

ข้อบังคับ
ของ
บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด

ทุน

ข้อ 1. ทุนของบริษัทนี้มีจำนวนหนึ่งร้อยสี่ล้านบาท (140,000,000)
แบ่งออกเป็นหนึ่งแสนสี่หมื่นหุ้น (140,000) มีมูลค่าหุ้นละหนึ่งพันบาท (1,000)

ใบหุ้น

- ข้อ 2. บริษัทจะมอบใบหุ้นชนิดระบุชื่อ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน
- ข้อ 3. ใบหุ้นทุก ๆ ฉบับ ให้กรรมการลงลายมือชื่อสองนาย และให้ประทับตรา
ของบริษัทเป็นสำคัญ ใบหุ้นนั้นต้องมีข้อความต่อไปนี้ คือ.-
- (ก) ชื่อบริษัทสหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด
 - (ข) เลขหมายหุ้นที่กล่าวถึงในใบหุ้นนั้น
 - (ค) มูลค่าหุ้นหนึ่งเป็นเงินเท่าใด .
 - (ง) ได้ใช้เงินหุ้นแล้วหุ้นละเท่าใด หรือได้ใช้เต็มมูลค่าแล้ว
 - (จ) ชื่อของผู้ถือหุ้น
- ข้อ 4. ถ้าใบหุ้นสูญหายไปก็ดี ขำรุดหรือลบเลือนไปก็ดี ผู้ถือหุ้นจะขอให้กรรมการ
ออกใบหุ้นให้ใหม่ก็ได้ แต่ต้องพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจของกรรมการว่า ใบหุ้นมีอันเป็นไปเช่นนั้นจริง
กรรมการจะเรียกค่ารับรองอย่างไรก็ได้ก็ตามแต่จะเห็นสมควร

การโอนหุ้น

- ข้อ 5. ภายในบังคับแห่งข้อ 6 หุ้นของบริษัทจะโอนกันได้ก็ด้วยความยินยอมของ
คณะกรรมการ และภายในเงื่อนไข ที่คณะกรรมการจะกำหนด ในดุลยพินิจเด็ดขาดของ
คณะกรรมการเท่านั้น
- ข้อ 6. ถ้าผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม บริษัทจะถือว่าผู้จัดการมรดกหรือทายาทแล้วแต่
กรณีเป็นผู้มีสิทธิในบรรดาหุ้นของผู้ถือถึงแก่กรรม
- ถ้าบุคคลใดได้รับสิทธิถือหุ้นใด ๆ เพราะเหตุผู้ถือหุ้นเดิมถึงแก่กรรมก็ดี ล้มละลาย
ก็ดี หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัวก็ดี บริษัทจะลงทะเบียนบุคคลนั้นว่าเป็นผู้ถือหุ้น ก็ต่อเมื่อผู้นั้นได้นำ
หลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการแล้วเท่านั้น

สมุดทะเบียนหุ้น

ข้อ 7. บริษัทจะเก็บสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นไว้ ณ สำนักงานของบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว และสมุดทะเบียนนั้นจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นทั้งหลายตรวจดูได้ในเวลาทำการทุกวัน ยกเว้น 7 วันก่อนมีการประชุมใหญ่

การประชุมใหญ่

ข้อ 8. การประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือว่าเป็นการประชุมใหญ่มีสองชนิดคือ การประชุมใหญ่สามัญ และ วิสามัญ

ข้อ 9. การประชุมใหญ่สามัญต้องมีปีละหนึ่งครั้งทุกปี ในที่ประชุมใหญ่สามัญนั้นให้พิจารณาเรื่องต่อไปนี้.-

- (1) กิจการของบริษัท บัญชีและงบดุล
- (2) รายงานของคณะกรรมการสำหรับปีที่แล้วมา
- (3) การเลือกตั้งคณะกรรมการ
- (4) บัญชีกำไรและขาดทุน
- (5) การเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสินจ้างผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 10. ในการประชุมใหญ่ทุก ๆ คราวนั้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธาน ถ้าทั้งประธานและรองประธานกรรมการไม่อยู่ ก็ให้ผู้ถือหุ้นทั้งหลายที่มาประชุมอยู่ในที่นั้น เลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง นั่งเป็นประธานเฉพาะการประชุมครั้งนั้น

ข้อ 11. ประธานที่ประชุมใหญ่จะเลื่อนการประชุมใหญ่ใด ๆ ไปเวลาอื่นโดยความยินยอมของที่ประชุมก็ได้ แต่ในการประชุมเลื่อนไปนั้นจะปรึกษากิจการอื่นใดนอกไปจากที่ค้างมาแต่วันประชุมใหญ่ก่อนไม่ได้

กรรมการ

ข้อ 12. กิจการของบริษัทนั้น ให้คณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินการ และคณะกรรมการอาจใช้อำนาจทั้งหลายของบริษัทได้ บรรดาที่ข้อบังคับหรือกฎหมายมิได้บังคับหรือบัญญัติไว้ว่า ต้องใช้โดยที่ประชุมใหญ่ของบริษัท

ข้อ 13. ให้คณะกรรมการ มีอำนาจกู้เงินหรือหาเงินมาดำเนินการเพื่อประโยชน์ของบริษัทได้

คณะกรรมการจะขายหรือจำนองสิ่งหาริมทรัพย์ใด ๆ ของบริษัท หรือให้เช่าสิ่งหาริมทรัพย์ใด ๆ ของบริษัทมีกำหนดว่าสามปีขึ้นไป หรือให้ หรือปราณีประนอมยอมความ หรือยื่นฟ้องต่อศาลหรือมอบข้อพิพาทใด ๆ ให้อนุญาตตุลาการพิจารณาได้

ข้อ 14. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลไม่เกิน 11 คน กรรมการสองคนมีอำนาจลงนามในนิติกรรมแทนบริษัทได้ และให้ประทับตราบริษัทด้วย

ข้อ 15. คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเป็นจำนวนไม่เกิน 4 คน จากกรรมการของบริษัทได้ คณะกรรมการบริหารนี้ให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ข้อ 16. การประชุมคณะกรรมการต้องจัดให้มีอย่างน้อยสามเดือนหนึ่งครั้ง

ข้อ 17. คณะกรรมการบริษัทต้องมาประชุมไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะนั้น จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และคณะกรรมการบริหารต้องมาประชุมไม่ต่ำกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะนั้น จึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ 18. ในกรณีต่อไปนี้ ให้กรรมการขาดจากตำแหน่ง

- ก) ล้มละลายหรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ
- ข) ลาออกจากตำแหน่ง โดยบอกกล่าวแก่บริษัทเป็นหนังสือ
- ค) ออกจากตำแหน่งตามกำหนด
- ง) ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 19. ให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาตามแต่จะเห็นสมควรว่าจะให้หรือไม่ให้บำเหน็จแก่กรรมการคนใดมากน้อยเท่าใด

บัญชี

ข้อ 20. กรรมการต้องจัดให้มีบัญชีดังต่อไปนี้ไว้ให้ถูกถ้วนตามความเป็นจริง และเก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานของบริษัท คือ.-

- ก) บัญชีจำนวนเงินที่บริษัทได้รับและได้จ่ายตลอดจนรายการที่เป็นเหตุให้มีการรับ และการจ่ายเงินทุกราย
- ข) สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท

ข้อ 21. กรรมการต้องทำบัญชีกำไรและขาดทุนข้างบนดุล มีรายการย่อแสดงจำนวนสินทรัพย์ และหนี้สินของบริษัทจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมแห่งปีที่แล้ว เสนอต่อที่ประชุมใหญ่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งทุก ๆ ปี

กรรมการต้องเสนอบัญชีและงบดุลเช่นว่านี้ต่อที่ประชุมใหญ่ภายใน 4 เดือน นับจากวันที่ 31 ธันวาคม เป็นต้นไป

ข้อ 22. รายงานประจำปีของกรรมการ พร้อมด้วยสำเนาบัญชีกำไรและขาดทุน งบดุลที่ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว ต้องส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุก ๆ คนอย่างน้อย 3 วันก่อนวันประชุมใหญ่

การสอบบัญชีและการชำระบัญชี

ข้อ 23. ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนหนึ่งหรือหลายคนและกำหนดสินจ้างให้ตามที่เห็นสมควร

ถ้าในระหว่างปีตำแหน่งผู้สอบบัญชีว่างลงไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ คณะกรรมการมีสิทธิเลือกตั้งซ่อมผู้สอบบัญชีที่ว่างนั้นได้แต่บุคคลที่ได้รับเลือกเป็นผู้สอบบัญชีใหม่ เช่นว่านั้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงถึงการประชุมคราวถัดไปเท่านั้น

ข้อ 24. ให้ผู้สอบบัญชีทุกคนเข้าตรวจสอบสรรพสมุด และบัญชีของบริษัทในเวลาอันสมควรได้ทุกเมื่อ และในการอันเกี่ยวข้องกับสมุดและบัญชีเช่นว่านั้น ผู้สอบบัญชีอาจไต่ถามสอบสวนกรรมการ ผู้จัดการหรือลูกจ้างอื่นใดของบริษัทได้

ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยงบดุลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
สามัญ

ข้อ 25. ในการเลิกบริษัทคณะกรรมการของบริษัทย่อมเป็นผู้ชำระบัญชี เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่จะตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้ชำระบัญชี