



ใบจดทะเบียนเมื่อ 17 พ.ค. 2560

หน้า 10 หน้า

ข้อบังคับ

(นางวาสนา พูลสวัสดิ์)

นายทะเบียน

ของ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1

บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3. ข้อบังคับนี้ถ้ามีได้ตราไว้เป็นประการอื่นให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด มาใช้บังคับทุกประการ

หมวดที่ 2

การออกหุ้น

- ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นสามัญชนิดระบุชื่อ มีมูลค่าหุ้นละเท่าๆกัน และต้องใช้เงินจนเต็มมูลค่าหุ้นแล้ว
อย่างไรก็ดี บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัท โดยออกหุ้นสามัญและหรือหุ้นปริมิสิทธิ์ได้และมีสิทธิ์ออก
หุ้นปริมิสิทธิ์ซึ่งสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้
- ข้อ 5. ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นอย่างเดียว และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงหรือ
พิมพ์ลายมือชื่อ ทั้งนี้กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ และหากบริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นาย
ทะเบียนหุ้นกำหนด
- ข้อ 6. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทหรือ
นับแต่วันที่ได้รับเงินค่าหุ้นครบถ้วน กรณีจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท
- ข้อ 7. ใบหุ้นฉบับใดชำรุดหรือสับสนในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
โดยเวนคืนใบหุ้นเดิม ในกรณีนี้บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นใหม่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
- ในกรณีใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน หรือ
หลักฐานอื่นที่บริษัทกำหนดมาแสดงต่อบริษัท บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กำหนด หรือในการที่ผู้ถือหุ้นขอสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน พร้อมคำรับรองของบริษัทได้
ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ลงลายมือชื่อ.....กรรมการ

(นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์)





บังคับใช้เมื่อ 17 พ.ค. 2560

หน้า 10 ของจำนวน 10 หน้า

(นางวาสนา พูลสวัสดิ์)

นายทะเบียน

ข้อ 8. บริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือนหรือชำรุด

ข้อ 9. การส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นร่วมกันนั้น บริษัทต้องส่งมอบให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งในจำนวนผู้ถือหุ้นร่วมกันซึ่งต้องได้รับแต่งตั้งเพียงบุคคลเดียวให้เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นนั้น

ข้อ 10. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้ได้รับความเป็นธรรม
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริการทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ ในการคืนหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการอนุมัติการซื้อหุ้นดังกล่าว

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อนภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้ทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ การซื้อหุ้นคืนและการจำหน่ายหุ้น รวมถึงการตัดหุ้นจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

หมวดที่ 3

การโอนหุ้น

ข้อ 11. หุ้นของบริษัทให้โอนกันได้โดยเสรี เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีบุคคลผู้มีสัญชาติต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งสิ้นเกินกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว

ข้อ 12. บริษัทอาจปิดงบบริลเลตเป็นการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาทุกแห่ง(ถ้ามี)ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเริ่มงบบริลเลตการโอนหุ้น

ข้อ 13. การโอนหุ้นยอมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

ลงลายมือชื่อ.....

กรรมการ

(นุชอุทัยเกียรติ จิราวิวัฒน์)





หน้า 10 ของจำนวน 10 หน้า

บังคับระเบียบเมื่อ 17 พ.ค. 2560

(นางวาสนา พูลสวัสดิ์)

การโอนหุ้นใช้ยื่นบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนแล้ว และใช้ยื่น

บุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

ผู้ใดได้สวมสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยทางมรดก ต้องแสดงหลักฐานอันชอบด้วยกฎหมายแก่บริษัท

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 วัน

หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมวดที่ 4

คณะกรรมการ

ข้อ 14. คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 16. ผู้ที่จะเป็นกรรมการของบริษัทได้ จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

ลงลายมือชื่อ.....กรรมการ

(นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์)





บังคับเขียนเมื่อ 17 พ.ค. 2560

หน้าของจำนวน 10 หน้า

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามจำนวนกรรมการ
(นางวาสนา พลสวัสดิ์)
ที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
นายพะเบียน

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในครั้งแรกและมีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้
วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนเป็นหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก
ตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 18. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ขาดคุณสมบัติในข้อ 16.
- (2) ตาย
- (3) ลาออก
- (4) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจจำกัด
- (5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (6) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้อื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่
ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการที่ลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งกวลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน
ดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของคณะกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 21. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นกรรมการจัดการบริษัท โดยมีหรือไม่
กำหนดระยะเวลาให้อยู่ในตำแหน่งนานเพียงใด ภายใต้เงื่อนไขข้อบังคับบางอย่าง ก็ได้ และคณะกรรมการ
อาจถอดถอนกรรมการจัดการผู้นั้นออกจากตำแหน่งแล้วแต่งตั้งกรรมการคนอื่นเป็นกรรมการแทนต่อไปหรือไม่
ก็ได้

ถ้ากรรมการจัดการต้องขาดจากตำแหน่งกรรมการ ก็ให้ขาดจากตำแหน่งกรรมการจัดการด้วย

ลงลายมือชื่อ.....กรรมการ

(นายสุทธิเกียรติ จิวาธิวัฒน์)





บังคับทะเบียนเมื่อ 17 พ.ค. 2560

หน้า 10 หน้า

(นางวาสนา พูลสวัสดิ์)

ข้อ 22. ที่ประชุมอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

ข้อ 23. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 24. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ข้อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 26. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จำนวนกรรมการหรือกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทนั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อ และให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

ข้อ 27. กรรมการจะรับหน้าที่ตำแหน่งอื่นในบริษัทก็ย่อมทำได้

ข้อ 28. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ลงลายมือชื่อ.....กรรมการ

(นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์)





บังคับระเบียบเมื่อ 17 พ.ค. 2560

(ลายเซ็น)
จำนวน 10 หน้า

ข้อ 29. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัทหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

ข้อ 30. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือท้องที่ใกล้เคียงแห่งใดก็ได้

ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุม โดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้

ข้อ 31. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่ง เป็นคณะกรรมการบริหารของบริษัทและอาจมอบหมายอำนาจหน้าที่บางประการ ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้บริหารงานของบริษัทได้กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู้นั้นในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน หรือประโยชน์ตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการ พนักงานหรือลูกจ้างบริษัท

ข้อ 32. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ความตามวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

ลงลายมือชื่อ.....กรรมการ

(นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์)

(ลายเซ็น)





ใบจดทะเบียนเมื่อ 17 พ.ค. 2566

(ลายเซ็น)
จำนวน 10 หน้า

(นางวาสนา พลสวัสดิ์)
นายทะเบียน

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า "การประชุมวิสามัญ" เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้น
คณะกรรมาการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น "การประชุมวิสามัญ" เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้น
รวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน
ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้
คณะกรรมาการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมาการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
จากผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมาการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน
เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมาการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบด้วยไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม
และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะให้เป็นทีประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ
บริษัทหรือท้องที่ในจังหวัดใกล้เคียง เว้นแต่คณะกรรมาการจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในหนังสือบอกกล่าวนัด
ประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า
25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้น
ร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัด
ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่
บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าด้วยวิธีการใดให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ลงลายมือชื่อ.....กรรมการ
(นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์)





หน้าของจำนวน 10 หน้า

ใบจดทะเบียนเมื่อ 17 พ.ค. 2560

(นางวาสนา พลสวัสดิ์)

(2) ในกรณีต่อไปนี้มีถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) ทำการแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ
บางส่วนที่สำคัญ
- (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
- (ช) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
- (ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท

ข้อ 37. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินการของ
บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

หมวดที่ 6

การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 38. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 39. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการ
นั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ
บริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้
คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ลงลายมือชื่อ.....กรรมการ

(นางสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์)





บัญชีระเบียบเมื่อ 17 พ.ค. 2560

จำนวน 10 หน้า

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

- (1) สำเนาบทสรุปและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 42. ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผล ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในสิบส่วนของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบของเงินทุนที่จดทะเบียน

ข้อ 43. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้ทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำนำออกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 44. เงินปันผลหรือดอกเบี้ยนั้น แม้จะค้างจ่ายอยู่ จะคิดเอาดอกเบี้ยจากบริษัทไม่ได้

ข้อ 45. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่าย ทรัพย์สิน และหนี้สินของบริษัท ตลอดจนการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นให้แก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ลงลายมือชื่อ.....กรรมการ

(นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์)





บังคับระเบียบเมื่อ 17 พ.ค. 2560

ฉบับนี้ประกอบด้วยจำนวน 10 หน้า

หมวดที่ 7

(บางวาสนา พูลสวัสดิ์)
นายทะเบียน

หุ้นกู้

ข้อ 48. โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทอาจออกตราสารดังต่อไปนี้ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- (1) หุ้นบุริมสิทธิ หรือหุ้นบุริมสิทธิซึ่งแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้
- (2) หุ้นกู้ชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้
- (3) หลักทรัพย์ประเภททุนทุกชนิดตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (4) ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ หน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ที่ระบุใน
(1) ,(2) ,(3)

หมวดที่ 8

เบ็ดเตล็ด

ข้อ 49. ในกรณีที่เป็นบริษัทหรือบริษัทย่อย ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามความหมายที่กำหนด
ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ให้บริษัทปฏิบัติตาม
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

ข้อ 50. ในกรณีที่เป็นบริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการ
ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาด
หลักทรัพย์ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าว
กำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

ลงลายมือชื่อ.....กรรมการ

(นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์)





บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)
(นางวาสนา พลสวัสดิ์)
สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 1895 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร.02769-1234
นายทะเบียน

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

สำนักงานทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ
เลขรับที่ 1701
วันที่ 5 พ.ค. 2560
เวลา 13.15 น.

เรื่อง ขอสั่งแจงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
เรียน นายทะเบียน บริษัทมหาชน จำกัด

ตามที่บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 นั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาระเบียบวาระที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากบริษัทได้มีการยกเลิกตราประทับบริษัทในระเบียบวาระที่ 8 ส่งผลทำให้กระทบกับข้อบังคับของบริษัทและอำนาจกรรมการ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้จำนวน 1,117,375,697 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,350,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.77 ถือว่าไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนี้

1. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

สืบเนื่องจากการยกเลิกตราประทับของบริษัทส่งผลกระทบต่อข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมจึงพิจารณากำหนดให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยให้แก้ไขข้อบังคับในข้อ 5, ข้อ 26, และยกเลิกข้อ 49.ตราประทับของบริษัท และให้ใช้ข้อบังคับตามร่างฉบับใหม่รวม 50 ข้อเป็นข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดควรแก้ไขและยกเลิกข้อบังคับ ดังนี้

1.1 ให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทในข้อ 5. เป็นดังนี้

ข้อ 5. ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นอย่างเดียว และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ ทั้งนี้กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ และหากบริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

1.2 ให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทในข้อ 26. เป็นดังนี้

ข้อ 26. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จำนวนกรรมการหรือกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทนั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อ และให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้





1.3 ให้ยกเลิกข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49.ตราประทับของบริษัท (ไม่มี).....

มติที่ประชุม : พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามที่เสนอ
(นางวาสนา พลสวัสดิ์)
นายทะเบียน

2. พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ตามที่ได้มีการยกเลิกตราประทับของบริษัทนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับอำนาจกรรมการซึ่งลง
ลายมือชื่อผูกพันบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการใหม่เป็นดังนี้
"1.นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ 2. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 3. นายปริญญา จิราธิวัฒน์ 4. นายสุทธิดีศักดิ์ จิราธิวัฒน์
5. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ 6. นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน"

มติที่ประชุม : พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการกำหนดอำนาจกรรมการใหม่ของ
บริษัทตามที่เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์)

ประธานกรรมการ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

