

บันทึกรายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท

ของ

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 9.00 น. ณ เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ลุมพินี ชั้น 5 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย : ผู้จองซื้อหุ้นจำนวน 15 คน นับจำนวนหุ้นได้ 10,000 หุ้น ครบเป็น
องค์ประชุม โดยที่ประชุมได้เลือก นายวิเชียร อมรพูนชัย เป็นประธานในที่ประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบ
วาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาเรื่องข้อบังคับของบริษัท

ประธานในที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติร่างข้อบังคับของบริษัทจำนวน 44. ข้อ คตามที่ส่ง
ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบังคับแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขร่างข้อบังคับฉบับที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินกิจการของบริษัทและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยให้ถือว่าร่างข้อบังคับที่แก้ไขตามมติที่ประชุมนี้ เป็นข้อบังคับของบริษัทต่อไป
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ร่างข้อบังคับเดิม

ข้อ 4 หุ้นของบริษัท

“ หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ ชนิดต้องลงเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า และ/หรือเป็น
หุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน มีมูลค่าหุ้นละสิบ(10)บาท

บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิซึ่งสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ภายในเวลาที่บริษัท
กำหนด หุ้นกู้แปลงเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพ์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพ์และตลาดหลักทรัพ์

บริษัทอาจเสนอขายหุ้นกู้สูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ และบริษัทจะต้องจัดสรรเงินที่ได้เกินกว่า
มูลค่าทั้งหมดเข้าเป็นเงินทุนสำรอง โดยให้ตั้งเงินทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นนี้แยกต่างหากจากทุนสำรองของ
บริษัทตามข้อ 39.”

แก้ไขโดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อ อันเป็นหุ้นที่ต้องใช้เงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า และ/หรือเป็น
หุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือ วิทยาศาสตร์
สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆ หรือให้ข้อสนเทศเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์

บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพ์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพ์และตลาดหลักทรัพ์อนุญาต ”

ร่างข้อบังคับเดิม

“ ข้อ 5. การเพิ่มทุนและลดทุน

บริษัท จะเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4)ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุน จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ”

แก้ไขโดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 5. หุ้นกู้

การกู้เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่น ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มติที่ให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัทอาจเสนอขายหุ้นกู้สูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ และบริษัทจะต้องจัดสรรเงินที่ได้เกินกว่ามูลค่าทั้งหมดเข้าเป็นเงินทุนสำรอง โดยให้ตั้งเงินทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นนี้แยกต่างหากจากทุนสำรองของบริษัทตามข้อ 38.”

ร่างข้อบังคับเดิม

“ ข้อ 6. ใบหุ้น

ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

(1) ชื่อบริษัท

(2) เลขที่ทะเบียนบริษัท และวันเวลาที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท

(3) ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุ้น และจำนวนหุ้น

(4) ชื่อผู้ถือหุ้น

(5) ลายมือชื่อกรรมการซึ่งลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อยหนึ่งคน แต่กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

(6) วัน เดือน ปี ที่ออกใบหุ้น

นายทะเบียนของบริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทหรือนับแต่วันที่ได้รับชำระค่าหุ้นครบ กรณีจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท”

แก้ไขโดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 6. การเพิ่มทุน

บริษัทจะเพิ่มทุนได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4)ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุน จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ”

ร่างข้อบังคับเดิม

“ ข้อ 7. หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้

ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจองหุ้น หรือถือหุ้น หุ้นเดียวหรือหลายหุ้นร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันในการส่งเงินค่าหุ้น และเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น และต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือถือหุ้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้โดยต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือมอบให้แก่บริษัทซึ่งมีชื่ออยู่ในใบจองหุ้นหรือใบหุ้นในลำดับแรกเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งจากผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้น ให้เป็นผู้ใช้สิทธิดังกล่าวแต่ผู้เดียวจนกว่าจะได้ส่งหลักฐานการแต่งตั้งให้กับบริษัท ”

แก้ไขโดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 7. การลดทุน

บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้ ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทจะลดทุนลงไปต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลำดับที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมด

การลดทุนลงไปต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดตามวรรคสอง ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่วัน (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน ”

ร่างข้อบังคับเดิม

“ ข้อ 8. การโอนหุ้น

การโอนหุ้นให้กระทำการได้ต่อเมื่อปรากฏว่าการโอนหุ้นรายนั้น จะไม่มีผลให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย หรือมีผลให้คนต่างคำวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าอัตราส่วนตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีผลให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด ”

แก้ไขโดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 8. ใบหุ้น

ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิระบุนชื่อผู้ถือหุ้น และอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

(1) ชื่อบริษัท

(2) เลขที่ทะเบียนบริษัท และวันเวลาที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท

(3) ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุ้น และจำนวนหุ้น

(4) ชื่อผู้ถือหุ้น

(5) ลายมือชื่อกรรมการซึ่งลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อยหนึ่งคน แต่กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

(6) วัน เดือน ปี ที่ออกใบหุ้น

นายทะเบียนของบริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทหรือนับแต่วันที่ได้รับชำระค่าหุ้นครบ กรณีจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท ”

ร่างข้อบังคับเดิม

“ ข้อ 9. วิธีการโอนหุ้น

การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนในใบหุ้นดังกล่าว และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นจะใช้ชั้นบริษัทได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และจะใช้ชั้นบุคคลภายนอกได้ต่อเมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่(14) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ด (7) วัน

กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้นและมีพยาน 1 คน เป็นอย่างน้อยลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมกับคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในเจ็ด (7) วัน และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่ง(1)เดือนนับแต่วันที่รับคำร้องขอ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตาย หรือล้มละลาย อันเป็นเหตุให้บุคคลใดมีสิทธิในหุ้นนั้น เมื่อบุคคลนั้นได้นำหลักฐานอันชอบด้วยกฎหมายมาแสดงต่อบริษัทครบถ้วนแล้วให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นใหม่ให้ภายในหนึ่ง(1)เดือน นับแต่วันที่ได้รับหลักฐานครบถ้วน

หุ้นของบริษัทที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การโอนหลักทรัพย์จดทะเบียนดังกล่าวจึงให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ”

แก้ไขโดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 9. หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้

ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจองหุ้น หรือถือหุ้น หุ้นเดียวหรือหลายหุ้นร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันในการส่งใช้เงินค่าหุ้น และเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น และต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือถือหุ้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้โดยต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือมอบให้แก่บริษัทซึ่งมีชื่ออยู่ในใบจองหุ้นหรือใบหุ้นในลำดับแรกเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งจากผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้น ให้เป็นผู้ใช้สิทธิดังกล่าวแต่ผู้ใดจะจนกว่าจะได้ส่งหลักฐานการแต่งตั้งให้กับบริษัท ”

ร่างข้อบังคับเดิม

“ ข้อ 10. การซื้อหุ้นคืน

บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเองมิได้ เว้นแต่

(1) บริษัทซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อคืนนั้น ไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย

หุ้นที่ซื้อคืนตาม (1) บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในกำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้อำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่งปี (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ”

แก้ไขโดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 10. การโอนหุ้น

การโอนหุ้นให้กระทำการได้ต่อเมื่อปรากฏว่าการโอนหุ้นรายนั้น จะไม่มีผลให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้ตามกฎหมาย หรือมีผลให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าอัตราส่วนตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีผลให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด ”

ร่างข้อบังคับเดิม

“ ข้อ 11. ใบหุ้นหาย ถูกขโมย ทำลาย หรือฉีกขาด

ในกรณีใบหุ้นใดๆ หาย ถูกขโมย ทำลายหรือฉีกขาด บริษัทอาจออกใบหุ้นใหม่แทนให้ หรือเปลี่ยนให้แทนใบหุ้นที่หาย ถูกขโมย ทำลาย หรือฉีกขาดนั้น ในทุกกรณีเช่นว่ามานี้ ผู้ขอใบหุ้นแทนจะต้องแสดงหลักฐานการแจ้งความหรือหลักฐานอื่นใดที่บริษัทเชื่อถือมาแสดงต่อบริษัท ให้เป็นที่พอใจของบริษัทถึงการที่ใบหุ้นหาย ถูกขโมย หรือทำลาย และความเป็นเจ้าของใบหุ้นนั้น ส่วนกรณีที่ใบหุ้นฉีกขาด ผู้ขอจะต้องเวนคืนใบหุ้นที่ฉีกขาดด้วย บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แทนฉบับที่หาย ถูกขโมย ถูกทำลาย หรือฉีกขาดนั้นภายในสิบสี่(14)วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่หาย ถูกขโมย ทำลาย หรือฉีกขาดได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ”

แก้ไขโดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 11. วิธีการโอนหุ้น

การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอน กับผู้รับโอนในใบหุ้นดังกล่าว และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นจะใช้ยันบริษัทได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และจะใช้ยันบุคคลภายนอกได้ต่อเมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่(14) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ด (7) วัน

กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้นและมีพยาน 1 คน เป็นอย่างน้อยลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมกับคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในเจ็ด (7) วัน และออกใบหุ้นใหม่ภายในหนึ่ง(1)เดือนนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตาย หรือล้มละลาย อันเป็นเหตุให้บุคคลใดมีสิทธิในหุ้นนั้น เมื่อบุคคลนั้นได้นำหลักฐานอันชอบด้วยกฎหมายมาแสดงต่อบริษัทครบถ้วนแล้ว ให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นใหม่ให้ภายในหนึ่ง(1)เดือน นับแต่วันที่ได้รับหลักฐานครบถ้วน

การโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ”

ร่างข้อบังคับเดิม

“ ข้อ 12. การยกเลิกใบหุ้น

ให้ลงเครื่องหมายคำว่า “ยกเลิก” ในใบหุ้นที่เวนคืนให้แก่บริษัท อันเนื่องมาแต่การโอนหุ้นตามที่ปรากฏในใบหุ้น และในใบหุ้นฉบับที่ถูกฉีกขาดที่คืนอันเนื่องจากการออกใบหุ้นใหม่ให้แทน ตามในข้อ 11. ของข้อบังคับนี้”

แก้ไขโดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 12. การซื้อหุ้นคืน

บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองมิได้ เว้นแต่

- (1) บริษัทซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- (2) บริษัทซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย

หุ้นที่ซื้อคืนตาม (1) บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในกำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนรวมถึงการกำหนดจำนวนราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใน

กฎหมาย และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้อำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่งปี (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

ร่างข้อบังคับเดิม

“ ข้อ 13. สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

บริษัทต้องมีและรักษาไว้ซึ่งสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องบันทึกรายการ คือ

- (1) ชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือหุ้นของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ตามที่จะได้มีการแจ้งให้บริษัททราบเป็นคราวๆ
- (2) ข้อแถลงเรื่องหุ้นของผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ ให้แยกหุ้นออกตามเลขหมาย
- (3) ชนิดของหุ้น มูลค่าหุ้น เลขที่ใบหุ้น วันที่ออกหุ้น และจำนวนหุ้นที่ออกให้สำหรับใบหุ้นแต่ละใบ
- (4) วัน เดือน ปี ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้น
- (5) วัน เดือน ปี ที่ลงทะเบียนขาดจากการเป็นผู้ถือหุ้น
- (6) การเปลี่ยนมือ การขายหรือการโอนหุ้นจากผู้ใดที่ได้กระทำขึ้น และวัน เดือน ปี ที่ทำการดังกล่าว
- (7) รายการหรือรายละเอียดอื่นๆ ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรที่จะให้มีการบันทึกไว้

บริษัทอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทก็ได้ และในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนหุ้น รวมถึงการบันทึกรายการในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด ”

แก้ไขโดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 13. ใบหุ้นหาย ถูกขโมย ทำลาย หรือฉีกขาด

ในกรณีที่ใบหุ้นใดๆ หาย ถูกขโมย ทำลายหรือฉีกขาด บริษัทอาจออกใบหุ้นใหม่แทนให้ หรือเปลี่ยนให้แทนใบหุ้นที่หาย ถูกขโมย ถูกทำลาย หรือฉีกขาดนั้น ในทุกกรณีเช่นว่ามานี้ ผู้ขอใบหุ้นแทนจะต้องแสดงหลักฐานการแจ้งความหรือหลักฐานอื่นใดที่บริษัทเชื่อถือมาแสดงต่อบริษัท ให้เป็นที่พอใจของบริษัทถึงการที่ใบหุ้นสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกทำลาย และความเป็นเจ้าของใบหุ้นนั้น ส่วนกรณีที่ใบหุ้นฉีกขาด ผู้ขอจะต้องเวนคืนใบหุ้นที่ฉีกขาดด้วย บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แทนฉบับที่สูญหาย ถูกขโมย ถูกทำลาย หรือฉีกขาดนั้นภายในสิบสี่(14)วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่หาย ถูกขโมย ทำลาย หรือฉีกขาดได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ”

ร่างข้อบังคับเดิม

“ ข้อ 14. การประชุมสามัญ

คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง(1)ครั้ง ณ ที่ตั้งที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดมีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ”

แก้ไขโดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 14. การยกเลิกใบหุ้น

ให้ลงเครื่องหมายคำว่า “ยกเลิก” ในใบหุ้นที่เวนคืนให้แก่บริษัทอันเนื่องมาแต่การโอนหุ้นตามที่ปรากฏในใบหุ้น และในใบหุ้นฉบับที่ถูกฉีกขาดที่คืนอันเนื่องจากการออกใบหุ้นใหม่ให้แทน ตามใน ข้อ 11. ของข้อบังคับนี้ ”

ร่างข้อบังคับเดิม

“ ข้อ 15. การประชุมวิสามัญ

การประชุมคราวอื่นบรรดามีนอกจากการประชุมสามัญที่ระบุไว้ในข้อ 14. ของข้อบังคับนี้ เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการกำหนดได้สุดแต่จะเห็นสมควร แต่อย่างไรก็ดี ต้องมีหนังสือบอกกล่าวโดยชอบถึงการประชมนั้น ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 16. แห่งข้อบังคับนี้

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจเข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญได้ แต่ในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าประสงค์ให้เรียกประชุมเพื่อการใด เมื่อมีคำร้องขอเช่นนั้น คณะกรรมการจะต้องกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะเปิดประชุม โดยวันนัดประชุมที่กำหนดจะต้องไม่ช้ากว่าหนึ่ง(1)เดือน นับจากวันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ”

แก้ไขโดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 15. สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

บริษัทต้องมีและรักษาไว้ซึ่งสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ซึ่งจะดัดบันทึกรายการ คือ

- (1) ชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือหุ้นของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ตามที่จะได้มีการแจ้งให้บริษัททราบเป็นคราวๆ
- (2) ข้อแถลงเรื่องหุ้นของผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ ให้แยกหุ้นออกตามเลขหมาย
- (3) ชนิดของหุ้น มูลค่าหุ้น เลขที่ใบหุ้น วันที่ออกหุ้น และจำนวนหุ้นที่ออกให้สำหรับใบหุ้นแต่ละใบ
- (4) วัน เดือน ปี ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้น
- (5) วัน เดือน ปี ที่ลงทะเบียนขาดจากการเป็นผู้ถือหุ้น
- (6) การเปลี่ยนมือ การขายหรือการโอนหุ้นจากผู้ใดที่ได้กระทำขึ้น และวัน เดือน ปี ที่ทำการดังกล่าว

(7) รายการหรือรายละเอียดอื่นๆ ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรที่จะให้มีการบันทึกไว้

บริษัทอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทก็ได้ และในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนหุ้น รวมถึงการบันทึกรายการในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด ”

ร่างข้อบังคับเดิม

“ ข้อ 16. คำบอกกล่าวนัดประชุม

ให้ส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนตามสถานที่อยู่ที่แจ้งไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ในกรณีผู้ถือหุ้นพำนักอยู่ในประเทศไทย ให้ส่งคำบอกกล่าวเช่นนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นโดยตรง หรือโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน และในกรณีผู้ถือหุ้นที่พำนักอยู่นอกประเทศไทย คำบอกกล่าวเช่นนั้นให้ส่งทางโทรพิมพ์ โทรเลข โทรสารหรือทางโทรคมนาคมสมัยใหม่ และยืนยันด้วยจดหมายส่งไปรษณีย์อากาศลงทะเบียนในวันเดียวกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะต้องลงพิมพ์โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาติดต่อกันสาม(3)วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม(3)วัน

คำบอกกล่าวนัดประชุมทุกฉบับ จะต้องระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นชอบของกรรมการในเรื่องดังกล่าวด้วย ”

แก้ไขโดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 16. การประชุมสามัญ

คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง(1)ครั้ง ณ ที่ตั้งที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดมีขึ้นภายในสี่(4)เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ”

ร่างข้อบังคับเดิม

“ ข้อ 17. ระเบียบวาระการประชุม

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม(2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้

ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม(3)วัน ”

แก้ไขโดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 17. การประชุมวิสามัญ

การประชุมคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญที่ระบุไว้ในข้อ 16.ของข้อบังคับนี้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการกำหนดได้สุดแต่จะเห็นสมควร แต่อย่างไรก็ดี ต้องมีหนังสือบอกกล่าวโดยชอบถึงการประชุมนั้น ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 18. แห่งข้อบังคับนี้

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจเข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญได้ แต่ในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าประสงค์ให้เรียกประชุมเพื่อการใด เมื่อมีคำร้องขอเช่นนั้น คณะกรรมการจะต้องกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะเปิดประชุม โดยวันนัดประชุมที่กำหนดจะต้องไม่ช้ากว่าหนึ่ง (1) เดือน นับจากวันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ”

ร่างข้อบังคับเดิม

“ ข้อ 18. องค์ประชุม

องค์ประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบ(25)คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม(1/3)ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

หากเมื่อครบกำหนดหนึ่ง (1) ชั่วโมงนับจากเวลาที่นัดประชุม มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่ครบที่จะเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ในกรณีเป็นการประชุมที่ผู้ถือหุ้นขอเรียกประชุมให้ยกเลิกการประชุมนั้น หากเป็นการประชุมที่การประชุมนั้นมิใช่เป็นการประชุมที่ผู้ถือหุ้นขอเรียกประชุม ให้เลื่อนการประชุมออกไปและให้นัดประชุมใหม่ ภายในสามสิบ(30)วันนับแต่วันต้นการประชุมครั้งแรก โดยต้องส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน และในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ”

แก้ไขโดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 18. คำบอกกล่าวนัดประชุม

ให้ส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนตามสถานที่อยู่ที่แจ้งไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นพำนักอยู่ในประเทศไทย ให้ส่งคำบอกกล่าวเช่นนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นโดยตรง หรือโดย

ไปรษณีย์ลงทะเบียน และในกรณีผู้ถือหุ้นที่พำนักอยู่นอกประเทศไทย คำบอกกล่าวเช่นนั้นให้ส่งทางโทรพิมพ์ โทรเลข โทรสารหรือทางโทรคมนาคมสมัยใหม่ และยืนยันด้วยจดหมายส่งไปรษณีย์อากาศลงทะเบียนในวันเดียวกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะต้องลงพิมพ์โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาติดต่อกันสาม(3)วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม(3)วัน

คำบอกกล่าวนัดประชุมทุกฉบับ จะต้องระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นชอบของกรรมการในเรื่องดังกล่าวด้วย ”

ร่างข้อบังคับเดิม ข้อ 19. การดำเนินการประชุม ให้คงข้อความเดิม และเพิ่มข้อความต่อเป็นวรรคท้ายของข้อบังคับ ข้อ 19. ดังนี้

“ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม(3)วัน ”

ร่างข้อบังคับเดิม

“ ข้อ 20. การออกเสียง

ในการประชุมคราวใดๆ ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาเข้าประชุมเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะมาเข้าประชุม มีสิทธิออกเสียงเสียงหนึ่งต่อหุ้นหนึ่งซึ่งตนถือ ไม่ว่าการออกเสียงนั้นจะได้กำหนดให้ทำโดยวิธีใด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการ ของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มทุน และการลดทุน
- (ฉ) การออกหุ้นกู้
- (ช) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท ”

แก้ไขโดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 20. องค์ประชุม

องค์ประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทุกราว จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบ(25)คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม(1/3)ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

หากเมื่อครบกำหนดหนึ่ง (1) ชั่วโมงนับจากเวลาที่นัดประชุม มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่ครบที่จะเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ในกรณีเป็นการประชุมที่ผู้ถือหุ้นขอเรียกประชุมให้ยกเลิกการประชุมนั้น หากเป็นกรณีที่มีการประชุมนั้นมีใช้เป็นการประชุมที่ผู้ถือหุ้นขอเรียกประชุม ให้เลื่อนการประชุมออกไปและให้นัดประชุมใหม่ โดยต้องส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน และในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ”

ร่างข้อบังคับเดิม

“ ข้อ 21. การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ โดยมอบฉันทะเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ ตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยมอบหนังสือแก่ประธาน หรือบุคคลซึ่งประธานกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ”

แก้ไขโดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 21. การออกเสียง

ในการประชุมคราวใดๆ ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาเข้าประชุมเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะมาเข้าประชุม มีสิทธิออกเสียงเสียงหนึ่งต่อหุ้นหนึ่งเท่าที่ตนถือ ไม่ว่าการออกเสียงนั้นจะได้กำหนดให้ทำโดยวิธีใด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการ ของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มทุน และการลดทุน
 - (ฉ) การออกหุ้นกู้
 - (ช) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท ”

ร่างข้อบังคับเดิม

“ข้อ 22. จำนวนกรรมการ

ให้ผู้ถือหุ้น โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดจำนวนผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เป็นครั้งคราว โดยให้มีจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 คน

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามจำนวนที่กำหนดในวรรคแรก โดยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยตามที่กฎหมาย กำหนด ”

แก้ไขโดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 22. การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ โดยมอบฉันทะ เป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ ตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด โดยมอบหนังสือแก่ประธาน หรือบุคคลซึ่ง ประธานกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม”

ร่างข้อบังคับเดิม

“ข้อ 23. การเลือกตั้งกรรมการ

กรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นต้องเป็นถือหุ้นของบริษัท และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตาม หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะเสนอเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ ถูด้วยจำนวนกรรมการที่เลือกตั้ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใด มากน้อยเพียงใดก็ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลง มามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็น ประธาน เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด”

แก้ไขโดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 23. จำนวนกรรมการ

บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการ เลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่ เห็นสมควรด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยตามที่กฎหมายกำหนด ”

ร่างข้อบังคับเดิม

“ ข้อ 24. วาระการดำรงตำแหน่งและการออกจากตำแหน่งของกรรมการ

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียว แต่ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อน เท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล

คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันเป็นระยะเวลาสาม(3)วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม(3)วัน ”

แก้ไขโดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 24. การเลือกตั้งกรรมการ

ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ”

ร่างข้อบังคับเดิม

“ ข้อ 25. การพ้นตำแหน่งก่อนครบกำหนดออกตามวาระ

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก ”

แก้ไขโดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 25. วาระการดำรงตำแหน่งและการออกจากตำแหน่งของกรรมการ

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ”

ร่างข้อบังคับเดิม

“ข้อ 26. การถอนและแต่งตั้งแทนในตำแหน่งที่ว่าง

ผู้เป็นกรรมการนั้น เฉพาะแต่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้นที่จะตั้งหรือถอนได้ หากว่ามีตำแหน่งว่างลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระหรือสิ้นกำหนดเวลาดังที่ระบุไว้ในข้อ 24. ของข้อบังคับนี้แล้ว ให้กรรมการที่คงเหลืออยู่ตั้งผู้อื่นที่มีคุณสมบัติและไม่มีมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน

ทั้งนี้ มติในการตั้งกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ แต่ผู้ที่ได้รับการตั้งจากกรรมการที่คงเหลือดังกล่าวนี้ จะคงอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจถอนกรรมการคนหนึ่งคนใดออกจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ที่ได้รับตั้งแทนนั้นให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่กรรมการผู้ถูกถอนนั้นชอบที่จะอยู่ได้ ”

แก้ไขโดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 26. การพ้นตำแหน่งก่อนครบกำหนดออกตามวาระ

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก ”

ร่างข้อบังคับเดิม ข้อ 27. การลาออกของกรรมการ ให้ใช้ข้อความเดิม

ร่างข้อบังคับเดิม

“ข้อ 28. ประธานกรรมการ

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ”

แก้ไขโดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 28. การถอนและแต่งตั้งแทนในตำแหน่งที่ว่าง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง(2)เดือน

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4)ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ ”

ร่างข้อบังคับเดิม

“ ข้อ 29. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการจะต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุมดังว่านี้ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดเป็นครั้งคราว

ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ หรือถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่(14)วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ ”

แก้ไขโดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 29. คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล

คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม(3)วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม(3)วันติดต่อกัน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง(1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ”

ร่างข้อบังคับเดิม

“ ข้อ 30. หนังสือนัดประชุม

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการทุกคน ตามสถานที่อยู่ที่ปรากฏในทะเบียนกรรมการของบริษัท ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน คำบอกกล่าวเช่นนั้น ให้ส่งแก่ตัวกรรมการผู้นั้นโดยตรงหรือโดยทางโทรเลข หรือโทรพิมพ์ หรือทางโทรคมนาคมสมัยใหม่ และยืนยันด้วยจดหมายส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันเดียวกัน เว้นแต่ ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท กำหนดระยะเวลา 7 วันที่จะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าอันกำหนดไว้ในวรรคก่อนอาจะร่นให้สั้นกว่านั้นก็ได้ ”

แก้ไขโดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 30. อำนาจกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ ”

ร่างข้อบังคับเดิม

“ข้อ 31. องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมให้อธิบายข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ”

แก้ไขโดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 31. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง

การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด ”

ร่างข้อบังคับเดิม

“ข้อ 32. คำตอบแทนของกรรมการ

คำตอบแทนของกรรมการนอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 33. วรรค 2 นั้น ให้กำหนดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน โดยให้เป็นผลตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ”

แก้ไขโดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 32. หนังสือนัดประชุม

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้

ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่(14)วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น ”

ร่างข้อบังคับเดิม

“ ข้อ 33. อำนาจกรรมการ

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ สำหรับคำตอบแทนกรรมการผู้ได้รับมอบหมายนั้นให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด

คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ”

แก้ไขโดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 33. องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ”

ร่างข้อบังคับเดิม

“ ข้อ 34. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำการเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ”

แก้ไขโดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 34. อำนาจกรรมการ

จำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้ ”

ร่างข้อบังคับเดิม หมวด 5 เจ้าหน้าที่ของบริษัท ข้อ 35. และ ข้อ 36. ยกเลิกทั้งหมด และให้แก้ไขโดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 35. อำนาจกรรมการ

จำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้ ”

“ ข้อ 36. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน และกฎหมายอื่น คณะกรรมการมีอำนาจที่จะขาย หรือจำนองอสังหาริมทรัพย์ใดๆของบริษัทหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ใดๆของบริษัทเกินกว่าสาม(3)ปีขึ้นไป หรือให้ หรือประนีประนอมยอมความ หรือยื่นฟ้องต่อศาล หรือมอบข้อพิพาทใดๆ ให้อนุญาตตุลาการชี้ขาด ”

ร่างข้อบังคับเดิม

“ ข้อ 37. การบัญชี

รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทให้เริ่ม 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับงวดประจำปีให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ”

แก้ไขโดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 37. เงินปันผล

ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม(3)วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง(1) เดือนนับแต่วันที่มีมติเช่นนั้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ ”

ร่างข้อบังคับเดิม

“ ข้อ 38. เงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่หรือไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้เพียงพอตามกฎหมายหลังจ่ายเงินปันผล ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน เว้นแต่ ที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง(1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม(3) วันติดต่อกัน

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนหรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนไว้ การจ่ายเงินปันผล บริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ภายใต้บังคับเรื่องการจ่ายเงินปันผลที่กล่าวข้างต้น เมื่อสิ้นงวดบัญชีทุกครึ่งปี ให้บริษัทนำเงินกำไรส่วนที่เหลือโอนเข้าเป็นกำไรสะสมโดยไม่ได้จัดสรร และให้คณะกรรมการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ”

แก้ไขโดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 38. ทุนสำรอง

บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า(5)ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล หรือจัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือนำเงินกำไรส่วนที่เกิดขึ้นตามงวดครั้งปีการบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว เป็นเงินสำรองต่างๆ หรือเป็นทุนสำรองเพื่อเป็นเงินกองทุนของบริษัทได้ และให้คณะกรรมการมีอำนาจเปลี่ยนแปลงเงินสำรองที่เป็นเงินกองทุนหรือเงินสำรองต่างๆ ที่ได้จัดสรรไว้แล้วได้ตามที่เห็นสมควร ยกเว้นทุนสำรองตามวรรคหนึ่ง และทุนสำรองส่วนล้มมูลค่า (ถ้ามี) เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้มมูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้”

ร่างข้อบังคับเดิม

“ข้อ 39. ทุนสำรอง

บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า(5)ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล หรือจัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือนำเงินกำไรส่วนที่เกิดขึ้นตามงวดครั้งปีการบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว เป็นเงินสำรองต่างๆ หรือเป็นทุนสำรองเพื่อเป็นเงินกองทุนของบริษัทได้ และให้คณะกรรมการมีอำนาจเปลี่ยนแปลงเงินสำรองที่เป็นเงินกองทุนหรือเงินสำรองต่างๆ ที่ได้จัดสรรไว้แล้วได้ตามที่เห็นสมควร ยกเว้นทุนสำรองตามวรรคแรก และทุนสำรองส่วนล้มมูลค่า (ถ้ามี) โดยให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้มมูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้ ”

แก้ไขโดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 39. การบัญชี

รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำ และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือน อันเป็นรอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

คณะกรรมการต้องจัดให้มีนายทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อคิดเห็นทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบก่อน ”

ร่างข้อบังคับเดิม

“ ข้อ 40. ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัท

ในกรณีที่หน่วยงานใดๆ ที่มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการของบริษัท (ถ้ามี) กำหนดให้ผู้สอบบัญชีซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งขึ้นนั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานดังกล่าวด้วย หากปรากฏว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท ณ ขณะนั้นยังไม่ได้รับความเห็นชอบเช่นว่านี้ ให้คณะกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งผู้สอบบัญชีใหม่ หรือ
- (2) เสนอและเลือกผู้สอบบัญชีเพื่อขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย แล้วเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชานั้น

ในกรณีที่ตำแหน่งผู้สอบบัญชีว่างลงก่อนครบกำหนด ให้คณะกรรมการดำเนินการตาม(1)หรือ(2)โดยอนุโลม

ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท

ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการกิจการของบริษัทได้ ”

แก้ไขโดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 40. ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชี ผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด

ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ จะเลือกมาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้

ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ”

ร่างข้อบังคับเดิม ข้อ 41. สมุดทะเบียนและบัญชี ที่ประชุมเห็นควรให้ตัดข้อความออกทั้งข้อ โดยให้คงข้อความใน หมวด 7 บทเพิ่มเติม ทั้งหมด แต่เลื่อนเลขลำดับข้อให้เรียงกันไปจนครบ 43 ข้อ ดังนี้

“ ข้อ 41. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัท

ข้อ 42. ดวงตราบริษัท

ตราของบริษัทให้เป็นไปตามรูปดังนี้

ข้อ 43. รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานกำกับดูแลประกาศกำหนดสำหรับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่หน่วยงานดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย ”

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำข้อความตามร่างข้อบังคับที่แก้ไขตามมติ เรียบเรียงและนำเสนอให้กับนายทะเบียนบริษัทมหาชนต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณาให้สัตยาบันแก่กิจการ หรือสัญญาที่ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทได้ทำไว้ และอนุมัติค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไป
เนื่องจากการจัดตั้งบริษัท

ประธานในที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายซึ่งจำเป็นต้องใช้เพื่อการจัดตั้งบริษัท ตามที่ประธานได้รับมอบหมายจากผู้เริ่มจัดตั้งบริษัททุกท่าน ให้เป็นผู้ดำเนินการและติดตามการจดทะเบียนในครั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายจำนวน 1,872.50 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำเนินการจัดตั้งบริษัท ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำค่าใช้จ่ายจำนวน 1,872.50 บาท เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท เมื่อบริษัทได้จัดตั้งแล้วให้ถือเป็นรายจ่ายของบริษัทต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณากำหนดจำนวนหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ และลักษณะแห่งหุ้นบุริมสิทธิ

ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 10,000 หุ้นนั้น เป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) และได้ชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว ส่วนหุ้นบุริมสิทธินั้นหากจะมีการออก บริษัทจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดลักษณะแห่งหุ้นบุริมสิทธิต่อไป

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบและตกลงในเรื่องจำนวนหุ้นและลักษณะหุ้นของบริษัทตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัท

ประธานในที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกบุคคลจำนวน 7 ท่าน ที่มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการของบริษัท

1. นายอนันต์ อัสวโกสิน
2. นายรัตน์ พานิชพันธ์
3. นายไพโรจน์ เสงสกุล
4. นายอดุลย์ วินัยแพทย์
5. นายสุวิทย์ อุดมทรัพย์
6. นางศศิธร พงศธร
7. นายไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

ประธานในที่ประชุมเสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์กำหนดให้กรรมการดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

“ นายรัตน์ พานิชพันธ์ , นางศศิธร พงศธร และ นายไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข สองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ”

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท

ประธานในที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวสุมาลี ธีรราชันจิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 และ/หรือ นางสาวรัตนดา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 450,000.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) สำหรับค่าสอบบัญชีงวดสิ้นปี 2552 และค่าสอบทานงบรายไตรมาส

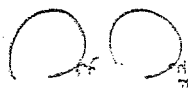
วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

ประธานในที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ เรื่องการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินกิจการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยเสนอให้กรรมการมีอำนาจในการทำนิติกรรม กำหนดเงื่อนไขการส่งจ่าย และดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธนาคารฯ ภายในขอบเขตอำนาจของกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้บริษัทเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) โดยให้กรรมการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจกระทำการธุรกรรมกับธนาคารฯ ตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ.....



ประธานที่ประชุม
(นายวิเชียร อมรพูนชัย)