

รับจดทะเบียนเมื่อ 13 พ.ค. 2562

สำเนา 1 จาก 14 หน้า

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรชนก ชาญเชี่ยวกรอบกิจ)

หมวดที่ 1 บททั่วไป

นายทะเบียน

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า "ข้อบังคับของ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)"
- ข้อ 2. เว้นแต่ข้อความจะได้กำหนดให้เป็นอย่างอื่น คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้ให้หมายความถึง บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และคำว่า "นายทะเบียน" ในข้อบังคับนี้ให้หมายความถึงนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจำกัด
- ข้อ 3. ข้อบังคับนี้ถ้ามีได้ตราไว้เป็นอย่างอื่น ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ทุกประการ และหลังจากที่บริษัทได้ทำการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน และ/หรือเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อีกประการหนึ่งด้วย

หมวดที่ 2 การออกหุ้น และการโอนหุ้น

- ข้อ 4. หุ้นของบริษัทห้ามดูเป็นหุ้นสามัญโดยเด็ดขาด หุ้นนี้ออกหุ้นเพื่อหุ้นเท่านั้นและเป็นหุ้นชนิดที่ต้องใช้เงินจนเต็มตามมูลค่าของหุ้นและในการใช้เงินค่าหุ้นจะหักหนี้กับบริษัทไม่ได้

ในหุ้นทุกใบต้องมีลายมือชื่อกรรมการลงหัวหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อย 1 (หนึ่ง) คน แต่กรรมการอาจมอบหมายให้ นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหัวหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนได้ และหาก บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ว่าด้วย ปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

อนึ่ง บริษัทอาจออกหุ้นบุรินสิกิ หุ้นภัย หุ้นกู้ หุ้นกู้ชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ ในสำคัญแสดงตัวที่จะซื้อหุ้น ในสำคัญแสดงตัวที่จะซื้อหุ้นภัย และ/หรือหลักทรัพย์อื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หุ้นบุรินสิกิของบริษัทให้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ โดยให้ผู้ถือหุ้นบุรินสิกิยื่นคำขอต่อบริษัทตามแบบที่บริษัทกำหนดพร้อมทั้งลงนามในหุ้นเดิน

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

.....
(นายวันจักร บุรณศิริ) - กรรมการ



รับจดทะเบียนเมื่อ 13 พ.ค. 2562

สำเนา 2 จากจำนวน 14 หน้า

การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายบริษัทมหาชนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
(นางสาวกรรชันดา ขานภูษาภรณ์ ก.)

นายทะเบียน

- ข้อ 5. นายทะเบียนหุ้นของบริษัทจะออกในหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใน 2 (สอง) เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับ
จดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีที่บริษัทจำหน่ายหุ้นที่เหลือหรือจำหน่าย
หุ้นที่ออกใหม่

ภายหลังการจดทะเบียนบริษัทถ้าบุคคลดังต่อไปนี้ป้าของหุ้นหรือผู้ถือหุ้นหุ้นเดียวหรือหุ้นร่วมกัน
บุคคลเหล่านี้ต้องรับผิดชอบร่วมกันในการส่งให้เงินค่าหุ้นและเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นและต้องแต่งตั้งให้บุคคลใน
จำนวนนี้แต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จัดซื้อหุ้นหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

- ข้อ 6. ในหุ้นฉบับใดสูญหาย ถูกทำลาย ลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกในหุ้นใหม่ให้
แก่ผู้ถือหุ้น โดยนายทะเบียนหุ้นของบริษัทจะออกในหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใน 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันที่ได้รับ
คำร้องขอ

ในกรณีในหุ้นสูญหาย ถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนหรือหลักฐาน
อื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินค่าหุ้นเดิมในหุ้นเดิมให้แก่บริษัท

บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกในหุ้นใหม่แทนในหุ้นที่สูญหาย ถูกทำลาย ลบเลือน หรือชำรุดได้
ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

- ข้อ 7. ในหุ้นแต่ละฉบับต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
 (1) ชื่อบริษัท
 (2) เลขทะเบียนบริษัท และวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท
 (3) ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุ้น และจำนวนหุ้น
 (4) ชื่อผู้ถือหุ้น
 (5) ลายมือชื่อกรรมการซึ่งลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อยหนึ่งคน แต่กรรมการอาจมอบอำนาจให้นายทะเบียนหุ้น
 ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงลายมือชื่อพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้
 (6) วัน เดือน ปี ที่ออกในหุ้น

- ข้อ 8. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองไม่ได้

.....
(นายวันจักร บุราณศิริ) - กรรมการ



รับจดทะเบียนเมื่อ 13 พ.ค. 2562

สำเนา ของจดทะเบียน 14 หน้า

ข้อ 8/1. ความในข้อ 8. ในส่วนที่เกี่ยวกับการที่ห้ามบริษัทเป็นเจ้าของหุ้นของบริษัทเอง มิให้นำมาใช้บังคับในกรณี
(นางสาวกรชนก ชาญเชย瓦กอบกิจ)
ดังต่อไปนี้

นายทะเบียน

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกคงคะແນนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ ในกรณีหุ้นที่บริษัทประสงค์จะซื้อคืนตาม (1) และ (2) ข้างต้น มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาตัดสินใจดำเนินการซื้อหุ้นคืนได้ตามความเหมาะสม เนื่องแต่ในกรณีหุ้นที่จะซื้อคืนคงกล่าว มีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเตียก่อน จึงจะดำเนินการได้

หุ้นที่บริษัทดีดอยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประกอบในการประชุมผู้ถือหุ้น และไม่ใช้ออกเสียงลงคะแนนและสิทธิรับเงินปันผลด้วย

หุ้นที่ซื้อคืนตามวรรค (1) และ (2) ข้างต้น บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในระยะเวลาที่กำหนดตามกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายบริษัทมหาชน ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนดให้บริษัทดูทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นลดทุนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืนตาม (1) และ (2) ข้างต้น การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นตามวรรคก่อนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายบริษัทมหาชนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

ข้อ 9. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยเสรี เนื่องแต่การโอนหุ้นมีเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 39 (สามสิบเก้า) ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท คนต่างด้าวอาจเข้าถือหุ้นของบริษัทได้โดยวิธีการซื้อขายหรือการโอนหุ้นในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) การซื้อหุ้นที่ออกใหม่ตามสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม
- (2) การซื้อหุ้นที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป หรือโดยประการอื่นอันอาจทำได้ตามกฎหมาย
- (3) การรับปันผลเป็นหุ้น
- (4) การแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น
- (5) การที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเดิมเป็นบุคคลสัญชาติไทยแต่ได้แปลงสัญชาติเป็นต่างด้าวหรือต้องถือสัญชาติต่างด้าวโดยผลของกฎหมาย

(นายวันพักร์ บุรณศิริ) - กรรมการ



สำเนา 4 จากจำนวน 14 หน้า

รับจดทะเบียนเมื่อ 13 พ.ค. 2562

แต่ทั้งนี้การเข้าถือหุ้นดังกล่าวของคนต่างด้าวจะต้องไม่เป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 39 (สามสิบเก้า) ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

นายทะเบียน

ข้อ 9/1. คนต่างด้าวถ้าเข้าถือหุ้นของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 39 (สามสิบเก้า) ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทได้โดยวิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (1) การซองหุ้นที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุนในการเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 35 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน และ/หรือนักลงทุนสถาบัน 17 ประเภทตาม ข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการขออนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535 รวมทั้งประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม และที่ใช้แทนประกาศฉบับดังกล่าว และที่เป็นผลมาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นน้ำเงินแปลงสภาพ หรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ซึ่งบริษัทได้ออกและเสนอขายให้แก่คนต่างด้าวทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน อย่างไรก็ตาม การเข้าถือหุ้นดังกล่าวของคนต่างด้าวจะต้องไม่เป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 (สี่สิบเก้า) ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
- (2) นอกเหนือจากที่ระบุตาม (1) ข้างต้น ณ เกณฑ์ หลังจากที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 39 (สามสิบเก้า) ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท อันเป็นผลมาจากการออก และ/หรือเสนอขายหุ้นตามที่ระบุใน (1) ข้างต้น คนต่างด้าวอาจเข้าถือหุ้นของบริษัท ได้โดยวิธีการอื่นดังต่อไปนี้
 - การซองหุ้นที่ออกใหม่ตามสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม
 - การรับเป็นผลเป็นหุ้น
 - การรับโอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่เป็นคนต่างด้าว

แต่ทั้งนี้การถือหุ้นดังกล่าวของคนต่างด้าวจะต้องไม่เป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 (สี่สิบเก้า) ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

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

ข้อ 11. การโอนหุ้นย้อมสมบูรณ์ เมื่อผู้โอนได้สลักหลังในหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และลงนามบนหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

(นายวันจักร บุรุณศิริ) - กรรมการ



รับจดทะเบียนเมื่อ 13 พ.ค. 2562

สำหน้า 15 จากจำนวน 14 หน้า

การโอนหุ้นจะใช้ยันบิรชท์ได้เมื่อบริษท์ได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้วและจะใช้ยันบุคคลภายนอก
ได้เมื่อบริษท์ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

(นางสาวกรชนก ชาญเชี่ยวกลุ่มกิจ)

นายทะเบียน

เมื่อบริษท์เห็นว่า การโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษท์ ให้บริษท์ลงทะเบียนการโอนหุ้น
ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากเห็นว่าการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษท์แจ้งแก่ผู้ยื่น
คำร้องขอภายใน 7 (เจ็ด) วัน

เมื่อหุ้นของบริษท์ได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ^{ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์} การโอนหุ้นของบริษท์ที่ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์^{ซื้อขายหลักทรัพย์} ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ข้อ 12. กรณีผู้รับโอนหุ้นประسังจะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษท์โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้นและ
มีพยานหนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกับคืนใบหุ้นเดิมให้บริษท์ และหากบริษท์เห็นว่าการโอนหุ้นมีถูกต้อง^{ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษท์} ให้บริษท์ลงทะเบียนการโอนหุ้น ภายใน 7 (เจ็ด) วัน และออกใบหุ้นให้
ในภายใต้ 1 (หนึ่ง) เดือนนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ
- ข้อ 13. ในระหว่าง 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษท์จะจัดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้โดย^{ประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า} ณ สำนักงานแห่งใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14
(สิบสี่) วัน ก่อนวันเริ่มจัดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

- ข้อ 14. คณะกรรมการของบริษท์ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 9 (เก้า) คน โดยได้รับการพิจารณาเลือกตั้ง^{จากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น} แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดต้องมีถื่นที่อยู่ใน^{ราชอาณาจักร}
- ข้อ 15. กรรมการนี้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลรวมหนึ่งคนหรือ^{ควรละเว้นความกันเป็นคนเดียว} ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติต่อไปนี้^{แต่ละครั้ง} ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ข้างต้นทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่คนใดคน哪ไดมากก็น้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมากในที่ประชุมนั้น หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้^{ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงตัดขาด}

.....
(นายวันจักร บุญศิริ) - กรรมการ



สำเนา 6 ของจำนวน 14 หน้า

รับจดทะเบียนเมื่อ 13 พ.ค. 2562

- ข้อ 16. ใน การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในส่วนเป็นอัตราร้า ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกันอัตราส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจะทำบัญชีทันนี้ให้ไว้จับคลากกันว่าผู้ใดจะออก นายทะเบียน สำนักงานในปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
- ข้อ 17. นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออกจากตำแหน่ง
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน์จำกัด
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 18. กรรมการคนใดลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกจากบริษัท การลาออกมีผลบัง待วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกจากตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยกีตี
- ข้อ 19. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราเหตุอื่นนอกจากดึงความอุตสาหะออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล คนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน์จำกัด เข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ต้นแทน เน้นแต่ราชการต้องดำเนินการจะเหลือน้อยกว่า 2 (สอง) เดือน
- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนดึงความอุตสาหะออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้น一股รวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 21. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 22. ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการและเลือกกรรมการอีกหนึ่งคนเป็นกรรมการผู้จัดการ

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรจะเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

(นายวิจักร บูรณศิริ) - กรรมการ



รับจดทะเบียนเมื่อ 13 พ.ค. 2562

สำเนาที่ 7 จากทั้งหมด 14 หน้า

ข้อ 23. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 (สาม) เดือนต่อครั้ง ตามวันที่ที่ระบุไว้ในตารางเวลาซึ่งจะได้กำหนดให้ (นางสาวอรุณรัตน์ ชานุเชษฐ์ภกุกุลกิจ)
ล่วงหน้าในแต่ละปีหรือในเวลาอื่นใดที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเพื่อดูแลกิจการหรือ
ธุรกิจของบริษัท ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือท้องทุนตามที่ประธาน
กรรมการเป็นผู้กำหนด

ข้อ 24. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ห้ามรวมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุม
คณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอในการเรียก
ประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม¹
ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรึบก่อนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์
ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านี้ก็ได้

หนังสือนัดประชุมตั้งแต่จำนวนประชุม เวลา และสถานที่ที่ประชุม รวมทั้งวาระการประชุมและเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการประชุมนั้น

หากประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเห็นสมควร อาจให้จัดการประชุม²
คณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และในการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ห้ามมิอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือที่จะมีแก้ไข³
เพิ่มเติมในอนาคต

อีก ในการส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ อาจส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็น
องค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มีอยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ห้ามมีรองประธาน
กรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ห้ามมีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
โดยกรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น
และให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียดังกล่าวออกจากการที่ประชุมเป็นการชั่วคราวใน
ระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นได้ด้วย ห้ามคดแผลเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง
เป็นเสียงข้าด

.....
(นายวุฒิกร บุราณศรี) - กรรมการ



รับจดทะเบียนเมื่อ 13 พ.ค. 2562

สำหรับ 8 ข้อข้างตน 14 หน้า

ข้อ 26. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุม^(นางสาวกรุณา ชานุญาติภานุกุลกิจ)
ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อไว้รวมกันและปะทับตราสำคัญของบริษัทที่จดทะเบียน
บริษัทได้

ภายใต้บังคับของความในวรรคก่อน คณะกรรมการอาจกำหนดที่อกรับผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารโดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการรายวันของบริษัท
หรือกิจการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายก็ได้ และให้ประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ที่มา
จากการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการของบริษัท

เจ้าหน้าที่บริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนด แต่ทั้งนี้
ไม่กระทบกระทบเดือนสิทธิของเจ้าหน้าที่บริหารผู้นั้นในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่างอื่นในฐานะ
กรรมการของบริษัท ตามที่ระบุในข้อ 29 แห่งข้อบังคับนี้ และในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวอาจกระทำโดยได้รับการประชุมทางโทรศัพท์ หรือส่งหนังสือเรียกไป
ยังเจ้าหน้าที่ซึ่งได้ลงนามในมติที่ประชุมก็ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ข้อ 26/1. ในเวลาหนึ่งเวลาไดตามที่เห็นสมควร คณะกรรมการอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการทำงานอื่นไดนอกเหนือจาก
การแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการในการบริหารงานด้วยก็ได

ข้อ 27. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น^{หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการใน}
บริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
ห้ามแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 28. ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมีหลักฐานเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

- (1) มีส่วนได้เสียไม่น้อยกว่าห้าเปอร์เซนต์ของหุ้นในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำซื้อขายหุ้นเป็นปัจจุบัน โดยระบุ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและสถานที่ได้เตยของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)
- (2) ถือหุ้นหรือหุ้นทุ้นในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี
(ถ้ามี)

(นายวันจักร บุรณศิริ) - กรรมการ



รับจดทะเบียนเมื่อ 13 พ.ค. 2562

สำเนา หน้า 9 จาก 14 หน้า

- ข้อ 29. กระบวนการนี้สิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เมียประชุม บ้ำหนึ่ง ใบมีด หรือผลประโยชน์ (นางสาวกรุณา ชากุเรียมากอบกิจ) ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนແມ່ນອນหรือวางแผนลักษณะที่ และจะกำหนดให้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจานี้ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียนของบริษัท

ความในวรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นควรอื่นออกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อได้ก่อตั้งแต่เพียงพอ หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหุ้นละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำนวนนี้ได้หักหงุด จะเข้าร่วมกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อได้ก่อตั้งแต่เพียงพอ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในการนี้ที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าร่วมกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับให้นั้น จะเรียกประชุมเองก่อตั้งภายใน 45 (สิบห้า) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพาะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งได้ จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจำนวนที่กำหนดได้ในข้อ 32 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

(นายวันชัย บุรณศิริ) - กรรมการ



รับจดที่ไทยเป็นปีนี้ 13 พ.ค. 2562

หน้า 10 จากจำนวน 14 หน้า

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสืออันดีประชุมระบุสูงที่ วัน เวลา ระบุไว้ในหนังสือดังต่อไปนี้ (นางสาวกรชนก ชาญเชี่ยวกลับกิจ) ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ไม่มากกว่า 3 (สาม) วันก่อนวันประชุม และไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันด้วย

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น (ด้านมี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่า 1/2 (ึึงหนึ่ง) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1/3 (หนึ่ง ในสาม) ของจำนวนหุ้นที่จำนวนนี้ได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ข้อ 33. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ ในกรณีมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาดังไปแล้วถึง 1 (หนึ่ง) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นสองของของการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นไม่ได้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นสองของ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า (7) เจ็ดวันก่อนวันประชุม ในกรณีประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุมโดยตำแหน่ง หากประธานกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมชั่วคราว เนื่องจากขาดงาน ขาดพำนภูมิคุณวัฒน์

ข้อ 35. กรณีของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติโดยการลงคะแนนเสียง โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง เน้นแต่ผู้ถือหุ้นคนใด มีส่วนได้เสียพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ และให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียนั้นออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างที่มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ด้วย และนอกจากจะดำเนินการให้เป็นประการอื่นในข้อบังคับนี้ นิติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(นายวันจักร บุรณศิริ) - กรรมการ



รับจดหมายเบิกจ่าย 13 พ.ค. 2562

หน้า 11 จาก 14 หน้า

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือค่าແນນເສີຍຫ້າງມາກອງຜູ້ດືອຫຸນ ທີ່ມາປະຈຸບັນແລະມີສິຫຼວອກເສີຍລົງຄະແນນ **(ນູ່ງສ່າງກ່ຽວຂ້ອງກໍ່ານຸ່າມເຊີ້ມາກອນກິຈ)**
ດ້ານມີຄະແນນເສີຍທີ່ກຳນົດໃຫ້ປະຈຸບັນໃນທີ່ປະຈຸບັນອອກເສີຍພຶມເຖິງອື່ນເຖິງທີ່ເສີຍເປັນເສີຍທີ່ຫາດ້ານ
ນາຍທະເມີນ
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือค่าແນນເສີຍໄຟນີ້ໂດຍກວ່າ $\frac{3}{4}$ (ສາມໃນສີ) ຂອງຈຳນວນເສີຍທັງໝົດຂອງຜູ້ດືອຫຸນທີ່ມາປະຈຸບັນແລະມີສິຫຼວອກເສີຍລົງຄະແນນ
- (ກ) ການແກ້ໄຂແປ່ລິຍັນແປ່ລົງຫ້ອນນັ້ນຕັ້ງຂອງບໍລິຫານ ໜັ້ນສ່ອບວິຄົມທີ່ສັນຕິ ການເພີ່ມທີ່ຮູ້ອດທຸນ ກາຮອກຫຸນງ້າງກ່ຽວຂ້ອງບໍລິຫານ ແລະກາຮເລີກບໍລິຫານແລະກຣັນອື່ນ ฯ ດາວມທີ່ກູ່ກໍ່ານຸ່າມຍັງຢູ່ໄວ້ວ່າ ດັ່ງໄດ້ຮັບຄະແນນເສີຍໄຟນີ້ໂດຍກວ່າ $\frac{3}{4}$ (ສາມໃນສີ) ຂອງຜູ້ດືອຫຸນທີ່ຫ້າປະຈຸບັນແລະມີສິຫຼວອກເສີຍ
- (ຂ) ການຂາຍທີ່ໂອໂນກິຈກາຊອງບໍລິຫານທັງໝົດທີ່ຮູ້ອນບໍລິຫານສ່ວນທີ່ສຳຄັນໃຫ້ແກ່ບຸກຄລອື່ນ
- (ຄ) ການຫຼື້ອຂັ້ນໂອນກິຈກາຊອງບໍລິຫານທີ່ອື່ນທີ່ຮູ້ອນບໍລິຫານເກອຂນມາເປັນຫອງບໍລິຫານ
- (ງ) ການທຳ ແກ້ໄຂ ທີ່ຮູ້ອເລີກສັງຄູນເຖິງກັບການໃຫ້ເຫົາກິຈກາຊອງບໍລິຫານທັງໝົດທີ່ຮູ້ອນບໍລິຫານສ່ວນທີ່ສຳຄັນ ການອນໝາຍໃຫ້ບຸກຄລອື່ນເຂົ້າຈັດກາຮູ່ກິຈຂອງບໍລິຫານ ທີ່ອກກາງວິທະຍາກັນບຸກຄລອື່ນໂດຍມີວັດຖຸປະສົງຄະນະແປ່ງກຳໄໝາດທຸນກັນ

ข้อ 36. ການປະຈຸບັນສາມັກູ່ນີ້ໂດຍປົກດີເພື່ອ

- (1) ພິຈານມາຮາຍງານຂອງຄະນະກຽມກາຮູ່ເຊີ້ມາທີ່ໄດ້ຈັດທຳໄປໃນຮອບປີທີ່ຜ່ານມາ
- (2) ພິຈານນານຸ່ມທີ່ບຸດລຸ ບັງວິທີກຳໄໝາດທຸນ ໃນຮະຍະຮອບປີບັງວິທີທີ່ລົງມາ
- (3) ພິຈານມາກາຮົມສັນຕິສົມມາກຳໄໝ
- (4) ເລືອກຕັ້ງກຽມກາຮູ່ເໝັ້ນເຫັນກຽມກາຮູ່ເຊີ້ມາທີ່ຕ້ອງອອກຕາມຈະກະ
- (5) ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ສອບບັງວິທີ ແລະກຳນົດຈຳນວນເງິນຄ່າສອບບັງວິທີ
- (6) ກຳນົດຄ່າຕອບແທນກຽມກາຮູ່ບໍລິຫານ
- (7) ບໍລິຫານກິຈກາຊອື່ນ ฯ

หมวดที่ 5 ການບັງວິທີ ການເຈັນ ແລະກາຮສອບບັງວິທີ

ข้อ 37. ຮອບປັບບັງວິທີຂອງບໍລິຫານ ເຮັ່ນດັນໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ ແລະສັ້ນສຸດລົງໃນວັນທີ 31 ອັນວານ ຂອງທຸກປີ

ข้อ 38. ບໍລິຫານທີ່ຕ້ອງຈັດໃຫ້ມີການທຳມະເລະເກີບຮັກໝານບັງວິທີຕໍ່ລອດຈາກກາຮສອບບັງວິທີທີ່ຕາມກູ່ກໍ່ານຸ່າມວ່າດ້ວຍກາຮນັ້ນ ແລະທີ່ຕ້ອງຈັດທຳມະເລະບັງວິທີທີ່ກຳໄໝາດທຸນຍ່າງນີ້ໂດຍຄັ້ງທີ່ໃນຮອບສົບສອງເດືອນອັນເປັນຮອບປັບບັງວິທີຂອງບໍລິຫານ

(นายวันลักษ์ บุรณศิริ) - กรรมการ



รับจดทะเบียนเมื่อ 13 พ.ค. 2562

หน้า 12 จากทั้งหมด 14 หน้า

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันเดินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นายทะเบียน

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุม^{ผู้ถือหุ้น}

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของ

ผู้สอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 41. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประจำทื่อمنอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้
แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดให้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการเสนอ จำนวนเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรมากพอที่จะดำเนินการนี้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้ กระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็น หนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบัญญัติการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 42. บริษัทต้องจัดสร้างสำนักงานที่ได้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ตัวมี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจด ทະเบียน

ในกรณีที่บริษัทขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทจะต้องนำเงินส่วนเกินมูลค่าหุ้นจัดให้เป็นทุนสำรอง ส่วนล้ำมูลค่าหุ้นแยกต่างหากจากทุนสำรองนี้

(นายวันจักร บุราโนวิช) - กรรมการ



หน้า 13 จากทั้งหมด 14 หน้า

รับจดทะเบียนเมื่อ 13 พ.ค. 2562

ข้อ 42/1. เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนหุ้นสำรองตามข้อ 42 วรรคหนึ่ง ทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่า
หุ้นตามข้อ 42 วรรคสอง หรือเงินสำรองอื่นใด เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท
(นางสาวอรุณรัตน์ ขาวัญชัยวงศ์กุล)

นายระเบียน

การหักชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคหนึ่งให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากทุนสำรองตาม

ข้อ 42 วรรคหนึ่ง และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามข้อ 42 วรรคสอง ตามลำดับ

ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีจะได้รับการแต่งตั้งและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และอาจ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีอีกในปีถัดไปได้

ในการนี้ที่ต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคก่อนว่างลง ในระหว่างปีก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น^{ประจำปีครั้งต่อไป} ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเข้าแทนตำแหน่งที่ว่างลงได้

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

ข้อ 44. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใด ที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน
และหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในกรณีที่มีอำนาจสอบ تمامกรรมการ พนักงาน
ลูกจ้าง ผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท รวมทั้งให้เชื่อถือข้อเท็จจริงหรือจัดส่ง
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 45. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบดุล บัญชีกำไร^{ขาดทุน}
และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่ง^{รายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย}

หมวดที่ 6 การเพิ่มทุนและการลดทุน

ข้อ 46. บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น^{ลงตัวโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่)} ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 47. หุ้นที่ออกใหม่ในการเพิ่มทุนจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามส่วน
จำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียง
บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(นายวันจักร์ บุรุณศิริ) - กรรมการ



หน้า 14 จากทั้งหมด 14 หน้า

ขั้นตอนเบี้ยนเมื่อ 13 พ.ค. 2562

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามวาระแรกให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น **(นางสาวกรกชาน ก ขานุเบญจกุลบุรี)** คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้กำหนดราคาหุ้น จำนวนหุ้นที่จะเสนอขายในแต่ละคราว วันที่จำหน่ายหุ้นและได้ ทุกประการ

- ข้อ 48. บริษัทจะลดทุนของบริษัทลงจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลด จำนวนหุ้นให้น้อยลง หรือโดยวิธีตัดหุ้นลดทุนเบี้ยนที่จำนวนไม่ได้หรือยังมีได้มากจากจำนวนหุ้นไม่ถูกต้อง ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และนีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 49. บริษัทจะลดทุนให้ต่ำกว่า 1/4 (หนึ่งในสี่) แห่งทุนของบริษัททั้งหมดไม่ได้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทขาดทุนสะสม และ ได้มีการซัดเชยลดขาดทุนสะสมตามข้อ 42/1 แล้ว ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือ ต่ำกว่า 1/4 (หนึ่งในสี่) ของทุนทั้งหมดของบริษัทก็ได้

หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม

- ข้อ 50. บรรดาคำสั่ง ข้อบังคับ และระเบียบที่มีอยู่หรือคำอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท แสนสิริ จำกัด ซึ่งได้ กำหนดขึ้นหรือได้อนุมัติก่อนที่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับเท่าที่ไม่ได้หรือแยกกับกฎหมายหรือข้อบังคับนี้ให้มีผลให้ บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
- ข้อ 51. ตราประทับของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



- ข้อ 52. ในกรณีที่บริษัทหรือนบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯดังที่ระบุไว้ หรือการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯดังที่ระบุไว้ แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศ ดังกล่าวกำหนดในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

.....
(นายวันจักร บุรณศิริ) - กรรมการ