



ใบอนุญาตฯ 31 พ.ศ. 2567

หน้า 1 จากจำนวน 14 หน้า

ข้อบังคับ (นางสาวอัญชิสา ทรรทุรานนท์)

ของ นายทะเบียน

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

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 ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ทุกประการ และห้องจากที่บริษัทได้ทำการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน และห้องเข้าเป็นบริษัทด้วยเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อีกประการหนึ่งด้วย

หมวดที่ 2 การออกหุ้น และการโอนหุ้น

- ข้อ 4. หุ้นของบริษัททั้งหมดเป็นหุ้นสามัญที่ออกหุ้นเท่านั้นและเป็นหุ้นชนิดที่ต้องใช้เงินจันเติมตามมูลค่าของหุ้นและในการใช้เงินค่าหุ้นจะหักหนี้กับบริษัทไม่ได้

ในหุ้นทุกใบต้องมีลายมือชื่อกรรมการลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อย 1 (หนึ่ง) คน แต่กรรมการอาจมอบหมายให้ นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนได้ และหาก บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธี ปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

อนึ่ง บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ์ หุ้นกู้ หุ้นกู้ชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ ในสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้น ในสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นกู้ และห้องหลักทรัพย์อื่นได้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ์ของบริษัทให้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ โดยให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์อื่น คำขอต่อบริษัทด้วยแบบที่บริษัทกำหนดพร้อมทั้งส่งมอบใบหุ้นคืน

- ข้อ 4/1. ความในวรรคหนึ่งของข้อ 4. ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้เงินค่าหุ้นจะหักหนี้กับบริษัทไม่ได้ มิให้นำมาใช้บังคับกับ กรณีที่บริษัทปรับปูจุโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนซึ่ง ได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมี ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(นายอุทัย อุทัยแสงสุข) - กรรมการ





ใบอนุญาตเป็นเมือง 31 พ.ศ. 2567

หน้า 2 จากจำนวน 14 หน้า

(นางสาวอัญชิสา ธรรมราษานท์)

การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโอนกรรมสิทธิ์หุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปได้ตามที่สักเหตุที่ดำเนินการที่กำหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายบริษัทมหาชนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

- ข้อ 5. นายทะเบียนหุ้นของบริษัทจะออกให้หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 (สอง) เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับ
จดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในการนับที่บริษัทจำนำหุ้นที่เหลือหรือจำนำ^{หุ้นที่ออกใหม่}

ภายหลังการจดทะเบียนบริษัทด้านบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจนถึงหุ้นห้ามเดียวหรือห้ามหุ้นร่วมกัน
บุคคลเหล่านี้ต้องรับผิดชอบร่วมกันในการลงทุนค่าหุ้นและเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นและต้องแต่งตั้งให้บุคคลใน
จำนวนนี้แต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

- ข้อ 6. ในหุ้นฉบับใดสูญหาย ถูกทำลาย ลบเลื่อน หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้
แก่ผู้ถือหุ้น โดยนายทะเบียนหุ้นของบริษัทจะออกให้หุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันที่ได้รับ
คำร้องขอ

ในกรณีใบหุ้นสูญหาย ถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนหรือหลักฐาน
อื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท สำหรับนี้ใบหุ้นลบเลื่อนหรือชำรุด ผู้ถือหุ้นต้องเวนคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท

บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในกรณีของการออกให้หุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ถูกทำลาย ลบเลื่อน หรือชำรุดได้
ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

- ข้อ 7. ในหุ้นแต่ละฉบับต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อบริษัท
(2) เลขทะเบียนบริษัท และวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท
(3) ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุ้น และจำนวนหุ้น
(4) ชื่อผู้ถือหุ้น
(5) ลายมือชื่อกรรมการซึ่งลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อยหนึ่งคน แต่กรรมการอาจมอบอำนาจให้นายทะเบียนหุ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้
(6) วัน เดือน ปี ที่ออกใบหุ้น
- ข้อ 8. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองมิได้

(นายอุทัย อุทัยแสงสุข) - กรรมการ





หจดทะเบียนเมื่อ 31 พ.ศ. 2567

หน้า 3 ของจำนวน 14 หน้า

(นางสาวอัญชิสา ธรรมานนท์)

ข้อ 8/1. ความในข้อ 8. ในส่วนที่เกี่ยวกับการที่ห้ามบริษัทเป็นเจ้าของหุ้นของบริษัทใหม่ให้สำหรับใช้บังคับในกรณี
ดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของ
บริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความ
เป็นธรรม
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้น
คืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ ในกรณีหุ้นที่บริษัทประสงค์จะซื้อกลับคืนตาม (1) และ (2) ข้างต้น มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่าย
ได้ทั้งหมด ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาตัดสินใจดำเนินการซื้อหุ้นคืนได้ตามความเหมาะสม เน้นแต่ใน
กรณีหุ้นที่จะซื้อกลับคืนดังกล่าว มีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด บริษัทจะต้องได้รับอนุญาต
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเดียก่อน จึงจะดำเนินการได้

หุ้นที่บริษัทต้องยุบนั้นจะไม่บันเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และไม่ใช้ที่ออกเสียงลงคะแนนและสิทธิรับ
เงินปันผลด้วย

หุ้นที่ซื้อกลับคืนตาม (1) และ (2) ข้างต้น บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในระยะเวลาที่กำหนดตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายบริษัทมหาชน ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด
ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

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

- ข้อ 9. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยเสรี เน้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่า
ร้อยละ 39 (สามสิบเก้า) ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท คณต่างด้าวอาจเข้าถือหุ้นของบริษัทได้
โดยวิธีการซื้นออกหนีออกจากบริษัทโดยหุ้นในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- (1) การซื้อหุ้นที่ออกใหม่ตามสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม
 - (2) การซื้อหุ้นที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปหรือโดยประกาศอื่นขึ้นอาจทำได้ตามกฎหมาย
 - (3) การรับปันผลเป็นหุ้น
 - (4) การแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น
 - (5) การที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเดิมเป็นบุคคลสัญชาติไทยแต่ได้แปลงสัญชาติเป็นต่างด้าวหรือต้องถือสัญชาติต่างด้าว
โดยผลของการหมาย

(นายอุทัย อุทัยแสงสุข) - กรรมการ





ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประจำปี พ.ศ. 2567

หน้า 4 จากทั้งหมด 14 หน้า

(นางสาวอัญชิสา ธรรมราษฎร์)

แต่ทั้งนี้การเข้าถือหุ้นดังกล่าวของคนต่างด้าวจะต้องไม่เป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 39 (สามสิบเก้า) ของหุ้นที่ออกจำนำยแล้วทั้งหมดของบริษัท

ข้อ 9/1. คนต่างด้าวที่อาจเข้าถือหุ้นของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 39 (สามสิบเก้า) ของหุ้นที่ออกจำนำยแล้วทั้งหมดของบริษัทได้โดยวิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (1) การซองซื้อหุ้นที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 35 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน และ/หรือมักลงทุนสถาบัน 17 ประเภทตาม ข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการขออนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535 รวมทั้งประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม และที่ใช้แทนประกาศฉบับดังกล่าว และที่เป็นผลมาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ซึ่งบริษัทได้ออกและเสนอขายให้แก่คนต่างด้าวทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน อย่างไรก็ตาม การเข้าถือหุ้นดังกล่าวของคนต่างด้าวจะต้องไม่เป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 (สี่สิบเก้า) ของหุ้นที่ออกจำนำยแล้วทั้งหมดของบริษัท
- (2) นอกเหนือจากที่ระบุตาม (1) ข้างต้น ณ เวลาใดๆ หลังจากที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 39 (สามสิบเก้า) ของหุ้นที่ออกจำนำยแล้วทั้งหมดของบริษัท อันเป็นผลมาจากการซื้อ และ/หรือเสนอขายหุ้นตามที่ระบุใน (1) ข้างต้น คนต่างด้าวอาจเข้าถือหุ้นของบริษัท ได้โดยวิธีการอื่นดังต่อไปนี้
 - การซองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ตามสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม
 - การรับปันผลเป็นหุ้น
 - การรับโอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่เป็นคนต่างด้าว

แต่ทั้งนี้การเข้าถือหุ้นดังกล่าวของคนต่างด้าวจะต้องไม่เป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 (สี่สิบเก้า) ของหุ้นที่ออกจำนำยแล้วทั้งหมดของบริษัท

ข้อ 10. การโอนหุ้นรายไดหรือการเข้าถือหุ้นรายไดที่ขัดหรือแย้งกับที่กำหนดไว้ในข้อ 9 แห่งข้อนี้ บังคับต้องปฏิเสธไม่วัลย์และเมียนการโอนหุ้นหรือการเข้าถือหุ้นรายได แต่ผู้รับโอนหุ้นหรือผู้เข้าถือหุ้นของบริษัทรายดังกล่าวต้องจำนำยหุ้นของตนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยทันที เพื่อให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทไม่เกินกว่าร้อยละ 39 (สามสิบเก้า) ของหุ้นที่ออกจำนำยทั้งหมดของบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ตามที่จำเป็นเพื่อมั่นคงให้เป็นไปตามข้อนี้

ข้อ 11. การโอนหุ้นย้อมสมญาน์ เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

(นายอุทัย อุทัยแสงสุข) - กรรมการ





ใบจดทะเบียนเมือ 31 พ.ศ. 2567

พ. หน้า 5 จาก 14 หน้า

(นางสาวอัญชิสา ทรรทุราณท์)

การโอนหุ้นจะใช้บันบวิษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้วและจะใช้บันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

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

เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จะทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ การโอนหุ้นของบริษัทที่ซื้อหรือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ข้อ 12. กรณีผู้รับโอนหุ้นประจำจะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้นและมีพยานหนึ่งคนลงลายมือชื่อว่าร้องพร้อมกันคืนใบหุ้นเดิมให้บริษัท และหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้น ภายใน 7 (เจ็ด) วัน และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ
- ข้อ 13. ในระหว่าง 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะด้วยตนเองลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานแห่งใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน ก่อนวันเริ่มครั้งจะลงทะเบียนการโอนหุ้น

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

- ข้อ 14. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 9 (เก้า) คน โดยได้รับการพิจารณาเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดต้องมีต้นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 15. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ในกรณีเลือกตั้งกรรมการอาจให้ไว้การออกเสียงลงคะแนนเดือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละหนึ่งคนหรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีความ (1) ข้างต้นทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่คนใดหรือคนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) การออกเสียงลงคะแนนเดือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมากในที่ประชุมนั้น หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(นายฤทธิ์ อุทัยแสงสุข) - กรรมการ



ฉบับที่ 31 พ.ศ. 2567

หน้า 6 จาก 14 หน้า

(นางสาวอัญชิสา ธรรมราษน์)

ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งไปคนเดียวต่อคราว ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับอัตราส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจะถูกเปลี่ยนบิชท์หนึ่งให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ผ่านในปีหลัง ๆ ตัดไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งหนึ่งที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากการตำแหน่ง กรรมการซึ่งหันจากตำแหน่งตามข้อบังคับข้อนี้อาจจะได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 17. นอกจากหันตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

ข้อ 18. กรรมการคนใดออกจากการตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกจากบริษัท การลาออกจากมีผลเมื่อต่อวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกจากตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกจากตนให้นายทะเบียนทราบด้วยที่ได้

ข้อ 19. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากเดินทางออกตามราชการ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน์จำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวต่อไป บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน เว้นแต่ว่าจะมีการดำรงตำแหน่งของกรรมการจะเหลืออยู่กว่า 2 (สอง) เดือน

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

ข้อ 21. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 22. ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานกรรมการและเลือกกรรมการอีกหนึ่งคนเป็นกรรมการผู้จัดการ

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรจะเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

.....
(นายอุทัย อุทัยแสงสุข) - กรรมการ





ใบอนุญาตเป็นเมือง ๓๑ พ.ศ. ๒๕๖๗

พ. หน้า 7 จากจำนวน 14 หน้า

ข้อ 23. คณะกรรมการท้องประชุมอย่างน้อยตามวันที่ระบุไว้ในตารางเวลาซึ่งจะกำหนดให้ลงหน้าในแบบประเมิน (นางสาวอัญชิสา ธรรมานุท)
เจ้าหน้าที่ในเดือนที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเพื่อคุ้มครองบริษัท ๑ (หนึ่ง) ครั้งทุก ๓ (สาม) เดือน ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือท้องที่อื่นตามที่ประธานกรรมการเป็นผู้กำหนด

ข้อ 24. ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการชอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่ 2 (สอง) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการชอบหมายเรียกและกำหนดวันประชุมภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการชอบหมายไม่ดำเนินการเรียกและกำหนดวันประชุมตามวาระคงเหลือทั้งหมด กรรมการซึ่งร้องขอให้เรียกประชุม อาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันนัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวาระคงเหลือทั้งหมด

ในกรณีไม่ประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดให้ร้องประชุมกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีมีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่ 2 (สอง) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

หากประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการชอบหมายเห็นสมควร อาจให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ได้และให้ถือว่าได้และได้รับการยอมรับโดยทุกคนที่ได้รับเชิญ สถานที่จัดการประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

หนังสือนัดประชุมดังกล่าวจะต้องระบุวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุม รวมทั้งวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมนั้น และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันก่อนวันประชุม เน้นแต่ในกรณีจำเป็นจะต้องเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ในการนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประชุมมาประชุมให้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้

ข้อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ตัวมีเรื่องประธานกรรมการ ให้ร้องประชุมกรรมการเป็นประธาน ตัวไม่มีเรื่องประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเข้าเป็นประธานในที่ประชุม


(นายอุทัย อุทัยแสงสุข) - กรรมการ





ใบจดทะเบียนเมื่อ 31 พ.ศ. 2567

หน้า 8 จากจำนวน 14 หน้า

(นางสาวอัญชิสา ธรรมานุ๊ต)
การวินิจฉัยข้อหาของที่ประชุมคณะกรรมการให้โดยเสียงข้างมากของกรรมการที่ไม่ได้ออกเสียง
โดยกรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ในมีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้นและ
ให้ประชามในที่ประชุมมีสิทธิให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียดังกล่าวออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่าง
การพิจารณาเรื่องนั้นได้ด้วย ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประชามในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงข้อหาด

ข้อ 26. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยกำหนดให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทซึ่งมีผลผูกพันบริษัทได้

ภายใต้บังคับของความในวรรคก่อน คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารโดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจกรรมรายวันของบริษัท
หรือกิจการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายก็ได้ และให้ประชามคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ที่มี
จากภาระแต่งตั้งโดยคณะกรรมการของบริษัท

เจ้าหน้าที่บริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนด แต่หันนี้
ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าหน้าที่บริหารผู้มีอำนาจในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่างอื่นในฐานะ
กรรมการของบริษัท ตามที่ระบุในข้อ 29 แห่งข้อบังคับนี้ และในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวอาจกระทำโดยฝ่ายเดียวหรือการประชุมทางโทรศัพท์ หรือส่งหนังสือเรียนไป
ยังเจ้าหน้าที่ซึ่งได้ลงนามในมติที่ประชุมก็ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ข้อ 26/1. ในเวลาหนึ่งเดือนตามที่เห็นสมควร คณะกรรมการอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการอื่นใดนอกเหนือจาก
การแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการในการบริหารงานด้วยก็ได้

ข้อ 27. ห้ามมิให้กรรมการประชุมกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการใน
บริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 28. ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมีข้อหาเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

- (1) มีส่วนได้เสียไม่น้อยกว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุ
ชื่อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ซึ่งของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)
- (2) เป็นหุ้นหรือหุ้นภัยในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี
(ถ้ามี)

(นายอุทัย อุทัยแสงสุข) - กรรมการ





ใบอนุญาตเปลี่ยนแปลง 31 พ.ศ. 2567

นาย หน้า 9 ของจำนวน 14 หน้า

(นางสาวอัญชิสา ธรรมราวนนท์)

- ข้อ 29. กระบวนการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เมื่อประชุมผู้ถือหุ้น ในนั้น หรือผลประโยชน์ ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็น จำนวนแน่นอนหรือว่างเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดได้เป็นคราวๆ ไป หรือจะไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเดือนตั้งเป็นกรรมการใน อันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันถัดจากรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นควรอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ถูกแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหุ้น一股 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าซื้อกันทำนั้นเสียขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุว่าจะและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าซื้อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับให้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สิบห้า) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและจำนวน費用ตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งได้ จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมากกว่าประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจำนวนที่กำหนดให้ในข้อ 32 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

หากคณะกรรมการเห็นสมควร อาจให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่องบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

(นายอุทัย อุทัยแสงฤทธิ์) - กรรมการ





ใบอนุญาตเป็นมืออาชีวะ 31 พ.ศ. 2567

หน้า 10 จากจำนวน 14 หน้า

(นางสาวอัญชิสา ทรรทุรานนท์)

ขออ้างในสิ่งหนังสือนี้ด้วยประชุมผู้ถือหุ้น อาจส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามที่กฎหมายกำหนด ห้างนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมตามควรสามัญผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม อาจจัดส่งหนังสือนี้ด้วยประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนี้ได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ ข้อ 54.

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ห้างนี้ ให้มีระยะเวลาดำเนินการด้านนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์สำนักงาน ก่อนหน้าวันประชุม ห้องที่ใช้สำนักงานในปูชนียสถานที่อยู่ในประเทศไทย 3 (สาม) วันติดต่อกัน หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

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

ข้อ 33. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ ในกรณีมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนี้ได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุมโดยตำแหน่ง หากประธานกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ตัวมีเรื่องประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ตัวไม่มีเรื่องประธานกรรมการ หรือไม่ได้มาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมชั่วคราว เฉพาะในการประชุมคราวนี้

ข้อ 35. กรณีของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติด้วยการลงคะแนนเสียง โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนมีส่วนได้เสียพิเศษออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนแล้วต้องรวมการ และให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียมีสิทธิออกเสียงต่อที่ประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างที่มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ด้วย และนอกจากจะกำหนดให้เป็นประการอื่นในข้อบังคับนี้ นิติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(นายอุทัย อุทัยแสงสุข) - กรรมการ





ใบอนุญาตใช้สิ่งของ ๓๑ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน้า 11 จากจำนวน 14 หน้า

(นางสาวอัญชิสา ธรรมราษน์)

- (1) ในกรณีปกติ ให้ดีอีคอมเมเนสเปียงข้างมากของผู้ดีอหุ้น ซึ่งมีประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ด้วยคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประชุมในที่ประชุมออกเสียงเพื่อขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงขึ้นมา
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ดีอีคอมเมเนสเปียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ดีอหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท หนังสือบิตรัณส์สนธิ การเพิ่มน้ำอุดตุน การออกหุ้นกู้
การควบบริษัท และการเลิกบริษัทและถอนเงิน ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่า ต้องได้รับคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของผู้ดีอหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ก) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ก) การทำแท็กซี่ หรือลิเกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
การอบรมหมายให้บุคคลอื่นเข้าร่วมการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
ภาระประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 36. การประชุมสามัญนี้โดยปกติเพื่อ

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการซึ่งเสนอองานที่ได้จัดทำไปในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน ในระยะเวลาเป็นปีที่ล่วงมา
- (3) พิจารณาการจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
- (7) บริษัทกิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 37. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

**ข้อ 38. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชีติดต่อจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำ
งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือนอันเป็นรอบเป็นปีบัญชีของบริษัท**

**ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ดีอหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ**

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุม^{ผู้ดีอหุ้น}

(นายอุทัย อุทัยแสงฤทธิ์) - กรรมการ





ใบลงทะเบียนเมื่อ 31 พ.ค. 2567

หน้า 12 ของจำนวน 14 หน้า

(นางสาวอัญชิสา ทวารานันท์)

นายพัชร์พงษ์ ประจาน

นำ้ที่เบียน

- ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือแนบท้ายและหนังสือแนบท้ายที่ระบุรายละเอียดของผู้ถือหุ้นที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้ถือหุ้น
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้ถือหุ้นได้รับอนุมัติตรวจสอบแล้ว
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

- ข้อ 41. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประจำเดือนออกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆ กัน เห็นแก่จะมีหัวบังคับกำหนดให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ หุ้นบุริมสิทธิโดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการเสนอจำนวนเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอดีจะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไปการจ่ายเงินปันผลให้กระทำการใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ห้าม ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกร่างการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอื่นตามเงื่อนไขและข้อกำหนด ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

- ข้อ 42. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีสามหนึ่งให้เป็นทุนสำรองในน้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ห้าสิบ) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน

ในกรณีที่บริษัทรายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทจะต้องนำเงินส่วนเกินมูลค่าหุ้นจัดให้เป็นทุนสำรอง ส่วนล้ำมูลค่าหุ้นแยกต่างหากจากทุนสำรองนี้

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

การหักด้วยผลขาดทุนสะสมตามวรรคหนึ่งให้หักด้วยเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากทุนสำรองตามข้อ 42 วรรคหนึ่ง และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามข้อ 42 วรรคสอง ตามลำดับ

- ข้อ 43. ผู้ถือหุ้นซึ่งได้รับการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนบัญชีประจำปีโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และอาจได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีอีกในปีต่อไปได้

ในกรณีที่ตำแหน่งผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคก่อนว่างลง ในระหว่างปีก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไป ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเข้าแทนตำแหน่งที่ว่างลงได้

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

(นายอุทัย อุทัยแสงสุข) - กรรมการ





ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 31 พฤษภาคม 2567

หน้า 13 จากจำนวน 14 หน้า

(นางสาวอัญชิสา ทรรทุรานนท์)

ข้อ 44. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใด ที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน และหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในกรณีให้มีอำนาจสอบตามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้เข้าชมห้องหรือจัดส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 45. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบุคลากร บัญชีกำไรขาดทุน และปayout ให้กับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีที่ต้องผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ต้องหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 6 การเพิ่มทุนและการลดทุน

ข้อ 46. บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 47. หุ้นที่ออกใหม่ในการเพิ่มทุนจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามส่วน จำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อบริษัทหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามวรรคแรกให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการการของบริษัทเป็นผู้กำหนดราคาหุ้น จำนวนหุ้นที่จะเสนอขายในแต่ละคราว วันที่จำหน่ายหุ้นและได้ทุกประการ

ข้อ 48. บริษัทจะลดทุนของบริษัทลงจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง หรือโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำนวนน้อยไม่ได้หรือยังไม่ได้นำออกจำหน่ายโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

(นายอุทัย อุทัยแสงฤทธิ์) - กรรมการ





ลงนามเป็นมือ 31 พฤษภาคม 2567

นาย พัน หน้า 14 ของจำนวน 14 หน้า

(นางสาวอัญชิสา ธรรมราชนนท์)
หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม นายทะเบียน

ข้อ 50. บรรดาคำสั่ง ข้อบังคับ และระเบียบที่มีอยู่หรือคำอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท แสนสิริ จำกัด ซึ่งได้กำหนดขึ้นหรือได้อนุมัติก่อนที่วันที่ข้อบังคับนี้ให้บังคับเท่าที่ไม่ดัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือข้อบังคับนี้ให้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ข้อ 51. ตราประทับของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้

 SANSIRI

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ข้อ 52. ในกรณีที่บริษัทหรือนิติบุคคลเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทปัจจุบันตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการด้านภาษี แห่งประเทศไทยที่ให้มั่งคบกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

ข้อ 53. เว้นแต่ที่กำหนดให้เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายหรือโดยข้อบังคับนี้ การนออกกล่าวใด ๆ โดยทางหนังสือพิมพ์ภายในเดือน กุมภาพันธ์ นับจากวันที่ได้แจ้งความประสงค์ให้ ข้อบังคับฉบับนี้ จะต้องโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์ประจำ ngày ณ ท้องที่ซึ่งสำนักงานใหญ่ของบริษัทดังอยู่ เป็นระยะเวลา 3 (สาม) วันติดตอกัน หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 54. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือข้อบังคับฉบับนี้ ให้แก่รวมกการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าว ได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจจัดส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด


(นายฤทธิ์ อุทัยแสงสุข) - กรรมการ

