



บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2557

วันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น.

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

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107546000393

เลขที่ 2557/07

วันที่ 24 มีนาคม 2557

เรื่อง เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2556 ในวันที่ 10 เมษายน 2556
 2. รายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัท พร้อมสำเนาบัญชีกำไรขาดทุนที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี รายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556
 3. รายงานและประวัติกรรมการ โดยสังเขปที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และประวัติของกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 4. นิยามกรรมการอิสระ
 5. หลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุม
 6. ข้อบังคับของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2557
 9. แบบการลงทะเบียน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 มีมติเห็นชอบที่จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2557 ในวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมครั้งดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2556 ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (เอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2556 ในวันที่ 10 เมษายน 2556 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นดังกล่าว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงผลการดำเนินงานของรอบปีที่ผ่านมา เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (เอกสารแนบ 2) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในทุกๆ ปี ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (เอกสารแนบ 2) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการ

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2556 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 มีกำไรสุทธิรวม 640,921,786 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรผลกำไรประจำปี 2556 ของบริษัท ดังนี้

1. เงินสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (614,570,594 บาท) จำนวน 30,728,529 บาท
2. จ่ายเงินปันผลในรูปเงินสดและหุ้นสามัญปันผลในอัตรารวม 1.30 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 448,500,000 บาท
 - 2.1 จ่ายเงินปันผลในรูปเงินสดในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 345,000,000 (สามร้อยสี่สิบล้านบาท)
 - 2.2 จ่ายเงินปันผลในรูปหุ้นสามัญปันผลเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 6,900,000 หุ้น (หกล้านเก้าแสนหุ้น) ในอัตราส่วน 50 (ห้าสิบ) หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามัญใหม่ (50:1) โดยคำนวณจากราคาตลาดพร้อมส่วนลด ในราคาหุ้นละ 15 บาท (สิบห้าบาท) คิดเป็นมูลค่าหุ้นสามัญปันผลจ่ายไม่เกิน 103,500,000 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านห้าแสนบาท) หรือเท่ากับ 0.30 บาทต่อหุ้น โดยหากเกิดเศษจากการคำนวณการจ่ายหุ้นสามัญปันผล บริษัทจะจ่ายเศษดังกล่าวเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท

อัตราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็น 69.98% โดยเงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายกำหนด บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ตามมาตรา 89/26 ในวันที่ 31 มีนาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 1 เมษายน 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 และ 2556

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557	ปี 2556
1 กำไรสุทธิ (จากงบการเงินรวม)	640,921,786 บาท (กำไรสุทธิของรอบปี 2556)	488,353,656 บาท (กำไรสุทธิของรอบปี 2555)
2 จำนวนหุ้น	345,000,000 หุ้น	345,000,000 หุ้น
3 เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	1.30 บาท	1.00 บาท
3.1 เงินสด	1.00 บาท	1.00 บาท
3.2 หุ้นปันผล	0.30 บาท	-
4 รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	448,500,000 บาท	345,000,000 บาท
5 อัตราการจ่ายเงินปันผล	69.98%	70.65%

หมายเหตุ การจ่ายเงินปันผลข้างต้นยังไม่อาจดำเนินการได้จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจำนวน 1,725,000,000 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าล้านบาท) เป็น 1,759,500,000 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านห้าแสนบาท) โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 34,500,000 บาท (สามสิบล้านห้าแสนบาท) ด้วยการออกหุ้นสามัญจำนวน 6,900,000 หุ้น (หกล้านเก้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อเป็นการรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามวาระที่ 4 บริษัทจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทให้สอดคล้องด้วย โดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจำนวน 1,725,000,000 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าล้านบาท) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 345,000,000 หุ้น (สามร้อยสี่สิบล้านหุ้น) เป็น 1,759,500,000 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านห้าแสนบาท) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 351,900,000 หุ้น (สามร้อยห้าสิบล้านเก้าแสน

หุ้น) โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 34,500,000 บาท (สามสิบสี่ล้านห้าแสนบาท) ด้วยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 6,900,000 หุ้น (หกล้านเก้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท)

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 5

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 5 และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขให้เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,759,500,000 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านห้าแสนบาท)

แบ่งออกเป็น 351,900,000 หุ้น (สามร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 351,900,000 หุ้น (สามร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 6,900,000 หุ้น (หกล้านเก้าแสนหุ้น) จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราส่วน 50 (ห้าสิบ) หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามัญใหม่ (50:1) โดยคำนวณจากราคาตลาดพร้อมส่วนลด ในราคาหุ้นละ 15 บาท (สิบห้าบาท)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 4 และวาระที่ 5 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทจึงต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 6,900,000 หุ้น (หกล้านเก้าแสนหุ้น) โดยจัดสรรในอัตราส่วน 50 (ห้าสิบ) หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามัญใหม่ (50:1) โดยคำนวณจากราคาตลาดพร้อมส่วนลด ในราคาหุ้นละ 15 บาท (สิบห้าบาท)

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติเรื่องกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

สำหรับกรรมการที่ต้องที่ครบกำหนดและต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. ดร. อำนวย วีรวรรณ | ประธานกิตติมศักดิ์ |
| 2. นายเทียนทวี สระตันดี | กรรมการ |
| 3. นายเชน ฟง ลอง | กรรมการ |
| 4. นางปฎิมา ขวลิศ | กรรมการอิสระ |

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสี่ท่านดังกล่าว ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังรายนามข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ สำหรับ นางปฎิมา ขวลิศ กรรมการอิสระ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการของบริษัทเป็นเวลา 20 ปี และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 ซึ่ง นางปฎิมา ขวลิศเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์โดยตรงในธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นางปัทมา ขวลิต ให้เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งได้พิจารณาทั้งโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยคำนึงถึงความสามารถหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ และทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และคุณสมบัติในฐานะกรรมการในด้านต่างๆ โดยความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการของบริษัท

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 ได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท โดยให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทจึงควรพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557 ดังนี้

ตารางการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 และปี 2556

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ปี 2557			ปี 2556		
	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อครั้ง)	โบนัส (ผลประกอบการ ปี 2556)	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อครั้ง)	โบนัส (ผลประกอบการ ปี 2555)
1. ประธานกิตติมศักดิ์	40,000	-	-	40,000	-	-
2. ประธานกรรมการ	40,000	-	-	40,000	-	-
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	40,000	6,000	284,000	40,000	6,000	280,000
4. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	30,000	6,000	213,000	30,000	6,000	210,000
5. กรรมการบริหาร	20,000	-	-	20,000	-	-

บริษัทมีค่าตอบแทนกรรมการ 3 ประเภท ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส ทั้งนี้ ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงจากกลุ่มอุตสาหกรรม เดียวกัน ตลอดจนการเติบโตของผลกำไรของบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ บริษัทประจำปี 2557 ดังนี้

หน่วย: บาท

ตำแหน่ง	ปี 2557		
	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	โบนัส (ผลประกอบการปี 2556)
1. ประธานกิตติมศักดิ์	40,000	-	-
2. ประธานกรรมการ	40,000	-	-
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	40,000	6,000	284,000
4. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	30,000	6,000	213,000
5. กรรมการบริหาร	20,000	-	-

หมายเหตุ มติ ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 10. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ. ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) แล้ว โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- 1) นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 และ/หรือ
- 2) นางสาวสุมาลี ธีรวิวัฒน์จิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 และ/หรือ
- 3) นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459

แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วน

ได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกันบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน (โดยปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปี 2555 หรือติดต่อกันมาแล้ว 2 ปี) นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น จะเป็นผู้สอบบัญชีราย เดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย คือบริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทเป็นเงิน จำนวนไม่เกิน 1,060,000 บาท สำหรับงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติ วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวนไม่เกิน 350,000 บาท สำหรับงบการเงินตาม มาตรฐาน International Financial Reporting Standards (IFRSs) โดยรายละเอียดค่าสอบบัญชีเมื่อ เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีตามมาตรฐานบัญชีไทยประจำปี 2557 และ 2556 และเปรียบเทียบค่าสอบ บัญชีตามมาตรฐาน IFRSs ประจำปี 2557 และ 2556 ดังนี้

ตารางการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 และ 2556

	2557	2556	ส่วนต่าง	% ของส่วนต่าง
ค่าสอบบัญชีตาม มาตรฐานบัญชีไทย	1,060,000 บาท	1,060,000 บาท	0 บาท	0%
ค่าสอบบัญชี มาตรฐาน IFRS	350,000 บาท	470,000 บาท	(120,000 บาท)	(25.53%)
รวม	1,410,000 บาท	1,530,000 บาท	0 บาท	(7.84%)

ในรอบบัญชีที่ผ่านมาบริษัทจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีเพิ่มเติม จำนวน 13,712 บาท สำหรับค่าบริการอื่น ในรอบบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานผู้สอบบัญชี บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ความเห็นคณะกรรมการ

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ดัง รายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกหุ้นกู้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากแหล่งเงินทุนของบริษัทสำหรับการขยายธุรกิจในปัจจุบันอาศัยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เงินทุนและผลกำไรจากการดำเนินงานเป็นหลัก คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าบริษัทควรเพิ่มช่องทางในการระดมทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องและต้นทุนทางการเงินของบริษัท โดยการออกหุ้นกู้ ดังมีรายละเอียดดังนี้

- ประเภท : หุ้นกู้ และ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- จำนวนเงินรวม : ยอดคงค้างของหุ้นกู้ และ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้นที่จะออกเพิ่มเติม โดยการอนุมัติของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ร่วมกับหุ้นกู้ที่ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ให้ออกได้ก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่า โดยเมื่อหุ้นกู้และ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้น จำนวนใดครบกำหนด ให้สามารถออกและเสนอขายใหม่ได้โดยที่ยอดคงค้างของหุ้นกู้และหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกินที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี
- อายุ : ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้
- วิธีการจัดสรร : ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอาจจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุด และจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการได้มอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ระยะสั้น ดังนี้

- (1) กำหนดชนิด ประเภท รายละเอียดของหุ้นกู้และ/ หรือหุ้นกู้ระยะสั้นที่ออก อาทิเช่น กำหนดชื่อ ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่ออกและเสนอขายในแต่ละคราว ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ระยะเวลาการจองซื้อ หลักประกันและการค้ำประกัน วิธีการเสนอขายและการจัดสรร โดยให้รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียน และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) หรือ

การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้น รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดรองแห่งใดๆ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- (2) เจรจาต่อรอง จัดทำ ตกลง ลงนาม และส่งมอบซึ่งสัญญาและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้นดังกล่าว และ
- (3) ดำเนินการอื่นใดที่ผู้ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้นดังกล่าว

หมายเหตุ: สำหรับการออกตั๋วเงิน, ยอดคงเหลือ, หลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้อยู่ภายใต้อำนาจของคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

จึงเรียนกำหนดนัดมาเพื่อให้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (เอกสารแนบ 7) พร้อมทั้งนำแบบการลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 (เอกสารแนบ 9) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมมาประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ จักเป็นพระคุณยิ่ง

หมายเหตุ: เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ขอให้ท่านนำเอกสารตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นำมาในวันประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายโล จุน ลง)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29/2556

ของ
บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. ดร. อำนวย วีรวรรณ | ประธานกิตติมศักดิ์ |
| 2. คุณโต จุน ทอง | ประธานกรรมการ |
| 3. คุณเทียนทวี สระตันดี | กรรมการ |
| 4. คุณเชน ยิง สุข | กรรมการ |
| 5. คุณเลี้ยว อิง จื้อ | กรรมการ |
| 6. คุณเชน ฟง ทอง | กรรมการ |
| 7. คุณหลิว เจีย เจียง | กรรมการ |
| 8. คุณปฎิมา ขวลิต | กรรมการอิสระ |
| 9. คุณประดิษฐ์ ศิวตนาณนท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 10. คุณอนันต์ ศิวตนาณนท์ | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 11. รศ.ดร. สุปรียา ควระเดชะคุปต์ | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 12. คุณเกษม อาเคนย์สุวรรณ | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. คุณศรายุทธ ขาวละเอียด | ผู้จัดการทั่วไป |
| 2. คุณดนัย ลาภาวิวัฒน์ | เลขานุการคณะกรรมการ/ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน |
| 3. คุณศรายุทธ ชัยสวัสดิ์ | หัวหน้าเจ้าหน้าที่สารสนเทศ/ รักษาการหัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรการ |
| 4. คุณชนม์พิเชฐ ตันติกิตติภิญโญ | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปอาวุโส |

เลขานุการบริษัท

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. คุณดนัย ลาภาวิวัฒน์ | เลขานุการบริษัท |
|------------------------|-----------------|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. คุณวิสสุตา จริยนากร | บริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด |
| 2. คุณพูนนารถ เผ่าเจริญ | บริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. คุณสถาพร จำสุข | บริษัท สำนักกฎหมาย เซาท์ เอเชีย จำกัด |
| 2. คุณอนรรักษ์ ปินดาเทพ | บริษัท สำนักกฎหมาย เซาท์ เอเชีย จำกัด |

ผู้แทนในการนับคะแนนอิสระ

บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เริ่มการประชุม

นายโล จุน ลอง ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมและดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 160 คน ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวนทั้งสิ้น 294,926,105 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ตามที่กฎหมายกำหนด ครบเป็นองค์ประชุม

นายสถาพร จำสุข ที่ปรึกษากฎหมายอิสระได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และผู้แทนในการนับคะแนนอิสระ ที่ร่วมเข้าประชุม โดยที่ปรึกษากฎหมายอิสระได้ประกาศแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนในแต่ละวาระโดยถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ให้ผู้ถือหุ้นกรอกบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทจัดไว้ให้ และมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ

สำหรับวาระที่ 5 ในเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ที่ประชุมจะจัดให้ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะวาระนี้เมื่อจบการลงคะแนน และบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนส่วนที่เหลือทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นทุกท่านเมื่อสิ้นสุดการประชุม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติให้ครบทุกวาระตามการใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ

ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้นให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียงได้หนึ่งเสียง (one share/ one vote) ทั้งนี้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือทิ้งออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม โดยออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงในระบบเพื่อลงมติในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องกรอกบัตรลงคะแนนใดๆ อีก

หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุม ว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมครั้งดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว นอกจากนี้ บริษัทยังจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารเชิญประชุมนี้แล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2555 ในวันที่ 27 เมษายน 2555 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเสียงข้างมากด้วยจำนวนเสียง 284,892,205 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด และมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจำนวน 10,320,500 เสียง โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้าน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2555 ของคณะกรรมการบริษัท

นายคณิศ ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุม ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงผลการดำเนินงานของรอบปีที่ผ่านมา เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรายงานของคณะกรรมการปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555 ตามเอกสารแนบท้าย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

นายโล จุน ทอง ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ได้แถลงรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

สภาพเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมปี 2555

เศรษฐกิจไทยในปี 2555 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 6.4 เปรียบเทียบกับปี 2554 ซึ่งมีอัตราการขยายตัวเพียงร้อยละ 0.1 เป็นผลมาจากการฟื้นตัวจากอุทกภัยในปลายปี 2554 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายต่างๆของภาครัฐ เช่น การรับจำนำข้าว การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ และนโยบายค้ำประกันรถยนต์คันแรก เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจากร้อยละ 3.25 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 2.75 ในปี 2555 รวมทั้งภาครัฐก็มีการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 30 ในปี 2554 เป็นอัตราร้อยละ 23 ในปี 2555 เพื่อช่วยกระตุ้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ ยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ในปี 2555 มีจำนวน 1,432,052 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่มีจำนวน 794,081 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 80.9 เป็นผลมาจาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ อุปสงค์ที่ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากปัญหาอุทกภัย การฟื้นฟูภายหลังจากปัญหาน้ำท่วม และนโยบายค้ำประกันรถยนต์คันแรก ส่งผลทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์และธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ในปี 2555 มีการเติบโตอย่างสดใส

ภาคอุตสาหกรรมที่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว เป็นผลมาจากภาคการผลิตเพิ่มการลงทุนในเครื่องจักร และมีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อขยายธุรกิจ จึงส่งผลดีให้กับธุรกิจลีสซิ่งและแฟคตอริงที่มีอุปสงค์เพิ่มขึ้น

ผลประกอบการปี 2555

สำหรับผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย สินทรัพย์รวมมีจำนวน 23,096 ล้านบาทในปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.8 จากจำนวน 18,215 ล้านบาทในปี 2554 เป็นผลมาจากการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อจากการขยายตัวของธุรกิจ สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 3,454 ล้านบาทในปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 68.8 จากจำนวน 2,046 ล้านบาทในปี 2554 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,150 ล้านบาท และมาจากกำไรสุทธิจำนวน 488 ล้านบาท สำหรับหนี้สินรวมมีจำนวน 19,642 ล้านบาทในปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.5 จาก 16,169 ล้านบาทในปี 2554

รายได้รวมมีจำนวน 2,051 ล้านบาทในปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.8 จากจำนวน 1,657 ล้านบาทในปี 2554 เป็นผลมาจากการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อ ค่าใช้จ่ายทางการเงินมีจำนวน 733 ล้านบาทในปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.4 จากจำนวน 624 ล้านบาทในปี 2554 แต่เมื่อคิดเป็นร้อยละของรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 35.7

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1

ของรายได้รวมในปี 2555 ลดลงจากร้อยละ 37.7 ของรายได้รวมในปี 2554 อันเป็นผลมาจากการลดลงของอัตราดอกเบี้ย ทำให้กำไรสุทธิรวมมีจำนวน 488 ล้านบาทในปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.3 จากจำนวน 332 ล้านบาทในปี 2554

พอร์ตสินเชื้อมีจำนวน 22,786 ล้านบาทในปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.8 จากจำนวน 17,686 ล้านบาทในปี 2554 โดยมาจากการขยายตัวของการให้สินเชื่อ ในขณะที่สัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) เท่ากับร้อยละ 0.50 ของพอร์ตสินเชื่อรวม ณ สิ้นปี 2555 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 0.42 ของพอร์ตสินเชื่อรวม ณ สิ้นปี 2554 ซึ่งสะท้อนให้เห็นคุณภาพของสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

การกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสร้างความเชื่อมั่นตลอดจนประโยชน์ในระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดโครงการกิจกรรมการพัฒนาสังคม โดยมีกิจกรรมช่วยเหลือสถานศึกษาโดยการมอบเงินสนับสนุนและสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับโรงเรียน ตลอดจนทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ในปี 2555 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ในระดับ “ดีมาก” ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ยังได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” โดยการประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

แนวโน้มธุรกิจและกลยุทธ์ปี 2556

ในปี 2556 เศรษฐกิจไทยคาดว่าจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 4.5 - 5.5 โดยค่าใช้จ่ายสาธารณะจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากภาครัฐมีการลงทุนในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย และลงทุนในโครงสร้างคมนาคมพื้นฐานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC

ธุรกิจเช่าซื้อในปี 2556 คาดว่าจะเติบโตใกล้เคียงกับธุรกิจรถยนต์ โดยคาดว่าจะมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 11.7 จากปี 2555 หรือคิดเป็น 1.6 ล้านคัน ซึ่งยังเป็นผลมาจากยอดคงค้างจากปีก่อนจากนโยบายค้ำประกันรถคันแรก และความต้องการการใช้รถยนต์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การลงทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งจากการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน จะส่งผลให้ธุรกิจเช่าซื้อและธุรกิจแฟคตอริงได้รับแรงสนับสนุนจากโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในภาคส่วนการขนส่งและการก่อสร้าง ซึ่งรวมทั้งยานพาหนะ และเครื่องมือต่างๆ

กลยุทธ์ของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย 2 มิติ มิติแรกเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การเติบโต โดยเป็นการแสวงหาการเติบโตของกำไรอย่างต่อเนื่องผ่านการให้บริการทางการเงินให้แก่ลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลโดยเน้นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ทิศทางการเจริญเติบโตในอนาคตครอบคลุมไปถึงการขยายตลาดเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC สำหรับมิติที่สองที่เกี่ยวกับกลยุทธ์การแข่งขัน บริษัทและบริษัทย่อยจะเน้นกลยุทธ์การให้บริการที่แตกต่าง โดยการให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และยืดหยุ่น เพื่อสร้างความแตกต่างสำหรับกลุ่มลูกค้าในตลาดเฉพาะ (Niche Segments)

สุดท้ายนี้ คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า รวมถึงเจ้าหน้าที่และพนักงานทุกท่านที่สนับสนุนและให้ความเชื่อมั่นบริษัทเสมอมา

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2555 ดังกล่าว

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบเรื่องดังกล่าว

มติ รับทราบรายงานประจำปี 2555 ของคณะกรรมการบริษัท

ผลการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุม ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในทุกๆ ปี ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555 ตามเอกสารแนบท้าย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังกล่าว

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 295,707,335 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2555

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

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2555 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 มีกำไรสุทธิรวม 488,353,656 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรผลกำไรประจำปี 2555 ของบริษัท ดังนี้

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1

1. เงินสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 23,197,925 บาท
2. เงินปันผลจ่ายในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 345,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 345,000,000 บาท หรืออัตรการจ่ายร้อยละ 70.65 บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2556 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2556

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติการจัดสรรผลกำไรสุทธิประจำปีจากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2555 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งมีกำไรสุทธิรวมเป็นจำนวน 488,353,656 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ดังนี้

1. เงินสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 23,197,925 บาท
2. เงินปันผลจ่ายในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 345,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 345,000,000 บาท หรืออัตรการจ่ายร้อยละ 70.65 บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2556 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2556

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 295,715,355 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

นายคณิศ ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้

สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. นายโล จุน ลอง | กรรมการ |
| 2. นายเชน ยิง สุข | กรรมการ |
| 3. นายอนันต์ ศวัสตนานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายเกษม อาคเนย์สุวรรณ | กรรมการอิสระ |

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระแจ้งว่าสำหรับวาระการประชุมนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้กรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวดำรงตำแหน่งไปอีกระยะหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และโปร่งใสกรรมการท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจะออกเสียงในการพิจารณาตามวาระการประชุมนี้

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทว่ากระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ รวมถึงคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทและที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนั้น จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกระยะหนึ่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังรายนามข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกระยะหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารเชิญประชุมนี้แล้ว

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระ ได้แก่ นายโล จุน ลอง นายเชน ยิง สุข นายอนันต์ ศรีสตนานนท์ และนายเกษม อากเนย์สุวรรณ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกระยะหนึ่ง

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งกรรมการ	เห็นด้วย / (%)	ไม่เห็นด้วย/ (%)	งดออกเสียง/ (%)
1.นายโล จุน ลอง	กรรมการ	295,535,055 / 100%	251 / 0.00%	180,050/ 0.00%
2. นายเชน ยิง สุข	กรรมการ	295,715,105 / 100%	251/ 0.00%	0/ 0.00%
3. นายอนันต์ ศรีสตนานนท์	กรรมการอิสระ	273,625,155/ 92.55%	22,015,201/ 7.45%	75,000/ 0.00%
4. นายเกษม อากเนย์สุวรรณ	กรรมการอิสระ	295,715,355/ 100%	1/ 0.00%	0/ 0.00%

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2556

นายคนัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 ได้กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท โดยที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทจึงควรพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2556

ทั้งนี้ กรรมการท่านที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและเข้าร่วมประชุม ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับการพิจารณาในวาระการประชุมนี้ ดังนั้นเพื่อเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส กรรมการดังกล่าวได้งดออกเสียงในวาระการประชุมนี้

ประธานฯจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระดังกล่าว ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2556 ดังนี้

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ปี 2556		
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	โบนัส (ผลประกอบการปี 2555)
1. ประธานกิตติมศักดิ์ ^{1/}	40,000	-	-
2. ประธานกรรมการ	40,000	-	-
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	40,000	6,000	280,000
4. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	30,000	6,000	210,000
5. กรรมการบริหาร	20,000	-	-

^{1/} สำหรับตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ ให้ค่าตอบแทนมีผลตั้งแต่เดือนที่แต่งตั้ง หรือเดือนมกราคม 2556 สำหรับตำแหน่งอื่นให้มีผลในเดือนเมษายน 2556 หรือเดือนที่มีมติอนุมัติค่าตอบแทนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเสียงข้างมากด้วยจำนวนเสียง 292,872,006 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด และมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยจำนวน 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจำนวน 2,850,350 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

นายคนัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการ ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของ

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

- | | | | |
|----|----------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1. | นางสาววิสสุตา จริยธนากร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 3853 และ/หรือ |
| 2. | นางสาวสุมาลี ธีรราชบัณฑิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 3970 และ/หรือ |
| 3. | นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 3459 |

แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน (โดยปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปี 2555 หรือติดต่อกันมาแล้ว 1 ปี)

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น จะเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ด้วย คือ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิกลิส จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน 1,060,000 บาท สำหรับงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวนไม่เกิน 470,000 บาท สำหรับงบการเงินตามมาตรฐาน International Financial Reporting Standards (IFRSs) ซึ่งเท่ากับปีก่อน

ในรอบบัญชีที่ผ่านมาบริษัทจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีเพิ่มเติม จำนวน 8,812 บาท สำหรับค่าบริการอื่น ในรอบบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานผู้สอบบัญชี บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ดังนี้

- | | | | |
|----|----------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1. | นางสาววิสสุตา จริยธนากร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 3853 และ/หรือ |
| 2. | นางสาวสุมาลี ธีรราชบัณฑิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 3970 และ/หรือ |
| 3. | นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 3459 |

แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2556 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,060,000 บาท สำหรับงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่จัดทำตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 470,000 บาท สำหรับงบการเงินที่จัดทำตามมาตรฐาน International Financial Reporting Standards (IFRSs)

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเสียงข้างมากด้วยจำนวนเสียง 295,723,171 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด และ มีผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วยจำนวน 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้าน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกหุ้นกู้

นายคนย์ ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากปัจจุบันแหล่งเงินทุนของบริษัทในการขยายธุรกิจอาศัยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เงินทุนและผลกำไรจากการดำเนินงานเป็นหลัก คณะกรรมการจึงเห็นว่าบริษัทควรเพิ่มช่องทางในการระดมทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องและต้นทุนทางการเงินของบริษัท โดยการออกหุ้นกู้ ดังมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท : หุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทค้ำยสิทธิหรือไม่ค้ำยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จำนวนเงินรวม : ยอดคงค้างของหุ้นกู้ที่จะออกเพิ่มเติมโดยการอนุมัติของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เมื่อรวมกับหุ้นกู้ที่ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ให้ออกได้ก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่า โดยเมื่อหุ้นกู้จำนวนใดครบกำหนด ให้สามารถออกและเสนอขายใหม่ได้โดยที่ยอดคงค้างของหุ้นกู้ไม่เกินที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี้

อายุ : ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้

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

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการได้มอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระดังกล่าว ดังต่อไปนี้

มติ พิจารณานุมัติการออกหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเสียงข้างมากด้วยจำนวนเสียง 295,660,572 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของจำนวนเสียงทั้งหมด และมีผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วยจำนวน 66,701 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้าน

สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นได้ซักถามที่ประชุมดังนี้

- นายพิพัฒน์ ชุนศิริทรัพย์ (ผู้ถือหุ้น) ได้ซักถามต่อที่ประชุมว่า ในปัจจุบันบริษัทมีหุ้นอยู่จำนวนเท่าไร และมีแผนการจะออกหุ้นกู้อย่างไรบ้าง
- นายคนย์ ลาภาวิวัฒน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชี และการเงิน ได้ตอบคำถามว่า ปัจจุบันบริษัทออกหุ้นกู้ไปแล้วประมาณ 2,050 ล้านบาท โดยในปีนี้ บริษัทมีแผนจะออกหุ้นกู้เพิ่มอีกประมาณ 2,000 - 3,000 ล้านบาท
- นายดำรงชัย มานีเวศม์ (ผู้ถือหุ้น) ได้ซักถามเพิ่มเติมว่า หุ้นกู้ที่ออกมาแล้วมีอัตราดอกเบี้ยเท่าไรบ้างและอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ใหม่ที่จะออกมาในปีนี้เป็นอัตราเท่าไร
- นายคนย์ ลาภาวิวัฒน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชี และการเงิน ได้ตอบคำถามว่า หุ้นกู้ที่บริษัทออกไป อายุ 2 ปี มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.55 และอายุ 3 ปี มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.60 สำหรับส่วนที่จะออกใหม่นั้นก็จะขึ้นอยู่กับอัตราตลาด

นอกจากนี้ยังมีผู้ถือหุ้นสอบถามบริษัทเพิ่มเติม ถึงเรื่องต่างๆ ดังนี้

- นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ ได้ซักถามต่อที่ประชุมเกี่ยวกับธุรกิจ ลูกค้า สถานะในการแข่งขัน ส่วนแบ่งการตลาด วิธีในการรักษาส่วนแบ่งการตลาด และคาดการณ์การเติบโตของ บริษัทในช่วง 3 - 5 ปีข้างหน้า
- บริษัท โซลิส ไฟแนนซ์ จำกัด กับบริษัท เอเค เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำธุรกิจอะไร รวมทั้งบริษัทมีความร่วมมือกับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ อย่างไรบ้าง และมีแนวทางขยายตลาดอย่างไรบ้าง
- หนี้สูญของบริษัทอยู่ที่ระดับเท่าไร และมีการบริหารจัดการอย่างไรบ้าง
- นายโล จุน ลองหัวหน้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามว่าลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม SMEs โดยส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทในตลาดรถยนต์รวมประมาณ 2% แต่เมื่อเทียบกับในตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ที่ไม่ใช่รถกระบะขนาด 1 ตัน ส่วนแบ่งตลาดประมาณ 20% ถือเป็นหนึ่งในผู้นำตลาด บริษัทรักษาส่วนแบ่งการตลาด โดยการให้บริการที่รวดเร็ว สะดวก มีความยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการเข้าสู่ AEC ถือเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทในการไปขยายการค้าเงินธุรกิจไปยังประเทศใกล้เคียง เพื่อเพิ่มฐานลูกค้า
- บริษัทขยายตัวประมาณร้อยละ 15 - 20 ต่อปี ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าในช่วง 3 - 5 ปีข้างหน้า บริษัทจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 15 - 20 ต่อปี
- บริษัท โซลิส ไฟแนนซ์ จำกัด เป็นผู้นำธุรกิจสินเชื่อ เช่าซื้อ มีส่วนแบ่งการตลาดน่าจะเกินกว่าร้อยละ 50 ในตลาดประเทศไต้หวัน สำหรับบริษัท เอเค เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ก็เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Chailease Holding โดยบริษัทกำลังศึกษากับ Chailease Leasing ถึงความร่วมมือขยายตลาดในกลุ่มแม่ข่าย

นายคณัฏ ลาภาวิวัฒน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชี และการเงิน	ได้ตอบคำถามว่า NPLs ของบริษัทอยู่ในระดับที่ต่ำมาก โดยสิ้นปี 2555 ที่ผ่านมามีอยู่ที่เท่ากับร้อยละ 0.5
นายสิทธิโชค บุญณิษฐ์ (ผู้ถือหุ้น)	ได้สอบถามว่า จากการที่ธนาคารกรุงเทพถือหุ้นของบริษัทอยู่ ส่งผลให้ธนาคารกรุงเทพไม่จำเป็นต้องมีสินทรัพย์ในส่วนของบริษัทกรุงเทพเองหรือไม่ และถ้าหากธนาคารกรุงเทพต้องการดำเนินการเองจะส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไรบ้าง
นายโล จุน ลองหัวหน้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ได้ตอบคำถามว่า ธนาคารกรุงเทพเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท การตัดสินใจใดๆ ขึ้นอยู่กับธนาคารกรุงเทพ
นายพิพัฒน์ ชุนศิริทรัพย์ (ผู้ถือหุ้น)	ได้สอบถามเกี่ยวกับข่าวใน Info Quest. ในการที่บริษัทมีแผนจะเพิ่มสภาพคล่องโดยให้ผู้ถือหุ้นใหญ่ขายหุ้นออกมา หรือจ่ายปันผลเป็นหุ้น และบริษัทมีแผนจะนำบริษัทย่อยเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือไม่
นายโล จุน ลองหัวหน้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ได้ตอบคำถามว่า เรื่องแผนการเพิ่มสภาพคล่อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ และการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล ขณะนี้บริษัทยังไม่มีแผนในการนำบริษัทย่อยเข้าตลาดหลักทรัพย์

ไม่มีกิจการอื่นใดที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 16:30 น.

(นายโล จุน ลอง)
ประธานที่ประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
อายุ	65 ปี
ที่อยู่	353/5 ซอยสันติภาพ 1 ถนนทรัพย์สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Central State University, Oklahoma U.S.A.
ประสบการณ์ทำงาน	ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 3/2543 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 3/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 1/2547 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 Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 6/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Advance Audit Committee Program รุ่นที่ 13/2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 4/2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 ปี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2 แห่ง 1. กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน)

นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ (ต่อ)	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่มีธุรกิจ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2556	มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท/ บริษัทย่อยการมีความสัมพันธ์ในลักษณะ ต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัท ร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	วาระที่ 9 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2556	90,000 หุ้น คิดเป็น 0.03% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ดร. อำนวย วีรวรรณ	ประธานกิตติมศักดิ์
อายุ	81 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ University of Michigan, U.S.A.
ประสบการณ์ทำงาน	ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
	ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)
	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)
	ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
	ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)
	ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
	ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท ยูเนียนเทคโนโลยี (2008) จำกัด (มหาชน)
	ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
	ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)
	ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
	ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)
	การอบรมหลักสูตรกรรมการ
	หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 18/2547
	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	14 ปี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่มีธุรกิจ	1. ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2556	มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2556	2,038,400 หุ้น คิดเป็น 0.59% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่	
นายเทียนทวี สระตันต์	กรรมการบริหาร
อายุ	65 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท สาขาการจัดการ Arthur D. Little Management Education Institute, U.S.A.
ประสบการณ์ทำงาน	ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิง จำกัด (มหาชน)
	ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 22/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 48/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	26 ปี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง
	1. กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่มีธุรกิจ	ไม่มี
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2556	มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2556	ไม่มี คิดเป็น 0.00 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

นายเชน ฟง ลอง	กรรมการ
อายุ	58 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท สาขาการจัดการ Massachusetts Institute of Technology (MIT), U.S.A.
ประสบการณ์ทำงาน	ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียเสริมกิจสิทธิ์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน Chairman, Chailease Cloud Service Co., Ltd. ปัจจุบัน Chairman, Jirong Real Estate Co., Ltd. ปัจจุบัน Chairman, Chailease Finance International Corp. ปัจจุบัน Chairman, Fina Finance and Trading Co., Ltd. ปัจจุบัน Chairman, China Leasing Co., Ltd. ปัจจุบัน Chairman, Chailease Insurance Brokers Co., Ltd. ปัจจุบัน Chairman and President, Chailease Holding Co., Ltd. ปัจจุบัน Chairman and President, Chailease Consumer Finance Co., Ltd. ปัจจุบัน Chairman, Chailease Auto Service Co., Ltd. ปัจจุบัน Chairman, Chailease International Corp. ปัจจุบัน Chairman, Chailease Finance Co., Ltd. ปัจจุบัน Director, Grand Pacific Holdings Corp. ปัจจุบัน Chairman and President, Chailease International Finance Co., Ltd. ปัจจุบัน Chairman of Control Committee, Chailease International Leasing Co., Ltd. (Vietnam) ปัจจุบัน Director, Chailease Consumer Finance Co., Ltd. President, My Fleet Co., Ltd. CEO, Financial One Corp. President/ Director, Financial One Corp. Chairman, My Fleet Co., Ltd.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	14 ปี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี

นายเชน ฟง ลอง (ต่อ)	กรรมการ
<u>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>	16 แห่ง
	- กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์เปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) - Chairman, Chailease Cloud Service Co., Ltd. - Chairman, Jirong Real Estate Co., Ltd. - Chairman, Chailease Finance International Corp. - Chairman, Fina Finance and Trading Co., Ltd. - Chairman, China Leasing Co., Ltd. - Chairman, Chailease Insurance Brokers Co., Ltd. - Chairman and President, Chailease Holding Co., Ltd. - Chairman and President, Chailease Consumer Finance Co., Ltd. - Chairman, Chailease Auto Service Co., Ltd. - Chairman, Chailease International Corp. - Chairman, Chailease Finance Co., Ltd. - Director, Grand Pacific Holdings Corp. - Chairman and President, Chailease International Finance Co., Ltd. - Chairman of Control Committee, Chailease International Leasing Co., Ltd. (Vietnam) - Director, Chailease Consumer Finance Co., Ltd.
<u>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่มีธุรกิจ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</u>	ไม่มี
<u>การเข้าร่วมประชุมในปี 2556</u>	มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
<u>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2556</u>	231,400 หุ้น คิดเป็น 0.07 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

นางปัทมา ขวลิต	กรรมการอิสระ
อายุ	54 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี สาขาทยุภีบัญชชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์เปซฟิคลีส จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน Senior Vice President สายทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) Senior Vice President ฝ่ายผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 48/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	20 ปี (จำนวนปีในฐานะกรรมการอิสระ: 1 ปี)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	1 แห่ง 1. Senior Vice President สายทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง 1. กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์เปซฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่มีธุรกิจ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2556	มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท/ บริษัทย่อยการมีความสัมพันธ์ในลักษณะ ต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัท ร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
- เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2556	161,400 หุ้น คิดเป็น 0.05 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

นियามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ซึ่งมีข้อกำหนดมากกว่าหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับทุน ที่ ทจ. 28 /2551 ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 (ศูนย์จุดห้า) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
7. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

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 สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2557
- 2) ผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหลายท่านได้โปรดส่งหลักฐานการเข้าร่วมประชุมมายังบริษัทก่อนวันที่ 25 เมษายน 2557

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง 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 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร 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 และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ 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 ในการประชุมครั้งนี้ 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 และให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย ห้ามมิให้คัดลอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้น ได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง 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 ศวีสถานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ อายุ 65 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 353/5 ถนน ทรัพย์ ตำบล/แขวง สีพระยา
 อำเภอ/เขต บึงรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 30/2557 ในวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ อาคารสารคดีทาวเวอร์ ชั้น 28 เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัท
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจำนวน 1,725,000,000 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าล้านบาท) เป็น 1,759,500,000 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนห้าพันบาท) โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 34,500,000 บาท (สามสิบล้านห้าแสนบาท) ด้วยการออกหุ้นสามัญจำนวน 6,900,000 หุ้น (หกล้านเก้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 6,900,000 หุ้น (หกล้านเก้าแสนหุ้น) จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราส่วน 50 (ห้าสิบ) หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามัญใหม่ (50:1) โดยการคำนวณจากราคาตลาดพร้อมส่วนลด ในราคาหุ้นละ 15 บาท (สิบห้าบาท)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดังนี้
กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

1. ดร. อำนวย วีรวรรณ ประธานกิตติมศักดิ์

2. นายเทียนทวี สระตันดี กรรมการ

3. นายเชน ฟง ลอง กรรมการ

4. นางปฎิมา ขวลิต กรรมการอิสระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อกรรมการ ดร. อำนวย วีรวรรณ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายเทียนทวี สระตันดี

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายเชน ฟง ลอง

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางปฎิมา ขวลิต

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 9 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกหุ้นกู้

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 12 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 30/2557 ในวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์
บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีตาวเวอร์ 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 30/2557

บริษัท เอเชียเซริมิกจิลส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ

ชั้น 28 อาคารสารคดีห้าเวออร์, 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 ถนนสุขุมวิท, ถนนสีลม เลี้ยวเข้าถนนนราธิวาสฯ ผ่านสี่แยกสาทรแล้วชิดซ้ายเข้าซอยแรก มุมตึก (นราธิวาส 5)
- จากถนนพระราม 3 ฝั่งมาตามถนนนราธิวาสฯ ถึงสี่แยกสาทรให้รถเลี้ยวกลับรถด้านหน้าป้อมตำรวจแล้วชิดซ้ายเข้าซอยแรก (นราธิวาส 5)
- หรือใช้รถไฟฟ้าบีทีเอส (สายสีลม) ลงที่สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี แล้วเดินขึ้นสะพานลอยข้ามมาทางด้านถนนสาทรใต้ ดิคที่ 2 ขวามือ
- รถโดยสาร BRT สายสาทร – ราชพฤกษ์ ลงที่สถานีสาทรข้ามมาด้านถนนสาทรใต้ ดิคที่ 2 จากขวามือ

หมายเหตุ ชั้นจอดรถใต้ดิน ลงไปอยู่ด้านขวามือ จากนั้นให้ใช้ลิฟท์จากชั้นใต้ดินมาที่ชั้น 1 ด้านธนาคารกรุงเทพ แล้วต่อลิฟท์ของคลับมาที่ชั้น 28 (ถ็บบน) โดยไม่ต้องแลกบัตรเข้าอาคาร

ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านใช้ลิฟท์จากชั้น 1 ที่มีป้ายบางกอกคลับ ด้านข้างธนาคารกรุงเทพ เพื่อขึ้นไปยัง บางกอกคลับ โดยไม่จำเป็นต้องแลกบัตรเข้าอาคาร

