



ร. 092/2562

12 กรกฎาคม 2562

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ราชธานี ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
2. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
3. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
4. ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค
6. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ราชธานี ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติที่จะจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสินสาทรทาวเวอร์ ชั้น 11 อาคารสินสาทรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัท ราชธานี ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ซึ่งบริษัทได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมตามที่กรรมการเสนอ

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อรองรับนโยบายของบริษัทที่อาจจะขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต และรองรับการให้บริการงานด้านต่างๆ แก่บริษัทในเครือ เช่น งานด้านบัญชี งานธุรการ เป็นต้น รวมถึงเพื่อรองรับการเข้าลงทุนในธุรกิจอื่นใดของบริษัท วัตถุประสงค์ของบริษัทจึงควรกำหนดให้มีความครอบคลุมและคำนึงถึงการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ อยู่ในอำนาจที่บริษัทจะกระทำได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ต่อนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท เพื่อรองรับนโยบายที่อาจจะขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จำนวน 17 ข้อ คือ ข้อ 20 - 36 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. โดยให้ใช้ข้อความ “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 36 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 36 ข้อ ดังนี้

(1) ประกอบกิจการ บริการ ซ่อมแซม นำเข้า ส่งออก หรือได้มาโดยวิธีอื่น ขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า ให้เช่าช่วง โอน และรับโอนกรรมสิทธิ์การเช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ขายฝาก รับขายฝาก จำนำ รับจำนำ ซึ่งรถยนต์ทุกชนิด ยานพาหนะทุกชนิดทุกประเภท เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ตลอดจนชิ้นส่วนอะไหล่ และอุปกรณ์ของทรัพย์สินดังกล่าว

(2) ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยาแก๊สนิรม สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(4) ทำการจัดตั้งและดำเนินกิจการบ้านพัก หรือหอพัก หรือโรงแรมให้เช่า สำหรับนักท่องเที่ยว หรือผู้เดินทาง หรือนักเรียน หรือนักศึกษา หรือข้าราชการ หรือบุคคลอื่น ตลอดจนดำเนินกิจการนำเที่ยว และทำการจัดรายการบันเทิงต่าง ๆ เพื่อเก็บค่าผ่านประตู

(5) ทำการซื้อขายเครื่องเหล็ก เครื่องโลหะ เครื่องอลูมิเนียม เครื่องยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องไฟฟ้า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือใช้ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องทำความเย็น เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเรือน เครื่องประดับและตกแต่งบ้านอาคาร เครื่องก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง ตลอดจนวัตถุดิบที่ใช้ในทางการก่อสร้าง การเกษตร การอุตสาหกรรมทำเหมืองแร่

(6) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงิน หรือให้เครดิต ด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนค้ำประกันหนี้สินทุกประเภททั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น

(7) ทำการซื้อขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ จำนำ รับจำนำ จำนอง รับจำนอง ขายฝาก รับขายฝาก ซึ่งสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ อาทิเช่น ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินทุกประเภททุกชนิด (ยกเว้นการกระทำอันเป็นเครดิตฟองซิเออร์)

(8) ทำการซื้อขาย แลกเปลี่ยน จำนำ รับจำนำ จำนอง รับจำนอง รับรองหรือสลักหลังตั๋วเงิน พันธบัตร หุ้น หรือใบหุ้น หุ้นกู้ เบเดนต์ ใบประกัน และตราสารที่เปลี่ยนมือได้อื่น ๆ หรือหนังสือสำคัญในการค้าทุกประเภท รวมทั้ง สัญญารับใช้หนี้สินหรือหลักทรัพย์ประเภทอื่น (ยกเว้นการกระทำอันเป็นเครดิตฟองซิเออร์)

(9) รับซื้อ เช่า เช่าซื้อ และเข้าถือกรรมสิทธิ์ หรือได้มาโดยวิธีอื่นซึ่งสัมปทานใบอนุญาต เบเดนต์ หรือสิทธิ ใด ๆ ทุกประเภท ทั้งภายในและนอกประเทศ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของบริษัท

(10) ทำการจัดหาเงินจากเอกชนและสถาบันการเงินต่าง ๆ ภายในและนอกประเทศ เพื่อลงทุนแสวง ผลประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และดำเนินพิธีการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ได้เงินมาลงทุน

(11) ทำการแต่งตั้งตัวแทน จัดตั้งสาขา หรือสาขาย่อย ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(12) จ่ายเงินลงทุนเพื่อหาผลประโยชน์ และเข้าร่วมหรือสมทบกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชน์ ของบริษัท

(13) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น ไม่ว่าห้าง หุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดนั้น จะมีวัตถุประสงค์ตรงกันหรือไม่ก็ตาม

(14) บริษัทจะออก และ/หรือจำหน่ายหุ้นโดยราคาสูงกว่ามูลค่าของหุ้นที่ตั้งไว้ก็ได้

(15) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ ที่พักอาศัย ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และ งานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

(16) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือ

(17) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสาร ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

(18) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้ว)

(19) ประกอบกิจการส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่ กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

(20) บริษัทที่มีสิทธิออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ทุกประเภท ตั๋วเงิน
หลักทรัพย์ หรือตราสารประเภทอื่นใด ไม่ว่าจะมียกเว้นเช่นใดตามที่ได้รับอนุญาต หรือตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลใด ๆ ทั้งนี้โดยมีราคาตามมูลค่าของ
ตราสารหรือหลักทรัพย์ที่ตั้งหรือกำหนดไว้โดยการให้ส่วนลดหรือในราคาที่สูงกว่าก็ได้

(21) นำเงินทุนของบริษัทไปลงทุนซื้อหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ หน่วยลงทุน และหลักทรัพย์อื่นของบริษัทใด ๆ
ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบการอุตสาหกรรมหรือกิจการอื่น ทำการขาย จำหน่าย หรือซื้อกลับคืนมาซึ่งหลักทรัพย์
หุ้น พันธบัตรหุ้นกู้ หน่วยลงทุน และหลักทรัพย์อื่นเช่นว่านั้น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และ ธุรกิจ
เครดิตฟองซิเออร์

(22) ประกอบกิจการนายหน้าประกันวินาศภัย เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

(23) ประกอบกิจการนายหน้าประกันชีวิต เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

(24) โอน รับโอนสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการจำหน่ายสินค้า การให้บริการ การกู้ยืมเงิน ให้เช่า เช่าซื้อ
ซึ่งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินทุกประเภททุกชนิด

(25) ประกอบกิจการให้บริการรวบรวม จัดทำ จัดหา บันทึกเก็บรักษา ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า ใช้
ให้ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งข้อมูล ตัวเลข สถิติ คำสั่ง ข่าวสารและเอกสารทุกชนิด

(26) ประกอบกิจการให้คำปรึกษา แนะนำ และดำเนินการด้านติดตามทวงถามหนี้สิน รวมทั้งธุรกรรมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการทวงถามหนี้สิน เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

(27) ประกอบกิจการให้คำปรึกษา แนะนำ และดำเนินการด้านการบริการลูกค้า รวมทั้งธุรกรรมต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า

(28) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการงานด้านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Contact / Call Center) ซึ่งได้แก่
ศูนย์บริการตอบ-รับข้อซักถาม รับและจัดเก็บข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ให้ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ รับข้อร้องเรียน
ประสานงานในการแก้ไขปัญหาอำนวยความสะดวกในการใช้บริการ และ/หรือ บริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่จะได้รับ
มอบหมายหรือเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะโดยทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือทางอินเทอร์เน็ต หรือ
โดยประการอื่นใด ตลอดจนการให้บริการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ และการให้บริการที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับการ
บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation Management)

(29) ประกอบกิจการบริการด้านต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบ การพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ระบบคอมพิวเตอร์
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ งานบัญชี งานสนับสนุน งานการจัดการหรือบริหาร และงานธุรการ หรือ ปฏิบัติการต่าง
ๆ เป็นต้น

(30) ประกอบกิจการเพื่อการบริหาร หรือลงทุน หรือขายทรัพย์สิน และรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด
ให้แก่ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

(31) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นตัวแทนเรียกเก็บหนี้ หรือรับชำระเงิน เป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

(32) ประกอบกิจการรับประกันการช่อมแซมและบำรุงรักษาสินค้า ตกลงทำสัญญาเพื่อการส่งเสริมและเพิ่มการผลิต การขาย การซื้อ และการบำรุงซึ่งสินค้า สิ่งของ โภคภัณฑ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ หรือสินค้าที่ขายได้ทุกชนิด ทุกประเภทและทุกอย่าง ไม่ว่าโดยการซื้อการขาย ให้เช่า เช่าซื้อ หรือชำระราคาตามวิธีที่ตกลงกัน หรือโดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทองค์กร หรือบุคคลอื่น ๆ หรือให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทองค์กร หรือบุคคลดังกล่าวในการดำเนินการประกอบธุรกรรมและสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ในลักษณะที่จำเป็น หรือสมควร และเกี่ยวข้องกับบริษัทซึ่งรวมถึงการให้การค้ำประกัน หรือให้หลักประกัน หรือการให้เงินทุน หรือ ให้ความช่วยเหลือโดยประการอื่น

(33) ประกอบธุรกิจบริการรับชำระค่าสินค้า ค่าบริการสาธารณูปโภค รวมถึงค่าบริการต่าง ๆ ตลอดจนให้บริการในการวางแผน และจัดวางรูปแบบในการให้บริการรับชำระดังกล่าว

(34) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยการชำระเงินต่างประเทศ โอนเงินตราต่างประเทศเพื่อชำระหนี้ กำหนดอัตราแลกเปลี่ยน ธุรกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดการซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยวิธีใด ๆ เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

(35) ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไปในการวางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไป ให้บริการวางระบบและจัดทำการบริหารห้างสรรพสินค้าบนระบบออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต ประกอบธุรกิจเป็นผู้ส่งออกสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับห้างสรรพสินค้าบนอินเทอร์เน็ต พัฒนาระบบการชำระเงิน พัฒนาระบบการขนส่งสินค้า และพัฒนาระบบการซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต

(36) ประกันตัวผู้ต้องหา หรือจำเลย ซึ่งเป็นหรือเคยเป็น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา หรือบุคคลที่รับทำางานให้กับบริษัท

ทั้งนี้ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการมอบอำนาจจากคณะกรรมการดำเนินการการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล ปัจจุบันกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท มีการแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงไป ทั้งในส่วนพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงขอพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้มีความครอบคลุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และคำสั่งหัวหน้าคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ โดยการยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ ตามที่ Highlight ข้อความ ดังนี้

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1. บททั่วไป

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ชื่อของบริษัทจะใช้อักษรย่อว่า บมจ. นำหน้าแทนคำว่า “บริษัท” และ “จำกัด (มหาชน)” ก็ได้

ข้อ 3.ให้นำบทบัญญัติตามกฎหมายมาใช้บังคับกับกรณีต่าง ๆ เฉพาะที่ข้อบังคับนี้ไม่ได้กล่าวไว้โดยจำเพาะเจาะจง

หมวดที่ 2. การออกหุ้น

ข้อ 4. หุ้นทั้งหมดของบริษัทเป็นหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิชนิดระบุชื่อ มีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กันและต้องจ่ายเงินจนเต็มมูลค่าหุ้นแล้ว บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิ หรือหุ้นที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดได้ตามกฎหมาย

ข้อ 5. หุ้นของบริษัทจะต้องชำระด้วยเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า และ/หรือเป็นหุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 6. ในกรณีที่มีหุ้นบุริมสิทธิ การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญนั้นกระทำได้ โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแปลงหุ้น

ดังกล่าวยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมกับส่งมอบใบหุ้นคืน

การแปลงหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลนับแต่วันยื่นคำขอ ในการนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ขอภายใน 14 วัน นับแต่วันได้รับคำขอ

ข้อ 7. ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงหรือพิมพ์ไว้ แต่ทั้งนี้ กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

การลงลายมือชื่อของกรรมการ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าวในใบหุ้น หรือใบหลักทรัพย์อื่นใด กรรมการหรือนายทะเบียนอาจลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องจักร หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ประทับ หรือ โดยวิธีอื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต

บริษัทจะมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทก็ได้ และหากบริษัทมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 8. บริษัทจะออกใบหุ้นมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 9. ใบหุ้นฉบับใดชำรุดหรือลบล้างในสาระสำคัญผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเวนคืนใบหุ้นเดิม

ใบหุ้นฉบับใดสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท

ทั้งสองกรณี บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยให้ผู้ถือหุ้นชำระค่าธรรมเนียมใบหุ้นไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนดในกฎกระทรวง

ข้อ 10. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง ทั้งนี้เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

10.1 บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลเนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

10.2 บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือ ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล

ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินตามข้อ 10.2 หากจำนวนวันที่ซื้อคืนเกินร้อยละสิบของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยจะต้องดำเนินการซื้อคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่จำนวนวันที่ซื้อคืนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะดำเนินการจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืน ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 11. บริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทก็ได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

หมวดที่ 3. การโอนหุ้น

ข้อ 12. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่

(1) บริษัทเสียสิทธิหรือผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย

(2) การโอนหุ้นดังกล่าวจะเป็นเหตุให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

เพื่อประโยชน์แห่งข้อนี้ “คนต่างด้าว” หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลใด ๆ ผู้ไม่มีสัญชาติไทยรวมทั้ง

ก. นิติบุคคลใด ๆ ซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนจดทะเบียนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือโดยคนต่างด้าว หรือนิติบุคคล ซึ่งมีคนต่างด้าวมูลค่าตั้งแต่กึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น และ/หรือ

ข. นิติบุคคลใด ๆ ที่คนต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นสมาชิกตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือเป็นสมาชิกไม่ว่าคนต่างด้าวนั้นจะลงทุนเท่าใดก็ตาม และ/หรือ

ค. ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียน ซึ่งมีหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการเป็นคนต่างด้าว

ข้อ 13. การโอนหุ้นจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อ ผู้รับโอนและลงลายมือชื่อผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้กับผู้รับโอน

การโอนหุ้น จะเข้าบริษัทได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว และการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นให้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด แต่ถ้าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้อง หรือไม่มีผลสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่หุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย

ข้อ 14. ผู้รับโอนหุ้นตามข้อ 13. ซึ่งประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ที่ออกในนามตนเองให้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้องขอ โดยมีพยานรับรองลายมือชื่ออย่างน้อยหนึ่งคน และแนบใบหุ้นเดิมมาด้วย เมื่อบริษัทพิจารณาว่าถูกต้องแล้ว จะออกใบหุ้นใหม่ให้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 15. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลายอันเป็นเหตุให้ผู้ใดมีสิทธิในหุ้นนั้น ถ้าผู้นั้นได้นำใบหุ้นพร้อมทั้งหลักฐานที่แสดงว่าตนเป็นผู้มีสิทธิในหุ้นนั้นโดยชอบด้วยกฎหมายมายื่นต่อบริษัทโดยครบถ้วนแล้ว บริษัทจะลงทะเบียนให้ผู้นั้น

เป็นผู้ถือหุ้นและออกไปหุ้นให้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 16. บริษัทที่มีสิทธิที่จะกำหนดแบบของเอกสาร รวมทั้งกำหนดวิธีการในการขอลงทะเบียนการโอนหุ้นตามข้อ 13. และการขอให้ออกไปหุ้นใหม่ตามข้อ 14. และข้อ 15. ได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 17. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นไว้เป็นการชั่วคราว แต่จะไม่เกิน 21 วัน ก่อนวันประชุม โดยจะประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มรับลงทะเบียนการโอน

ข้อ 18. บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นไว้เป็นการชั่วคราว เพื่อกำหนดสิทธิต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการจองหุ้นใหม่ เป็นต้น

หมวดที่ 4. การออกการเสนอขายและการโอนหลักทรัพย์

ข้อ 19. การออก การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การโอนหลักทรัพย์อื่นที่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกเหนือจากหุ้นสามัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำว่า “หลักทรัพย์” ให้หมายถึงหลักทรัพย์ตามที่ได้นิยามไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมวดที่ 5. คณะกรรมการ

ข้อ 20. กรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใด ให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน

กรรมการจะถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 21. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะ พึงมีหรือจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

ข้อ 22. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 23. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อบริษัทหรือคณะกรรมการ

(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 24. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งการออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 25. ภายใต้บังคับมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 26. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้ กรรมการที่เหลืออยู่จะทำการต่อในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงทั้งหมดเท่านั้น

ข้อ 27. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 28. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 29. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหลายจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้

รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ
ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้มีการเรียกประชุม โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้กรรมการล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท การนัดประชุม
จะกระทำโดยวิธีอื่นหรือจะกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก

กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนด
วันและนัดประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หรือนัดประชุมตามวันที่มีคำร้องขอนั้น

ข้อ 31. การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด

ข้อ 32. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ภายในขอบข่ายดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากอำนาจหน้าที่โดยปกติทั่วไป
ตามกฎหมาย คือ

(ก) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ที่ขอด้วยกฎหมาย

(ข) กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหาร
การจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ซึ่งคณะกรรมการ
ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การออกหุ้นกู้ การซื้อขาย หรือโอนกิจการของบริษัท หรือการรับโอนกิจการ หรือการรวม
กิจการกับบุคคลอื่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับและการจ่ายบำเหน็จกรรมการ เป็นต้น

(ค) คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหารโดยให้มี
อำนาจหน้าที่ควบคุม ดูแลกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และในจำนวนนี้ให้แต่งตั้งกรรมการ
คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้
ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการผู้นั้น ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้
ในฐานะกรรมการ

ข้อ 33. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด
ในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 34. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้