

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560

ณ ห้องประชุม "นครทอง" บริษัท นครหลวง ลีสซิ่ง - แฟ็กเคอริง จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายพยุงค์ศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานกรรมการบริษัท
2. ดร.ธนวรรณีย์ พลวิชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายวิเชียร ศิริเวชวรารุท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายตะวัน พันธาวงศ์ กรรมการตรวจสอบ
5. นายสมพงษ์ สงวนนวนชาติ กรรมการตรวจสอบ
6. ดร.ศุภกร สุนทรกิจ กรรมการ
7. นายเทอดศักดิ์ บุญทศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

เลขานุการบริษัท

1. นายดำรงศักดิ์ ฤงเงิน ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวนรวมทั้งสิ้น 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 38,150.903 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 45,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.85 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ประธานฯ ได้สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุม ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ตามเสนอ

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติ

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท จากเดิม "บริษัท นครหลวง ลีสซิ่ง-แฟ็กเคอริง จำกัด (มหาชน)" เป็น "บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)" โดยในวาระนี้ประธานฯ ได้เสนอให้นายดำรงศักดิ์ ฤงเงิน ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดของวาระต่อท่านผู้ถือหุ้น



นายดำรงศักดิ์ ได้เสนอเหตุผลว่า เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ เปลี่ยนชื่อบริษัท จากเดิม "บริษัท นครหลวง สีซิ่ง-แพ็กเคจจิ้ง จำกัด (มหาชน)" เป็น "บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)" รวมทั้งขอดำเนินการแก้ไขชื่อ และตราประทับของบริษัทฯ ที่ระบุไว้ในเอกสารข้อบังคับ, หนังสือรับรอง, หนังสือบริคณห์สนธิ, บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท ตามเสนอ

ไม่มีข้อเสนอนะหรือข้อซักถามใด ๆ ประธานขอให้ที่ประชุมลงมติ

ผลการลงมติของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	สัดส่วน	หมายเหตุ
อนุมัติ	26	38,150,903	100%	-
ไม่อนุมัติ	-	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-	-
รวม	26	38,150,903	100%	-

ที่ประชุมมีมติอนุมัติออกเสียงเห็นชอบในการเปลี่ยนชื่อบริษัท จากเดิม "บริษัท นครหลวง สีซิ่ง-แพ็กเคจจิ้ง จำกัด (มหาชน)" เป็น "บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)" และให้ดำเนินการแก้ไขชื่อ และตราประทับของบริษัทฯ ที่ระบุไว้ในเอกสารข้อบังคับ, หนังสือรับรอง, หนังสือบริคณห์สนธิ, บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2560 เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำเสนอ

วาระที่ 3. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด จะเสนอวาระพิจารณาอื่นใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณา รับรอง รับทราบ และอนุมัติในวาระต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทได้เสนอ และได้กล่าวปิดประชุมในเวลา 11.00 น.



(นายพวงศักดิ์ ชาติสุทธิผล)

ประธานกรรมการบริษัท



(นายเทอดศักดิ์ บุญทศ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่



(นายดำรงศักดิ์ ณุงเงิน)

เลขานุการบริษัท