



บริษัท เอเชียเซcuritiesกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2555

วันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 15.00 น.

**ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร**

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107546000393

เลขที่ 2555/07

วันที่ 23 มีนาคม 2555

เรื่อง เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2554 ในวันที่ 26 เมษายน 2554
 2. รายงานประจำปี 2554 ของคณะกรรมการบริษัท พร้อมสำเนาบัญชี บัญชีกำไรขาดทุนที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี รายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554
 3. รายงานและประวัติกรรมการและกรรมการตรวจสอบโดยสังเขปที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 4. นิยามกรรมการอิสระ
 5. หลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุม
 6. ข้อบังคับของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2555
 9. แบบการลงทะเบียน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 มีมติเห็นชอบที่จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2555 ในวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีพัฒนาเวอร์ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2554 ในวันที่ 26 เมษายน 2554 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2554 ในวันที่ 26 เมษายน 2554 ตามเอกสารที่แนบมานี้ (เอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2554 ในวันที่ 26 เมษายน 2554 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมนี้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นดังกล่าว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2554 ของคณะกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงผลการดำเนินงานของรอบปีที่ผ่านมา เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2554 ตามเอกสารแนบท้าย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2554 ของคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในทุกๆ ปี ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2554 ตามเอกสารแนบท้าย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 38 ได้กำหนดว่า หากบริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายเงินปันผลของบริษัทได้ในอัตราร้อยละ 40 ถึง 70 ของกำไรสุทธิ โดยจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 และ 2554

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2555	ปี 2554
1 กำไรสุทธิ (จากงบการเงินรวม)	331,536,873 บาท (กำไรสุทธิของรอบปี 2554)	290,018,991 บาท (กำไรสุทธิของรอบปี 2553)
2 จำนวนหุ้น	230,000,000 หุ้น	230,000,000 หุ้น
3 เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	1.00 บาท	0.88 บาท
4 รวมปันผลจ่ายทั้งสิ้น	230,000,000 บาท	202,400,000 บาท
5 สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	69.37%	69.79%

หมายเหตุ : บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ในรอบปีบัญชี 2554

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่าสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2554 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554 มีกำไรสุทธิรวม 331,536,873 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรผลกำไรประจำปี 2554 ของบริษัท ดังนี้

1. เงินสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 15,451,582 บาท
2. เงินปันผลจ่ายในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 230,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 230,000,000 บาท ในวันที่ 5 เมษายน 2555 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 เมษายน 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการและกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้

สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นปี 2555 มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. นายหลิว เจีย เจียง | กรรมการ |
| 2. นายเลี้ยว อิง จื้อ | กรรมการ |
| 3. นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 4. รศ.ดร.สุปรียา ควระเดชะคุปต์ | กรรมการอิสระ |

กรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

- | | |
|---|----------------------|
| 1. นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ วันที่ 22 พฤษภาคม 2555-21 พฤษภาคม 2557 | |
| 2. นายอนันต์ ศวัสตนานนท์ | กรรมการตรวจสอบ |
| วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ วันที่ 22 พฤษภาคม 2555-21 พฤษภาคม 2557 | |
| 3. รศ.ดร. สุปรียา ควระเดชะคุปต์ | กรรมการตรวจสอบ |
| วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ วันที่ 22 พฤษภาคม 2555-21 พฤษภาคม 2557 | |
| 4. นายเกษม อาคเนย์สุวรรณ | กรรมการตรวจสอบ |
| วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ วันที่ 22 พฤษภาคม 2555-21 พฤษภาคม 2557 | |

(โปรดพิจารณาประวัติของกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 3 และนิยามกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบ 4)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ รวมถึงคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทและที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนั้น จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังรายนามข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 ได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัท โดยที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการดังกล่าว และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทจึงควรพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2555 ดังนี้

ตารางการเปรียบเทียบคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 และปี 2554

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ปี 2555				ปี 2554		
	จำนวน	คำตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อครั้ง)	โบนัส (ผลประกอบการ ปี 2554)	คำตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อครั้ง)	โบนัส (ผลประกอบการ ปี 2553)
1. ประธานกรรมการ/ ประธาน กรรมการบริหาร	1	40,000	-	-	40,000	-	-
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	1	40,000	6,000	220,000	40,000	6,000	135,000
3. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	3	30,000	6,000	165,000	30,000	6,000	90,000
4. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1	30,000	6,000	165,000	30,000	6,000	45,000
5. กรรมการบริหาร	6	20,000	-	-	20,000	-	-

บริษัทมีค่าตอบแทนกรรมการ 3 ประเภท คือ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงจากกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และการเติบโตของผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามอัตราที่เสนอ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2555 ดังนี้

หน่วย: บาท

ตำแหน่ง	ปี 2555			
	จำนวน	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	โบนัส (ผลประกอบการปี 2554)
1. ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร	1	40,000	-	-
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	1	40,000	6,000	220,000
3. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	3	30,000	6,000	165,000
4. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1	30,000	6,000	165,000
5. กรรมการบริหาร	6	20,000	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการ ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

- 1) นางสาววิสุตา จริชนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3858 และ/หรือ
- 2) นางสาวสุมาลี ธีรารัตน์จิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 และ/หรือ

- 3) นางกิงกาญจน์ อัครวังสฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ
- 4) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ
- 5) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972

แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น จะเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย คือ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิกลิส จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนไม่เกิน 1,060,000 บาท สำหรับงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวนไม่เกิน 470,000 บาท สำหรับงบการเงินตามมาตรฐาน International Financial Reporting Standards (IFRSs) โดยรายละเอียดค่าสอบบัญชีเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีตามมาตรฐานบัญชีไทยประจำปี 2555 และ 2554 และเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีตามมาตรฐาน IFRSs ประจำปี 2555 และ 2554 ดังนี้

ตารางการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 และ 2554

	2555	2554	ส่วนต่าง	% ของส่วนต่าง
ค่าสอบบัญชีตามมาตรฐานบัญชีไทย	1,060,000 บาท	1,020,000 บาท	40,000 บาท	3.92%
ค่าสอบบัญชีมาตรฐาน IFRS	470,000 บาท	470,000 บาท	0 บาท	0%
รวม	1,530,000 บาท	1,490,000 บาท	40,000 บาท	2.68%

ในรอบบัญชีที่ผ่านมาบริษัทจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีเพิ่มเติม จำนวน 6,699 บาท สำหรับค่าบริการอื่น ในรอบบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานผู้สอบบัญชี บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ความเห็นคณะกรรมการ

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 ดังรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจำนวน 1,150,000,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท) เป็น 1,725,000,000 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบล้านบาท) โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 575,000,000 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) ด้วยการออกหุ้นสามัญจำนวน 115,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสิบห้าล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทมีอัตราการเติบโตที่สูงทั้งจากสินทรัพย์รวมและกำไรสุทธิ โดยมีแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินเป็นหลัก ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 อยู่ที่ระดับ 7.90 เท่า เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุน ด้วยต้นทุนทางการเงินที่สามารถแข่งขันได้ และลดภาระเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยจ่าย จึงเห็นสมควรให้บริษัททำการเพิ่มทุนเพื่อเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุนให้แข็งแกร่งเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจดังกล่าว โดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจำนวน 1,150,000,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 230,000,000 หุ้น (สองร้อยสามสิบล้านหุ้น) เป็น 1,725,000,000 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบล้านบาท) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 345,000,000 หุ้น (สามร้อยสี่สิบล้านหุ้น) โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 575,000,000 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) ด้วยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 115,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสิบห้าล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท)

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและเพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 8 เรื่องการพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขให้เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,725,000,000 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	345,000,000 หุ้น (สามร้อยสี่สิบห้าล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	5 บาท (ห้าบาท)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	345,000,000 หุ้น (สามร้อยสี่สิบห้าล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)”

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 115,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสิบห้าล้านหุ้น) และการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Issue) ในอัตราการจองซื้อ 2 (สอง) หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามัญใหม่ (2:1) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 8 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและการจัดสรรหุ้นดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Issue) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 115,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสิบห้าล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) และให้สิทธิในการจองซื้อ 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (2:1) ในราคาเสนอขายต่อหุ้น 10 บาท (สิบบาท)

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- 1) ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 5 เมษายน 2555 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 เมษายน 2555) ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Issue) ในอัตรา 2 (สอง) หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามัญใหม่ โดยผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้นี้ได้ แต่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นให้สำหรับจำนวนที่มีการใช้สิทธิเกินนี้ เมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมด หรือ สละสิทธินั้นแล้วเท่านั้น
- 2) ให้คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึง ระยะเวลาจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น และกำหนดเงื่อนไขอื่น ตลอดจนมีอำนาจในการเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 3) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ ให้คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการมีอำนาจจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Pro Rata Basis) ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิดังนี้
 - (1) ในกรณีที่หุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ และหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรในส่วนนี้ ให้จัดสรรเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายในราคาเดียวกันกับที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม หรือตัดหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวทิ้ง ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการเห็นสมควร
 - (2) ในกรณีที่หุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - (ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิได้รับจัดสรร (ในกรณีที่เศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

- (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่ยังต้องซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่ยังต้องซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่ยังต้องซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่ยังต้องซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิจะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่ไม่มีเศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่ยังต้องซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณารายการออกตราสารหนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันแหล่งเงินทุนของบริษัทในการขยายธุรกิจอาศัยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เงินทุนและผลกำไรจากการดำเนินงานเป็นหลัก คณะกรรมการจึงเห็นว่าบริษัทควรเพิ่มช่องทางในการระดมทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องและต้นทุนทางการเงินของบริษัท โดยการออกตราสารหนี้ ดังมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท : หุ้นกู้และ/หรือตั๋วเงิน หนี้ระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้

จำนวนเงินรวม : ยอดคงค้างของตราสารหนี้ที่จะออกเพิ่มเติมโดยการอนุมัติของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ร่วมกับตราสารหนี้ที่ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ให้ออกได้ก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่า โดยเมื่อตราสารหนี้จำนวนใดครบกำหนดให้สามารถออกและเสนอขายใหม่ได้โดยที่ยอดคงค้างของตราสารหนี้ไม่เกินที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี้อยู่

อายุ : ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ออกตราสารหนี้

วิธีการจัดสรร : ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอาจจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุด และจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการได้มอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ดังนี้

- (1) กำหนดชนิด ประเภท รายละเอียดของตราสารหนี้ที่ออก อาทิเช่น กำหนดชื่อ ประเภทของตราสารหนี้ ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกตราสารหนี้และผู้ถือตราสารหนี้ จำนวนที่ออกและเสนอขายในแต่ละคราว ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ระยะเวลาการจองซื้อหลักประกันและการค้ำประกัน วิธีการเสนอขายและการจัดสรร โดยให้รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายตราสารหนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ นายทะเบียน และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้ (ถ้ามี) หรือการแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ รวมถึงการนำตราสารหนี้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดรองแห่งใดๆ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (2) เจรจาต่อรอง จัดทำ ตกลง ลงนาม และส่งมอบซึ่งสัญญาและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าว และ
- (3) ดำเนินการอื่นใดที่ผู้ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกตราสารหนี้ ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขตราประทับและข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการนำเสนอที่ประชุมเพื่อการเปลี่ยนตราประทับของบริษัทดังนี้

1. เพื่อปรับภาพลักษณ์ของตราสัญลักษณ์ให้สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพนักงานและลูกค้าของบริษัท
2. เพื่อความถูกต้องในการใช้ตราสัญลักษณ์ของบริษัทซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของบริษัท

เครื่องหมายการค้า (LOGO) ใหม่ ประกอบไปด้วย ตัวอักษร “F” จำนวน 4 ตัว ที่นำมาประสานกันเป็นรูปเหรียญเงินโบราณของชาวจีน ซึ่งมีความหมายว่า บริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจให้บริการทางการเงินที่มีคุณค่า เป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงและมีการเติบโตตลอดเวลา

เนื่องจากตัวอย่างตราประทับของบริษัทได้แสดงไว้ในข้อบังคับข้อ 40 ของบริษัท การเปลี่ยนตราประทับจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ

ข้อบังคับของบริษัทและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับข้อ 40 ของบริษัท เพื่อแก้ไขตราประทับ

ตราประทับใหม่มีลักษณะดังนี้



บริษัท เอเชียเซรมกิจเลซิง จำกัด (มหาชน)
Asia Sermkij Leasing Public Company Limited

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมตราประทับและ
ข้อบังคับข้อ 40 ของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

จึงเรียนกำหนดนัดมาเพื่อให้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุม
ครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 7 พร้อมทั้งนำแบบการลงทะเบียน (เอกสาร
แนบ 9) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้ จักเป็นพระคุณยิ่ง

หมายเหตุ: เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ ขอให้ท่านนำเอกสารตามที่ระบุไว้ใน
หลักฐานสำหรับการเข้าประชุมตามเอกสารแนบ 5 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญ
ประชุมในครั้งนี้มาในวันประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. อำนวย วีรารณ)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27/2554

ของ

บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. นายโล จุน ลอง | กรรมการ |
| 2. นายเทียนทวี สระตันดี | กรรมการ |
| 3. นายเซน ยิง สุย | กรรมการ |
| 4. นายเซน ฟง ลอง | กรรมการ |
| 5. นายหลิว เจีย เจียง | กรรมการ |
| 6. นางปฎิมา ขวลิศ | กรรมการ |
| 7. นายประดิษฐ์ ศรีสตนานนท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 8. นายอนันต์ ศรีสตนานนท์ | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 9. รศ. ดร. สุปรียา ควรเคชะคุปต์ | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 10. นายเกษม อากเนย์สุวรรณ | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. ดร. อำนวย วีรวรรณ | ประธานกรรมการ |
| 2. นาย ฮวง เสง หมิง | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายโล จุน ลอง | กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายเทียนทวี สระตันดี | กรรมการบริหาร |
| 3. นายเซน ยิง สุย | กรรมการบริหาร |
| 4. นายศรายุทธ ขวละเอียด | ผู้จัดการทั่วไป |
| 5. นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ | หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน/ เลขานุการคณะกรรมการ |
| 6. นายศรายุทธ ชัยสวัสดิ์ | หัวหน้าเจ้าหน้าที่สารสนเทศ/ รักษาการหัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรการ |
| 7. นายชนม์พิเชฐ ตันตีกิตติภิญโญ | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปอาวุโส |

เลขานุการบริษัท

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. นางสาวมณีนพร ก่อกิตติสุนทร | เลขานุการบริษัท |
|-------------------------------|-----------------|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ | บริษัท สำนักงานเอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด |
| 2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ | บริษัท สำนักงานเอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------|--|
| 1. นายสถาพร จำสุข | บริษัท สำนักงานกฎหมาย เซาท์ เอเชีย จำกัด |
| 2. นายกันย์ วัชรकर | บริษัท สำนักงานกฎหมาย เซาท์ เอเชีย จำกัด |

เริ่มการประชุม

นายโต จุน ลอง กรรมการผู้จัดการได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานที่ประชุม โดยการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นคือ นายวินุญย์ เอี่ยมจุฬา เนื่องจากประธานกรรมการ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 65 คน ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวนทั้งสิ้น 166,578,597 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.43 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยภายหลังจากเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 68 คน ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวนทั้งสิ้น 166,625,092 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯทั้งหมดมี 781 คน ถือหุ้นรวม 230,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม หลังจากนั้นได้แนะนำกรรมการผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมายอิสระและ ผู้สอบบัญชี ที่เข้าประชุม

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระได้ประกาศแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนในแต่ละวาระโดยถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอและหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทฯจัดให้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้นให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง (1 share: 1 vote) ทั้งนี้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม โดยออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ในการลงมติในแต่ละวาระ

สำหรับวาระที่ 5 ในการแต่งตั้งกรรมการ ที่ประชุมจะจัดให้ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ ทำเช่นนี้จนกว่าการเลือกตั้งกรรมการสิ้นสุด หลังจากนั้น บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมใบลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าประชุม

หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารเชิญประชุมแล้ว โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26/2553 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 166,578,597 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2553 ของคณะกรรมการบริษัท

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณา รายงานของคณะกรรมการที่แสดงผลการดำเนินงานของรอบปีที่ผ่านมา เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งรายงานของคณะกรรมการปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2553 ตามเอกสารแนบท้าย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้

นายโล จุน ลอง ในฐานะกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2553 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลประกอบการปี 2553

ณ สิ้นปี 2553 บริษัทมี total assets 15,395 ล้านบาทคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 22.5% อันเป็นผลมาจากการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อกิจการเติบโตของธุรกิจ ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,952 ล้านบาทคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 8.7% ซึ่งเป็นผลมาจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น หนี้สินรวมเท่ากับ 13,443 ล้านบาทคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 24.8% รายได้รวมเท่ากับ 1,364 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 14.2% ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 418 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.9% ค่าใช้จ่ายทางการเงิน เท่ากับ 459 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.6% อย่างไรก็ตามทั้งค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าใช้จ่ายทางการเงินมีสัดส่วนลดลงเมื่อเทียบกับรายได้ โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีสัดส่วน 30.6% ของรายได้ในปี 2553 ลดลงจาก 31.3% ของรายได้ในปี 2552 และค่าใช้จ่ายทางการเงินมีสัดส่วนเท่ากับ 33.7% ของรายได้ในปี 2553 ลดลงจาก 35.1% ของรายได้ในปี 2552 กำไรสุทธิรวมเท่ากับ 290 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 49.8% Net Profit Margin และ Return on Equity เพิ่มขึ้นเป็น 21.3% และ 15.5% ตามลำดับ

พอร์ตสินเชื่อเพิ่มขึ้นจาก 12,267 ล้านบาทในปี 2552 เป็น 15,153 ล้านบาทในปี 2553 ในขณะที่ NPL ลดลงจาก 0.75% ณ สิ้นปี 2552 เป็น 0.58% ของพอร์ตสินเชื่อรวม ณ สิ้นปี 2553 ซึ่งสะท้อนให้เห็นคุณภาพของสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

แนวโน้มธุรกิจและกลยุทธ์ปี 2554

กลยุทธ์ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2554 คือ การแสวงหาการเติบโตอย่างมีกำไรโดยการให้บริการด้านการเงินที่ครอบคลุมถึงธุรกิจเช่าซื้อ ธุรกิจ leasing ธุรกิจ factoring สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อสำหรับผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ ให้แก่ลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลโดยเน้นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับมาตรฐานการให้สินเชื่อของบริษัท

สำหรับกลยุทธ์การแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโต บริษัทและบริษัทย่อยจะเน้นในการบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และยืดหยุ่น เพื่อสร้างความแตกต่างสำหรับกลุ่มลูกค้าใน Niche Market

สุดท้ายนี้ คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า รวมถึงเจ้าหน้าที่และพนักงานทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนและให้ความเชื่อมั่นบริษัทเสมอมา

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2553 ดังกล่าว

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ รับทราบรายงานประจำปี 2553 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

ผลการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทฯ เสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2553 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ และรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามวาระที่ 2

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดังกล่าว

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 166,608,597 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรือคัดออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2553

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ดังนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38 ได้กำหนดว่า หากบริษัทฯ ไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ ได้ในอัตราร้อยละ 40 ถึง 70 ของกำไรสุทธิ โดยจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนไม่น้อย

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1

กว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2553 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2553 มีกำไรสุทธิรวม 290,018,991 บาท คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรผลกำไรประจำปี 2553 ของบริษัท ดังนี้

1. เงินสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 13,901,403 บาท
2. เงินปันผลจ่ายในอัตรา 0.88 บาทต่อหุ้น บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 230,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 202,400,000 บาท ในวันที่ 7 เมษายน 2554 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 เมษายน 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 และ 2553

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2554	ปี 2553
1 กำไรสุทธิ (จากงบการเงินรวม)	290,018,991 บาท (กำไรสุทธิของรอบปี 2553)	193,631,475 บาท (กำไรสุทธิของรอบปี 2552)
2 จำนวนหุ้น	230,000,000 หุ้น	230,000,000 หุ้น
3 เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.88 บาท	0.58 บาท
4 รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	202,400,000 บาท	133,400,000 บาท
5 สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	69.79%	68.89%

หมายเหตุ : บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ตั้งแต่รอบปีบัญชี 2549 จนถึงรอบปีบัญชี 2553

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติการจัดสรรผลกำไรสุทธิประจำปีจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2553 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งมีกำไรสุทธิรวมเป็นจำนวน 290,018,991 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ดังนี้

1. เงินสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 13,901,403 บาท
2. เงินปันผลจ่ายในอัตรา 0.88 บาทต่อหุ้น บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 230,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 202,400,000 บาท ในวันที่ 7 เมษายน 2554 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 เมษายน 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 166,608,597 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

นายคนัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ดังนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 13 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. ดร. อำนวย วีรวรรณ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเทียนทวี สระตันดี | กรรมการ |
| 3. นายเชน ฟง ลอง | กรรมการ |
| 4. นางปฎิมา ขวลิค | กรรมการ |

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทและที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนั้น จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระ ได้แก่ ดร. อำนวย วีรวรรณ นายเทียนทวี สระตันดี นายเชน ฟง ลอง และนางปฎิมา ขวลิค ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 166,608,597 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียงดังนี้

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 1

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งกรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)
1. ดร. อำนวย วีรวรรณ	ประธานกรรมการ	166,608,597 100%	0 0.00%	0 0.00%
2. นายเทียนทวี สระคันดี	กรรมการ	166,608,597 100%	0 0.00%	0 0.00%
3. นายเชน ฟง ลอง	กรรมการ	166,608,597 100%	0 0.00%	0 0.00%
4. นางปฎิมา ขวลิศ	กรรมการ	166,608,597 100%	0 0.00%	0 0.00%

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2554

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 31 ได้กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ โดยที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นจะพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯประจำปี 2554 ดังนี้

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ปี 2554				ปี 2553		
	จำนวน	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	โบนัส (ผลประโยชน์ประจำปี 2553)	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	โบนัส (ผลประโยชน์ประจำปี 2552)
1. ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร	1	40,000	-	-	10,000	-	-
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	1	40,000	6,000	135,000	30,000	6,000	120,000
3. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	3	30,000	6,000	90,000	20,000	6,000	80,000
4. กรรมการบุคคลภายนอก *	1	30,000	6,000	45,000	10,000	6,000	40,000
5. กรรมการบริหาร/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	20,000	-	-	10,000	-	-

หมายเหตุ : * กรรมการบุคคลภายนอกในที่นี้ หมายถึง นางปฎิมา ขวลิศ

ประธานฯจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระดังกล่าว ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯประจำปี 2554 ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2554			
	จำนวน	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	โบนัส (ผลประกอบการปี 2553)
1. ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร	1	40,000	-	-
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	1	40,000	6,000	135,000
3. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	3	30,000	6,000	90,000
4. กรรมการบุคคลภายนอก	1	30,000	6,000	45,000
5. กรรมการบริหาร/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	20,000	-	-

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเสียงข้างมากด้วยจำนวนเสียง 165,736,347 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.48 ของจำนวนเสียงทั้งหมด และมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจำนวน 872,250 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.52 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้าน

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและเข้าร่วมประชุม งดออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554

นายคนัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 31 กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ ในกรณี คณะกรรมการตรวจสอบ โดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) และคณะกรรมการตรวจสอบขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน 3182 และ/หรือ
2. นางสาวสุมาลี ธีรารัตน์ทิติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน 3970 และ/หรือ
3. นางกิงกาญจน์ อัสวรังสฤษฎ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ
4. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ
5. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน 3972

แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่เป็น

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1

ผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น จะเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ด้วย คือบริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมัติ เห็นชอบของคณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนไม่เกิน 1,020,000 บาท สำหรับงบการเงินตามมาตรฐาน การบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวนไม่เกิน 470,000 บาท สำหรับงบการเงินตามมาตรฐาน International Financial Reporting Standards (IFRSs) โดย รายละเอียดค่าสอบบัญชีเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีตามมาตรฐานบัญชีไทยประจำปี 2554 และ 2553 และ เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีตามมาตรฐาน IFRSs ประจำปี 2554 และ 2553 ดังนี้

	2554	2553	ส่วนต่าง	% ของส่วนต่าง
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินที่ จัดทำตามมาตรฐานบัญชีไทย	1,020,000 บาท	1,020,000 บาท	0 บาท	0%
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินที่ จัดทำตามมาตรฐาน IFRS	470,000 บาท	470,000 บาท	0 บาท	0%
รวม	1,490,000 บาท	1,490,000 บาท	0 บาท	0%

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 ดังนี้

- | | | |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 3182 และ/หรือ |
| 2. นางสาวสุมาลี ธีรวัชรบัณฑิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 3970 และ/หรือ |
| 3. นางกัญญาจัน อัสวรังสฤษฎ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ |
| 4. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ |
| 5. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 3972 |

แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2554 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็น จำนวนเงิน 1,020,000 บาท สำหรับงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่จัดทำตามพระราชบัญญัติ วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 470,000 บาท สำหรับงบการเงินที่จัดทำ ตามมาตรฐาน International Financial Reporting Standards (IFRSs)

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 166,625,092 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มี คะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมในวาระนี้

วาระที่ 8

พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและมีข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

นางงามนิจ ธนาพันธรักษ์

มีข้อซักถามดังนี้

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

จากการที่ตลาดรถยนต์ใหม่ไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ให้ลูกค้าได้ จะมีผลกระทบต่อการขยายสินเชื่อของบริษัทอย่างไร และมีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไร

นายโต จุน ลอง

ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

ประธานที่ประชุม

ตลาดรถยนต์อาจจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าวประมาณ 3-6 เดือน แต่จากการที่บริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้จัดการจำหน่ายรถยนต์ (Dealer) จึงคาดว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวไม่มากนัก

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล

มีข้อเสนอแนะและข้อซักถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น

- เสนอแนะให้บริษัทจดบันทึกคำถามและคำตอบในการประชุมผู้ถือหุ้นลงในรายงานการประชุมด้วย
- เสนอแนะให้บริษัทแจ้งข้อมูลการเครดิตภาษีของเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ
- ซักถามเกี่ยวกับกลยุทธ์หรือนโยบายในการแข่งขันกับคู่แข่งที่เป็นธนาคารพาณิชย์ และแนวโน้มการเติบโตของบริษัทในปีนี้
- ซักถามเกี่ยวกับการที่มีข่าวว่ารัฐบาลได้อนุมัติมาตรการส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนที่มีกำไรไม่เกิน 300 ล้านบาท จะสามารถใช้ฐานภาษีที่ 25% โดยบริษัทเข้าข่ายกรณีดังกล่าวหรือไม่
- ซักถามเกี่ยวกับสัดส่วนของรายได้ที่เกิดจากบริษัทย่อย

นายโต จุน ลอง

ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

ประธานที่ประชุม

บริษัทใช้กลยุทธ์ Niche Market หรือ Differentiation Focus ซึ่งเป็นการเลือกส่วนแบ่งตลาด เนื่องจากธนาคารพาณิชย์จะเลือกส่วนแบ่งตลาดที่มีขนาดใหญ่ อันได้แก่ ตลาดรถยนต์ใหม่ และรถกระบะใหม่ ในขณะที่บริษัทเลือกตลาดที่มีขนาดเล็กกว่า คือ ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ซึ่งมีความยุ่งยากในการปฏิบัติงานมากกว่า แต่จะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า โดยคาดการณ์ว่าบริษัทจะมีแนวโน้มการเติบโตประมาณ 5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์

ได้ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชีและ

- บริษัทบันทึกประเด็นคำถามและคำตอบในการประชุมผู้ถือหุ้นลงในรายงานการประชุม แต่เนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2553 ที่ผ่านมามีผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือมีการซักถามประการใด จึงไม่มีรายละเอียดดังกล่าวในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2553

การเงิน/ เลขานุการคณะ

- บริษัทจ่ายเงินปันผลจากฐานอัตราภาษีที่ 25% โดยได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

กรรมการ

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1

นายเทียนทวี สระตันดี
กรรมการบริหาร

- ปัจจุบันบริษัทย่อยมีส่วนช่วยสนับสนุนรายได้ในสัดส่วนประมาณ 20%
 - สำหรับประเด็นการสนับสนุนจากรัฐบาลในการใช้ฐานภาษีที่ 25% บริษัทขอพิจารณารายละเอียดจากประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป
- ได้ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้
- บริษัทเริ่มเสียภาษีในอัตรา 30% ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป สำหรับบริษัทย่อยมีการประกอบธุรกิจลิขสิทธิ์ และธุรกิจแฟคตอริง ซึ่งคาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ที่กล่าวมาข้างต้น และคาดว่าจะบริษัทย่อยจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของบริษัทได้เพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อน

นายสันติ สิงหังษา
ผู้ถือหุ้น

- มีข้อซักถามที่ประชุมดังนี้
- ซักถาม Vision และทิศทางของธุรกิจหลักของบริษัท อันได้แก่ ธุรกิจเช่าซื้อ ธุรกิจลิขสิทธิ์ และธุรกิจแฟคตอริง
 - ซักถามส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Spread) ของธุรกิจแฟคตอริงมีความแตกต่างกับธุรกิจหลักอื่น ๆ อย่างไร และความเสี่ยงของธุรกิจนี้เป็นอย่างไร

นายโล จุน ทอง
ประธานที่ประชุม

- ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้
- บริษัทคาดว่าจะรายได้หลักทุกประเภทของบริษัทจะเติบโตเพิ่มขึ้น นอกจากรายได้หลักแล้ว บริษัทยังมีรายได้อื่น ๆ ซึ่งคาดว่าจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของบริษัทอีก เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการด้านทะเบียน รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย เป็นต้น
 - ธุรกิจแฟคตอริงเป็นธุรกิจการให้เงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นให้แก่ลูกค้า โดยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (spread) จะสูงกว่าการให้สินเชื่อระยะยาวโดยทั่วไป โดยความเสี่ยงของธุรกิจนี้จะเกิดมาจากตัวลูกค้าเนื่องจากไม่มีหลักประกัน จึงทำให้บริษัทจะต้องพิจารณาทั้งตัวลูกค้าและลูกค้าของลูกค้ายกก่อนให้สินเชื่อเพื่อลดความเสี่ยงในประเภทนี้

นายวรพจน์ หิรัญย์วิวงศ์
ผู้ถือหุ้น
นายโล จุน ทอง
ประธานที่ประชุม

- มีข้อซักถามที่ประชุมถึงแนวทางหรือนโยบายการขายธุรกิจของบริษัทย่อย
- ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้
- เนื่องจากธุรกิจของบริษัทย่อยจะขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจ สำหรับในปีนี้อาจว่าบริษัทย่อยจะเติบโตประมาณ 15-20%

นายโสภณ วิรเศรษฐ์
ผู้ถือหุ้น

- มีข้อซักถามที่ประชุมดังนี้
- แนวทางของบริษัทสำหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่กำลังเพิ่มสูงขึ้น

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชีและ

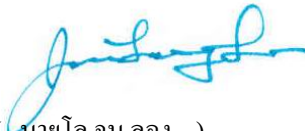
- ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้
- ปัจจุบันอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทยังอยู่ในระดับที่ไม่

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1

การเงิน/ เลขานุการคณะ
กรรมการ

เกินที่ธนาคารกำหนดไว้ คือในอัตราส่วนไม่เกิน 10 เท่า จึงทำให้บริษัทยัง
สามารถเติบโตได้อีก

ไม่มีกิจการอื่นใดที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงกล่าวปิด
ประชุมเวลา 16:15 น.



(นายโต จุน ทอง)
ประธานที่ประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะและกรรมการตรวจสอบ

นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
อายุ	63 ปี
ที่อยู่	353/5 ซอยสันติภาพ 1 ถนนทรัพย์ สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Central State University, Oklahoma U.S.A.
ประสบการณ์ทำงาน	ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด นักวิชาการประจำ คณะกรรมการการเงิน การคลัง การธนาคารฯ สภาผู้แทนราษฎร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 3/2543 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 4/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 5/2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที่ 5/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management รุ่นที่ 2/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 1/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 3/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	7 ปี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2 แห่ง
ตำแหน่งในบริษัทอื่น	1. กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่มีธุรกิจ	2. กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่มีธุรกิจ	ไม่มี
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2554	มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	วาระที่ 3 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2555
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 30 ธันวาคม 2554	60,000 หุ้น คิดเป็น 0.03% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

นายเลียว อิง จือ	กรรมการ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554)
อายุ	48 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาเอก Ph.D. Candidate, Harvard University, U.S.A.
ประสบการณ์ทำงาน	ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิง จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน Chief Strategy Officer, Chailease Holding Co., Ltd. Chief Legal Officer, Chailease Holding Co., Ltd. Senior Executive Vice President, Financial One Corp. กรรมการ บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิง จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทอื่น	2 แห่ง 1. กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) 2. Chief Strategy Officer, Chailease Holding Co., Ltd.
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่มีธุรกิจ	ไม่มี
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2554	มีการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554)
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 30 ธันวาคม 2554	ไม่มี

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

นายหลิว เจีย เจียง	กรรมการ
อายุ	59 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท Master of Business Administration, Sloan School of MIT, U.S.A.
ประสบการณ์ทำงาน	ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียเสริมกิจสิทธิ์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน Chief Financial Officer, Chailease Holding Co., Ltd. ปัจจุบัน Chairman, Apex Credit Solutions Inc. ปัจจุบัน Director/ Senior Executive Vice President, Chailease Finance Co., Ltd. ปัจจุบัน Chairman and Director, Chailease International Leasing Co., Ltd. ปัจจุบัน กรรมการ, Grand Pacific Holdings Corp. ปัจจุบัน กรรมการ, Chailease International (Malaysia) Co., Ltd. Chief Financial Officer/ Executive Director, Financial One Corp. Supervisor, Chailease Auto Service Co., Ltd. Supervisor, My Fleet Co., Ltd. President, Grand Pacific Credit Co., Ltd.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทอื่น	7 แห่ง 1. กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) 2. Chief Financial Officer, Chailease Holding Co., Ltd. 3. Chairman, Apex Credit Solutions Inc. 4. Director/ Senior Executive Vice President, Chailease Finance Co., Ltd. 5. Chairman and Director, Chailease International Leasing Co., Ltd. 6. กรรมการ, Grand Pacific Holdings Corp. 7. กรรมการ, Chailease International (Malaysia) Co., Ltd.
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2554	มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 30 ธันวาคม 2554	ไม่มี

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรง

ตำแหน่งใหม่

รศ. ดร. สุปรียา ควระเดชะคุปต์	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
อายุ	58 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Hawaii, U.S.A.
ประสบการณ์ทำงาน	ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียเซมิคองดักส์ จำกัด (มหาชน)
	ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
	ปัจจุบัน ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 56/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
	หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 97/2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่นที่ 10/2553 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
	หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน รุ่นที่ 7 จากสถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	5 ปี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทอื่น	2 แห่ง
	1. กรรมการ คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
	2. รองศาสตราจารย์/ ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่มีธุรกิจ	ไม่มี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2554	มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 30 ธันวาคม 2554	60,000 หุ้น (ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง) คิดเป็น 0.03 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

นายอนันต์ ศวัสตนานนท์	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
อายุ	60 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	Commerce Course, The Institute of Foreign Languages Business Development & Management Course, U.S.A.
ประสบการณ์ทำงาน	ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียเซริมกิลลีส์ซิง จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน Executive Vice Chairman, Shanghai Kinghill Co., Ltd. Pudong P.R.O.C. ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, Star of Andaman Co., Ltd.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 38/2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	7 ปี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทอื่น	2 แห่ง 1. Executive Vice Chairman, Shanghai Kinghill Co., Ltd. Pudong P.R.O.C. 2. กรรมการผู้จัดการ, Star of Andaman Co., Ltd.
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่มีธุรกิจ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2554	มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 30 ธันวาคม 2554	50,000 หุ้น คิดเป็น 0.02 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

นายเกษม อาคเนย์สุวรรณ	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
อายุ	63 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท สาขาบัญชี Roosevelt University, U.S.A.
ประสบการณ์ทำงาน	ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียเซิร์มิกัลส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน กรรมการ BNH Medical Center Co., Ltd. ปัจจุบัน Assistant Vice President- Finance บริษัท บางกอกแอร์เวย์ส จำกัด
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 79/2552 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 127/2553 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทอื่น	2 แห่ง 1. กรรมการ BNH Medical Center Co., Ltd. 2. Assistant Vice President- Finance บริษัท บางกอกแอร์เวย์ส จำกัด
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่มีธุรกิจ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2554	มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 30 ธันวาคม 2554	ไม่มี

นัยามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนัยามของ “กรรมการอิสระ” ซึ่งมีข้อกำหนดมากกว่าหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับทุน ที่ ทจ. 14/2551 ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละศูนย์ห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

หลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

- (ก) กรณีมาด้วยตัวเอง บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น
- (ข) กรณีมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะพร้อมกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อทั้งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะครบถ้วน สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบอำนาจ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) กรณีมาด้วยตัวเอง หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) กรณีมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะพร้อมกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อทั้งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะครบถ้วน สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบอำนาจ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลสัญชาติไทย

- (ก) กรณีมาด้วยตัวเอง
 1. หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 60 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 2. สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ
- (ข) กรณีมอบฉันทะ
 1. หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 60 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 2. หนังสือมอบฉันทะพร้อมกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อทั้งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะครบถ้วน สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบอำนาจ

2.2 นิติบุคคลสัญชาติต่างประเทศ

- (ก) กรณีมาด้วยตัวเอง
 1. หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 60 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 2. สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ

(ข) กรณีมอบฉันทะ

1. หนังสือรับรองนิติบุคคล
2. หนังสือมอบฉันทะพร้อมกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อทั้งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะครบถ้วน สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบอำนาจ

ทั้งนี้ ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

- หมายเหตุ: 1) ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 14.00 น. ถึง 15.00 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2555
- 2) ผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหลายท่านได้โปรดส่งหลักฐานการเข้าร่วมประชุมมายังบริษัทก่อนวันที่ 27 เมษายน 2555

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท เอเชียเซริมกิจาสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 13. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 14. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 26. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้น สามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้

หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

โดยบุคคลที่ได้รับมอบฉันทะนั้น จะต้องมอบหนังสือมอบฉันทะให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนได้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 28. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะมีผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมดังกล่าวเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะมีผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้ทำการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ จะครบองค์ประชุมหรือไม่ก็ได้

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 29. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนน ให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 30. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ

บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
- (ช) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 31. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 38. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย ห้ามมิให้คัดลอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้น ได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิง จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
☐ (1) อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

☐ (2) อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

☐ (3) นายประดิษฐ์ ศิวัตตานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ อายุ 63 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 353/5 ถนน ทรัพย์ ตำบล/แขวง สีพระยา
 อำเภอ/เขต บึงรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 28/2555 ในวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
 หรือที่จะพึงเดินทางไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2554 ของคณะกรรมการบริษัท
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2554
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดังนี้
- กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
1. นายเลี้ยว อิง จื้อ กรรมการ
 2. นายหลิว เจีย เจียง กรรมการ
 3. นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ กรรมการอิสระ
 4. รศ.ดร.สุปรียา ควระเดชะคุปต์ กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
1. นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ วันที่ 22 พฤษภาคม 2555-21 พฤษภาคม 2557
 2. นายอนันต์ ศวัสตนานนท์ กรรมการตรวจสอบ
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ วันที่ 22 พฤษภาคม 2555-21 พฤษภาคม 2557
 3. รศ. ดร. สุปรียา ควระเดชะคุปต์ กรรมการตรวจสอบ
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ วันที่ 22 พฤษภาคม 2555-21 พฤษภาคม 2557
 4. นายเกษม อาคเนย์สุวรรณ กรรมการตรวจสอบ
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ วันที่ 22 พฤษภาคม 2555-21 พฤษภาคม 2557
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อกรรมการ นายเลี้ยว อิง จื่อ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายหลิว เจีย เจียง

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายประดิษฐ ศิวสถานนท์

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ รศ.ดร.สุปรียา กวระเดชะกุล

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทั้งชุด ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อกรรมการตรวจสอบ นายประดิษฐ ศิวสถานนท์

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการตรวจสอบ นายอนันต์ ศิวสถานนท์

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการตรวจสอบ รศ.ดร.สุปรียา กวระเดชะกุล

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการตรวจสอบ นายเกษม อาคนัยสุวรรณ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2555

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจำนวน 1,150,000,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท) เป็น 1,725,000,000 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบล้านบาท) โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 575,000,000 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) ด้วยการออกหุ้นสามัญจำนวน 115,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 115,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสิบล้านหุ้น) และการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Issue) ในอัตราการจองซื้อ 2 (สอง) หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามัญใหม่ (2:1) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกตราสารหนี้
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขตราประทับและข้อบังคับของบริษัท
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง.....จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญ ครั้งที่ 28/2555 ในวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์
 บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือ
 ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

สถานที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2555 วันที่ 27 เมษายน 2555

บริษัท เอเชียเซริมิกจิลส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ

ชั้น 28 อาคารสารคดีห้าเวร, เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้, แขวงทุ่งมหาเมฆ, เขตสาทร, กรุงเทพฯ 10120

Tel. 02-679 5550 Fax. 02-285 1998

- จากถนนเพลินจิต, ถนนพระราม 4, เข้าถนนสาทรใต้ ฝั่งผ่านซอยสวนพลู, ผ่านสถานทูตสิงคโปร์, ดิคที่ 2 เลี้ยวซ้ายเข้าด้านหน้าอาคาร
- จากถนนสาทรเหนือ ถึงสี่แยกสาทรให้เลี้ยวขวาเข้าถนนนราธิวาสฯ แล้วชิดซ้ายเข้าซอยแรก มุมตึก (นราธิวาส 5)
- จาก ถนนสุรวงศ์, ถนนสีลม เลี้ยวเข้าถนนนราธิวาสฯ ผ่านสี่แยกสาทรแล้วชิดซ้ายเข้าซอยแรก มุมตึก (นราธิวาส 5)
- จากถนนพระราม 3 วิ่งมาตามถนนนราธิวาสฯ ถึงสี่แยกสาทรให้รถเลี้ยวกลับรถด้านหน้าป้อมตำรวจแล้วชิดซ้ายเข้าซอยแรก (นราธิวาส 5)
- หรือใช้รถไฟฟ้าบีทีเอส (สายสีลม) ลงที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร แล้วเดินขึ้นสะพานลอยข้ามมาทางด้านถนนสาทรใต้ ดิคที่ 2 ขวามือ
- รถโดยสาร BRT สายสาทร – ราชพฤกษ์ ลงที่สถานีสาทรข้ามมาด้านถนนสาทรใต้ ดิคที่ 2 จากขวามือ

หมายเหตุ ชั้นจอดรถใต้ดิน ลงไปอยู่ด้านขวามือ จากนั้นให้ใช้ลิฟท์จากชั้นใต้ดินมาที่ชั้น 1 แล้วต่อลิฟท์ของกลับมาที่ชั้น 28 (ล๊อบบี้)

