



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสินสาทรทาวเวอร์ ชั้น 11 อาคารสินสาทรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่ร่วมประชุม

1. นายวิรัตน์	ชินประพิณพร	ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
2. นายโกวิท	รุ่งวัฒนโสภณ	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
3. นายเจริญสุข	กิจฉิทธิ	กรรมการ
4. นายอนุวัติร์	เหลืองทวิกุล	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายป้อมเพชร	รसानนท์	กรรมการ / กรรมการบริหาร
6. ดร.ถกล	นันทิราภกร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายสุวิทย์	อรุณานนท์ชัย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นายวราวุธ	วราภรณ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัท

1. นายพลพีร์	ศักยภาพวิชานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส / เลขานุการบริษัท
2. นายวิวรรธน์	ก้องยศกุลพัฒน์	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายณมน	ณ พัทลุง	ทนายความ
-----------	----------	----------

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่ร่วมประชุม

1. นายอาหมัด	นิยม	สำนักงานกฎหมายธรรมปรีชา
--------------	------	-------------------------

เริ่มการประชุม

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้ประกาศแจ้งองค์ประชุม ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 67 ราย รวมจำนวนหุ้น 127,453,065 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 1,030 ราย รวมจำนวนหุ้น 3,036,468,200 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,097 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,163,921,265 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.80 จากจำนวนหุ้นที่ชำระมูลค่าทั้งหมดของบริษัท จำนวน 3,775,353,450 หุ้น ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยมอบหมายให้ นายวิวรรธน์ ก้องยศกุลพัฒน์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึกการประชุม และมอบหมายให้นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริษัท แนะนำกรรมการ รวมถึงชี้แจงรายละเอียดและวิธีการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขาธิการบริษัท ได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล จำนวน 8 ท่าน จากทั้งหมด 11 ท่าน เนื่องจากคุณวิลเลียม จอร์จ ซาอิด กรรมการ คุณสุรพล สติมานนท์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และ ดร.นารี บุญธีรพร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ตัดภาระกิจสำคัญ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จากนั้นได้แนะนำ นายอาหมัด นิยม ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ผู้สังเกตการณ์การรวมคะแนนเสียง และได้แนะนำนายณมน ณฑ พัทลุง ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ซึ่งเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้

เลขาธิการบริษัทได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น เรื่องวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยการออกเสียงลงมติ สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ผู้ถือหุ้นกรอกบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทจัดไว้ให้ เมื่อเรียบร้อยแล้ว โปรดยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บและรวบรวมคะแนน บัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติดีกกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็น “บัตรเสีย” สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีมติ “เห็นด้วย” ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวไว้ในระบบเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกวาระ เมื่อจบการลงคะแนน

ระหว่างรอการรวมคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน เมื่อรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะกลับมารายงานผลให้ทราบเป็นรายวาระไป

นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในที่ประชุมได้ ในระหว่างการประชุมแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีประเด็นสอบถาม โปรดยกมือ จะมีเจ้าหน้าที่นำไมโครโฟนให้กับท่านผู้ถือหุ้น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลทุกครั้ง หรือ กรุณาเขียนชื่อและนามสกุลพร้อมทั้งคำถามลงในกระดาษที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ แล้วโปรดยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมและให้ผู้จัดบันทึกการประชุมได้บันทึกรายงานการประชุมได้ถูกต้อง และเพื่อเป็นการไม่รบกวนผู้ถือหุ้นท่านอื่นระหว่างการประชุม จึงขอความร่วมมือให้ทำการปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ

จากนั้น ประธานที่ประชุมจึงกล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่อังคารที่ 2 เมษายน 2562 ซึ่งบริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ตามที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยรายละเอียดของรายงานการประชุม และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม พร้อมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าว ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 3,163,921,265 หุ้น และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,160,853,565	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.90
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	3,067,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.10
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับนโยบายของบริษัทที่อาจจะขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต และรองรับการให้บริการงานด้านต่างๆ แก่บริษัทในเครือ เช่น งานด้านบัญชี งานธุรการ เป็นต้น วัตถุประสงค์ของบริษัทจึงควรมีความครอบคลุม เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ อยู่ในอำนาจที่บริษัทจะกระทำได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ ต่อมานายทะเบียน คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม โดยมอบหมายให้ นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียด

นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หลังจากที่บริษัทได้ออกหนังสือเชิญประชุมและได้นำวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มเติมไปปรึกษากับนายทะเบียน ปรากฏว่านายทะเบียนได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับวัตถุประสงค์ข้อ 22 เรื่องการประกอบกิจการนายหน้าประกันวินาศภัย และข้อ 23 เรื่องการประกอบกิจการนายหน้าประกันชีวิต นายทะเบียนแจ้งว่าบริษัทจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก่อน จึงจะนำใบอนุญาตประกอบกิจการนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต มาดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทได้ ดังนั้น จึงขอยกวัตถุประสงค์ข้อ 22-23 ตามที่เสนอในหนังสือเชิญประชุมออก และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จำนวน 15 ข้อ รวมถึงเสนอให้พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. โดยให้ใช้ข้อความ “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 34 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 34 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 อัดฉีดพ่นน้ำยาแก๊สนิรม สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหา

สมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

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

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

(6) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงิน หรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนค้าประกันหนี้สินทุกประเภททั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตัวเงิน 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 รับรองหรือสลักหลังตัวเงิน พันธบัตร หุ้น หรือใบหุ้น หุ้นกู้ เบเดนต์ โบประกัน และตราสารที่เปลี่ยนมือได้อื่นๆ หรือหนังสือสำคัญในการค้าทุกประเภท รวมทั้งสัญญารับใช้หนี้สินหรือหลักทรัพย์ประเภทอื่น (ยกเว้นการกระทำอันเป็นเครดิตฟองซิเออร์)

(9) รับซื้อ เช่า เช่าซื้อ และเข้าถือกรรมสิทธิ์ หรือได้มาโดยวิธีอื่นซึ่งสัมปทานใบอนุญาต เบเดนต์ หรือสิทธิใดๆ ทุกประเภท ทั้งภายในและนอกประเทศ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของบริษัท

(10) ทำการจัดหาเงินจากเอกชนและสถาบันการเงินต่างๆ ภายในและนอกประเทศ เพื่อลงทุนแสวงผลประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และดำเนินพิธีการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ได้เงินมาลงทุน

(11) ทำการแต่งตั้งตัวแทน จัดตั้งสาขา หรือสาขาย่อย ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(12) จ่ายเงินลงทุนเพื่อหาผลประโยชน์ และเข้าร่วมหรือสมทบกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชน์ของบริษัท

(13) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น ไม่ว่าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดนั้น จะมีวัตถุประสงค์ตรงกันหรือไม่ก็ตาม

(14) บริษัทจะออก และ/หรือ จำหน่ายหุ้นโดยราคาสูงกว่ามูลค่าของหุ้นที่ตั้งไว้ก็ได้

(15) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ ที่พักอาศัย ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

(16) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รัพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือ

(17) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสาร ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

(18) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้ว)

(19) ประกอบกิจการสั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

(20) บริษัทมีสิทธิออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ทุกประเภท ตั๋วเงินหลักทรัพย์ หรือตราสารประเภทอื่นใด ไม่ว่าจะมึลักษณะเช่นใดตามที่ได้รับอนุญาต หรือตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลใดๆ ทั้งนี้โดยมีราคาตามมูลค่าของตราสารหรือหลักทรัพย์ที่ตั้งหรือกำหนดไว้โดยการให้ส่วนลดหรือในราคาที่สูงกว่าก็ได้

(21) นำเงินทุนของบริษัทไปลงทุนซื้อหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ หน่วยลงทุน และหลักทรัพย์อื่นของบริษัทใดๆ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบการอุตสาหกรรมหรือกิจการอื่น ทำการขาย จำหน่าย หรือซื้อกลับคืนมาซึ่งหลักทรัพย์ หุ้น พันธบัตรหุ้นกู้ หน่วยลงทุน และหลักทรัพย์อื่นเช่นว่านั้น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(22) โอน รับโอนสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการจำหน่ายสินค้า การให้บริการ การกู้ยืมเงิน ให้เช่า เช่าซื้อ ซึ่งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินทุกประเภททุกชนิด

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

(24) ประกอบกิจการให้คำปรึกษา แนะนำ และดำเนินการด้านติดตามทวงถามหนี้สิน รวมทั้งธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทวงถามหนี้สิน เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

(25) ประกอบกิจการให้คำปรึกษา แนะนำ และดำเนินการด้านการบริการลูกค้า รวมทั้งธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า

(26) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการงานด้านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Contact/Call Center) ซึ่งได้แก่ ศูนย์บริการตอบ-รับข้อซักถาม รับและจัดเก็บข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ให้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ รับข้อร้องเรียน ประสานงานในการแก้ไขปัญหาอำนวยความสะดวกในการใช้บริการ และ/หรือ บริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่จะได้รับมอบหมายหรือเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะโดยทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือทางอินเทอร์เน็ต หรือโดยประการอื่นใด ตลอดจนการให้บริการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ และการให้บริการที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับ

การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation Management)

(27) ประกอบกิจการบริการด้านต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบ การพัฒนาระบบงานต่างๆ ระบบคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ งานบัญชี งานสนับสนุน งานการจัดการหรือบริหาร และงานธุรการ หรือ ปฏิบัติการต่างๆ เป็นต้น

(28) ประกอบกิจการเพื่อการบริหาร หรือลงทุน หรือขายทรัพย์สิน และรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ

(29) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นตัวแทนเรียกเก็บหนี้ หรือรับชำระเงิน เป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

(30) ประกอบกิจการรับประกันการซ่อมแซมและบำรุงรักษาสินค้า ตกลงทำสัญญาเพื่อการส่งเสริมและเพิ่มการผลิต การขาย การซื้อ และการบำรุงซึ่งสินค้า สิ่งของ โภคภัณฑ์ เครื่องใช้ต่างๆ หรือสินค้าที่ขายได้ทุกชนิดทุกประเภทและทุกอย่าง ไม่ว่าจะโดยการซื้อการขาย ให้เช่า เช่าซื้อ หรือชำระราคาตามวิธีที่ตกลงกัน หรือโดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทองค์กร หรือบุคคลอื่นๆ หรือให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทองค์กร หรือบุคคลดังกล่าว ในการดำเนินการประกอบธุรกรรมและสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ในลักษณะที่จำเป็น หรือสมควรและเกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งรวมถึงการให้การค้ำประกัน หรือให้หลักประกัน หรือการให้เงินทุน หรือ ให้ความช่วยเหลือโดยประการอื่น

(31) ประกอบธุรกิจบริการรับชำระค่าสินค้า ค่าบริการสาธารณูปโภค รวมถึงค่าบริการต่างๆ ตลอดจนให้บริการในการวางแผน และจัดวางรูปแบบในการให้บริการรับชำระดังกล่าว

(32) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยการชำระเงินต่างประเทศ โอนเงินตราต่างประเทศเพื่อชำระหนี้ กำหนดอัตราแลกเปลี่ยน ธุรกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดการซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยวิธีใดๆ เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

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

(34) ประกันตัวผู้ต้องหา หรือจำเลย ซึ่งเป็นหรือเคยเป็น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา หรือบุคคล ที่รับทำ การงานให้กับบริษัท

จากนั้น ประธานที่ประชุมสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถามหรือต้องการเสนอความเห็นหรือไม่

คุณสุรเชษฐ์ วินัยกุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การที่บริษัทขอยกเว้นการจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ การประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิต นั้น จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท หรือไม่

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัท อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และดำเนินการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นการที่บริษัทไม่ได้จดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิตนั้น จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

คุณอนุชิต นิมิตรการดี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในการขอจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ครั้งนี้ บริษัทมีแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคตอย่างไร

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการขอจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ครั้งนี้ ก็เพื่อรองรับนโยบายที่อาจจะขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต เมื่อบริษัทเห็นว่ามีโอกาสทางธุรกิจที่บริษัทสามารถจะดำเนินการได้ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของบริษัทจึงควรกำหนดให้มีความครอบคลุมเพื่อให้การดำเนินการต่างๆ อยู่ในอำนาจที่บริษัทจะกระทำได้ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ต่อนายทะเบียน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ พิจารณานุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท ทั้งนี้ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการมอบอำนาจจากคณะกรรมการ ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 3,163,921,265 หุ้น และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,093,155,927	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.76
ไม่เห็นด้วย	70,765,338	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.24
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมีการแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงไป ทั้งในส่วนของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบกิจการประกันภัยที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม โดยมอบหมายให้นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียด

นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า หลังจากที่บริษัทได้ออกหนังสือเชิญประชุม และนำร่างข้อบังคับที่จะแก้ไขเพิ่มเติมไปปรึกษากับนายทะเบียนแล้ว ปรากฏว่านายทะเบียนมีความเห็นให้ปรับแก้ไขเพิ่มเติม ถ้อยคำในร่างข้อบังคับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

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.ให้นำบทบัญญัติตามกฎหมายมาใช้บังคับกับกรณีต่างๆ เฉพาะที่ข้อบังคับนี้ได้กล่าวไว้โดยจำเพาะเจาะจง เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นต้น

หมวดที่ 2. การออกหุ้น

ข้อ 4. หุ้นทั้งหมดของบริษัทเป็นหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิชนิดระบุชื่อ มีมูลค่าหุ้นละเท่าๆ กันและต้องใช้เงินจนเต็มมูลค่าหุ้นแล้ว บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิ หรือหุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดได้ตามกฎหมาย

ข้อ 5. หุ้นของบริษัทจะต้องชำระด้วยเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า และ/หรือ เป็นหุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 6. ในกรณีที่มีหุ้นบุริมสิทธิ การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญนั้นกระทำได้ โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแปลงหุ้นดังกล่าวยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมกับส่งมอบใบหุ้นคืน

การแปลงหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลนับแต่วันยื่นคำขอ ในการนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ชอภายใน 14 วันนับแต่วันได้รับคำขอ

ข้อ 7. ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงหรือพิมพ์ไว้ แต่ทั้งนี้กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

การลงลายมือชื่อของกรรมการ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าวในใบหุ้น หรือใบหลักทรัพย์อื่นใด กรรมการ หรือนายทะเบียนอาจลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องจักร หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ประทับ หรือ โดยวิธีอื่นใดตามที่ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต

บริษัทจะมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทก็ได้ และหากบริษัทมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็น นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์ กำหนด

ข้อ 8. บริษัทจะออกใบหุ้นมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 9. ใบหุ้นฉบับใดชำรุดหรือลบล้างในสาระสำคัญผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเวนคืน ใบหุ้นเดิม

ใบหุ้นฉบับใดสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน หรือหลักฐาน อื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท

ทั้งสองกรณี บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยให้ผู้ถือหุ้นชำระ ค่าธรรมเนียมใบหุ้นไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนดในกฎกระทรวง

ข้อ 10. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจําหน่ายหุ้นของบริษัทเอง ทั้งนี้เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

10.1 บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไข ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลเนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

10.2 บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือ ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล

ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินตามข้อ 10.2 หากจำนวนวันที่ซื้อคืนเกินร้อยละสิบของ ทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยจะต้องดำเนินการซื้อคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่จำนวนที่ซื้อ คืนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะดำเนินการจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืน ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัท ไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วน ที่จำหน่ายไม่ได้ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 11. บริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นของ บริษัทก็ได้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

หมวดที่ 3. การโอนหุ้น

ข้อ 12. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่

- (1) บริษัทเสียสิทธิหรือผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย
- (2) การโอนหุ้นดังกล่าวจะเป็นเหตุให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

เพื่อประโยชน์แห่งข้อนี้ “คนต่างด้าว” หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลใดๆ ผู้ไม่มีสัญชาติไทย รวมทั้ง

ก. นิติบุคคลใดๆ ซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนจดทะเบียนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือโดยคนต่างด้าว หรือนิติบุคคล ซึ่งมีคนต่างด้าวลงหุ้นมีมูลค่าตั้งแต่กึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น และ/หรือ

ข. นิติบุคคลใดๆ ที่คนต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นสมาชิกตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือเป็นสมาชิกไม่ว่าคนต่างด้าวนั้นจะลงทุนเท่าใดก็ตาม และ/หรือ

ค. ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียน ซึ่งมีหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการเป็นคนต่างด้าว

ข้อ 13. การโอนหุ้นจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อ ผู้รับโอนและลงลายมือชื่อผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้กับผู้รับโอน

การโอนหุ้น จะใช้ยื่นบริษัทและบุคคลภายนอกได้ ต่อเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว และการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นให้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด แต่ถ้การโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่ผลสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่หุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย์ด้วย

ข้อ 14. ผู้รับโอนหุ้นตามข้อ 13. ซึ่งประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ที่ออกในนามตนเองให้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้องขอ โดยมีพยานรับรองลายมือชื่ออย่างน้อยหนึ่งคน และแนบใบหุ้นเดิมมาด้วย เมื่อบริษัทพิจารณาว่าถูกต้องแล้ว จะออกใบหุ้นใหม่ให้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 15. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลายอันเป็นเหตุให้ผู้ใดมีสิทธิในหุ้นนั้น ถ้าผู้นั้นได้นำใบหุ้นพร้อมทั้งหลักฐานที่แสดงว่าตนเป็นผู้มีสิทธิในหุ้นนั้นโดยชอบด้วยกฎหมายมายื่นต่อบริษัทโดยครบถ้วนแล้ว บริษัทจะลงทะเบียนให้ผู้นั้นเป็นผู้ถือหุ้นและออกใบหุ้นให้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 16. บริษัทมีสิทธิที่จะกำหนดแบบของเอกสาร รวมทั้งกำหนดวิธีการในการขอลงทะเบียนการโอนหุ้นตามข้อ 13. และการขอให้ออกใบหุ้นใหม่ตามข้อ 14. และข้อ 15. ได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 17. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นไว้เป็นการชั่วคราว แต่จะไม่เกิน 21 วัน

ก่อนวันประชุม โดยจะประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอน

ข้อ 18. เพื่อกำหนดสิทธิต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการจองหุ้นใหม่ เป็นต้น บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนโอนหุ้นไว้เป็นการชั่วคราว

หมวดที่ 4. การออกการเสนอขายและการโอนหลักทรัพย์

ข้อ 19. การออก การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การโอนหลักทรัพย์อื่นที่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกเหนือจากหุ้นสามัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำว่า “หลักทรัพย์” ให้นำหมายถึงหลักทรัพย์ตามที่ได้นิยามไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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 มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะเลือกตั้งในครั้งนั้น 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 กรรมการซึ่งการออกตามวาระหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

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

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 26. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้ กรรมการที่เหลืออยู่จะทำการต่อในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงทั้งหมดเท่านั้น

ข้อ 27. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 28. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 29. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหลายจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้มีการเรียกประชุม โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท การนัดประชุมจะกระทำโดยวิธีอื่นหรือจะกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก

กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่รับคำร้องขอ หรือนัดประชุมตามวันที่มีคำร้องขอนั้น

ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 31. การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนได้

ข้อ 31. การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด

ข้อ 32. คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ภายในขอบข่ายดังต่อไปนี้นั้นนอกเหนือจากอำนาจหน้าที่โดยปกติทั่วไปตามกฎหมาย คือ

(ก) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ขอด้วยกฎหมาย

(ข) กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การออกหุ้นกู้ การซื้อขาย หรือโอนกิจการของบริษัท หรือการรับโอนกิจการ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับและการจ่ายบำเหน็จกรรมการ เป็นต้น

(ค) คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหารโดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุม ดูแลกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และในจำนวนนี้ให้แต่งตั้งกรรมการ คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการผู้นั้น ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ ในฐานะกรรมการ

ข้อ 33. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 34. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

ข้อ 35. กรรมการ 2 ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทจึงจะมีผลผูกพันบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

หมวดที่ 6. การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย

ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 38. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมและโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการประชุมที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาดได้แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง

ดังกล่าว เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท

(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัท

(ช) การเพิ่มทุนจดทะเบียน หรือการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ซ) การออกหุ้นกู้

(ฌ) การควบบริษัท

(ญ) การเลิกบริษัท

ข้อ 40. การลงคะแนนลับ อาจจะทำได้เมื่อผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 5 คนร้องขอ เมื่อมีการร้องขอและที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับ

ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(5) แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

(6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 42. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 43. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ

หมวดที่ 7. การบัญชีการเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 44. รอบบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 45. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น โดยจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท และให้คณะกรรมการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ข้อ 46. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 47. บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้ผู้ถือหุ้นโดยความเห็นชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ ถ้าบริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามที่จดทะเบียนไว้ หรือได้จดทะเบียนเพิ่มทุนไว้แล้ว

ข้อ 48. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นให้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอและสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลที่จ่ายตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือเหลือจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ได้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควรหรือจัดสรรเป็นทุนสำรองของบริษัทต่อไป

ข้อ 49. การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีอาจเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ แต่จะเป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทไม่ได้

ข้อ 51. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชีเอกสารและหลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ทรัพย์สิน และหนี้สินของบริษัท และมีหน้าที่เข้าร่วมและชี้แจงให้ความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมวดที่ 8. บทเพิ่มเติม

ข้อ 52. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



ข้อ 53. บรรดาระเบียบหรือค่านิยมของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนไม่ว่าในรูปใดๆ ให้แก่กรรมการซึ่งได้กำหนดหรืออนุมัติไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ข้อ 54. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มา หรือจำหน่ายไป ซึ่งสิทธิของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

ข้อ 55. ข้อบังคับนี้ให้เริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบโดยได้ลงมติถูกต้องตามกฎหมายเป็นต้นไป

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม ได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถามหรือต้องการเสนอความเห็นหรือไม่
คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การกำหนดข้อบังคับของบริษัทให้ผู้สอบบัญชีอาจเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ เป็นสิ่งเหมาะสมกับผู้สอบบัญชีซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในบริษัท ควรกระทำได้หรือไม่

นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขาธิการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามบทบัญญัติของกฎหมายไม่มีการกำหนดห้ามมิให้ผู้สอบบัญชีถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดระยะเวลาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (Blackout period) เพื่อไม่ให้บุคคลซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายใน นำข้อมูลดังกล่าวมาทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการมอบอำนาจจากคณะกรรมการ ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 3,163,921,265 หุ้น และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,163,921,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า อ้างถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 มีมติให้จ่ายเงินปันผลที่อัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หลังจากการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทมีจำนวนเศษหุ้นคงเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวจำนวน 1,151 หุ้น และได้ทำการจ่ายปันผลเป็นเงินสดแล้ว บริษัทจึงเห็นสมควรลดทุนจดทะเบียนจากเดิม ทุนจดทะเบียน จำนวน 3,775,354,601 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 3,775,353,450 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ทุนจดทะเบียน	3,775,353,450	บาท (สามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	3,775,353,450	หุ้น (สามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท (หนึ่งบาทถ้วน)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	3,775,353,450	หุ้น (สามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)

จากนั้นได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถามหรือต้องการเสนอความเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์สอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 3,163,921,265 หุ้น และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,163,921,109	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยไม่มีคำถาม

คุณอนุชิต นิมิตรการดี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การควบรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) จะส่งผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท และการจัดอันดับเครดิตโดย Tris Rating หรือไม่

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การควบกิจการระหว่างธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท กับ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นการควบรวมในธุรกิจธนาคาร จึงไม่ส่งผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท ในส่วนของการจัดหาแหล่งเงินทุน ปัจจุบันบริษัทเน้นจัดหาเงินทุนโดยการออกตราสารหนี้ และเงินทุนส่วนหนึ่งมาจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ส่วนประเด็นเรื่องการจัดอันดับเครดิตโดย Tris Rating ยังคงรอความชัดเจนเรื่องผู้ถือหุ้นใหญ่ เพื่อประเมินอันดับเครดิต (Rating) อีกครั้ง

คุณอนุชิต นิมิตรการดี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีการพิจารณาลดการตั้งสำรองทั่วไปอย่างไร

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาวิธีการตั้งสำรองตามมาตรฐานการบัญชี IFRS9 ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จ บริษัทจะดำเนินการปรับเงินตั้งสำรองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อไป

คุณอนุชิต นิมิตรการดี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปี 2562 บริษัทมีแนวโน้มผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และมีแผนการขยายธุรกิจในอนาคตอย่างไร

นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรก บริษัทคาดว่าจะสามารถดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ในปี 2562 ได้ นอกจากนี้ในปัจจุบันบริษัทยังได้ขยายการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ/ลีสซิ่งในทรัพย์สินประเภทอื่น เช่น เรือ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เป็นต้น

คุณประพาส บุญชื่น ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีสินเชื่อด้วยคุณภาพ (NPL) เป็นอย่างไร และส่งผลกระทบต่อการพิจารณาสินเชื่อหรือไม่

นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สินเชื่อด้วยคุณภาพ (NPL) อยู่ในระดับต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ เนื่องจากบริษัทมีการควบคุมคุณภาพสินเชื่ออย่างใกล้ชิด ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อในปัจจุบัน

หลังจากตอบคำถามเป็นที่เรียบร้อยแล้วประธานจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.30 น.

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ _____ - **วิรัตน์ ชินประพินพร** - ประธานในที่ประชุม

(นายวิรัตน์ ชินประพินพร)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ _____ - **พลพีร์ ศักยภาพวิษานนท์** - เลขานุการบริษัท

(นายพลพีร์ ศักยภาพวิษานนท์)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

ลงชื่อ _____ - **วิวรรธน์ ก้องยศกุลพัฒน์** - ผู้บันทึกการประชุม

(นายวิวรรธน์ ก้องยศกุลพัฒน์)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท