

รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทย่อย

ส่วนที่ 1

การแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นข้อเสนอเพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์

เรื่อง/หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดที่ขอแก้ไข	เหตุแห่งการขอแก้ไข
<p>ข้อ 14 กิจการดังต่อไปนี้จะต้องได้รับมติผู้ถือหุ้น (หน้า 3)</p>	<p>(11) การเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือการอนุมัติ หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินของบริษัท อาทิเช่น สารระสำคัญของวิธีปฏิบัติทางบัญชี วิธีปฏิบัติในการหักค่าเสื่อมราคาของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทน และค่าทดแทนของกรรมการ</p>	<p>(11) การเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือการอนุมัติ หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินของบริษัท อาทิเช่น <u>การกู้ยืมเงิน การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน การออกหลักทรัพย์ การเข้าทำธุรกรรมที่เป็นเครื่องมือทางการเงิน การเข้าทำธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ใช่ปกติของธุรกิจ สารสำคัญของวิธีปฏิบัติทางบัญชี วิธีปฏิบัติในการหักค่าเสื่อมราคาของบริษัท</u> และการกำหนดค่าตอบแทน และค่าทดแทนของกรรมการ <u>ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการปฏิบัติงานทั่วไปทางการเงิน</u></p>	<p>เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินของบริษัทที่กองทรัสต์เข้าลงทุน เช่นการเปลี่ยนรูปแบบการบริหารเงิน การเปลี่ยนช่องทางการรับหรือชำระเงินในการบริหารจัดการบริษัท หรือการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องนั้น ต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท และบริษัทมีหน้าที่ต้องจัดส่งรายงานการประชุม และคำอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทให้ทรัสต์ในฐานะผู้ถือหุ้นรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว จึงดำเนินการขอแก้ไขข้อบังคับให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน</p>
	<p>(12) การประนีประนอมยอมความ หรือการทำความตกลงใดๆ เพื่อประนีประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ของบริษัท เจ้าหนี้ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเจ้าหนี้ของบุคคลอื่น</p>	<p>(12) การประนีประนอมยอมความ หรือการทำความตกลงใดๆ เพื่อประนีประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ของบริษัท เจ้าหนี้ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเจ้าหนี้ของบุคคลอื่น <u>ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาทต่อธุรกรรมหรือต่อรายแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า และไม่ใช้การดำเนินการปกติของบริษัท</u></p>	<p>เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารจัดการปกติทั่วไปสามารถดำเนินการได้ทันท่วงที และไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัท</p>

ส่วนที่ 2

การแก้ไขเพิ่มเติมที่แจ้งให้ทราบผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ทราบ

เรื่อง/หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดที่ขอแก้ไข	เหตุแห่งการขอแก้ไข
<p>ข้อ 14 กิจการดังต่อไปนี้จะต้องได้รับมติผู้ถือหุ้น (หน้า 3)</p>	<p>(2) การขาย การโอน หรือการ จำหน่ายไป ซึ่งสิทธิ ภาระหน้าที่ กิจการ หรือ สินทรัพย์ของบริษัทเอ็กเซน ทาวเวอร์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือ ส่วนที่เป็นสาระสำคัญต่อการ ประกอบธุรกิจของบริษัทเอ็ก เซน ทาวเวอร์</p>	<p>(2) การขาย การโอน หรือการ จำหน่ายไป ซึ่งสิทธิ ภาระหน้าที่ กิจการ หรือ สินทรัพย์ของบริษัทเอ็กเซน ทาวเวอร์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือ ส่วนที่เป็นสาระสำคัญต่อการ ประกอบธุรกิจของบริษัท</p>	<p>เพื่อให้เกิดความสะดวกในการ บริหารจัดการของบริษัท กรณีมี การขายหรือจำหน่ายไปซึ่งอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ หรือทรัพย์สินที่ไม่เป็น สาระสำคัญของบริษัทและไม่ถือ เป็นการค้าปลีกของบริษัท</p>
	<p>(4) การจองซื้อ การรับโอน หรือการได้มาซึ่งหุ้นของ บริษัทอื่น หรือการได้มาซึ่ง หลักทรัพย์ประเภทอื่น</p>	<p>(4) การจองซื้อ การรับโอน หรือการได้มาซึ่งหุ้นของ บริษัทอื่น หรือการได้มาซึ่ง หลักทรัพย์ประเภทอื่น ทั้งนี้ ไม่รวมการลงทุนใน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทน เพื่อการ บริหารสภาพคล่องของบริษัท ที่ไม่เป็นการขัดกับข้อกำหนด ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด</p>	<p>เพื่อให้กรรมการสามารถใช้ ดุลพินิจในการบริหารสภาพคล่อง ของบริษัท โดยกำหนดให้สามารถ ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ต่ำได้ตามกฎและประกาศของ สำนักงาน ก.ล.ด.</p>
<p>หมวด 4 กรรมการ ข้อ 30 (หน้า 6)</p>	<p>คณะกรรมการอาจกำหนด จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มี อำนาจลงลายมือชื่อพร้อมทั้ง ประทับตราของบริษัทอันจะ มีผลผูกพันบริษัทได้</p>	<p>คณะกรรมการอาจกำหนด จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มี อำนาจลงลายมือชื่อพร้อมทั้ง ประทับตราของบริษัทอันจะมี ผลผูกพันบริษัทได้</p>	<p>เพื่อให้การดำเนินงานและการ บริหารจัดการปกติทั่วไปสามารถ ดำเนินการได้ทันท่วงที และไม่ กระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัท อีกทั้งเดิมบริษัทไม่เคยมีการ กำหนดให้ใช้ตราประทับ</p>
<p>หมวด 5 สมุดและบัญชี ข้อ 31 (หน้า 6)</p>	<p>สมุดและบัญชีทั้งหลายของ บริษัทจะต้องทำเป็น ภาษาอังกฤษ โดยมีภาษาไทย กำกับและจำต้องทำตามวิธีทำ บัญชีสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับ กันทั่วไปในประเทศไทย</p>	<p>สมุดและบัญชีทั้งหลายของ บริษัทจะต้องทำเป็นภาษาไทย อังกฤษ โดยมีภาษาไทยกำกับ และจะต้องทำตามวิธีทำบัญชี สากลซึ่งเป็นที่ยอมรับกัน ทั่วไปในประเทศไทย</p>	<p>เพื่อเป็นการปรับแก้ไขให้ สอดคล้องกับผู้ถือหุ้นปัจจุบัน และ สะดวกต่อการใช้งาน</p>