

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

บทนำ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2547 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสินทรัพย์ของรัฐและสินทรัพย์อื่นๆ ให้สามารถนำมาพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจและสังคม มีการบริหารจัดการสินทรัพย์สมัยใหม่ ตลอดจนเทคนิควิธีการในการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์

หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด”
- ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้ เว้นแต่ข้อความจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คำว่า “บริษัท” ให้หมายความถึง บริษัท-ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า THANARAK ASSETS DEVELOPMENT CO.,LTD
- ข้อ 3 ข้อบังคับนี้ ถ้ามิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจำกัดมาใช้บังคับ
- ข้อ 4 ข้อบังคับนี้ ถ้ามีที่ซึ่งสมควรแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ก็ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นจัดการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายต่อไป

หมวดที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น

- ข้อ 5 หุ้นของบริษัททั้งหมดเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อที่ต้องใช้เงินจนเต็มมูลค่าหุ้นและใบหุ้นของบริษัท ต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัท

ข้อ 6 การโอนหุ้นจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน โดยมีพยานสองคนลงชื่อรับรอง และจะนำมาใช้แก่บริษัทหรือบุคคลภายนอกได้ ต่อเมื่อบริษัทจดทะเบียนการ โอนนั้นลงในทะเบียนผู้ถือหุ้นแล้ว

ข้อ 7 บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองไม่ได้

หมวดที่ 3 กรรมการ

ข้อ 8 คณะกรรมการของบริษัทจะต้องมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด

ข้อ 9 ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อ 10 ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระคณะกรรมการจะเลือกผู้อื่นขึ้นแทนก็ได้ แต่ให้มีเวลาอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่กรรมการผู้ออกไปนั้นชอบจะอยู่ได้

ข้อ 11 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท

ข้อ 12 คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และให้รวมถึงอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดทิศทางธุรกิจของบริษัท
- (2) อนุมัติแผนธุรกิจของบริษัท
- (3) กำหนดแผนการลงทุน และการจัดหาเงินลงทุน
- (4) ควบคุมการปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ
- (5) ดูแลจัดการและบริหารงานของบริษัทให้ได้ผลดีที่สุด

ข้อ 13 ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และหากเห็นสมควรจะเลือกตั้งกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้

- ข้อ 14 การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ซึ่งจะครบเป็นองค์ประชุม ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม และหากไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก
- ข้อ 15 คณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- ข้อ 16 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการ ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ต้องน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ เป็นกรรมการบริหารเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ โดยให้แต่งตั้งกรรมการบริหารหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารอีกหนึ่งคนเป็นกรรมการผู้จัดการและเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร
- อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

หมวดที่ 4 คำบำเหน็จ ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการบริหาร

- ข้อ 17 กรรมการมีสิทธิได้รับบำเหน็จในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งบำเหน็จได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะกำหนดไว้เป็นคร่าวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อ 18 กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนด

หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 19 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั่วไปเป็นประชุมใหญ่ภายในหกเดือน นับแต่วันที่ได้จดทะเบียนบริษัท แต่ต่อนั้นไปให้มีการประชุมครั้งหนึ่งทุกปี การประชุมเช่นนี้เรียกว่า การประชุมสามัญ และการประชุมคราวอื่นบรรดาที่มีนอกรวมเรียกว่า การประชุมวิสามัญ
- ข้อ 20 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าแห่งจำนวนหุ้นของบริษัทเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้เรียกประชุมวิสามัญก็ได้
- ข้อ 21 คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทุกราวให้ส่งหนังสือนัดประชุมทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
- ข้อ 22 ผู้ถือหุ้นคนใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ อาจมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนก็ได้
- ข้อ 23 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน
- ข้อ 24 ในการประชุมใหญ่ต้องมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวมกันแทนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่แห่งทุน จึงจะเป็นองค์ประชุม การออกเสียงลงมติ ให้ถือเอามติเสียงข้างมากถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
- ข้อ 25 การนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้นับคะแนนตามจำนวนหุ้นคือ หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการลงคะแนนด้วยวิธีการชুমือหรือลงคะแนนลับก็ตาม

หมวด 6 บทเพิ่มเติม

- ข้อ 26 ให้กรรมการจัดทำงบดุลแสดงรายการจำนวนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทกับทั้งบัญชีกำไรขาดทุน
ในรอบขวบปีทางบัญชีเงินของบริษัท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ของทุกปี
- ข้อ 27 งบดุลของบริษัทต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีอย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อตรวจสอบแล้วนำเสนอเพื่อขออนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่เดือนนับแต่วันที่ลงในงบดุลนั้น

หมวด 7 เงินปันผลและเงินสำรอง

- ข้อ 28 การจ่ายเงินปันผลทุกคราว บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในสี่สิบของเงิน
กำไรสุทธิ ซึ่งบริษัททำมาหาได้จากกิจการของบริษัท จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งใน
สิบของจำนวนทุนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

ข้อบังคับนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2547

ลงลายมือชื่อ วิสุทธิ ศรีสุพรรณ กรรมการ
(นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ)