

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