Dedicarse a la compra, venta, arrendamiento financiero y alquiler, venta a plazos, venta en consignación, hipoteca de bienes inmuebles, incluida la pignoración, la aceptación de prendas y el arrendamiento financiero y alquiler de bienes muebles.
- (29) Adquirir el compromiso de actuar como administrador o fiduciario de intereses y gestor de bienes ajenos.
- (30) Dedicarse a actividades de minería, fundición, separación de minerales y tratamiento de minerales.
- (31) Comprar, vender, arrendar, alquilar e intercambiar fondos de comercio, patentes, licencias y marcas y solicitar derechos de concesión u otros privilegios relacionados con las actividades de acuerdo con el objeto de la Sociedad.
- (32) Ejercer la actividad de compraventa o alquiler con opción de compra de aeronaves y reparar y comprobar el estado de las aeronaves.

- (33) Comerciar con piezas de recambio y accesorios de los productos mencionados en la cláusula 32, así como importarlos en el Reino.
- (34) Dedicarse a la fabricación, compra, venta al por mayor y al por menor de todo tipo de pan, pasteles, bollería y productos de panadería, alimentos listos para el consumo elaborados con queso, todo tipo de verduras y carne, azúcar, ingredientes, condimentos, harina y otras especias, chocolates, caramelos, todo tipo de leche animal, helados, alimentos listos para el consumo, frutas asadas, mermeladas, frutos secos y frutas frescas, frutas extraídas, alimentos extraídos y destilados de todo tipo, bebidas, conservas de todo tipo y otros productos de consumo.
- (35) Dedicarse a la explotación de restaurantes, puestos de comida, teterías, cafeterías y tiendas de alimentación que vendan leche y alimentos.
- (36) Dedicarse a la venta al por mayor y al por menor de cerveza, cerveza rubia, cerveza negra (Stout) y otros tipos de cerveza negra, vino, alcohol, brandy, refrescos y licores de todo tipo, así como los envases utilizados para los productos mencionados, y al por mayor de malta, lúpulo, granos de arroz, granos de cereales molidos, frutas, levadura y materiales utilizados para los productos mencionados.
- (37) Compra, venta al por mayor y al por menor de todo tipo de tabaco, cigarrillos, puros y otros productos derivados del tabaco.
- (38) Ejercer la actividad de importación y exportación de todo tipo de mercancías, productos y materiales, incluidos los diversos equipos, aparatos y utensilios utilizados para la producción, preparación, almacenamiento de alimentos y dulces de todas las categorías y otros artículos relacionados con el objeto de la Sociedad enumerados en las cláusulas 34 a 37 anteriores.
- (39) Dedicarse a servicios de conserjería, lavandería, recogida y entrega de clientes, jardinería y seguridad.
- (40) Explotar la actividad de un centro de negocios, incluidos los servicios de mecanografía, traducción, fotocopias, secretaría, informática, fax y acceso a Internet.
- (41) Llevar a cabo el negocio relacionado con complejos de tiempo compartido y zonas recreativas que exigen el pago por adelantado.
- (42) Dedicarse al negocio de servicios de consultoría especializada en hoteles y alojamientos, administración de empresas, comercio, industria, incluyendo los problemas de fabricación, comercialización y distribución de todos los productos especificados en las actividades que conforman el objeto de la Sociedad.
- (43) Realizar actividades de subasta para la venta de bienes y contratación de servicios de trabajo, de acuerdo con todas estas actividades que conforman el objeto específico, a personas físicas o jurídicas, grupos de personas físicas, organismos gubernamentales y organizaciones estatales.
- (44) Celebrar acuerdos y contratos con cualesquiera organismos gubernamentales, municipios, organizaciones administrativas locales u otras autoridades, dentro del ámbito del objetivo de la Sociedad, y solicitar a organismos gubernamentales, municipios u organizaciones administrativas locales la adquisición de derechos, licencias, privilegios y concesiones cuando la Sociedad lo considere oportuno, y llevar a cabo, ejercer y ejecutar respectivamente dichos acuerdos, contratos, derechos, licencias, privilegios y concesiones.

- (45) Establecer sucursales o delegaciones o nombrar representantes a escala nacional e internacional.
- (46) Visar letras de cambio, cheques, letras bancarias y conocimientos de embarque.
- (47) Pedir dinero prestado y prestar dinero en préstamo, independientemente de la garantía en forma de personas o activos.
- (48) Aceptar promesas, constituir prendas e hipotecas como garantía de préstamos u otros beneficios recibidos.
- (49) Empezar acciones legales y presentar defensas ante los tribunales, someter disputas a arbitraje, tomar decisiones y llegar a acuerdos o convenios para llevar a cabo el objeto social de la Sociedad en cualquier tribunal del mundo, y actuar como asesor legal y apoderado de cualquier otra persona.
- (50) Emitir cartas de garantía al funcionario de inmigración tailandés, al Departamento de Aduanas, al Departamento de Hacienda, al Departamento de Trabajo y a las autoridades policiales tailandesas, y realizar todos los trámites para la fianza de los acusados y proporcionar avales como garantía en casos civiles o penales.
- (51) La Sociedad puede emitir acciones a un precio igual o superior a su valor nominal.
- (52) Emitir valores en forma de obligaciones, obligaciones convertibles, acciones preferentes convertibles, instrumentos de inversión, *warrants* sobre acciones o *warrants* sobre obligaciones y cualesquiera otros valores establecidos actualmente o en el futuro por las leyes que rigen las sociedades anónimas limitadas las leyes que rigen los valores y las bolsas de valores u otras leyes, para ofrecer acciones a los accionistas u otras personas a un valor nominal basado en el valor de los instrumentos o valores, que puede fijarse o determinarse a un precio superior al valor establecido
- (53) Operar como sede internacional, oficina regional de operaciones, oficina de representación, sucursal y cualquier negocio pertinente o prestar servicios de gestión o servicios técnicos, así como servicios de apoyo a los servicios de gestión financiera, actividades empresariales, comercio internacional y actividad de Centro de Tesorería, y prestar servicios de apoyo de análisis e investigación, apoyo de datos, apoyo de marketing y otros servicios de apoyo que benefician a sus empresas relacionadas, sucursales u otras personas, independientemente de si están ubicadas en Tailandia o en el extranjero (sujeto al permiso de las autoridades competentes).

[Traducción certificada conforme

Consta firma manuscrita – Kusoom Boonthavi]

(EMBLEMA DE LA UNIVERSIDAD DE CHULALONGKORN)

UNIVERSIDAD DE CHULALONGKORN

CON LA APROBACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CONFIERE POR LA PRESENTE A

DÑA. KUSOOM BOONTHAVI

EL GRADO DE

LICENCIATURA EN HUMANIDADES

EN RECONOCIMIENTO DE LA FINALIZACIÓN DEL CURSO DE ESTUDIOS PRESCRITO
CON TODOS LOS DERECHOS, PRIVILEGIOS Y HONORES CORRESPONDIENTES.

DADO EL 20 DE MARZO DE 1987.

Presidente del Consejo de Administración: -Firma-

Presidente: -Firma-

Decano de la Facultad de :-Firma-

Secretario: -Firma-

[Traducción certificada conforme

Consta firma manuscrita – Kusoom Boonthavi]

D. ENRIQUE VALERA Y MARTOS,
Traductor-Intérprete Jurado de inglés nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación con
número 2842,
CERTIFICA
que la que antecede es traducción fiel y completa al español de un documento redactado en inglés.

En Madrid, a 10 de febrero de 2025


D. Enrique Valera y Martos

ENRIQUE VALERA Y MARTOS
Traductor Intérprete Jurado de Inglés
N.º 2842

2

(English translation)

[OFFICIAL GARUDA EMBLEM]

E10091220062453

Department of Business Development, Ministry of Commerce

CERTIFICATION DOCUMENT

This is to certify that this Company was duly registered as a juristic person pursuant to the law governing public limited companies on 30 August 1993 under registration number 0107536000919, with the following details shown in the corporate registration documents on the date of this Affidavit.

1. The Company's name is Minor International Public Company Limited.
2. The Company has nine directors, namely:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Mr. William Ellwood Heinecke | 2. Mr. Anhul Chauhan |
| 3. Mr. John Scott Heinecke | 4. Miss Camille Ma |
| 5. Mr. Emmanuel Jude Dillipraj Rajakarier | 6. Miss Suvabha Charoenying |
| 7. Mr. Charamporn Jotikasthira | 8. Mr. Niti Osathanugrah |
| 9. Mr. Michael David Selby. | |

3. The names and number of authorized directors whose joint signatures together with the Company seal shall bind the Company are any two of these four directors: Mr. William Ellwood Heinecke; Mr. Emmanuel Jude Dillipraj Rajakarier; Mr. Anhul Chauhan; and Mr. John Scott Heinecke.

The limitations of the powers of directors are: None.

4. Share Capital: The registered capital is Baht 5,997,928,025.00 (Five billion, nine hundred and ninety-seven million, nine hundred and twenty-eight thousand and twenty-five Baht).

The paid-up capital is Baht 5,669,976,977.00 (Five billion, six hundred and sixty-nine million, nine hundred and seventy-six thousand, nine hundred and seventy-seven Baht).

5. The Company's principal office is located at 88 The Park Building, 12th Fl., Ratchadaphisek Road, Klong Toei Subdistrict, Klong Toei District, Bangkok.

6. This objectives of this public limited company are listed in 53 articles as shown in a copy of the five-page document attached hereto, which bears the signature of the registrar who certified this Certification Document.

ENRIQUE VALERA Y MARTOS

Traductor Interprete Jurado de Ingles

N.º 2842

Certified true & correct translation

Kusoom Boonthavi

(English translation)

[OFFICIAL GARUDA EMBLEM]

E10091220062453

Department of Business Development, Ministry of Commerce

CERTIFICATION DOCUMENT

Issued on 17 January 2025

Signature
(Miss Wasana Poolsawat)
Registrar

Note relating to Certification Document No. E10091220062453

1. If the Company is listed on the Stock Exchange of Thailand, its directors and the management must have the qualifications and must not have prohibited characteristics specified in the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992). Please check details at the Securities and Exchange Commission.
2. This Company was formerly known as Royal Garden Resort Company Limited, with the registration number 0105521015549, and had registered to convert into a public limited company on 30 August 1993. The Company finally changed its name to Minor International Public Company Limited on 7 March 2005.
3. This juristic person has submitted its 2023 financial statements.
4. This Certification Document certifies only the particulars the Partnership/Company has submitted for registration for legal effect. It is recommended that the facts relating to its actual standing be sought.
5. The Registrar may invalidate the registration if hereafter it is found that the material information registered is inaccurate or false.

ENRIQUE VALERA Y MARTOS
Traductor Interprete Jurado de Ingles
N.º 2842

Certified true & correct translation

Kusoom Boonthavi

The objectives of this Company are listed in 53 articles, as follows.

- (1) To carry on the hotel business and any type of tourist hotels, residences and other accommodations, and services of refurbishment and fitting out establishments offering accommodation to travelers or guests, including but not limited to single rooms, suites, bungalows, rooms for rent, portable buildings, huts, tourist boats, and others; to carry on the business of food centers, restaurants, nightclubs, fitness clubs, massage parlors, bowling alleys, and theaters; and to provide other entertainment services.
- (2) To carry on the business of buying, selling, taking on lease, granting a lease, letting out on hire, selling on consignment, mortgaging, and pledging movable and immovable property.
- (3) To carry on the business of transportation and guided tours by land, water and air, both domestically and internationally.
- (4) To carry on the business of buying, selling, importing and exporting the goods addressed in these Company's objectives for distribution.
- (5) To manage and provide business services relating to sports on land, air, and in the water.
- (6) To engage in the trading of sport equipment, accessories and spare parts thereof, and toys.
- (7) To engage in the business of establishments for any type of gambling licensed by the competent authorities.
- (8) To carry on the business of commercial international aviation.
- (9) To rent out an entire plane or part of the plane; to carry out all types of aviation-related activities both domestically and internationally.
- (10) To operate the business relating to the provision of ground handling services to aircraft such as the transportation of goods, and leasing out aircraft hangars.
- (11) To become a shareholder in a limited company or a partner with limited liability in a limited partnership, irrespective of whether or not that juristic person has similar objectives to the Company.
- (12) To be a broker, agent, or commission agent in any type of activities (with the exception of the insurance business, association membership recruitment, and securities trading).

Certified true & correct translation

ENRIQUE VALERA Y MARTÍNEZ
Traductor Interprete Jurado de Inglés
Kusoom Boonthavi
N.º 2842

The objectives of this Company are listed in 53 articles, as follows.

- (13) To guarantee persons or to hypothecate assets of the Company as security for payment of debts in favor of individuals or juristic person for the purpose of the Company's operations.
- (14) To carry on the activity of broker for the purchase of armaments and military supplies with government agencies.
- (15) To buy and sell land by dividing the land into plots, to build houses for rent, and sell them with the land.
- (16) To enter into contracts for the construction of buildings and shopping centers, and to design, calculate and provide advice on all types of construction and civil engineering works, as well as to tender bids for construction works with government agencies or other state enterprises.
- (17) To procure, provide advice, install or repair and maintain machinery and engines for industrial plants.
- (18) To order and import machinery, engines, labor-saving devices and part thereof for domestic distribution.
- (19) To buy, sell and order supplies or equipment used for any of construction for domestic distribution.
- (20) To buy and export local products, such as silk, silk garments and agricultural produce.
- (21) To engage in the manufacture of cars, bicycles, vehicles, and electronic appliances.
- (22) To trade in spare parts and accessories of the products mentioned in article 21.
- (23) To trade in medicines for the curing and prevention of diseases, pharmaceuticals, chemicals, and medical equipment and devices.
- (24) To trade in paper, office supplies, textbooks, educational materials and medical equipment and devices.
- (25) To carry on the business of buying, selling and exchanging foreign currency (upon the granting of authorization by the competent authorities).
- (26) To bring into the Kingdom the goods described in articles 22-24.
- (27) To engage in the business of providing guarantees to foreigners who have entered or departed the Kingdom in accordance with the laws on immigration and taxation.
- (28) To engage in the business of buying, selling, taking on lease, granting a lease, buying on hire-purchase, selling on consignment, mortgaging immovable property; pledging, taking a pledge, taking on lease, and granting a lease of movable property.

ENRIQUE VALERA Y MARTOS
Traductor Interprete Jurado de Ingles
N." 2842

Certified true & correct translation

Kusoom Boonthavi

The objectives of this Company are listed in 53 articles, as follows.

- (29) To act as trustee, safeguard the benefits, and manage the property of others.
- (30) To carry out the business of mining, smelteries, ore extraction, and mineral processing.
- (31) To buy, sell, take on lease, grant a lease and exchange of business goodwill, patents, licenses and trademarks; and to apply for concession rights or other privileges relating to the activities and businesses addresses in the Company's objectives.
- (32) To carry out the business of selling, buying, buying on hire-purchase of aircraft, and to repair and check the condition of aircraft.
- (33) To trade in spare parts and accessories of the goods mentioned in article, and to import them into the Kingdom.
- (34) To manufacture, buy, sell, wholesale, retail any kind of bread, pies, cakes and baked desserts, ready-to-eat food made with cheese, any kind of vegetables and meat, sugar, ingredients, seasonings, flour, spices, chocolates, candies, any kind of animal milk, ice cream, ready-to-eat food, dehydrated fruits, jams, sun dry fruits, fresh fruits, extracted fruit, extracted and distilled food of any kind, beverages, canned foods of any kind and other edible products.
- (35) To engage in the business of restaurants, food stalls, shops selling beverages and tea, coffee shops, and stores selling milk and food.
- (36) To wholesale and retail beer, draft beer, dark beer (stout), wine, alcohol, brandy, soft drinks and liquors of any kind and containers used for the foregoing products; and to wholesale malt, hops, rice grains, milled seed, fruits, yeast and materials used for the foregoing products.
- (37) To buy, wholesale, and retail any type of tobacco, cigars, and cigarettes.
- (38) To carry on the business of importing and exporting any kind of goods, products and materials, including accessories, tools, and utensils used for the production, preparation, storage of food and sweets of any kind, and other items related to the Company's objective mentioned in articles 34 to 37.
- (39) To engage in cleaning services, laundry, customer shuttle service, tending a garden, and security services.

ENRIQUE VALERA Y MARTOS
Traductor Interprete Jurado de Ingles
N.º 2842

Certified true & correct translation

Kusoom Boonthavi

(English translation)

The objectives of this Company are listed in 53 articles, as follows.

- (40) To operate a business center providing typing services, translation services, photocopying services, secretarial services, and computer, facsimile and internet access services.
- (41) To carry on the business of timeshare service premises and vacation real estate that require prepayment.
- (42) To undertake the service business of counselling and making recommendations on hotels and lodgings, business administration, commerce, and industry, including problems related to manufacturing, marketing and distributing any kind of goods addressed in the Company's objectives.
- (43) To operate a business bidding for sale of goods and hire of work services based on the objectives for any individual, unincorporated body, juristic person, government agencies and state organization.
- (44) To enter into agreements and contracts with any government agencies, municipalities, local administrative organizations or other authorities, within the scope of the Company's objective, and to apply to government agencies, municipalities or local administrative organizations for rights, licenses, privileges and concessions when the Company deems it appropriate, and to carry out, exercise and perform such agreements, contracts, rights, licenses, privileges and concessions.
- (45) To establish branch offices or to appoint agents, domestic and global.
- (46) To endorse bills of exchange, cheque, bank drafts and bills of lading.
- (47) To borrow money and to lend money, with or without a personal guarantee or collateral.
- (48) To accept pledges, pledge, and mortgage as security for loans or other benefits that will receive.
- (49) To initiate a lawsuit, to defend any lawsuit in any court, to submit disputes to arbitration, to settle or compromise to comply with the Company's objectives in any court in any territories; and to be a legal advisor and legal representative for other person.
- (50) To issue letters of guarantee to Thai immigration officer, Customs Department, Revenue Department, Labor Department and police authorities, and making all arrangements for the bail of alleged offenders and providing security in civil or criminal cases.

ENRIQUE VALERA Y MARTOS
Traductor Interprete Jurado de Ingles
N.º 2842

Certified true & correct translation


Kusoom Boonthavi

(English translation)

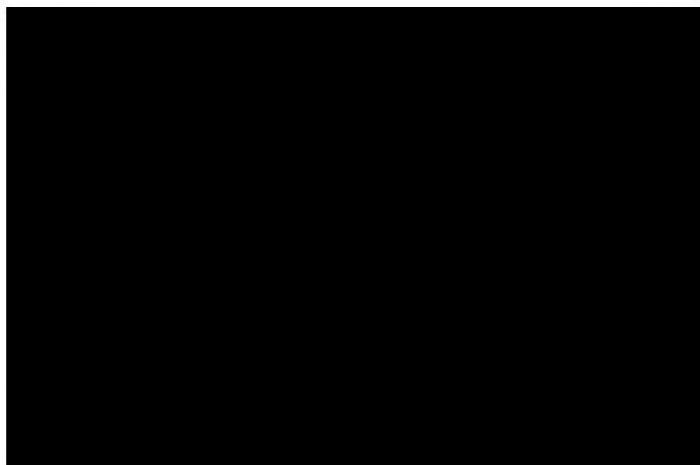
The objectives of this Company are listed in 53 articles, as follows.

- (51) The Company may issue shares at a price equal to or higher than their par value.
- (52) To issue securities including debentures, convertible debentures, convertible preferred stock, equity instrument, stock warrants or debenture warrants and any other securities now or hereafter specified by the laws governing public limited company, the laws governing securities and exchange, or other laws to offer to shareholders, the public or any persons at a price based on the value of the instrument or securities, which may be fixed or determined at a price higher than that value.
- (53) To operate international headquarters, regional operating headquarters, representative offices, branch offices, and any relevant business, or to provide management services or technical services, support services for financial management, business activities, international trade, to carry out the business of a treasury center, to provide analysis and research support services, data support, marketing support and other support services that benefit its affiliated enterprises, branches, or other persons, regardless of whether they are located in Thailand or abroad (upon approval of the competent authorities).

ENRIQUE VALERA Y MARTOS
Traductor Interprete Jurado de Ingles
N.º 2842

Certified true & correct translation


Kusoom Boonthavi



Certified true copy



ENRIQUE VALERA Y MARTOS
Traductor Interpreté Jurado de Inglés
N.º 2842



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยอนุมัติสภามหาวิทยาลัย ให้ปริญญาบัตรฉบับนี้ไว้แก่

นางสาวกฤษณ์ บุญทวี
เพื่อแสดงความรู้ว่า สอดคล้องตามหลักสูตร
อักษรศาสตรบัณฑิต

มีศักดิ์ และสิทธิ แห่งปริญญาบัตรประการ

ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐

นายกสภา

อธิการบดี

คณบดี

นายทะเบียน

(Emblem of Chulalongkorn University)

CHULALONGKORN UNIVERSITY

WITH THE APPROVAL OF THE BOARD OF TRUSTEES

HEREBY CONFERS ON

MISS KUSOOM BOONTHAVI

THE DEGREE OF

BACHELOR OF ARTS

IN RECOGNITION OF THE COMPLETION OF THE COURSE OF STUDY PRESCRIBED
WITH ALL THE RIGHTS, PRIVILEGES, AND HONORS THERETO APPERTAINING.

GIVEN ON THE 20TH DAY OF MARCH 1987.

Chairman of the Board of Trustees: -Signature-

President: -Signature-

Dean of the Faculty of Arts: -Signature-

Registrar: -Signature-

Certified correct translation



(Kusoom Boonthavi)

ENRIQUE VALERA Y MARTOS
Traductor Interprete Jurado de Inglés
N.º 2842



หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2536 ทะเบียนเลขที่ 0107536000919

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 9 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. นายวิลเลียม เอ็ลส์วู้ด ไฮเน็ค
 2. นายอันสุล เซฮัน
 3. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค
 4. นางสาวคามิลล์ มา
 5. นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย
 6. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง
 7. นายจรัมพร โชติกเสถียร
 8. นายนิติ โอสธานุเคราะห์
 9. นายไมเคิล เดวิด เซลบี

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวิลเลียม เอ็ลส์วู้ด ไฮเน็ค

นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย นายอันสุล เซฮัน และนายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค

กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี//

4.ทุน ทุนจดทะเบียน 5,997,928,025.00 บาท /

(ห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 5,669,976,977.00 บาท /

(ห้าพันหกร้อยหกสิบเก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 88 อาคารเดอะปาร์ค ชั้นที่ 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 53 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 5 แผ่น

โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การส่งพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ธุรกิจ
ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



No. DCAXDP1-001
22 JAN 2025



SEEN AT THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Yosita

MISS YOSITA SUWANPRASERT
General Administration Officer
Ministry of Foreign Affairs of Thailand

ที่ E10091220062453



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

(นางวาสนา พูลสวัสดิ์)

นายทะเบียน

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220062453

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท รอยัลการ์เด้น รีสอร์ท จำกัด
ทะเบียนเลขที่ 0105521015549 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2536 และครั้งสุดท้ายเปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2548/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2566
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้
พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 53 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (1) ประกอบกิจการโรงแรม โรงแรมสำหรับนักท่องเที่ยว บ้านพักอาศัย และสถานประกอบการประเภท และบริการปรับปรุงและตกแต่งสถานที่เพื่อให้นักเดินทางหรือลูกค้ามาเข้าพัก ไม่ว่าจะเป็นห้องเดี่ยว ห้องชุด บ้านพัก ห้องเช่า สิ่งก่อสร้างที่เคลื่อนย้ายได้ กระโจม เรือท่องเที่ยว หรืออื่นๆ ประกอบธุรกิจศูนย์อาหาร กาดตลาด ในดัดกลับ ศูนย์ออกกำลังกาย อาบอบนวด โบว์ลิ่ง โรงภาพยนตร์ และจัดการให้บริการบันเทิงอื่นๆ
- (2) ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก จำนอง จำน่า สักริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์
- (3) ประกอบกิจการขนส่ง น้ำเที่ยว ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- (4) ประกอบกิจการซื้อ ขาย ส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และทำการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (5) จัดการและให้บริการธุรกิจเกี่ยวกับการกีฬา ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศทุกชนิด
- (6) ทำการค้าเครื่องกีฬา รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสิ่งดังกล่าวทุกชนิด ตลอดถึงของเด็กเล่น
- (7) ประกอบกิจการสถานที่เล่นการพนันทุกชนิด ซึ่งได้รับอนุญาตจากทางราชการ
- (8) ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการบินพาณิชย์ระหว่างประเทศ
- (9) ทำการให้เช่าเหมาเครื่องบินทั้งลำ หรือบางส่วน ประกอบธุรกิจทุกอย่างที่เกี่ยวกับการบินทั้งในและนอกประเทศ
- (10) ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการให้บริการเครื่องบินทางภาคพื้นดิน เช่น การขนส่งสินค้ารวมทั้งทำกิจการจัดสถานที่ให้เช่าจอดเครื่องบิน
- (11) เข้าหุ้นในบริษัทจำกัด หรือเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด โดยไม่จำกัดว่านิติบุคคลนั้นจะมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับบริษัทหรือไม่ก็ตาม
- (12) ทำการเป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการทุกประเภท (ยกเว้นในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการซื้อขายหลักทรัพย์)



วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 53 ข้อ ดังต่อไปนี้

(13) ทำการค้าประกันบุคคล หรือนำทรัพย์สินของบริษัทค้าประกันหนี้สิน นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาไปประกอบประโยชน์ในการ
ดำเนินการของบริษัท

(14) ประกอบกิจการนายหน้าในการซื้ออวश्यकภัณฑ์ และยุทธปัจจัยกับทางราชการ

(15) รับทำการซื้อขายที่ดิน โดยแบ่งออกเป็นส่วย่อย และปลูกบ้านให้เช่า และขายพร้อมที่ดิน

(16) ทำการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร ศูนย์การค้า ออกแบบ คำนวณ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานก่อสร้างและงานโยธาทุกชนิด
 ตลอดจนถึงการประมูลงานก่อสร้างกับทางราชการ และรัฐวิสาหกิจอื่นๆ

(17) ทำการจัดหา ให้คำปรึกษา ติดตั้งหรือซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์ ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

(18) ทำการสั่งซื้อเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง และส่วนต่างๆ ของเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง เข้ามาจำหน่ายในประเทศ

(19) ทำการซื้อขาย และส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างทุกชนิด เข้ามาจำหน่ายในประเทศ

(20) ทำการซื้อขายสินค้าพื้นเมือง รวมถึงการส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศด้วย ได้แก่ ไข่ไหม ผ้าไหม พืชผล

(21) ประกอบกิจการผลิตรถยนต์ รถจักรยาน ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า

(22) ทำการค้าอะไหล่ และอุปกรณ์ซึ่งสินค้าดังกล่าวในข้อ 21

(23) ทำการค้ารักษาและป้องกันโรค เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ในทางการแพทย์

(24) ทำการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์หนังสือ อุปกรณ์การศึกษา และเครื่องมือ เครื่องใช้ในทางการแพทย์

(25) ประกอบกิจการซื้อ ขาย และแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาต จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว) 14

(26) ทำการส่งเข้ามาในอาณาจักรซึ่งสินค้าดังกล่าวในข้อ 22-24

(27) ประกอบกิจการค้าประกันคนต่างด้าว ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร หรือเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ตาม
 กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร

(28) ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก จำนองอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ รวมทั้งการจำนำ รับจำนำ เช่า และ
 ให้เช่าสังหาริมทรัพย์



วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 53 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (29) รับเป็นผู้จัดการผลประโยชน์ เก็บรักษาผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินของบุคคลอื่น
- (30) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ และแปรรูปแร่
- (31) ซื้อขาย เช่า ให้เช่า และแลกเปลี่ยนสิ่งกีดกัน (กิวิลส์) ในทางธุรกิจ สิทธิบัตร ใบอนุญาต เครื่องหมายการค้า ขอบรับสัมปทานสิทธิ หรือเอกสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับการและธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (32) ประกอบกิจการซื้อขาย เช่าซื้อ รับซ่อม และตรวจสอบสภาพของเครื่องบิน
- (33) ทำการค้าอะไหล่ และอุปกรณ์ซึ่งสินค้าดังกล่าวในข้อ 32 ตลอดจนการส่งเข้ามาในราชอาณาจักร
- (34) ประกอบกิจการผลิต ซื้อ ขาย ขายส่ง ขายปลีก ขนบับ หาย เก็บ และขนบับต่างๆ ที่อบแล้วทุกชนิด อาหารสำเร็จรูป ซึ่งทำจากเนยแข็ง ผักและเนื้อสัตว์ทุกประเภท น้ำตาล เครื่องประกอบ เครื่องปรุงรส แป้ง และเครื่องเทศต่างๆ ซ็อกโกแลต ลูกกวาดทุกชนิด นมทุกประเภทที่มาจากสัตว์ ไอศกรีม อาหารสำเร็จรูปประเภทต่างๆ ผลไม้อบ กวน ตากแห้ง และผลไม้สด ผลไม้สกัด อาหารสกัด และกลั่นทุกชนิด เครื่องดื่ม เครื่องกระป๋องทุกชนิด และเครื่องบริโภคอื่นๆ ทุกชนิด
- (35) ประกอบกิจการร้านอาหาร แผงลอยขายอาหาร ร้านขายเครื่องดื่มและน้ำชา ร้านขายกาแฟ และร้านจำหน่ายนมและอาหารต่างๆ
- (36) ประกอบกิจการ ขายปลีก และขายส่งเบียร์ เบียร์(สด) เบียร์ดำ(สเต้าท์) เบียร์ดำ เหล้าองุ่น เหล้า บรั่นดี น้ำอัดลมทุกประเภท และสุราทุกชนิด รวมทั้งภาชนะสำหรับใช้บรรจุสิ่งต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น และขายส่งข้าวมอลท์ ดอกฮอฟ เมล็ดข้าว เมล็ดพืชชนิด ผลไม้ ยีสต์ และวัตถุดิบสำหรับใช้ในการดังกล่าวข้างต้น
- (37) ซื้อ ขาย ขายปลีก ขายส่ง ยาเส้นทุกประเภท บุหรี่ ซิการ์ และบุหรี่ต่างๆ
- (38) ประกอบกิจการ นำเข้า และส่งออกซึ่งสินค้าและผลิตภัณฑ์และวัสดุทุกประเภท รวมทั้งเครื่องอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ในการผลิต เตรียม เก็บอาหารและขนบับทุกประเภท และสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่ได้กล่าวถึงในข้อ 34-37 ข้างต้น
- (39) ประกอบกิจการบริการรับทำความสะอาด ซักรีดผ้า รดรับส่งลูกค้า ดูแลสวน และรักษาความปลอดภัย



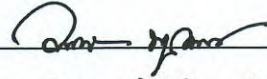
วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 53 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (40) ประกอบธุรกิจศูนย์บริการธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยการบริการพิมพ์เอกสาร แปลเอกสาร ถ่ายเอกสาร งานเลขานุการ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส่งโทรสาร และบริการอินเทอร์เน็ต
- (41) ประกอบธุรกิจสถานบริการโดยแบ่งเวลา และสถานที่พักผ่อนในวันหยุดซึ่งต้องชำระค่าที่พักล่วงหน้า
- (42) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรงแรม และสถานที่พักผ่อน การบริหารธุรกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาด้านการผลิต การตลาดและการจัดจำหน่ายสินค้าทุกชนิดที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (43) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้า และให้บริการรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์กรของรัฐ
- (44) เข้าทำความตกลงและสัญญาเกี่ยวกับหน่วยราชการ เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นใดๆ หรือหน่วยงานอื่นๆ ตาม วัตถุประสงค์ของบริษัท และขอรับสิทธิ ใบอนุญาต สิทธิพิเศษ และสัมปทานจากหน่วยราชการ เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนั้น ซึ่งบริษัทเห็นว่าเหมาะสม และดำเนินการ ใช้สิทธิและปฏิบัติตามข้อตกลง สัญญา สิทธิ ใบอนุญาต สิทธิพิเศษ และสัมปทานใดๆ นั้น
- (45) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (46) สลักหลังซึ่งตัวแลกเงิน เช็ค ดราฟท์ และใบตราส่ง (บิลออฟเลตติง)
- (47) ทำการกู้ยืมเงิน และให้ยืมเงินโดยมีบุคคลหรือทรัพย์สินใดเป็นหลักประกันหรือไม่ก็ได้
- (48) รับจำนำ จำนำและจำนอง เพื่อค้ำประกันการกู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ
- (49) ดำเนินการฟ้อง และต่อสู้คดีในศาล เสนอข้อพิพาทให้อนุญาตโดยตุลาการชี้ขาด และกระทำความตกลงหรือ ประนีประนอม ยอมความใดๆ ในการดำเนินปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของบริษัทในศาล ไม่ว่า ณ ที่ใดในโลก และกระทำการเป็นที่ปรึกษากฎหมายและเป็นตัวแทนทางกฎหมายให้แก่ผู้อื่นใด
- (50) ออกหนังสือค้ำประกันไว้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง กรมศุลกากร กรมสรรพากร กรมแรงงาน และตำรวจของ ประเทศไทย และจัดให้ประกันตัวผู้ต้องหา และหาหลักทรัพย์เป็นประกันให้ทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา



วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 53 ข้อ ดังต่อไปนี้

(51) บริษัทนี้มีอำนาจจะออกหุ้นในราคามูลค่าของหุ้นหรือในราคาสูงกว่ามูลค่า



(52) ออกหลักทรัพย์ประเภท หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นบริษัทรูปแปลงสภาพ ตราสารประเภททุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ

ซื้อหุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นใดได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ หรือจะกำหนดซึ่ง

ต่อไปโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่น เพื่อ
เสนอขายต่อผู้ถือหุ้น ประชาชนหรือบุคคลใดๆ ทั้งนี้ โดยมีราคาตามมูลค่าของตราสารหรือหลักทรัพย์ที่ตั้งหรือกำหนด
ไว้ในราคาที่สูงกว่านี้ได้

(53) ประกอบกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ หรือสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค หรือสำนักงานผู้แทน หรือสำนักงานสาขา

และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง หรือให้บริการด้านการบริหาร หรือด้านเทคนิค การให้บริการ สนับสนุน การบริหารเงิน

การประกอบกิจการบริษัท การค้าระหว่างประเทศ การประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงิน ให้บริการสนับสนุน การวิเคราะห์

วิจัย การสนับสนุนข้อมูล สนับสนุนการตลาดและด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ วิสาหกิจในเครือ สาขาของตน

หรือบุคคลอื่นไม่ว่าจะตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ(ไม่ได้รับอนุญาต จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)





รับจดทะเบียนเมื่อ 12 พ.ค. 2566

[Signature]

ข้อบังคับ

(นายณัฐภณ แก้วน้อย)

นายทะเบียน

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1

บททั่วไป

- ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)"
- ข้อ 2 คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3 ข้อบังคับนี้ ถ้ามีได้ตราไว้เป็นอย่างอื่นให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด มาใช้บังคับทุกประการ

หมวดที่ 2

การออกหุ้น

- ข้อ 4 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญและหุ้นปริมิติวิตินิระบุชื่อผู้ถือ โดยมีมูลค่าหุ้นละ 1 บาท และเป็นหุ้นชนิดที่ต้องชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนมูลค่าของหุ้นเป็นเงินสด และ/หรือ เป็นหุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากเงินสด หรือให้หรือให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะหรือวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆ หรือให้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์หรือวิทยาศาสตร์

บริษัทอาจออกและเสนอขายหุ้นสามัญ หุ้นปริมิติวิตินิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นปริมิติวิตินิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ตราสารประเภททุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ และการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ การแปลงสภาพหุ้นปริมิติวิตินิให้เป็นหุ้นสามัญให้กระทำได้ ทั้งนี้ ภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ข้อ 5 ใบหุ้นของบริษัท จะต้องมีการกรออย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อ หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นนายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

- ข้อ 6 บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่น่าายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบในกรณีจำหน่ายหุ้นที่เหลือหรือจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท

- ข้อ 7 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิร้องขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ที่สูญหาย ลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญได้ โดยเวนคืนใบหุ้นที่ลบเลือน ชำรุด ถ้าใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนพร้อมทั้งนำหลักฐานการแจ้งความ และหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อนายทะเบียน

บริษัทจะจัดทำหรือออกใบหุ้นฉบับใหม่ให้ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่รับคำร้องขอจากผู้ถือหุ้นโดยทั้งนี้บริษัทอาจจะคิดค่าธรรมเนียมตามอัตราที่บริษัทจะได้อำหนดขึ้นตามความเหมาะสม แต่จะต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในกฎหมาย



นายเฉลิมมานุช รุ่ง ดิลปรัจ ราชากาเวีย
กรรมการ



No. DCA61ML-002
22 JAN 2025



SEEN AT THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Yosita

MISS YOSITA SUWANPRASERT
General Administration Officer
Ministry of Foreign Affairs of Thailand



รับจดทะเบียนเมื่อ 12 พ.ค. 2566

หน้าที่ 2 ของจำนวน 8 หน้า

plm-l

ข้อ 8 ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด นายทะเบียน

อนึ่ง ในกรณีที่มีการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจ
ในการอนุมัติการซื้อหุ้นดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนในกรณีที่หุ้นที่บริษัทซื้อคืนมี
จำนวนเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

หมวดที่ 3

การโอนหุ้น

ข้อ 9 หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้คนต่างด้าว ถือหุ้นของบริษัทเกินกว่าร้อยละ
49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นที่จะทำให้สัดส่วนการ
ถือหุ้นของคนต่างด้าวในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ข้อ 10 การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน
และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นใช้ยันบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยันบุคคลภายนอกได้
เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามข้อบังคับและตามกฎหมาย บริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนการโอน
หุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์บริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 วัน

ในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตามกฎหมายว่าหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แบบวิธีและ
ความสมบูรณ์ในการโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 11 กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น
และมีพยาน 1 คน ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกับคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท บริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนการโอนหุ้น
ภายใน 7 วัน และออกใบหุ้นใหม่ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

หมวดที่ 4

คณะกรรมการ

ข้อ 12 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 13 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) การเลือกตั้งกรรมการจะกำหนดให้เลือกเป็นรายบุคคลหรือคราวละหลายคนก็ได้

(2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก โดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียง
เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง



นายเชษฐา มุสิกกุล ปลัดประจำราชกาเรีย
กรรมการ





ร่างจดทะเบียนเมื่อ 12 พ.ค. 2566

หน้าที่ 3 ของจำนวน 8 หน้า

Handwritten signature

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมีให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 15 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 18.
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 16 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 17 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเข้าเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

มติของคณะกรรมการ ตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ข้อ 18 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 19 กรรมการของบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 20 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

นาย  ดิลปรัจ ราชากาเรีย
กรรมการ





รับจดทะเบียนเมื่อ 12 พ.ค. 2565

หน้าที่ 4 ของจำนวน 8 หน้า

pmi

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน (หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติหรืออย่างหนึ่ง แทนคณะกรรมการภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่ คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือ แก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ เพื่อปฏิบัติการของบริษัทภายใต้การ ควบคุมของคณะกรรมการก็ได้ ให้คณะกรรมการมอบอำนาจแก่กรรมการผู้จัดการ ตามที่คณะกรรมการเห็นเป็นการจำเป็น และสมควร กรรมการผู้จัดการต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ

ข้อ 21 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขาหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือจังหวัดอื่นใดในราชอาณาจักรไทยหรือที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ เห็นสมควร อย่างไรก็ตามหากมิได้กำหนดสถานที่ประชุมไว้ ให้ให้สำนักงานใหญ่เป็นที่ประชุม การประชุม คณะกรรมการสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมาย กำหนด โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม ✓

ข้อ 22 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็น องค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมา ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 23 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม ไปยัง กรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้ง การนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้

หนังสือนัดประชุมอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นาย ทะเบียนประกาศกำหนด

ข้อ 24 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 25 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

นายเชมมณูเอล จิตติปรีชา ราชอาณาจักร
กรรมการ





Handwritten signature

ข้อ 26 กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่อื่นได้แก่ (ในวาระที่ประชุม)

- (1) เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ โบนัส ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
(2) บำเหน็จ และคำตอบแทนอื่นตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความในข้อนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับคำตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 27 ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทจะผูกพันบริษัท โดยให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจกำหนดรายละเอียดของกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้เรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 30 ผู้ถือหุ้นซึ่งเรียกประชุมตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 29 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมและโฆษณาด้วยนอกถือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

การดำเนินการตามวรรคหนึ่งอาจใช้วิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด


นายเจษฎา ฤดีดิษฐ์ ราชกาเรีย
กรรมการ





รับจดทะเบียนเมื่อ 12 พ.ค. 2566

หน้าที่ 6 ของจำนวน 8 หน้า

ข้อ 30 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันนัดประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

หนังสือนัดประชุมอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการ ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 31 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ ให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

นายสมชาย ใจดี รองอธิบดี
กรรมการ





[Signature]

ข้อ 32 กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(นายณัฐภณ แก้วน้อย)

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของปีบริษัทที่ได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร อนุมัติการจ่ายเงินปันผล
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี

ข้อ 32/1 การประชุมผู้ถือหุ้นสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ถือว่าที่ตั่งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

หมวดที่ 6

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 33 รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 34 บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

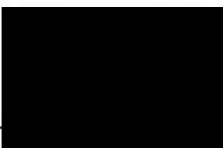
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 37 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกเหนือไปจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ ในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอสมควร ที่ทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในกรณีที่บริษัทยังจำนำหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้


นายเฉลิมมานูออล รุ่ง ดิลปกิจ ราชากาเรีย
กรรมการ





จับจดทะเบียนเมื่อ 12 พ.ค. 2566

Handwritten signature

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จแล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

การดำเนินการตามวรรคห้าอาจใช้วิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์
ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

ข้อ 38 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ข้อ 39 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 40 ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและ
หนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรง
ตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการ
ดำเนินการกิจการของบริษัทได้

ข้อ 41 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้ง ที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไร
ขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงาน และ
เอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 7

บทเพิ่มเติม

ข้อ 42 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้

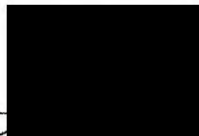
MINOR
INTERNATIONAL

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED

ข้อ 43 ข้อบังคับนี้หากมีที่ซึ่งจำเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขได้ตามกฎหมาย

ข้อ 44 บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในกรณีที่มีหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
และการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ข้อ 45 ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท
วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด


นายเอมมานูเอล รูด ดลบรรจ ราชภากร
กรรมการ



Inscripción autorizada el 12 de mayo
de 2023

ESTATUTOS SOCIALES
DE
MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY

CAPÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Los presentes Estatutos Sociales se denominarán los Estatutos Sociales de Minor International Public Company Limited.

Artículo 2. En los presentes Estatutos Sociales, por "Sociedad" se entiende Minor International Public Company Limited.

Artículo 3. Salvo que en los presentes Estatutos Sociales se estipule otra cosa, en todos los extremos se aplicarán las disposiciones de las leyes que rigen a las sociedades anónimas que cotizan en bolsa.

CAPÍTULO 2
EMISIÓN DE ACCIONES

Artículo 4.- Las Acciones de la Sociedad estarán integradas por acciones ordinarias y acciones preferenciales emitidas en forma nominativa con un valor nominal de un (1) Baht por cada acción y serán desembolsadas totalmente en efectivo y/o en otros activos o mediante permisos o concesión de derechos de propiedad intelectual sobre publicaciones, productos artísticos o científicos, patentes, marcas registradas, planes o modelos, formulas o cualquier receta secreta o mediante la cesión de información relacionada con desarrollos industriales, comerciales o científicos.

La Sociedad podrá emitir u ofrecer la venta de acciones ordinarias, obligaciones de acciones preferenciales, obligaciones convertibles, acciones preferentes convertibles, instrumentos de patrimonio neto, warrants sobre acciones o sobre obligaciones y otros valores de conformidad con la normativa que rige los mercados de valores y bursátiles.

La Sociedad podrá convertir sus obligaciones convertibles o acciones preferentes convertibles en acciones ordinarias, siempre y cuando dicha conversión se adecue a la normativa que rige los mercados de valores y bursátiles.

Artículo 5.- Los certificados de acciones de la Sociedad llevarán la firma de al menos un consejero u otra persona autorizada por la Sociedad para actuar en calidad de registrador de conformidad con las leyes que rigen los valores y bolsas. La firma del consejero o el registrador podrá imprimirse en el certificado de acciones.



Artículo 6.- La Sociedad emitirá certificados de acciones a favor de los accionistas en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que el registrador oficial acepte la inscripción de la Sociedad o, en caso de que se vendan acciones no emitidas o recién emitidas tras la inscripción de la Sociedad, a partir de la fecha en la que se haya recibido el pago íntegro de las acciones.

Artículo 7.- Si un certificado de acciones es objeto de extravío, deterioro o daños considerables, el accionista pertinente podrá solicitar a la Sociedad que emita un nuevo certificado de acciones previa devolución del certificado antiguo. Si el certificado es objeto de extravío o destrucción, la Sociedad emitirá un nuevo certificado de acciones cuando el accionista muestre al registrador la denuncia presentada a la policía y otros documentos razonables.

En este caso, la Sociedad emitirá un nuevo certificado a favor del accionista en un plazo de catorce días a partir de la fecha en la que la Sociedad reciba dicha solicitud. La Sociedad podrá cobrar una comisión por la cuantía que determine razonablemente la Sociedad, que no excederá de la cuantía establecida por ley.

Artículo 8.- La Sociedad no podrá poseer ni aceptar acciones propias en prenda. La Sociedad podrá recomprar acciones propias de conformidad con las leyes relativas a las sociedades anónimas que cotizan en bolsa.

En caso de que el porcentaje de las acciones objeto de recompra sea inferior al diez por ciento del capital desembolsado, el consejo de administración estará facultado para aprobar dicha recompra sin recabar la aprobación de la junta de accionistas. En caso de que el porcentaje de las acciones objeto de recompra sea superior al diez por ciento del capital desembolsado, se deberá contar con la aprobación de la junta de accionistas.

CAPÍTULO 3

TRANSMISIÓN DE ACCIONES

Artículo 9.- Las acciones de la Sociedad se podrán transmitir sin restricción alguna, salvo que se trate de transmisiones de acciones en virtud de las cuales personas extranjeras adquieran un porcentaje de acciones que supere el 49% de todas las acciones emitidas de la Sociedad. La Sociedad se reserva el derecho a denegar el registro de cualquier transmisión que cause que la participación accionarial de personas extranjeras en la Sociedad exceda del 49% de todas las acciones emitidas.

Artículo 10.- Una transmisión de acciones será válida una vez efectuado el endoso del certificado de acciones por parte del transmitente, indicando el nombre del adquirente y estampando la firma del transmitente y el adquirente y previa entrega del certificado de acciones al adquirente.

La transmisión de acciones surtirá efecto frente a la Sociedad cuando esta reciba una solicitud de registro de la transmisión de las acciones. La transmisión de acciones solo surtirá efecto frente a un tercero una vez que la Sociedad haya registrado la transmisión de las acciones.

Si la Sociedad considera que la transmisión de acciones se lleva a cabo de conformidad con los presentes Estatutos Sociales y la ley, la Sociedad registrará la transmisión de las acciones en un plazo de catorce días a partir de la fecha en que se reciba la solicitud. Si la transmisión de acciones es incorrecta o inválida, la Sociedad informará en un plazo de siete días a la persona que formuló la solicitud.

Si las acciones de la Sociedad son títulos-valores nominativos de conformidad con las leyes que rigen los valores y bolsas, la formalización, los trámites y validez de la transmisión serán de conformidad con dichas leyes.

Artículo 11.- Un adquirente que desee obtener un nuevo certificado de acciones deberá solicitarlo

ENRIQUE VALERA Y MARTOS
Traductor Interpreté Jurado de Inglés
N.º 2842

a la Sociedad enviando una carta firmada por el adquiriente y un testigo y devolviendo a la Sociedad el certificado anterior. La Sociedad registrará la transmisión de las acciones en un plazo de siete días y emitirá un nuevo certificado en un plazo de un mes a partir de la fecha en que la Sociedad reciba la solicitud.

CAPÍTULO 4

CONSEJEROS

Artículo 12.- El consejo de administración de la Sociedad estará integrado por al menos cinco consejeros, pero no más de doce. Como mínimo la mitad del número total de consejeros serán residentes en el Reino. Cada consejero cumplirá los requisitos especificados por la ley.

Artículo 13.- Los consejeros serán elegidos por la junta de accionistas de conformidad con las siguientes normas y métodos:

- (1) La elección de consejeros podrá hacerse de manera individualizada o de varias personas al mismo tiempo.
- (2) La elección de consejeros será adoptada por voto mayoritario y cada accionista tendrá un solo voto por cada acción.
- (3) Las personas que reciban el mayor número de votos en orden descendente serán elegidas consejeros en función del número de consejeros que se permite elegir en ese momento. En caso de que las personas que son elegidas, en orden descendente, reciban un mismo número de votos y este sea superior al número de consejeros que se permite elegir en ese momento, el presidente de la junta general emitirá un voto decisivo.

Artículo 14.- En cada junta general ordinaria, cesará una tercera parte de los consejeros. Si el número de consejeros no es múltiplo de tres, cesará el número de consejeros más próximo a una tercera parte.

Los consejeros que deban cesar en el primer y segundo año después del registro de la Sociedad participarán en un sorteo para averiguar quién cesará. En los años siguientes, cesará el consejero que lleve más tiempo en el cargo.

Artículo 15.- Además del cese por rotación, los consejeros dejarán vacante el cargo en los siguientes supuestos:

- (1) fallecimiento
- (2) dimisión;
- (3) falta de habilitación o inhabilitación con arreglo a lo establecido por la ley;
- (4) destitución por acuerdo de la junta de accionistas en virtud del Artículo 18 de los presentes; o
- (5) destitución por orden judicial.

Artículo 16.- Un consejero que desee dimitir del cargo deberá presentar su carta de dimisión a la Sociedad. La dimisión surtirá efecto a partir de la fecha en que la Sociedad reciba la carta de dimisión.

El consejero saliente con arreglo al primer párrafo del presente Artículo también podrá notificar al registrador oficial su dimisión para dejar constancia de ello.

Artículo 17.- En caso de que un cargo de consejero quede vacante por motivos distintos del cese por

rotación, el consejo de administración elegirá a una persona que reúna los requisitos especificados por las leyes para que actúe en calidad de director suplente en la siguiente reunión del consejo de administración, salvo que el periodo de ejercicio restante del cargo del consejero cesante sea inferior a dos meses.

El acuerdo del consejo de administración con arreglo al primer párrafo del presente Artículo será respaldado por el voto de al menos tres cuartas partes del número de consejeros restantes.

El consejero suplente en virtud del primer párrafo del presente Artículo solo ocupará el cargo durante el periodo de ejercicio restante del cargo del consejero al que sustituye.

Artículo 18.- La junta de accionistas podrá adoptar un acuerdo por el que se destituya del cargo a cualquier consejero antes del cese por rotación, mediante el voto de al menos tres cuartas partes del número de accionistas que asistan a la junta y que tengan derecho a voto y cuyas acciones representen en conjunto como mínimo la mitad de las acciones que posean los accionistas que asistan a la junta y tengan derecho a voto.

Artículo 19.- Los consejeros no están obligados a tener la condición de accionistas de la Sociedad.

Artículo 20.- El consejo de administración elegirá a uno de los consejeros para que actúe en calidad de presidente del consejo y podrá elegir a uno o varios consejeros para que actúen en calidad vicepresidentes. El vicepresidente tendrá las funciones estipuladas en los estatutos sociales que le asigne el presidente del consejo.

El consejo de administración podrá autorizar a uno o más consejeros u otras personas para que actúen en nombre del consejo de administración bajo su supervisión o conferir a dichas personas las facultades que el consejo estime convenientes durante el periodo que el consejo considere oportuno. El consejo de administración tiene derecho a extinguir, revocar o modificar dichas facultades.

El consejo de administración podrá nombrar a un consejero para que actúe en calidad de consejero delegado y en nombre del consejo de administración cumpla las funciones que el consejo estime oportunas bajo su supervisión. El consejero delegado rendirá cuentas directamente al consejo de administración.

Artículo 21.- El consejo de administración celebrará una reunión como mínimo una vez cada tres meses en la provincia en la que radique la sede o una delegación de la Sociedad o en una provincia cercana u cualquier otra provincia del Reino de Tailandia o cualquier otro lugar que el Presidente del Consejo de Administración considere apropiada. Si no se especifica, el lugar de la reunión será la sede de la Sociedad.

La reunión del consejo de administración se podrá llevar a cabo por medio de teleconferencia, empleando dispositivos electrónicos y en observancia de las reglas, procedimientos y condiciones previstas por las leyes. En tal caso, se considera que la oficina central de la Sociedad será el lugar en el que ha tenido lugar la reunión.

Artículo 22.- En una reunión del consejo de administración, constituirá quórum como mínimo la mitad presente del número total de consejeros. En caso de que el presidente del consejo de administración no esté presente en la reunión o no pueda desempeñar sus funciones, el presidente de la reunión será el vicepresidente presente en la reunión, si lo hubiera. Si no hubiera vicepresidente o si hay un vicepresidente que no está presente en la reunión o no puede desempeñar sus funciones, los consejeros presentes en la reunión elegirán a uno de los consejeros para que presida la reunión.

Las decisiones tomadas la reunión se adoptarán por voto mayoritario.

Cada consejero tiene derecho a un voto, pero un consejero que sea parte interesada en un

asunto no tendrá derecho a votar con respecto a ese asunto. En caso de empate de votos, el presidente de la reunión tendrá un voto de calidad.

Artículo 23.- Para convocar una reunión del consejo de administración, se enviará a los consejeros un aviso de convocatoria por escrito de dicha reunión con al menos tres días de antelación a la fecha de la reunión. Cuando sea necesario o apremiante preservar los derechos o beneficios de la Sociedad, la reunión se podrá llevar a cabo por medios electrónicos o mediante cualesquiera otros métodos y se elegirá una fecha previa para la reunión.

Artículo 24.- Un consejero no deberá desarrollar ninguna actividad que tenga la misma naturaleza que la actividad de la Sociedad y compita con ella ni adquirir la condición de socio de una sociedad comanditaria, de socio con responsabilidad ilimitada de una sociedad personalista de personalidad limitada, de socio de una sociedad privada o de cualquier otra sociedad que desarrolle una actividad que tenga la misma naturaleza que la actividad de la Sociedad y compita con ella, ya sea en su propio beneficio o en beneficio de otras personas, salvo que lo notifique a la junta de accionistas antes de que se adopte el acuerdo para su nombramiento.

Artículo 25.- Si un consejero es parte interesada en cualquier contrato suscrito con la Sociedad o aumenta o reduce su tenencia de acciones u obligaciones de la Sociedad o su filial, deberá notificarlo a la Sociedad sin dilación para que tenga constancia de ello.

Artículo 26.- Los consejeros tienen derecho a percibir la siguiente remuneración:

- (1) salario, dietas de reuniones, asignación para gastos de representación y transporte, primas y otros gastos necesarios; y
- (2) otras dietas y otra remuneración aprobadas por la junta de accionistas.

Estas dietas no se ven afectadas por las prestaciones o beneficios que perciba en calidad de personal o empleado de la Sociedad una persona que tenga el nombramiento de consejero.

Artículo 27.- Dos consejeros autorizados firmarán mancomunadamente y estamparán el sello corporativo de la Sociedad para vincular a la Sociedad. El consejo de administración estará facultado para decidir quiénes serán consejeros que firmarán de forma mancomunada, estampando el sello de la Sociedad, para vincular a la Sociedad.

CAPÍTULO 5

JUNTAS DE ACCIONISTAS

Artículo 28.- El consejo de administración organizará una junta general ordinaria de accionistas en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de cierre del ejercicio financiero de la Sociedad.

Las juntas de accionistas distintas de las juntas generales ordinarias se denominarán "juntas generales extraordinarias". El consejo de administración podrá convocar una junta general extraordinaria en cualquier momento, o bien uno o más accionistas cuyas acciones representen en conjunto como mínimo el diez (10) por ciento de las acciones emitidas podrán solicitar por escrito al consejo de administración por escrito la convocatoria de una junta general extraordinaria en cualquier momento, si bien es necesario que el orden del día y los motivos por los cuales se celebra la citada junta general extraordinaria se indiquen en la solicitud de convocatoria. EN tal caso, el consejo de administración deberá de convocar la junta general extraordinaria dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a aquel en el que se reciba la citada solicitud de convocatoria.

Si el consejo de administración no celebra la junta en el plazo de cuarenta y cinco días previsto en el segundo párrafo del presente Artículo, los accionistas que firmen u otros accionistas que posean el número de acciones exigido podrán convocar la junta en un plazo de cuarenta y cinco (45) días a

partir de la fecha en que concluya el plazo previsto en el segundo párrafo. En este caso, la junta tendrá la consideración de junta de accionistas convocada por el consejo de administración y la Sociedad responderá de los gastos que contraigan justificadamente en la celebración de dicha junta y facilitará la junta en la medida en que sea razonablemente necesario.

Si no concurre quórum suficiente en cualquier junta general convocada de conformidad, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 30, los accionistas que soliciten la junta con arreglo a ese párrafo compensarán a la Sociedad los gastos contraídos al tramitar la celebración de esa junta.

Artículo 29.- Para convocar una junta de accionistas, el consejo de administración emitirá un aviso de convocatoria que especifique el lugar, fecha, hora, orden del día de la junta y los asuntos que se van a proponer a la junta, junto con los detalles razonables, indicando claramente si el asunto se propone para reconocimiento, aprobación o consideración, incluidas las opiniones del consejo de administración acerca de dichos asuntos. La convocatoria se entregará a todos los accionistas y al registrador oficial con al menos 7 días de antelación a la fecha de la junta y se publicará en un periódico durante tres días consecutivos con al menos 3 días de antelación a la fecha de la junta.

El procedimiento descrito en el párrafo anterior podrá realizarse por medios electrónicos, de acuerdo con la legislación aplicable y las bases prescritas por el registro mercantil.

Artículo 30.- En una junta general de accionistas, para constituir quórum el número de accionistas y apoderados (en su caso) presentes será como mínimo de veinticinco personas o la mitad del número total de accionistas y las acciones de dichos accionistas ascenderán como mínimo a una tercera parte del número total de acciones vendidas.

Si, transcurrida una hora desde la hora fijada para la junta el número de accionistas presentes todavía no es suficiente para constituir *el* quórum establecido, la junta se cancelará en caso de que se convocara a instancias de los accionistas. Si la junta no fue convocada por los accionistas, se volverá a convocar, en cuyo caso se enviará una convocatoria a los accionistas con al menos 7 días de antelación a la fecha fijada para la junta. La junta en segunda convocatoria se celebrará aunque no concurra quórum suficiente.

La convocatoria de la junta general de accionistas se deberá de notificar por medios electrónicos y en forma escrita a los accionistas, de acuerdo con la legislación aplicable y las bases prescritas por el registro mercantil.

El presidente del consejo de administración será el presidente de las juntas de accionistas. En caso de que el presidente del consejo de administración no esté presente en la junta o no pueda desempeñar sus funciones, el presidente de la junta será el vicepresidente presente en la junta, si lo hubiera. En caso de que el vicepresidente no pueda desempeñar sus funciones, los accionistas presentes en la junta elegirán a un accionista para que presida la junta.

Artículo 31.- En una junta general de accionistas, un accionista podrá otorgar un poder por escrito a otras personas para que asistan y voten en su nombre. Una declaración de apoderamiento deberá estar fechada y firmada por el accionista y deberá guardar la forma prescrita por el registrador oficial. El instrumento de apoderamiento deberá presentarse al presidente de la junta o la persona que esté en la junta antes de que el apoderado pueda asistir.

La representación podrá conferirse por medios electrónicos, debiéndose acreditar de forma fehaciente que la representación ha sido efectivamente conferida por el accionista, de acuerdo con la legislación aplicable y las bases prescritas por el registro mercantil.

En la emisión de votos, cada acción tendrá derecho a un voto. Un acuerdo de la junta de accionistas requerirá:

- (i) En situaciones normales, el voto mayoritario de los accionistas que

asistan a la junta y emitan sus votos. En caso de empate de votos, el presidente de la junta tendrá un voto de calidad; y

- (ii) En los siguientes casos, el acuerdo en cuestión se adoptará mediante el voto de al menos tres cuartas partes del número total de votos de los accionistas que asistan a la junta y tengan derecho a voto:
 - (A) La venta o transmisión de la totalidad o parte sustancial de las actividades de la Sociedad a otras personas;
 - (B) La compra de actividades de otras sociedades o sociedades privadas o la aceptación de su transmisión a favor de la Sociedad;
 - (C) La creación, modificación o resolución de contratos relativos al arrendamiento de la totalidad o parte sustancial de las actividades de la Sociedad, la atribución de la gestión de la actividad a cualquier persona o la fusión de la actividad con la de otras personas para el reparto de beneficios y pérdidas;

Artículo 32.- El objeto de la junta general ordinaria de accionistas consistirá en:

- (1) Analizar y reconocer el informe anual del consejo de administración con respecto a la explotación de la actividad durante el ejercicio anterior;
- (2) Analizar y aprobar el balance de situación y la cuenta de resultados;
- (3) Analizar y aprobar la distribución de beneficios y el pago de dividendos;
- (4) Elegir a los consejeros para que sustituyan a los consejeros que cesan por rotación y por otras razones; y
- (5) Nombrar a un auditor y fijar su remuneración.

Artículo 32/1.- La junta general de accionistas se podrá celebrar por medio de teleconferencia a través de dispositivos electrónicos de acuerdo con las normas, procedimientos y condiciones establecidos por ley. En tal caso, se considerará que la reunión de la junta general de accionistas se celebró en las oficinas principales de la Sociedad.

CAPÍTULO 6

ASUNTOS CONTABLES, FINANCIEROS Y DE AUDITORÍA

Artículo 33.- El ejercicio económico de la Sociedad comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año.

Artículo 34.- La Sociedad confeccionará y mantendrá las cuentas, incluida la auditoría de cuentas exigida por las leyes pertinentes. La Sociedad confeccionará un balance de situación y una cuenta de resultados como mínimo una vez cada doce meses, periodo que corresponde al ejercicio económico de la Sociedad.

Artículo 35.- El consejo de administración confeccionará el balance de situación y la cuenta de resultados el último día del periodo contable y los presentará a la junta general ordinaria para su aprobación. El consejo de administración contratará los servicios de un auditor para que analice el balance de situación y la cuenta de resultados antes de someterlos a la aprobación de la junta de accionistas.

Artículo 36.- El consejo de administración remitirá los siguientes documentos a los accionistas junto con un aviso de convocatoria de la junta general ordinaria:

- (1) copias del balance de situación y la cuenta de resultados auditados por el auditor, junto con el informe del auditor; y
- (2) el informe anual del consejo de administración.

Artículo 37.- Los dividendos solo se pagarán con cargo a los beneficios. Si la Sociedad sufre una pérdida acumulada, no habrá reparto de dividendos.

Salvo que en los Estatutos Sociales se especifique otra cosa en relación con las acciones preferentes, los dividendos se repartirán en función del número de acciones en la misma proporción con respecto a cada acción.

El consejo de administración podrá pagar dividendos provisionales a los accionistas si considera que la Sociedad cuenta con beneficios razonables para abonarlos con cargo a los mismos. Tras el reparto de dividendos provisionales, los accionistas serán informados de dicho reparto en la próxima junta general de accionistas.

En caso de que las acciones de la sociedad no se han emitido/vendido totalmente en función del número de acciones registradas, o en caso de que la sociedad ya haya registrado una ampliación de capital, la Sociedad podrá pagar dividendos, total o parcialmente, emitiendo nuevas acciones ordinarias a favor de los accionistas, siempre que cuente con la aprobación de la junta de accionistas.

El pago de dividendos se hará en un plazo de un mes a partir de la fecha de adopción del acuerdo de la junta de accionistas o de la reunión del consejo de administración, según proceda. El pago de dividendos se notificará por escrito a los accionistas y, además, la notificación se publicará en un periódico.

El procedimiento previsto en el párrafo quinto anterior podrá llevarse a cabo por medios electrónicos en su lugar, de acuerdo con la legislación aplicable y las bases prescritas por el registro mercantil.

Artículo 38.- La Sociedad asignará a un fondo de reserva como mínimo el cinco por ciento del beneficio neto anual, deducidas las pérdidas acumuladas totales pasadas a cuenta nueva (en su caso), hasta que la cuantía del fondo de reserva ascienda como mínimo al diez por ciento del capital social.

Artículo 39.- El auditor no deberá ser consejero, miembro del personal o empleado de la Sociedad ni una persona que desempeñe un cargo en la Sociedad.

Artículo 40.- El auditor estará facultado para analizar las cuentas, documentos y otras pruebas que guarden relación con los ingresos y gastos así como los activos y pasivos de la Sociedad durante su horario de oficina. En este caso, el auditor estará facultado para entrevistar a los consejeros, miembros del personal, personas que desempeñen cargos y agentes de la Sociedad, e incluso indicarles que hagan declaraciones factuales o aporten documentos o pruebas relativos a la explotación de la actividad de la Sociedad.

Artículo 41.- El auditor tendrá el deber de asistir a cada junta de accionistas siempre que se celebre para analizar el balance de situación, la cuenta de resultados y los problemas relativos a las cuentas de la Sociedad, con el fin de dar explicaciones a los accionistas sobre la auditoria. La Sociedad también remitirá al auditor los informes y documentos de la Sociedad que deban enviarse a los accionistas en relación con dicha junta de accionistas.

Artículo 42. El sello corporativo de la Sociedad es el siguiente:

[Sello estampado]

Artículo 43. Si fuera necesario u obligatorio modificar los presentes Estatutos Sociales, la junta de accionistas analizará y realizará las modificaciones pertinentes de conformidad con la ley.

Artículo 44.- La Sociedad cumplirá las leyes que rigen los valores y bolsas. En caso de que los valores de la Sociedad sean títulos-valores nominativos de la Bolsa de Valores de Tailandia, la Sociedad deberá cumplir con las normativas, notificaciones, órdenes o requisitos de la Bolsa de Valores de Tailandia, incluidos los requisitos referentes a las operaciones vinculadas y adquisiciones y enajenaciones de activos sustanciales de la Sociedad o sus filiales.

Artículo 45.- En caso de que la Sociedad contratara los servicios de Thailand Securities Depository Co., Ltd (TSD) en calidad de "Registrador de Acciones", todo el procedimiento de registro será estipulado por el Registrador de Acciones.

[Consta firma de D. Emmanuel Jude Dillipraj Rakarier – Administrador]

*[Firmado por Dña. Yosita Suwanprasert,
Oficial de Administración General
Ministerio de Asuntos Exteriores de Tailandia].*

*[Traducción certificada conforme
Consta firma manuscrita – Kusoom Boonthavi]*

(EMBLEMA DE LA UNIVERSIDAD DE CHULALONGKORN)

UNIVERSIDAD DE CHULALONGKORN

CON LA APROBACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CONFIERE POR LA PRESENTE A

DÑA. KUSOOM BOONTHAVI

EL GRADO DE

LICENCIATURA EN HUMANIDADES

EN RECONOCIMIENTO DE LA FINALIZACIÓN DEL CURSO DE ESTUDIOS PRESCRITO
CON TODOS LOS DERECHOS, PRIVILEGIOS Y HONORES CORRESPONDIENTES.

DADO EL 20 DE MARZO DE 1987.

Presidente del Consejo de Administración: -Firma-

Presidente: -Firma-

Decano de la Facultad de : -Firma-

Secretario: -Firma-

[Traducción certificada conforme

Consta firma manuscrita – Kusoom Boonthavi]

D. ENRIQUE VALERA Y MARTOS,

Traductor-Intérprete Jurado de inglés nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación con
número 2842,

CERTIFICA

que la que antecede es traducción fiel y completa al español de un documento redactado en inglés.

En Madrid, a 10 de febrero de 2025



D. Enrique Valera y Martos

ENRIQUE VALERA Y MARTOS
Traductor Interpreté Jurado de Inglés
N.º 2842

(English Translation)

Department of Business Development
Ministry of Finance

No. 1100468000441

Issued on 17 January 2025 at 8.47 a.m.

Registration accepted on 12 May 2023

Page 1 of 8

**Articles of Association
of
Minor International Public Company Limited**

**Chapter 1
General**

Article 1. These Articles of Association are called the Articles of Association of Minor International Public Company Limited.

Article 2. In these Articles of Association, the "Company" means Minor International Public Company Limited.

Article 3. Unless otherwise stipulated in these Articles of Association, the provisions of the laws governing public limited companies shall apply in all aspects.

**Chapter 2
Issuance of Shares**

Article 4. Shares of the Company consist of ordinary shares and preference shares issued in registered form with a par value of one Baht each and shall be fully paid up in money and/or in kind, or by granting or giving rights to use copyrights in literature; arts or sciences; patents; trademarks; plan or models; diagrams; formulas or any secret recipes, or by giving information related to industrial, commercial or science expertise.

The Company may issue and offer to sell its ordinary shares; preference shares; debentures; convertible debentures; convertible preference shares; equity instruments; share warrants or debenture warrants and other securities in accordance with the laws governing securities and exchange. The Company may convert its convertible debentures or convertible preference shares into its ordinary shares, provided that such conversion shall be in accordance with the laws governing to public limited companies and the securities and exchange.

Article 5. Share certificates of the Company shall bear the signature of at least one director or other person authorized by the Company to act as registrar according to the laws governing securities and exchange. The signature of the director or registrar may be printed on the share certificate.

Article 6. The Company shall issue share certificates to shareholders within two months from the date on which the official registrar accepts the registration of the Company, or from the date on which the payment of shares has been received in full where unissued shares or newly issued shares are sold after the registration of the Company.

Article 7. By returning the old share certificate that has been lost, defaced or materially damaged, a shareholder may request that the Company issue a new share certificate. If the share certificate is lost or destroyed, the Company shall issue a new share certificate when the shareholder shows the complaint made to the police and other reasonable documentary evidence to the registrar.

In this case, the Company shall issue a new share certificate to the shareholder within fourteen days from the day on which the Company receives the request. The Company may charge a fee at the rate reasonably determined by the Company, but not exceeding the rate specified by law.

- Signature -



Pr1100468000441

Printed at 8.47 a.m.

Emmanuel Jude Dillipraj Rajakarier
Director

Certified true & correct translation

ENRIQUE VALERA Y MARTO
Traductor Interprete Jurado de Ingles
N.º 2842

Kusoom Boonthavi

No. DCA61ML-002
22 JAN 2025



SEEN AT THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Yosita

MISS YOSITA SUWANPRASERT
General Administration Officer
Ministry of Foreign Affairs of Thailand

DCA20250121-208

E 0645224

Article 8. The Company shall not own its shares or take them in pledge. The Company may buy back its shares in accordance with the laws regarding public limited companies.

If the shares to be brought back account for no more than ten percent of the paid up capital, the board of directors has the power to approve the buyback with no approval from a shareholders' meeting required. If the shares to be brought back account for more than ten per cent of the paid up capital, approval from the shareholders' meeting must be obtained.

Chapter 3

Transfer of Shares

Article 9. The shares of the Company can be transferred without any restriction, except for transfer of shares that will result in foreigners holding shares in excess of forty-nine percent of all issued shares of the Company. The Company reserves the right to deny registration of any transfer of shares which will cause the shareholding proportion of foreigners in the Company to exceed the said proportion of forty-nine percent of all issued shares.

Article 10. A transfer of shares shall be valid upon the transferor's endorsement of the share certificate by stating the name of the transferee and having it signed by both the transferor and the transferee and upon delivery of the share certificate to the transferee.

The transfer of shares will be effective against the Company when the Company receives a request to register the transfer of the shares. The transfer of shares will be effective against a third party only after the Company has registered the transfer of the shares.

If the Company deems that the transfer of shares is conducted in accordance with these Articles of Association and the law, the Company shall register the transfer of the shares within fourteen days of the date on which the request is received. If the transfer of shares is incorrect or invalid, the Company shall inform the person making the request within seven days.

If shares of the Company are registered securities pursuant to the laws governing securities and exchange, the formation, procedures and validity of the transfer of shares shall be in accordance with the laws governing securities and exchange.

Article 11. A transferee wishing to obtain a new share certificate shall request to the Company by sending a letter signed by the transferee and one witness and returning the prior share certificate to the Company. The Company shall register the transfer of the shares within seven days and issue a new share certificate within one month of the date on which the Company receives the request.

Chapter 4

Directors

Article 12. The board of directors of the Company shall consist of at least five directors, but not more than twelve directors. Not less than half of the total number of directors shall be resident in the Kingdom. Each director shall have qualifications as specified by law.

Article 13. The directors shall be elected by a shareholders' meeting in accordance with the following rules and methods.

- (1) For the election of directors, one or multiple directors may be elected at a time.
- (2) The election of directors shall be adopted by a majority vote and each shareholder shall have one vote for one share.

- Signature -

Printed at 8.47 a.m.

Emmanuel Jude Dillipraj Rajakarier
Director

Certified true & correct translation



Pd1100468000441

ENRIQUE VALERA Y MA

Traductor Interprete Jurado de Ingles **Kusoom Boonthavi**
N° 2842

(3) Persons receiving the highest votes in descending order shall be elected directors equal to the permissible number of directors to be elected at that time. Where those persons who are elected, in descending order, receive equal votes which are more than the permissible number of directors to be elected at that time, the chairman of the meeting shall cast a deciding vote.

Article 14. At every annual general meeting, one-third of the directors must retire. If the number of directors is not a multiple of three, then the number of directors closest to one-third must retire.

Directors who must retire in the first and second year after the registration of the Company will participate in a draw to find out who will retire. In subsequent years, the director who has held office longest shall retire.

Article 15. Apart from retirement by rotation, the directors shall vacate office upon:

- (1) death;
- (2) resignation;
- (3) lack of qualifications or disqualification as specified by law;
- (4) removal by a resolution of the shareholders meeting under Articles 18; or
- (5) removal by a court order.

Article 16. A director wishing to resign from office must submit his or her resignation letter to the Company. The resignation will be effective from the date on which the Company receives the resignation letter. The resigning director under the first paragraph may also notify the official registrar of his or her resignation for acknowledgement.

Article 17. Where a directorship becomes vacant for reasons other than retirement by rotation, the board of directors shall elect a person who has the qualifications specified by the laws as a substitute director at the following board of directors' meeting, unless the remaining term in office of the vacated director is less than two months.

The resolution of the board of directors under the first paragraph must be supported by a vote of not less than three-fourths of the number of remaining directors.

The replacement director under the first paragraph shall hold office only for the remaining term of office of the director whom he or she replaces.

Article 18. The shareholders' meeting may pass a resolution to remove any director from office prior to retirement by rotation by a vote of not less than three-fourths of the number of shareholders attending the meeting and having the right to vote and having shares collectively not less than half of the number of shares held by shareholders attending the meeting and having the right to vote.

Article 19. Directors need not be shareholders in the Company.

Article 20. The board of directors shall elect one of the directors to be the chairman of the board and may elect one or several directors to be vice-chairman or vice-chairmen. The vice chairman shall have duties stipulated in the articles of association in the business assigned by the chairman of the board.

- Signature -

Printed at 8.47 a.m.

Emmanuel Jude Dillipraj Rajakarier
Director

ENRIQUE VALERA Y MARTOS
Traductor Interprete Jurado de Ingles
N.º 2842

PM1100468000441



Certified true & correct translation

Kusoom Boonthavi

The board of directors may authorize one or more directors or other persons to act on behalf of the board of directors under and subject to the supervision of the board of directors or grant such persons the authority within the period as the board of directors deems appropriate. The board of directors has the right to terminate or revoke or alter such authority.

The board of directors may appoint one director to act as the managing director to perform any duties on behalf of the board of directors under and subject to the supervision of the board of directors as the board of directors deems indispensable and appropriate. The managing director shall directly report to the board of directors.

Article 21. The board of directors shall hold a meeting at least once every three months in the province in which the head office or branch office of the Company is located or in a nearby province or any other province in the Kingdom of Thailand or at any other location in which the chairman of the Board of Director sees appropriate. If not specified, the place of the meeting shall be the head office of the Company. The meeting of the board of directors can be conducted via teleconference through electronic devices in accordance with rules, procedures and conditions as stipulated by the laws. In such case, the location of the head office of the Company will be regarded as the place of the meeting.

Article 22. At a meeting of the board of directors, at least half of the total number of directors present shall form a quorum. If the chairman of the board of directors is not present at the meeting or cannot perform his or her duty, and if there is a vice-chairman, the vice-chairman present at the meeting shall be the chairman of the meeting. If there is no vice-chairman or if there is no vice-chairman or the vice-chairman cannot perform his or her duty, the directors present at the meeting shall elect one of the directors to be the chairman of the meeting.

Decisions at the meeting shall be made by majority vote.

Each director is entitled to one vote, but a director who has an interest in any matter shall not be entitled to vote on that matter. In the event of a tied vote, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

Article 23. In calling a meeting of the board of directors, the chairman of the board or the person assigned by the chairman shall serve a written notice calling for the meeting to the directors not less than three days prior to the date of the meeting. Where it is necessary or urgent to preserve the rights or benefits of the Company, the meeting may be called via electronic means or by any other methods, and scheduled for an earlier date.

A written notice calling for the board of directors meeting shall be sent to the directors via electronic means, pursuant to applicable law and regulations established by the government registrar.

Article 24. No director can operate any business which has the same nature as and is in competition with the business of the Company, or become a partner in an ordinary partnership or become a partner with unlimited liability in a limited partnership or become a director of a private company or any other company operating a business which has the same nature as and is in competition with the business of the Company, either for his or her own benefit or for the benefit of other persons, unless he or she notifies the shareholders' meeting prior to the resolution for his or her appointment.

Article 25. If a director has any interest in any agreement made with the Company or increases or decreases his or her holding of shares or debentures of the Company or its subsidiary, such director shall notify the Company for acknowledgement without delay.

- Signature -

Printed at 8.47 a.m.

Emmanuel Jude Dillipraj Rajakarier
Director

Certified true & correct translation

Kusoom Boonthavi

ENRIQUE VALERA Y MARTOS
Traductor Interprete Jurado de Ingles
N.º 2842



Ref:1100468000441

Article 26. Directors are entitled to the following remuneration:

- (1) salary, meeting allowance, allowance, bonus, transportation allowance and other necessary expenses; and
- (2) other allowance and remuneration as approved by the shareholders' meeting.

This clause will not affect the entitlement of the staff member or employee who is appointed as a director to remuneration and benefits as a staff member or employee.

Article 27. Two authorized directors shall jointly sign, with the common seal of the Company affixed, to bind the Company. The board of directors shall have the power to determine the name(s) of the directors signing together, with the common seal affixed, to bind the Company.

Chapter 5

Meetings of shareholders

Article 28. The board of directors shall arrange an annual general meeting of shareholders within four months from the last date of the fiscal year of the Company.

A shareholders meeting other than an annual general meeting shall be called an "extraordinary general meeting." The board of directors may call an extraordinary general meeting at any time as they consider appropriate, or one or more shareholders holding the aggregate number of shares of not less than ten percent of the total number of shares issued/sold may request the board of directors in writing to call an extraordinary general meeting of shareholders at any time, but the agenda and reasons for holding such meeting shall be clearly indicated in such a request. In such event, the board of directors is required to call the extraordinary general meeting within forty-five days from the date on which such written request is received.

If the board of directors does not hold the meeting within the forty-five day period under paragraph two, the shareholders who subscribe their names or other shareholders holding shares in the required amount may call the meeting within forty-five days from the date on which the period of time in paragraph two ends. In such case, the meeting is deemed to be shareholders' meeting called by the board of directors and the Company shall be responsible for the expenses necessarily incurred in the holding of such meeting and facilitate such meeting as reasonably required.

If the quorum is not constituted in any general meeting called pursuant to paragraph three as specified in Article 30, the shareholders requesting the meeting pursuant to paragraph three shall compensate the Company for the expenses incurred in the arrangements for holding that meeting.

Article 29. In calling a shareholders meeting, the board of directors shall issue a meeting notice specifying the venue, date, time, meeting agenda, and matters to be proposed to the meeting, together with reasonable details by indicating clearly whether it is the matter proposed for acknowledgement, for approval, or for consideration, including the opinions of the board of directors of such matters. The notice shall be delivered to all shareholders and the official registrar at least seven days prior to the meeting date and published in a newspaper for three consecutive days at least three days prior to the meeting date.

The proceeding under paragraph one may be arranged via electronic means, pursuant to applicable law and regulations established by the government registrar.

- Signature -

Printed at 8.47 a.m.

Emmanuel Jude Dillipraj Rajakarier
Director

ENRIQUE VALERA Y MARTOS
Traductor Interprete Jurado de Ingles
N.º 2842

PH1100468000441



Certified true & correct translation

Kusoom Boonthavi

Article 30. At a general meeting of shareholders, at least twenty-five shareholders, including those represented by proxies, or at least half of the total shareholders, holding together at least one-third of the total shares sold, must be present to constitute a quorum.

If, one hour after the time fixed for the meeting the number of shareholders present is still not sufficient to form a prescribed quorum, the meeting shall be called off in case the meeting was summoned upon the requisition of the shareholders. If the meeting was not summoned by the shareholders, the meeting shall be re-convened, and in such case a meeting notice shall be sent to shareholders not less than seven days before the date fixed for the meeting. At such postponed meeting, the meeting shall proceed even if it does not constitute a quorum.

A written notice calling for the general meeting of shareholders shall be sent to the shareholders via electronic means, pursuant to applicable law and regulations established by the government registrar.

The chairman of the board of directors shall be the chairman of the shareholders' meetings. If the chairman of the board of directors is not present at the meeting or unable to perform his duty, the vice-chairman present at the meeting shall be the chairman of the meeting. If the vice-chairman is unable to perform his duty, the shareholders present at the meeting shall elect one shareholder to be the chairman of the meeting.

Article 31. At a general meeting of shareholders, a shareholder may grant a proxy in writing to another person to attend and vote on his or her behalf. A proxy statement must be dated and signed by the shareholder and must be in the form prescribed by the official registrar. A proxy must be submitted to the chairman of the meeting or the person at the meeting before the proxy attends the meeting.

An appointment of proxy may be made by electronic means, provided that it must be a safe and reliable method, and that it can be reasonably believed that such appointment is actually made by the shareholder, pursuant to applicable law and regulations established by the government registrar.

In casting votes, one share is entitled to one vote. A resolution of the shareholders' meeting shall require:

- (1) in a normal case, the majority vote of the shareholders who attend the meeting and cast their votes, and in the case of a tied vote, the chairman of the meeting shall have a casting vote; and
- (2) in the following cases, a resolution shall be passed by a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders who attend the meeting and have the right to vote:
 - (A) the sale or transfer of businesses of the Company in whole or in material part to any third party;
 - (B) the purchase or acceptance of transfer to the Company of businesses of other companies or private companies; or
 - (C) the creation, amendment or termination of contracts relating to the renting out of the business of the Company in whole or in material parts, the assignment to any persons to manage the business of the Company or the amalgamation of the business with other persons with an objective of profit and loss sharing.

- Signature -

Printed at 8.47 a.m.

Emmanuel Jude Dillipraj Rajakarier
Director

Certified true & correct translation



PH1100468000441

ENRIQUE VALERA Y MARTOS
Traductor Interprete Jurado de Ingles
N.º 2842

Kusoom Boonthavi

Article 32. The subject matter of the annual general meeting of shareholders shall consist of:

- (1) acknowledging the report of the board of directors presented to the meeting showing the Company's business operation managed by the board of directors during the past year;
- (2) considering and approving the balance sheet and the profit and loss statement;
- (3) considering and approving the appropriation of profit and dividend payment;
- (4) electing the director to replace the directors who are retired by rotations; and
- (5) appointing an auditor and determining remuneration.

Article 32/1. The meeting of the shareholders can be conducted via teleconference through electronic devices in accordance with rules, procedures and conditions as stipulated by the laws. In such case, the location of the head office of the Company will be regarded as the place of the meeting.

Chapter 6

Accounting, Finance, and Auditing

Article 33. The fiscal year of the Company commences on 1 January and ends on 31 December of every year.

Article 34. The Company shall prepare and maintain the accounts including the auditing of accounts as required under applicable laws. The Company shall prepare a balance sheet and profit and loss statement at least once every twelve months which the fiscal year of the Company.

Article 35. The board of directors shall prepare the balance sheet and profit and loss statement on the last day of the accounting period of the Company and submit the same to the annual general meeting for approval. The board of directors shall arrange for an auditor to examine the balance sheet and profit and loss statement prior to being proposed to the shareholders' meeting.

Article 36. The board of directors shall send the following documents to the shareholders together with a notice calling for the annual general meeting:

- (1) copies of the balance sheet and profit and loss statement audited by the auditor together with the auditor's report; and
- (2) the annual report of the board of directors.

Article 37. No dividend shall be paid otherwise than out of profits. If the Company sustains an accumulated loss, no dividends shall be distributed.

Unless otherwise specified in the Article of Association regarding preferred shares, dividends shall be distributed according to the number of shares in an equal amount for each share.

The board of directors may pay interim dividends to the shareholders from time to time if they believe that the Company has a reasonable profit out of which to do so. After the distribution of interim dividends, shareholders shall be informed of such interim dividend distribution at the next general meeting of shareholders.

If the shares in the company have not yet been completely issued/sold according to the number of shares registered, or if the company has already registered an increase in capital, the Company may pay dividends, in whole or in part, by issuing new ordinary shares to the shareholders, provided it has the approval of the shareholder meeting.

- Signature -

Pe1100468000441



Printed at 8.47 a.m.

Emmanuel Jude Dillipraj Rajakarier
Director

Certified true & correct translation

ENRIQUE VALERA Y MARTO

Traductor Interprete Jurado de Ingles
N.º 2842

Kusoom Boonthavi

Payment of dividends shall be made within one month from the date of the resolution of the shareholders meeting or of the meeting of the board of directors, as the case may be. The shareholders shall be notified in writing of such payment of dividends, and the notice shall also be published in a newspaper.

The proceeding under paragraph five may be arranged via electronic means, pursuant to applicable law and regulations established by the government registrar.

Article 38. The Company shall allocate to a reserve fund from the annual net profit at least 5 percent of the annual net profit deducted by the total accumulated losses brought forward (if any) until the reserve fund reaches an amount at least ten percent of the registered capital.

Article 39. The auditor shall not be a director, a staff member, an employee or a person holding any position in the Company.

Article 40. The auditor has the power to examine the accounts, documents and other evidence relating to revenues and expenditures as well as the assets and liabilities of the Company during its office hours. In this case, the auditor has the power to inquire directors, staff members, employees, persons holding any position and agents of the Company, including require them to provide factual statements, documents or evidence relating to the Company's business operations.

Article 41. The auditor shall have the duty to attend every shareholder meeting whenever it is held to consider the balance sheet, the profit and loss statement and the problems relating to the accounts of the Company in order to give explanations to the shareholders about the auditing. The Company shall also send to the auditor the reports and documents of the Company that should be sent to the shareholders in such shareholders' meeting.

Chapter 7

Additional Provisions

Article 42. The common seal of the Company is as follows.

[Seal affixed]

Article 43. In the event that it is necessary or requisite to amend these Articles of Association, the shareholders' meeting shall consider and undertake such amendment(s) according to the law.

Article 44. The Company shall comply with the laws governing securities and exchange. In the event that the Company's securities are registered securities of the Stock Exchange of Thailand, the Company shall comply with the regulations, notifications, orders or requirements of the Stock Exchange of Thailand, including requirements concerning the disclosure of connected transactions and acquisitions and dispositions of material assets of the Company or its subsidiaries.

Article 45. In the case that the Company assigned the Thailand Securities Depository Co., Ltd (TSD) to be a "Share Registrar", all the registration procedures shall be as stipulated by the Share Registrar.

- Signature -

PULL0C468000441



Printed at 8.47 a.m.

Emmanuel Jude Dillipraj Rajakarier
Director

Certified true & correct translation

ENRIQUE VALERA Y MARTIN
Traductor Interprete Jurado de Ingles
N.º 2842

Rusoom Boonthavi



Certified true copy



ENRIQUE VALERA Y MARTÍN
Traductor Interprete Jurado de Inglés
Nº 2842



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยอนุมัติสภามหาวิทยาลัย ให้ปริญญาบัตรฉบับนี้ไว้แก่

นางสาวสุ่ม บุญทิ
เพื่อแสดงความรู้ สอดคล้องตามหลักสูตร
อักษรศาสตร์บัณฑิต

มีศักดิ์ และสิทธิ แห่งปริญญานี้ทุกประการ

ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐

นายกสภา

อธิการบดี

คณบดี

นายทะเบียน

(Emblem of Chulalongkorn University)

CHULALONGKORN UNIVERSITY

WITH THE APPROVAL OF THE BOARD OF TRUSTEES

HEREBY CONFERS ON

MISS KUSOOM BOONTHAVI

THE DEGREE OF

BACHELOR OF ARTS

IN RECOGNITION OF THE COMPLETION OF THE COURSE OF STUDY PRESCRIBED

WITH ALL THE RIGHTS, PRIVILEGES, AND HONORS THERETO APPERTAINING.

GIVEN ON THE 20TH DAY OF MARCH 1987.

Chairman of the Board of Trustees: -Signature-

President: -Signature-

Dean of the Faculty of Arts: -Signature-

Registrar: -Signature-

Certified correct translation



(Kusoom Boonthavi)

ENRIQUE VALERA Y MARTOS

Traductor Interprete Jurado de Ingles
N.º 2842



รับจดทะเบียนเมื่อ 12 พ.ค. 2566

[Signature]

ข้อบังคับ

(นายณัฐภณ แก้วน้อย)

นายทะเบียน

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1

บททั่วไป

- ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)"
- ข้อ 2 คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3 ข้อบังคับนี้ ถ้ามีได้ตราไว้เป็นอย่างอื่นให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด มาใช้บังคับทุกประการ

หมวดที่ 2

การออกหุ้น

- ข้อ 4 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญและหุ้นปริมิทีฟชนิดระบุชื่อผู้ถือ โดยมีมูลค่าหุ้นละ 1 บาท และเป็นหุ้นชนิดที่ต้องชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนมูลค่าของหุ้นเป็นตัวเงิน และ/หรือ เป็นหุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้หรือให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะหรือวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆ หรือให้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์หรือวิทยาศาสตร์

บริษัทอาจออกและเสนอขายหุ้นสามัญ หุ้นปริมิทีฟ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นปริมิทีฟแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ตราสารประเภททุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ และการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ การแปลงสภาพหุ้นปริมิทีฟให้เป็นหุ้นสามัญให้กระทำได้ ทั้งนี้ ภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ข้อ 5 ใบหุ้นของบริษัท จะต้องมีการกรออย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อ หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นนายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

- ข้อ 6 บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่น่าายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบในกรณีจำหน่ายหุ้นที่เหลือหรือจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท

- ข้อ 7 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิร้องขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ที่สูญหาย ลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญได้ โดยเวนคืนใบหุ้นที่ลบเลือน ชำรุด ถ้าใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนพร้อมทั้งนำหลักฐานการแจ้งความ และหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อนายทะเบียน

บริษัทจะจัดทำหรือออกใบหุ้นฉบับใหม่ให้ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่รับคำร้องขอจากผู้ถือหุ้นโดยทั้งนี้บริษัทอาจจะคิดค่าธรรมเนียมตามอัตราที่บริษัทจะได้อำหนดขึ้นตามความเหมาะสม แต่จะต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในกฎหมาย



โดย *[Signature]* ผู้แทนบริษัท
กรรมการ



No. DCA61ML-002
22 JAN 2025



SEEN AT THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Yosita

MISS YOSITA SUWANPRASERT
General Administration Officer
Ministry of Foreign Affairs of Thailand



รับจดทะเบียนเมื่อ 12 พ.ค. 2566

หน้าที่ 2 ของจำนวน 8 หน้า

plm-l

ข้อ 8 ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด นายทะเบียน

อนึ่ง ในกรณีที่มีการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจ
ในการอนุมัติการซื้อหุ้นดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนในกรณีที่หุ้นที่บริษัทซื้อคืนมี
จำนวนเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

หมวดที่ 3

การโอนหุ้น

ข้อ 9 หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้คนต่างด้าว ถือหุ้นของบริษัทเกินกว่าร้อยละ
49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นที่จะทำให้สัดส่วนการ
ถือหุ้นของคนต่างด้าวในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ข้อ 10 การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน
และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นใช้ยันบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยันบุคคลภายนอกได้
เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามข้อบังคับและตามกฎหมาย บริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนการโอน
หุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์บริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 วัน

ในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตามกฎหมายว่าหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แบบวิธีและ
ความสมบูรณ์ในการโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 11 กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น
และมีพยาน 1 คน ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกับคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท บริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนการโอนหุ้น
ภายใน 7 วัน และออกใบหุ้นใหม่ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

หมวดที่ 4

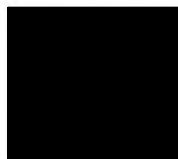
คณะกรรมการ

ข้อ 12 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 13 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) การเลือกตั้งกรรมการจะกำหนดให้เลือกเป็นรายบุคคลหรือคราวละหลายคนก็ได้

(2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก โดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียง
เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง



นายเชษฐาณูเจด รุติ ดิลปรัจ ราชกาเรีย
กรรมการ





ร่างจดทะเบียนเมื่อ 12 พ.ค. 2566

หน้าที่ 3 ของจำนวน 8 หน้า

[Signature]

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมีให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 15 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 18.
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 16 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 17 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเข้าเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

มติของคณะกรรมการ ตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ข้อ 18 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 19 กรรมการของบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 20 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย


นายเฉลิมวุฒิธร จิตต์ปรีชา ราชากะเรีย
กรรมการ





รับจดทะเบียนเมื่อ 12 พ.ค. 2565

หน้าที่ 4 ของจำนวน 8 หน้า

pmi

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน (หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติหรือช่วย) ได้อย่างหนึ่ง แทนคณะกรรมการภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่ คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือ แก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ เพื่อปฏิบัติการของบริษัทภายใต้การ ควบคุมของคณะกรรมการก็ได้ ให้คณะกรรมการมอบอำนาจแก่กรรมการผู้จัดการ ตามที่คณะกรรมการเห็นเป็นการจำเป็น และสมควร กรรมการผู้จัดการต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ

ข้อ 21 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขาหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือจังหวัดอื่นใดในราชอาณาจักรไทยหรือที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ เห็นสมควร อย่างไรก็ตามหากมิได้กำหนดสถานที่ประชุมไว้ ให้ให้สำนักงานใหญ่เป็นที่ประชุม การประชุม คณะกรรมการสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมาย กำหนด โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม ✓

ข้อ 22 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็น องค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมา ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

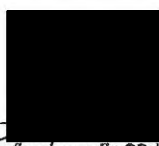
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 23 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม ไปยัง กรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้ง การนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้

หนังสือนัดประชุมอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นาย ทะเบียนประกาศกำหนด

ข้อ 24 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 25 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ


นายเชมมณกุล ฐิตติพร ราชกาเรีย
กรรมการ





Handwritten signature

ข้อ 26 กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่อื่นได้แก่ (ในวาระที่ประชุม)

(1) เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ โบนัส ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
นายทะเบียน

(2) บำเหน็จ และคำตอบแทนอื่นตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความในข้อนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับคำตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 27 ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทซึ่งจะผูกพันบริษัท โดยให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจกำหนดรายละเอียดของกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ข้างต้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 30 ผู้ถือหุ้นซึ่งเรียกประชุมตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 29 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมและโฆษณาด้วยนอกถือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

การดำเนินการตามวรรคหนึ่งอาจใช้วิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด


นายสมชาย ใจดี ดิลปกิจ ราชกาเรีย
กรรมการ





รับจดทะเบียนเมื่อ 12 พ.ค. 2566

หน้าที่ 6 ของจำนวน 8 หน้า

ข้อ 30 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันนัดประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

หนังสือนัดประชุมอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการ ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 31 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ ให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

นายสมชาย ใจดี ผู้จัดการ





[Signature]

- ข้อ 32 กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ (นายณัฐภณ แก้วน้อย)
- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของปีบริษัทที่ได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร อนุมัติการจ่ายเงินปันผล
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี

ข้อ 32/1 การประชุมผู้ถือหุ้นสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

หมวดที่ 6

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 33 รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
- ข้อ 34 บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 37 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกเหนือไปจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ ในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอสมควร ที่ทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในกรณีที่บริษัทยังจำนำหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

[Signature]
นายเชมมานูئل จิตต์สิริ ราชากาเรีย
กรรมการ





จับจดทะเบียนเมื่อ 12 พ.ค. 2566

Handwritten signature

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

การดำเนินการตามวรรคห้าอาจใช้วิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

ข้อ 38 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ข้อ 39 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 40 ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการกิจการของบริษัทได้

ข้อ 41 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้ง ที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 7

บทเพิ่มเติม

ข้อ 42 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้

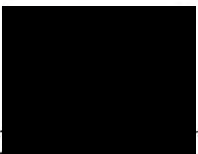
MINOR
INTERNATIONAL

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED

ข้อ 43 ข้อบังคับนี้หากมีที่ซึ่งจำเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามกฎหมาย

ข้อ 44 บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในกรณีที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ข้อ 45 ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด


นายเชษฐาธิเดช รุ่งเรือง ราชภากร
กรรมการ

