



15

( นางสาวชฎาภรณ์ เรืองบุญสุข )

ข้อบังคับ

นายทะเบียน

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร  
ของ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยมติพิเศษของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12

ข้อ 12 คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารและกำกับดูแลกิจการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจะต้องระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด และให้รวมถึงอำนาจหน้าที่ ดังนี้

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

ขอรับรองว่าเป็นข้อความถูกต้องตรงกับมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

ลงลายมือชื่อ

กรรมการ

(นายจำเริญ โพธิยอด)

กรรมการ

ลงลายมือชื่อ

กรรมการ

(นายนาฬิกาอดิศักดิ์ แสงสนิท)

กรรมการ

ได้ชำระค่าอากรแสตมป์เป็นจำนวน บาท  
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๗๗๙๐๐๐  
๗๗๙๐๔๙๗

นายสมยศ นิลานนท์ (นายสมยศ นิลานนท์)

นายสมยศ นิลานนท์

110076701290024

