



รับจดทะเบียนเมื่อ - 3 ส.ค. 2563 / หน้า 1 จากจำนวน 14 หน้า

ข้อบังคับ

ของ (นางสาวภาวีณี กาหลง)
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) นายทะเบียน

หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อมบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อมบังคับของ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. เก็บแตรห์ความจะได้ก้าหนนดให้เป็นอย่างอื่น คำว่า "บริษัท" ในข้อมบังคับนี้ได้หมายความถึง บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และคำว่า "นายทะเบียน" ในข้อมบังคับนี้ให้หมายความถึงนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจำกัด
- ข้อ 3. ข้อมบังคับนี้ถ้ามีให้ทราบให้เป็นอย่างอื่น ให้ถือและบังคับตามบทบัญญติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ทุกประการ และลงจากที่บริษัทได้ทำการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน และ/หรือเข้าเป็นบริษัทฯด้วยนายทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญติแห่งกฎหมายว่าด้วย หุ้นและตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อีกประการหนึ่งด้วย

หมวดที่ 2 การออกหุ้น และการโอนหุ้น

- ข้อ 4. หุ้นของบริษัททั้งหมดเป็นหุ้นสามัญนิคระบุรือผู้ถือหุ้นเท่านั้นและเป็นหุ้นชนิดที่ต้องใช้เงินงานเดือนตามมูลค่า ของหุ้นและในการใช้เงินค่าหุ้นจะหักหนี้กับบริษัทไม่ได้
ในหุ้นทุกใบต้องมีลายมือชื่อกรรมการลงหรือพิมพ์ให้อป่างน้อย 1 (หนึ่ง) คน แต่กรรมการอาจมอบหมายให้ นายทะเบียนหุ้นด้านกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนได้ และหาก บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธี ปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

อีก บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้ชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ ในสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ในสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ และ/หรือหุ้นชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หุ้นบุริมสิทธิของบริษัทให้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ โดยให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิยื่น คำขอต่อบริษัทตามแบบที่บริษัทกำหนดพร้อมทั้งส่งมอบในหุ้นเดียว

- ข้อ 4/1. ความในวรรคหนึ่งของข้อ 4. ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้เงินค่าหุ้นจะหักหนี้กับบริษัทไม่ได้ มิให้นำมาให้บังคับกับ กรณีที่บริษัทปรับเปลี่ยนโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงสร้างแปลงหนี้เป็นทุนสิ่ง ให้รับอนุมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติ ประชุมและมีผู้ตัดสินใจออกเสียง

(นายวันรุ่ง บุรณศิริ) - กรรมการ





แบบฟอร์ม 2 ของจำนวน 14 หน้า

รับจดทะเบียนเมือง - 3 ส.ค. 2563.....
(นางสาวภาวิณี กะหลง)

การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามภาระหนี้ ให้เป็นไปตามที่สัมภาษณ์ที่มีการที่กำหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายบริษัทมหาชนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

- ข้อ 5. นายทะเบียนหุ้นของบริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใน 2 (สอง) เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับ
จดทะเบียนบริษัท หรือบันไดวันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในการณ์ที่บริษัทจำนำรายหุ้นที่เหลือหรือจำนำ
หุ้นที่ออกใหม่

ภายหลังการจดทะเบียนบริษัทต้องบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปของหุ้นหรือหุ้นหุ้นเดียวหรือหุ้นรายหุ้นรวมกัน
บุคคลเหล่านี้ต้องรับผิดชอบร่วมกันในการลงทุนให้เงินค่าหุ้นและเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นและต้องแต่งตั้งให้มุกคลใน
จำนวนนี้นั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จัดซื้อหุ้นหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

- ข้อ 6. ในหุ้นฉบับใดสูญหาย ถูกทำลาย ลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้
แก่ผู้ถือหุ้น โดยนายทะเบียนหุ้นของบริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใน 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันที่ได้รับ
คำร้องขอ

ในกรณีในหุ้นสูญหาย ถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อหน้าศาลหรือหน้าที่
อื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท สถานกรณ์ในหุ้นลบเลือนหรือชำรุด ผู้ถือหุ้นต้องเวนคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท

บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ถูกทำลาย ลบเลือน หรือชำรุดได้
ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

- ข้อ 7. ในหุ้นแต่ละฉบับต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อบริษัท
(2) เลขทะเบียนบริษัท และวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท
(3) ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุ้น และจำนวนหุ้น
(4) ชื่อผู้ถือหุ้น
(5) ลายมือชื่อกรรมการซึ่งลงหรือพิมพ์ไว้อย่างมืออาชญา
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้
(6) วัน เดือน ปี ที่ออกใบหุ้น

- ข้อ 8. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองมิได้

.....
(นายวันจักร บุรณศิริ) - กรรมการ





หมายเหตุ 3 ของจำนวน 14 แห่ง

รับงบทะเบียนเมื่อ - 3 ส.ค. 2563 (นางสาวภาณิส์ กานพล)

ข้อ 8/1. ความในข้อ 8. ในส่วนที่เกี่ยวกับการที่ห้ามบริษัทเป็นเจ้าของหุ้นของบริษัทไทย มีให้นำมาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียไปเห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการขอลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเนื่องบริษัทไม่กำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ ในกรณีหุ้นที่บริษัทประสงค์จะซื้อกลับคืนตาม (1) และ (2) ข้างต้น มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาตัดสินใจดำเนินการซื้อหุ้นคืนได้ตามความเหมาะสม เน้นแต่ในกรณีหุ้นที่จะซื้อกลับคืนดังกล่าว มีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสียก่อน จึงจะดำเนินการได้

หุ้นที่บริษัทต้องยุบนั้นจะไม่นับเป็นองค์ประกอบในทุนในการประชุมผู้ถือหุ้น และไม่สิทธิออกเสียงลงคะแนนและสิทธิรับเงินปันผลด้วย

หุ้นที่ซื้อกลับคืนตามวรรค (1) และ (2) ข้างต้น บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมายที่ออกตามกฎหมายบริษัทมหาชน ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนดให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นขาดทุนเป็นส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

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

ข้อ 9. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยเชื่อมต่อหุ้นเดิมเป็นเหตุให้มีความต่างด้วยที่อยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 39 (สามสิบเก้า) ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท คนต่างด้าวอาจเข้าถือหุ้นของบริษัทได้โดยวิธีการซื้อขายหุ้นเดิมจากคนอื่นที่ออกหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) การซื้อหุ้นที่ออกใหม่ตามเดิมของผู้ถือหุ้นเดิม
- (2) การซื้อหุ้นที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปหรือโดยประการอื่นอ้างทำได้ตามกฎหมาย
- (3) การรับบันผลเป็นหุ้น
- (4) การแปลงสภาพหุ้นเป็นสภาพ หรือการให้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น
- (5) การที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเดิมเป็นบุคคลสัญชาติไทยแต่ได้แปลงสัญชาติเป็นต่างด้าวหรือต้องถือสัญชาติต่างด้าวโดยผลของการหมาย

.....
(นายวันรัชช์ บุรณศิริ) - กรรมการ





แบบหน้า 4 ของจำนวน 14 หน้า

รับจดทะเบียนเมื่อ - 3 ส.ค. 2563
(นางสาวกานต์ กาหลง)

แต่ทั้งนี้การเข้าถือหุ้นดังกล่าวของคนต่างด้าวจะต้องไม่เป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 39 (สามสิบเก้า) ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ข้อ 9/1. คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 39 (สามสิบเก้า) ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทด้วยวิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (1) การซื้อหุ้นที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 35 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน และ/หรือนักลงทุนสถาบัน 17 ประเภทตาม ข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งออกโดยวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการขออนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535 รวมทั้งประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม และที่ใช้แทนประกาศฉบับดังกล่าว และที่เป็นผลมาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นญี่ปุ่นแปลงสภาพ หรือการใช้สิทธิตามในสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ซึ่งบริษัทได้ออกและเสนอขายให้แก่คนต่างด้าวทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน อย่างไรก็ตาม การเข้าถือหุ้นดังกล่าวของคนต่างด้าวจะต้องไม่เป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 (สี่สิบเก้า) ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
- (2) นอกเหนือจากที่ระบุตาม (1) ข้างต้น ณ เวลาใดๆ หลังจากที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 39 (สามสิบเก้า) ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท อันเป็นผลมาจากการออก และ/หรือเสนอขายหุ้นตามที่ระบุใน (1) ข้างต้น คนต่างด้าวอาจเข้าถือหุ้นของบริษัท ได้โดยวิธีการอื่นดังต่อไปนี้
 - การซื้อหุ้นที่ออกใหม่ตามสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม
 - การรับเป็นผลเป็นหุ้น
 - การรับโอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่เป็นคนต่างด้าว

แต่ทั้งนี้การถือหุ้นดังกล่าวของคนต่างด้าวจะต้องไม่เป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 (สี่สิบเก้า) ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ข้อ 10. การโอนหุ้นรายใหญ่หรือการเข้าถือหุ้นรายใหญ่ที่หักหรือแบ่งกับที่กำหนดไว้ในข้อ 9 แห่งข้อบังคับนี้ บริษัทอาจปฏิเสธไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นหรือการเข้าถือหุ้นรายดังกล่าว และผู้รับโอนหุ้นหรือผู้เข้าถือหุ้นของบริษัทรายดังกล่าวต้องดำเนินการภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่เพื่อให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทไม่เกินกว่าร้อยละ 39 (สามสิบเก้า) ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ตามที่จำเป็นเพื่อบังคับให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

ข้อ 11. การโอนหุ้นยื่นสมญะ เมื่อผู้โอนได้สักหลังในหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และลงนามในหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

.....
(นายวิชัย กุชณศิริ) - กรรมการ





ไฟล์หน้า 5 ของจำนวน 14 หน้า

รับจดทะเบียนเมือง - 3 ส.ค. 2563 (นางสาวภาณิส์ กานพล)

การโอนหุ้นจะใช้ยันบิรชักให้เมื่อบิรชักได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้วก็จะใช้ยันบุคคลภายนอก
ได้เมื่อบิรชักได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบิรชักเห็นว่า การโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบิรชัก ให้บิรชักลงทะเบียนการโอนหุ้น
ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากเห็นว่าการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บิรชักแจ้งแก่ผู้ยื่น
คำร้องขอภายใน 7 (เจ็ด) วัน

เมื่อหุ้นของบิรชักได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ^{ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ การโอนหุ้นของบิรชักที่ซื้อหรือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์}

- ข้อ 12. กรุณายื่นหุ้นประจำไว้ในหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบิรชักโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้นและ
มีพยานหนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกับคืนใบหุ้นเดิมให้บิรชัก และหากบิรชักเห็นว่าการโอนหุ้นนี้ถูกต้อง
ตามกฎหมายและข้อบังคับของบิรชัก ให้บิรชักลงทะเบียนการโอนหุ้น ภายใน 7 (เจ็ด) วัน และออกใบหุ้นให้
ใหม่ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ
- ข้อ 13. ในระหว่าง 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บิรชักจะคงรับลงทะเบียนการโอนหุ้นที่ได้โดย
ประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานแห่งใหญ่ และสำนักงานสาขาของบิรชักทุกแห่งไม่น้อยกว่า 14
(สิบสี่) วัน ก่อนวันเริ่มด้วยลงทะเบียนการโอนหุ้น

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

- ข้อ 14. คณะกรรมการของบิรชักประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 9 (เก้า) คน โดยได้รับการพิจารณาเลือกตั้ง
จากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น แต่กรรมการไม่ถือกรรมการหุ้นในหุ้นของคณะกรรมการห้างหุ้นส่วนที่มีกิจการอยู่ใน
ราชอาณาจักร
- ข้อ 15. กรรมการนับให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากันหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งคะแนนเสียง
 - (2) ในการเลือกตั้งกรรมการอาจให้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละหนึ่งคนหรือ
คราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง
ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ห้างหุ้นส่วน จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่คนใดหรือคณะใด
มากน้อยเพียงใดได้
 - (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมากในที่ประชุมนั้น หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้
ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

.....
(นายวันศักดิ์ บุรณศิริ) - กรรมการ





ไฟล์ที่ 6 ของจำนวน 14 หน้า

รัฐกฤษฎีกา - 3 ส.ค. 2563

(นางสาวภาวิณี กานหล)

ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตัวแทนหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสีย ดำเนินงานกรรมการ ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับอัตราส่วนหนึ่งในสาม กรรมการ ที่จะต้องออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจะเดียวกันนี้ให้ใช้วิธีจับสลากกันท่ามกลางออก สำหรับใน ปีหลัง ๆ ถัดไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งหนึ่งที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจาก ตำแหน่งตามข้อบังคับนี้อาจๆ ได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 17. นอกจากพ้นตำแหน่งตามภาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน์จำกัด
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 18. กรรมการคนใดลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกจากต่อบริษัท การลาออกจากมีผลบันดาลวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกจากหมวดหมู่นี้ จะแจ้งการลาออกจากองค์ให้นายทะเบียนทราบด้วยกีตีด้วย

ข้อ 19. ในกรณีที่ตัวแทนกรรมการว่างลงเพราเหตุอื่นนอกจากดึงควรออกตามภาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล คนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน์จำกัด เข้าเป็นกรรมการแทน ในกรณีที่ตัวแทนกรรมการขาดตัวไป บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าภาระที่ เหลืออยู่ของกรรมการที่ติดแทน เว้นแต่ว่าการดำรงตำแหน่งของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 (สอง) เดือน

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนที่คงควรออกตามภาระได้ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นรับความภัยได้ไม่น้อย กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 21. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 22. ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานกรรมการและเลือกกรรมการอีกหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้จัดการ

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรจะเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการอนุมาย

(นายวันรัตน์ บุญศิริ) - กรรมการ





หมายเหตุ 7 ของจำนวน 14 หน้า

รับจดทะเบียนเมือง - 3 ส.ค. 2563
(นางสาวกานิสี กานลง)

ข้อ 23. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 (สาม) เดือนต่อครึ่ง ตามวันที่ที่ระบุไว้ในตารางเวลาซึ่งจะได้กำหนดให้ ส่วนหน้าในแต่ละปีหรือในเวลาอื่นใดที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเพื่อดำรงการหรือ ดูแลกิจของบริษัท ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่องบประมาณบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือห้องที่อื่นตามที่ประธานกรรมการเป็นผู้กำหนด

ข้อ 24. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ผู้อำนวยการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุม คณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเรียกตัวเพื่อรักษาลับ秘密หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่าหนึ่งวันได้

หนังสือนัดประชุมดังกล่าวจะต้องระบุวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุม รวมทั้งวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมนั้น

หากประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเห็นสมควร อาจให้จัดการประชุม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กรนิยมส์ได้ และในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กรนิยมส์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

อนึ่ง ในการส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ อาจส่งผ่านสื่อสารองค์กรนิยมส์ได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดซึ่งจะเป็น ของคู่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มีอยู่ในประเทศไทยประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ผู้มีอำนาจประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ดำเนินมีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่ไม่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยข้อด้อยที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยกรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ผู้แทนคณะกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น และให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียดังกล่าวออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นได้ด้วย ผู้ควบคุมเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพื่อเป็นเสียงข้าง

.....
(นายวันเดช บุญศิริ) - กรรมการ





หมายเหตุ 8 ของจำนวน 14 หน้า

รับจดทะเบียนเมื่อ - 3 ส.ค. 2563.....
(นางสาวภาวิณี กานลง)

ข้อ 26. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หมายเหตุนี้ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อไว้ร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทที่มีผลสูงที่สุด บริษัทได้

ภายใต้บังคับของความในวรรคก่อน คณะกรรมการอาจกำหนดซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารโดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการรายวันของบริษัท หรือกิจการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายก็ได้ และให้ประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ที่มาจากการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการของบริษัท

เจ้าหน้าที่บริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนด แต่หันนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าหน้าที่บริหารผู้อื่นในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่างอื่นในฐานะกรรมการของบริษัท ตามที่ระบุในข้อ 29 แห่งข้อบังคับนี้ และในฐานะหนังงานหรือถูกจ้างของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวจากกระทำโดยฝ่ายบริหารทั้งหมด หรือส่งหนังสือเรียกไปยังเจ้าหน้าที่ซึ่งได้ลงนามในมติที่ประชุมก็ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ข้อ 26/1. ในเวลาเดียวกันที่ได้ตามที่เห็นสมควร คณะกรรมการอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการอื่นใดแทนจาก กรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการในการบริหารงานด้วยก็ได้

ข้อ 27. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแฝงขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแฝงขันกับกิจการของบริษัท เห็นแก่แต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 28. ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมีรักษาเพื่อไม่ถูกปฏิเสธต่อไปนี้

- (1) มีส่วนได้เสียในบริษัทโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำซึ่งระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุชื่อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ซึ่งของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)
- (2) ถือหุ้นหรือหุ้นภัยในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)


(นายวันจักร บุรณศิริ) - กรรมการ





หมายเหตุ 9 ของจำนวน 14 หน้า

รับจดทะเบียนเมื่อ - 3 ส.ค. 2563

(นางสาวภาวิณี กานหลง)

- ข้อ 29. กระบวนการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในส่วนของเงินรางวัล เป็นประจำอย่างบันเทิง ในนั้น หรือผลประโยชน์ ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรืออาจเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดให้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเป็นเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เป็นสิ่งที่ห้ามไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจทางการค้า คือ การให้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นหนังงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นควรอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหุ้นละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าร่วมกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายที่เข้าร่วมกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับให้แล้ว จะเรียกประชุมเองได้ภายใน 45 (สิบห้า) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและจำนวนความเสี่ยงตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งได้ จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาจำนวนประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจำนวนที่กำหนดให้ในข้อ 32 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องรวมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

หากคณะกรรมการเห็นสมควร อาจให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นฝ่ายเดียวที่อิเล็กทรอนิกส์ได้ และในการประชุมผู้ถือหุ้นฝ่ายเดียวที่อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ห้องที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

อย่างไร ในการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น อาจส่งฝ่ายเดียวที่อิเล็กทรอนิกส์ได้ หันนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด

.....
(นายวันจักร บุรณศิริ) - กรรมการ





จำนวน 10 ของจำนวน 14 หน้า

รับจดทะเบียนเมื่อ - 3 ส.ค. 2563.....

(นางสาวภาณุ์ กาหลง)

- ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ที่วัน เวลา ระบุเบี้ยเวรของผู้ถือหุ้น และเงื่อนไขที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อยกย่องมติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกร่างหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วันก่อนวันประชุม และไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันด้วย

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

ข้อ 33. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนที่ได้ ในกรณีมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดด้วยประสาณกรรมการหรือผู้ที่ประสาณกรรมการกำหนณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ในกรณีที่ประชุมนัดไม่สำเร็จ ให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดได้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมาใช้เป็นการเรียกประชุมเพราผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้มัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือมัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า (7) เจ็ดวันก่อนวันประชุม ในกรณีประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุมโดยตำแหน่ง หากประธานกรรมการไม่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัตินัดน้ำที่ได้ ตัวมีของประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ตัวไม่มีของประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัตินัดน้ำที่ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกผู้ถือหุ้นที่มี มากประชุมคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมทั่วค่าวา เนพาะในการประชุมคราวนั้น

ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติโดยการลงคะแนนเสียง โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง เท่านั้นแต่ผู้ถือหุ้นคนใด มีส่วนได้เสียพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ และให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียหันออกจากที่ประชุมเป็นการทั่วค่าวาในเรื่องดังกล่าวได้ด้วย แต่ละออกจะดำเนินการดังนี้ใน ข้อบังคับนี้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(นายวันจักร บูรณศิริ) - กรรมการ





รับจดหมายเปลี่ยนเมือง - 3 ส.ค. 2563

(นางสาวภาวิชี การหลง)

หมายเหตุ 11 ของจำนวน 14 หน้า

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือค่าແນວເສີຍໜ້າງມາຂອງຜູ້ດີອ້າຫຸ້ນ ບໍລິສັດທະບຽນແລ້ວສືບຕົກເຊີຍລົງຄະແນນ
ດ້ານມີຄະແນນເສີຍທ່າກັນ ໄດ້ປະການໃນທີ່ປະກຸມອອກເສີຍເພີ່ມເຂົ້າອື່ນເສີຍປິດເສີຍຫຼັກ
- (2) ในกรณีດັ່ງທີ່ໄປນີ້ ให้ถือຄະແນນເສີຍໃນນ້ຳຍກວ່າ $\frac{3}{4}$ (ສາມໃນສີ) ຂອງຈໍານວນເສີຍທັງໝົດຂອງຜູ້ດີອ້າຫຸ້ນບໍລິສັດ
ປະກຸມແລ້ວສືບຕົກເຊີຍລົງຄະແນນ
 - (ก) ການແກ້ໄຂປະລິຍານແປ່ງຂອງບັນດາບົງກັນບົງກັນ
ໜັງສືບຕົກນີ້ສາມີ ການເຕີ່ມທີ່ອົດຖານ ກາຮອກຫຸ້ນງໍາ
ກາຮຄົນບົງກັນ ແລ້ວກາຮເຕີກບົງກັນແລກກົດນີ້ອື່ນ ຖານທີ່ກົງໝາຍນັບຢູ່ຕ້ອງກ່າວ່າ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄະແນນເສີຍ
ໄຟນ້ຳຍກວ່າ $\frac{3}{4}$ (ສາມໃນສີ) ຂອງຜູ້ດີອ້າຫຸ້ນທີ່ເຂົ້າປະກຸມແລ້ວສືບຕົກເຊີຍເສີຍ
 - (ຂ) ກາຮຍາຍທີ່ອື່ນກິຈກາຮຂອງບົງກັນທັງໝົດທີ່ອື່ນບາງສ່ວນທີ່ສໍາຄັງໃຫ້ແກ່ບຸກຄຸລື່ນ
 - (ຄ) ກາຮ້ອງທີ່ອື່ນບາງສ່ວນທີ່ສໍາຄັງໃຫ້ບົງກັນເກົ່າຮານມາເປັນຂອງບົງກັນ
 - (ງ) ກາຮທ່າ ແກ້ໄຂ ນີ້ເລີກສັງຢາເຖິງກັນກາຮໃຫ້ເຫົາກິຈກາຮຂອງບົງກັນທັງໝົດທີ່ອື່ນບາງສ່ວນທີ່ສໍາຄັງ
ກາຮອນໝາຍໄຫ້ບຸກຄຸລື່ນເຂົ້າຈັດກາຮອງກົງກົດຂອງບົງກັນ ທີ່ອື່ນກິຈກາຮກັບບຸກຄຸລື່ນໂດຍມີ
ວັດຖຸປະສົງຄະນະແປ່ງກຳໄວ້າດຖຸນັກນ

ข้อ 36. ກາຮປະກຸມສາມັກນັ້ນໂດຍປັດຕິເພື່ອ

- (1) ພິຈາລະນາຍາງຈານຂອງຄະນະກາຮເຊື່ອເສີຍສອນຈານທີ່ໄດ້ຈັດທ່ານີ້ໃນຮອນປີ່ປັນນາ
- (2) ພິຈາລະນາອ່ານຸມຕິດນຸດ ບັງຍື່ງໃກ່ໄວ້າດຖຸນັກນ ໃນຮະຍະຮອນປີ່ປັນນາ
- (3) ພິຈາລະນາກາຈັດຕຽບເນີນກຳໄໂຮ
- (4) ເລືອກຕັ້ງກະຽມກາຮໃໝ່ແຫ່ນກະຽມກາຮເຊື່ອເສີຍທັງໝົດທີ່ອື່ນບາງສ່ວນ
- (5) ແຜ່ນຕັ້ງຜູ້ສອນບັງຍື່ງ ແລະ ກຳນົດຈຳນວນເນີນຄ່າສອນບັງຍື່ງ
- (6) ກຳນົດຄ່າຕອບແຫ່ນກະຽມກາຮບົງກັນ
- (7) ບັງຍາກິຈກາຮເຊື່ອ ປະຈຸບັນ

หมวดที่ 5 ກາຮບັງຍື່ງ ກາຮເຈີນ ແລະ ກາຮສອນບັງຍື່ງ

ข้อ 37. ຮອບປິ່ນບັງຍື່ງຂອງບົງກັນ ເຊີ່ມຕັ້ນໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ ແລະ ສັນສົດລົງໃນວັນທີ 31 ມັງກອນ ຂອງທຸກປີ

ข้อ 38. ບົງກັນດ້ວຍຈັດໃຫ້ມີກາຮທ່າ ແລະ ເກີນຮັກໝານບັງຍື່ງທີ່ຄວດຈາກກາຮສອນບັງຍື່ງທານກົງໝາຍວ່າດ້ວຍກາຮນັ້ນ ແລະ ຕ້ອງຈັດທ່າ ງບຸດແລະບັງຍື່ງໃກ່ໄວ້າດຖຸນັກນຢ່າງນ້ອຍຄັ້ງນີ້ໃນຮອນຕົນຕອນເດືອນອັນເປັນຄົນປິ່ນບັງຍື່ງທີ່ອື່ນບົງກັນ

.....
(นายวันลักษ์ บุญศิริ) - ກະຽມກາຮ





หน้า 12 ของจำนวน 14 หน้า

รับจดทะเบียนเมือง - 3 ส.ค. 2563
(นางสาวภาวิชี กะหลง)

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท้างบดลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดห้องเรียนปัจจุบันของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบดลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือมัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 41. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นออกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดให้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุรินสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการเสนอจำนวนเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอดีจะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นทราบต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำการใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำขอກล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 42. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งให้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี หักห้วยยอดเงินสะสมยกมา (ตัวมี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน

ในกรณีที่บริษัทขาดทุนสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทจะต้องนำเงินส่วนเกินมูลค่าหุ้นจัดให้เป็นทุนสำรอง ส่วนล้านบาทค่าหุ้นแยกต่างหากจากทุนสำรองนี้

.....
(นายวันรังษ์ บุญศิริ) - กรรมการ





หน้า 13 จากจำนวน 14 หน้า

ร่างคดหมายเมื่อ - 3 ส.ค. 2563
(นางสาวภาณี กานหลง)

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

การหักดัดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคหนึ่งให้นักดัดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากทุนสำรองตามข้อ 42 วรรคหนึ่ง และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามข้อ 42 วรรคสอง ตามลำดับ

ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีจะได้รับการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งเป็นประจำปีโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และอาจได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีอีกในปีต่อไปได้

ในกรณีที่ต้องแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งเป็นประจำปีโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไป ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเข้าแทนตำแหน่งที่ว่างลงได้

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 44. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใด ที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน และหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในกรณีที่มีอำนาจสอบสวนกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้รับแจ้งข้อเท็จจริงหรือจัดส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของบริษัทได้

ข้อ 45. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และบัญชีขาดทุนของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีหรือผู้ถือหุ้นและให้บริษัทฯจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 6 การเพิ่มทุนและการลดทุน

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

ข้อ 47. หุ้นที่ออกใหม่ในการเพิ่มทุนจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไปกว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

.....
(นายวันจักร บุญศิริ) - กรรมการ





หมายเหตุ 14 ของจำนวน 14 หน้า

รับจดทะเบียนเมื่อ - 3 ส.ค. 2563
(นางสาวกาวิณี กานพล)

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามความต้องการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจอนุมัติให้แก่คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้กำหนดราคาหุ้น จำนวนหุ้นที่จะเสนอขายในแต่ละคราว วันที่จำหน่ายหุ้นและได้ทุกประการ

- ข้อ 48. บริษัทจะลดทุนของบริษัทลงจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการลดมูลค่าหุ้นเหลือหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง หรือได้รับการตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำนวนไม่ได้หรือยังไม่ได้นำออกจำหน่ายโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยค่าแนวเสียงไม่น้อยกว่า $\frac{3}{4}$ (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 49. บริษัทจะลดทุนให้ต่ำกว่า $\frac{1}{4}$ (หนึ่งในสี่) แห่งทุนของบริษัททั้งหมดไม่ได้ เน้นแต่กรณีที่บริษัทขาดทุนสะสม และได้มีการลดขาดทุนสะสมตามข้อ 42/1 แล้ว ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่า $\frac{1}{4}$ (หนึ่งในสี่) ของทุนทั้งหมดของบริษัทก็ได้

หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม

- ข้อ 50. บรรดาคำสั่ง ข้อบังคับ และระเบียบที่มีอยู่หรือคำอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท แสนศิริ จำกัด ซึ่งได้กำหนดขึ้นหรือได้ออนุมัติก่อนที่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับเพื่อที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือข้อบังคับนี้ให้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
- ข้อ 51. ตราประทับของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับใหม่

SANSIRI
บริษัท แสนศิริ จำกัด (มหาชน)
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

- ข้อ 52. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทภายนอกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเดียวกับการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทภายนอกตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการหักห้ามซื้อขาย แห่งประเทศไทยที่ใช้มังคบกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

.....
(นายวันจักร บุรณะศิริ) - กรรมการ

