รับจดทะเบียนเมื่อ - 3 ส.ค. 2563

สำเนาถูกต้อง

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวสุนทรีวรรณ ทองคำ)
นายทะเบียน

หมวดที่ 1 บททั่วไป

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. เว้นแต่ข้อความจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้ได้หมายความถึง บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และคำว่า "นายทะเบียน" ในข้อบังคับนี้ให้หมายความถึงนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

ข้อ 3. ข้อบังคับนี้ถ้ามิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่น ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทุกประการ และหลังจากที่บริษัทได้ทำการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน และ/หรือเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อีกประการหนึ่งด้วย

หมวดที่ 2 การออกหุ้น และการโอนหุ้น

ข้อ 4. หุ้นของบริษัททั้งหมดเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นเท่านั้นและเป็นหุ้นชนิดที่ต้องใช้เงินจนเต็มตามมูลค่าของหุ้นและในการใช้เงินค่าหุ้นจะหักหนี้กับบริษัทไม่ได้

ใบหุ้นทุกใบต้องมีลายมือชื่อกรรมการลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อย 1 (หนึ่ง) คน แต่กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนได้ และหากบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

อนึ่ง บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้ชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หุ้นบุริมสิทธิของบริษัทให้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ โดยให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิยื่นคำขอต่อบริษัทตามแบบที่บริษัทกำหนดพร้อมทั้งส่งมอบใบหุ้นคืน

ข้อ 4/1. ความในวรรคหนึ่งของข้อ 4. ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้เงินค่าหุ้นจะหักหนี้กับบริษัทไม่ได้ มิให้นำมาใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

.....
(นายวันชัย บุรณศิริ) - กรรมการ

สจก. 10:54

สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ - 3 ส.ค. 2563

การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายบริษัทมหาชนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

(นางสาวสุนทรวรรณ ทองคำ)
นายทะเบียน

ข้อ 5. นายทะเบียนหุ้นของบริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 (สอง) เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีที่บริษัทจำหน่ายหุ้นที่เหลือหรือจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่

ภายหลังการจดทะเบียนบริษัทถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจองหุ้นหรือถือหุ้นหุ้นเดียวหรือหลายหุ้นร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันในการส่งใช้เงินค่าหุ้นและเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นและต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองซื้อหุ้นหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ข้อ 6. ใบหุ้นฉบับใดสูญหาย ถูกทำลาย ลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยนายทะเบียนหุ้นของบริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

ในกรณีใบหุ้นสูญหาย ถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท ส่วนกรณีใบหุ้นลบเลือนหรือชำรุด ผู้ถือหุ้นต้องเวนคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท

บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ถูกทำลาย ลบเลือน หรือชำรุดได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 7. ใบหุ้นแต่ละฉบับต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้

(1) ชื่อบริษัท
(2) เลขทะเบียนบริษัท และวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท
(3) ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุ้น และจำนวนหุ้น
(4) ชื่อผู้ถือหุ้น
(5) ลายมือชื่อกรรมการซึ่งลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อยหนึ่งคน แต่กรรมการอาจมอบอำนาจให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้
(6) วัน เดือน ปี ที่ออกใบหุ้น

ข้อ 8. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองมิได้

.....
(นายวันจักร์ บุรณศิริ) - กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ - 3 ส.ค. 2563

(นางสาวสุนิตรา วรรณ ทองคำ)
นายทะเบียน

ข้อ 8/1. ความในข้อ 8. ในส่วนที่เกี่ยวกับการที่ห้ามบริษัทเป็นเจ้าของหุ้นของบริษัทเอง มิให้นำมาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ ในกรณีหุ้นที่บริษัทประสงค์จะซื้อคืนตาม (1) และ (2) ข้างต้น มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาตัดสินใจดำเนินการซื้อหุ้นคืนได้ตามความเหมาะสม เว้นแต่ในกรณีหุ้นที่จะซื้อคืนดังกล่าว มีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสียก่อน จึงจะดำเนินการได้

หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และไม่สิทธิออกเสียงลงคะแนนและสิทธิรับเงินปันผลด้วย

หุ้นที่ซื้อคืนตามวรรค (1) และ (2) ข้างต้น บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในระยะเวลาที่กำหนดตามกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายบริษัทมหาชน ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืนตาม (1) และ (2) ข้างต้น การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นตามวรรคก่อนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายบริษัทมหาชนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

ข้อ 9. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยเสรี เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 39 (สามสิบเก้า) ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท คนต่างด้าวอาจเข้าถือหุ้นของบริษัทได้โดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการโอนหุ้นในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

(1) การจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ตามสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม
(2) การจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป หรือโดยประการอื่นอันอาจทำได้ตามกฎหมาย
(3) การรับปันผลเป็นหุ้น
(4) การแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น
(5) การที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเดิมเป็นบุคคลสัญชาติไทยแต่ได้แปลงสัญชาติเป็นต่างด้าวหรือต้องถือสัญชาติต่างด้าวโดยผลของกฎหมาย

.....
(นายวันจักร์ บุรณศิริ) - กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ - 3 ส.ค. 2563

(นางสาวสุนิตรา รรรณ์ หลงคำ)
นายทะเบียน

แต่ทั้งนี้การเข้าถือหุ้นดังกล่าวของคนต่างด้าวจะต้องไม่เป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 39 (สามสิบเก้า) ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ข้อ 9/1. คนต่างด้าวก็อาจเข้าถือหุ้นของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 39 (สามสิบเก้า) ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทได้โดยวิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) การจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 35 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน และ/หรือนักลงทุนสถาบัน 17 ประเภทตาม ข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535 รวมทั้งประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม และที่ใช้แทนประกาศฉบับดังกล่าว และที่เป็นผลมาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ซึ่งบริษัทได้ออกและเสนอขายให้แก่คนต่างด้าวทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน อย่างไรก็ตาม การเข้าถือหุ้นดังกล่าวของคนต่างด้าวจะต้องไม่เป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 (สี่สิบเก้า) ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

(2) นอกเหนือจากที่ระบุตาม (1) ข้างต้น ณ เวลาใดๆ หลังจากที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 39 (สามสิบเก้า) ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท อันเป็นผลมาจากการออก และ/หรือเสนอขายหุ้นตามที่ระบุใน (1) ข้างต้น คนต่างด้าวอาจเข้าถือหุ้นของบริษัท ได้โดยวิธีการอื่นดังต่อไปนี้

- การจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ตามสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม
- การรับปันผลเป็นหุ้น
- การรับโอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่เป็นคนต่างด้าว

แต่ทั้งนี้การถือหุ้นดังกล่าวของคนต่างด้าวจะต้องไม่เป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในขณะนั้น และไม่ทำให้อัตราส่วนของการถือหุ้นของคนต่างด้าวทั้งหมดเกินกว่าร้อยละ 49 (สี่สิบเก้า) ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ข้อ 10. การโอนหุ้นรายใดหรือการเข้าถือหุ้นรายใดที่ขัดหรือแย้งกับที่กำหนดไว้ในข้อ 9 แห่งข้อบังคับนี้ บริษัทอาจปฏิเสธไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นหรือการเข้าถือหุ้นรายดังกล่าว และผู้รับโอนหุ้นหรือผู้เข้าถือหุ้นของบริษัทรายดังกล่าวต้องจำหน่ายหุ้นของตนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยทันที เพื่อให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทไม่เกินกว่าร้อยละ 39 (สามสิบเก้า) ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ตามที่จำเป็นเพื่อบังคับให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

ข้อ 11. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์ เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

.....
(นายวันจักร์ บุรณศิริ) - กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ - 3 ส.ค. 2563

(นางสาวสุนทรีวรรณ ทองคำ)
นายทะเบียน

การโอนหุ้นจะใช้ยันบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้วและจะใช้ยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่า การโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากเห็นว่าการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายใน 7 (เจ็ด) วัน

เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ การโอนหุ้นของบริษัทที่ซื้อหรือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 12. กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้นและมีพยานหนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกับคืนใบหุ้นเดิมให้บริษัท และหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้น ภายใน 7 (เจ็ด) วัน และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

ข้อ 13. ในระหว่าง 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานแห่งใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน ก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

ข้อ 14. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 9 (เก้า) คน โดยได้รับการพิจารณาเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 15. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละหนึ่งคนหรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ข้างต้นทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมากในที่ประชุมนั้น หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

.....
(นายวันศักร์ บุรณศิริ) - กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ - 3 ส.ค. 2563

(นางสาวสุมิตรวรรณ ทองคำ)
นายทะเบียน

ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับอัตราส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลัง ๆ ถัดไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับข้อนี้อาจจะได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 17. นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 18. กรรมการคนใดลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 19. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 (สอง) เดือน

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 21. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 22. ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานกรรมการและเลือกกรรมการอีกหนึ่งคนเป็นกรรมการผู้จัดการ

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรจะเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

.....

(นายวันจักร์ บุรณศิริ) - กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ - 3 ส.ค. 2563

(นางสาวสุนันทวรรณ์ ทองคำ)
นายทะเบียน

ข้อ 23. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 (สาม) เดือนต่อครั้ง ตามวันที่ที่ระบุไว้ในตารางเวลาซึ่งจะได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในแต่ละปีหรือในเวลาอื่นใดที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเพื่อดูแลกิจการหรือธุรกิจของบริษัท ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือท้องที่อื่นตามที่ประธานกรรมการเป็นผู้กำหนด

ข้อ 24. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

หนังสือนัดประชุมดังกล่าวจะต้องระบุวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุม รวมทั้งวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมนั้น

หากประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเห็นสมควร อาจให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และในการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

อนึ่ง ในการส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ อาจส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยกรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น และให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียดังกล่าวออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นได้ด้วย ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

.....
(นายวันจักร์ บุรณศิริ) - กรรมการ

รับจดทะเบียนเมื่อ - 3 ส.ค. 2563

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนทรวรรณ ทองคำ)
ลายทะเบียน

ข้อ 26. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทจึงมีผลผูกพันบริษัทได้

ภายใต้บังคับของความในวรรคก่อน คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่บริหารโดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการรายวันของบริษัทหรือกิจการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายก็ได้ และให้ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ที่มาจากการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการของบริษัท

เจ้าหน้าที่บริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าหน้าที่บริหารผู้นั้นในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่างอื่นในฐานะกรรมการของบริษัท ตามที่ระบุในข้อ 29 แห่งข้อบังคับนี้ และในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การประชุมคณะเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวอาจกระทำโดยผ่านวิธีการประชุมทางโทรศัพท์ หรือส่งหนังสือเวียนไปยังเจ้าหน้าที่ซึ่งได้ลงนามในมติที่ประชุมก็ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ข้อ 26/1. ในเวลาหนึ่งเวลาใดตามที่เห็นสมควร คณะกรรมการอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือคณะทำงานอื่นใดนอกเหนือจากการแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการในการบริหารงานด้วยก็ได้

ข้อ 27. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 28. ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

(1) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)

(2) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

.....
(นายวันจักร์ บุรณศิริ) - กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ - 3 ส.ค. 2563

(นางสาวสุนทรีวรรณ ทองคำ)
นายทะเบียน

ข้อ 29. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 32 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

หากคณะกรรมการเห็นสมควร อาจให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

อนึ่ง ในการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น อาจส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด

.....

(นายวันจักร์ บุรณศิริ) - กรรมการ

สจก. 10:54

สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ - 3 ส.ค. 2563

(นางสาวสุนทรีวรรณ ทองคำ)
นายทะเบียน

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วันก่อนวันประชุม และไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันด้วย

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่า 1/2 (กึ่งหนึ่ง) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1/3 (หนึ่งในสาม) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ข้อ 33. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ ในกรณีมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 (หนึ่ง) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า (7) เจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุมโดยตำแหน่ง หากประธานกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมชั่วคราว เฉพาะในการประชุมคราวนั้น

ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติโดยการลงคะแนนเสียง โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ และให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียนั้นออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างที่มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ด้วย และนอกจากจะกำหนดไว้เป็นประการอื่นในข้อบังคับนี้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

.....
(นายวันจักร์ บุรณศิริ) - กรรมการ

สจก. 10:54

รับจดทะเบียนเมื่อ - 3 ส.ค. 2563

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนันทวรรณ ทองคำ) นายทะเบียน

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ การเพิ่มหรือลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบบริษัท และการเลิกบริษัทและกรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่า ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(ข) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ค) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ง) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 36. การประชุมสามัญนั้นโดยปกติเพื่อ

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการซึ่งเสนองานที่ได้จัดทำไปในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน ในระยะรอบปีบัญชีที่ล่วงมา

(3) พิจารณาการจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

(6) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

(7) ปรึกษากิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 37. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 38. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชีตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

.....

(นายวันจักร์ บุรณศิริ) - กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ - 3 ส.ค. 2563

(นางสาวสุนิตรา ทองคำ)
นายทะเบียน

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 41. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการเสนอจำนวนเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 42. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน

ในกรณีที่บริษัทขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทจะต้องนำเงินส่วนเกินมูลค่าหุ้นจัดไว้เป็นทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นแยกต่างหากจากทุนสำรองนี้

.....

(นายวินจักร์ บุรณศิริ) - กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ - 3 ส.ค. 2563

(นางสาวสุนทรวรรณ ทองคำ)
นายทะเบียน

ข้อ 42/1. เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองตามข้อ 42 วรรคหนึ่ง ทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามข้อ 42 วรรคสอง หรือเงินสำรองอื่นใด เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

การหักชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคหนึ่งให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากทุนสำรองตามข้อ 42 วรรคหนึ่ง และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามข้อ 42 วรรคสอง ตามลำดับ

ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีจะได้รับการแต่งตั้งและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และอาจได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีอีกในปีถัดไปก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคก่อนว่างลง ในระหว่างปีก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งถัดไป ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเข้าแทนตำแหน่งที่ว่างลงได้

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 44. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใด ที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือจัดส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 45. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 6 การเพิ่มทุนและการลดทุน

ข้อ 46. บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 47. หุ้นที่ออกใหม่ในการเพิ่มทุนจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

.....

(นายวันจักร์ บุรณศิริ) - กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

รับจดทะเบียนเมื่อ - 3 ส.ค. 2563

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามวรรคแรกให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้กำหนดราคาหุ้น จำนวนหุ้นที่จะเสนอขายในแต่ละคราว วันที่จำหน่ายหุ้นและได้ทุกประการ

(นางสาวสุนทรวรรณ ช่องคำ)
นายทะเบียน

ข้อ 48. บริษัทจะลดทุนของบริษัทลงจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง หรือโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมิได้นำออกจำหน่ายโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 49. บริษัทจะลดทุนให้ต่ำกว่า 1/4 (หนึ่งในสี่) แห่งทุนของบริษัทที่งหมดไม่ได้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามข้อ 42/1 แล้ว ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่า 1/4 (หนึ่งในสี่) ของทุนทั้งหมดของบริษัทก็ได้

หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม

ข้อ 50. บรรดาคำสั่ง ข้อบังคับ และระเบียบที่มีอยู่หรือคำอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท แสนสิริ จำกัด ซึ่งได้กำหนดขึ้นหรือได้อนุมัติก่อนที่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือข้อบังคับนี้ให้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ข้อ 51. ตราประทับของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้

SANSIRI
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ข้อ 52. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

.....
(นายวันจักร์ บุรณศิริ) - กรรมการ