

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 40854600040

เลขที่ 2552/12

วันที่ 25 มีนาคม 2552

เรื่อง เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2551 ในวันที่ 25 เมษายน 2551
 2. รายงานประจำปี 2551 ของคณะกรรมการบริษัท พร้อมสำเนางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน รายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2551
 3. รายงานและประวัติกรรมการโดยสังเขปที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 4. นิชยามกรรมการอิสระ
 5. หลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุม
 6. ข้อบังคับของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2552
 9. แบบการลงทะเบียน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552 มีมติเห็นชอบที่จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2552 ในวันที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีที่ท่าเวร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2551 ในวันที่ 25 เมษายน 2551 และได้ส่งมีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2551 ในวันที่ 25 เมษายน 2551 ตามที่แนบมานี้ (เอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2551 ในวันที่ 25 เมษายน 2551 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นดังกล่าว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 2. รศ.ดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายฮวง เซง หมิง | กรรมการ |
| 4. นายหลิว เจีย เจียง | กรรมการ |

นายหลิว เจีย เจียง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 แทนการลาออกของนายเงิน ชิ ชิง ซึ่งเป็นกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้

(โปรดพิจารณาประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ตามเอกสารแนบ 3 และ नियามกรรมการอิสระตามเอกสารแนบ 4)

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาเลือก โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ รวมถึงคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่าน ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทและที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และสำหรับกรรมการอิสระเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามนियามกรรมการอิสระที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด ดังนั้น บุคคลทั้ง 4 ท่านจึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท โดยที่ประชุมสามัญประจำปีจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทจึงควรพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2552 ดังนี้

ตารางการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 และปี 2551

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ปี 2552			ปี 2551		
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	โบนัส	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	โบนัส
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	30,000	6,000	90,000	30,000	6,000	-
2. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	20,000	6,000	60,000 *	20,000	6,000	-
3. ประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10,000	-	-	10,000	-	-
4. กรรมการบุคคลภายนอก **	10,000	6,000	30,000	10,000	6,000	-

หมายเหตุ : * โบนัสจะจ่ายให้แก่ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน คือ นายอนันต์ ศิวีสถิตานนท์ และรศ. ดร. สุปรียา ควรตะชะคุปต์ ทั้งนี้โดยจะไม่รวมถึงนายเกษม อาคเนย์สุวรรณ ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการจากมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552

** กรรมการบุคคลภายนอกในที่นี้ หมายถึง นางปฎิมา ชวลิต

ทั้งนี้ บริษัทได้เสนอจ่ายโบนัสเท่ากับค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 3 เดือน ให้แก่ นายประดิษฐ์ ศวีตนานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ, นายอนันต์ ศวีตนานนท์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ, รศ. ดร. สุปรียา ควรเดชคุปต์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ และ นางปฎิมา ชวลิต กรรมการบุคคลภายนอก ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่านได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ โดยตลอด

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2552 ดังนี้

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ปี 2552		
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	โบนัส
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	30,000	6,000	90,000
2. กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	20,000	6,000	60,000
3. ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10,000	-	-
4. กรรมการบุคคลภายนอก	10,000	6,000	30,000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 4 . พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2551 ของคณะกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงผลการดำเนินงานของรอบปีที่ผ่านมา เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัทปรากฏ

อยู่ในรายงานประจำ 2551 ตามเอกสารแนบท้าย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2551 ของคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

- วาระที่ 5. พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติซึ่งรายละเอียดของงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2551 ตามเอกสารแนบท้าย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 และ 2551

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2552	ปี 2551
1 กำไรสุทธิ (จากงบการเงินรวม)	178,922,302 บาท (กำไรสุทธิของรอบปี 2551)	166,381,125 บาท (กำไรสุทธิของรอบปี 2550)
2 จำนวนหุ้น	230,000,000 หุ้น	230,000,000 หุ้น
3 เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.54 บาท	0.50 บาท
4 รวมปันผลจ่ายทั้งสิ้น	124,200,000 บาท	115,000,000 บาท
5 สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	69.42%	69.12%

หมายเหตุ : บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ตั้งแต่รอบปีบัญชี 2549 จนถึงรอบปีบัญชี 2553

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่าสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2551 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2551 มีกำไรสุทธิรวม 178,922,302 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายผลกำไรประจำปี 2551 ของบริษัท ดังนี้

1. เงินสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 9,690,090 บาท
2. เงินปันผลจ่ายในอัตรา 0.54 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 8 เมษายน 2552 เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญจำนวน 230,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 124,200,000 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

- 1) นางสาววิสสุตา จรรย์ธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 และ/หรือ
- 2) นายโสภณ เพิ่มศิริवलลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 และ/หรือ
- 3) นางสาวสุมาลี ริวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970

แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาววิสสุตา จรรย์ธนากร ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2548 – 2551 รวม 4 ปี และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้อย่างดีตลอดมา

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น จะเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย คือบริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนไม่เกิน 1,020,000.- บาท สำหรับงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 470,000.-บาท สำหรับงบการเงินตามมาตรฐาน International Financial Reporting Standards (IFRSs) โดยรายละเอียดค่าสอบบัญชีเมื่อเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีตามมาตรฐานบัญชีไทยประจำปี 2552 และ 2551 และเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีตามมาตรฐาน IFRSs ประจำปี 2552 และ 2551 เป็นไปดังนี้

ตารางการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีตามมาตรฐานบัญชีไทยประจำปี 2552 และ 2551

บริษัท	2552	2551	ส่วนต่าง	% ของส่วนต่าง
บริษัท	1,020,000 บาท	1,000,000 บาท	20,000 บาท	2.00 %
บริษัทย่อย	900,000 บาท	880,000 บาท	20,000 บาท	2.27 %
รวม	1,920,000 บาท	1,880,000 บาท	40,000 บาท	2.13 %

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีตามมาตรฐาน IFRS ประจำปี 2552 และ 2551

บริษัท	2551	2550	ส่วนต่าง	% ของส่วนต่าง
บริษัท	470,000 บาท	450,000 บาท	20,000 บาท	4.44 %
บริษัทย่อย	470,000 บาท	450,000 บาท	20,000 บาท	4.44 %
รวม	940,000 บาท	900,000 บาท	40,000 บาท	4.44 %

บริษัทย่อย : บริษัทกรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)

ในรอบบัญชีที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีเพิ่มเติมจำนวน 20,440 บาท สำหรับค่าบริการอื่น ในรอบบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานผู้สอบบัญชี บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ความเห็นคณะกรรมการ

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 ดังรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติอำนาจของคณะกรรมการในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อสำหรับสหกรณ์แท็กซี่ของบริษัทให้ชัดเจน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีความประสงค์ที่จะให้อำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เคยอนุมัติไว้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 มีความชัดเจนมากขึ้น โดยในการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อเข้าซื้อรถยนต์ของคณะกรรมการบริษัทสำหรับสหกรณ์แท็กซี่ คณะกรรมการจะพิจารณาขอบเขตของการอนุมัติวงเงินสินเชื่อของลูกค้านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์แท็กซี่ซึ่งเป็นผู้ค้าประกันและเป็นผู้จ่ายค่างวดเช่าซื้อ โดยไม่ได้เป็นการพิจารณาขอบเขตวงเงินสินเชื่อของสหกรณ์แท็กซี่ ดังนั้นวงเงินสินเชื่อสูงสุดสำหรับลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้าแต่ละรายหรือแต่ละกลุ่ม ตามอำนาจของคณะกรรมการบริษัทจึงบังคับใช้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิก สหกรณ์แท็กซี่ ไม่ใช่ตัว สหกรณ์แท็กซี่

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เคยอนุมัติไว้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 ให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยในการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อเข้าซื้อรถยนต์ของคณะกรรมการบริษัทสำหรับสหกรณ์แท็กซี่ คณะกรรมการจะพิจารณา

ขอบเขตของการอนุมัติวงเงินสินเชื่อของลูกค้าที่เป็นสมาชิกสหกรณ์แท็กซี่ซึ่งเป็นผู้ค้าประกันและเป็นผู้จ่ายค่างวดเช่าซื้อ โดยไม่ได้เป็นการพิจารณาขอบเขตวงเงินสินเชื่อของสหกรณ์แท็กซี่ ดังนั้นวงเงินสินเชื่อสูงสุดสำหรับลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้าแต่ละรายหรือแต่ละกลุ่ม ตามอำนาจของคณะกรรมการบริษัทจึงบังคับใช้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิกสหกรณ์แท็กซี่ ไม่ใช่ตัว สหกรณ์แท็กซี่

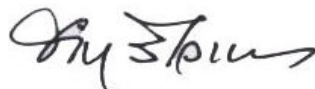
หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

จึงเรียนกำหนดนัดมาเพื่อให้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 7 พร้อมทั้งนำแบบการลงทะเบียน (เอกสารแนบ 9) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้ จักเป็นพระคุณยิ่ง

หมายเหตุ: เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ ขอให้ท่านนำเอกสารตามทีระบุไว้ในหลักฐานสำหรับการเข้าประชุมตามเอกสารแนบ 5 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นำมาในวันประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(ดร. อำนวย วีรวรรณ)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24/2551

ของ
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร. อำนาจ วีรวรรณ	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายโต จุน ลอง	กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ
3. นายเทียนทวี สระตันดี	กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการ
4. นายเชน ยิง สุข	กรรมการบริหาร
5. นางปฎิมา ชวลิต	กรรมการ
6. นายประดิษฐ์ ศิวตนานนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
7. นายอนันต์ ศิวตนานนท์	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
8. รศ. ดร. สุปรียา ควรเคชะคุปต์	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

กรรมการที่ลาประชุม

1. นาย ฮวง เชน หมิง	กรรมการ
2. นาย เลี้ยว อิง จื้อ	กรรมการ
3. นาย ฟง ลอง เซน	กรรมการ
4. นาย เจิน ชี ชิง	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร. อำนาจ วีรวรรณ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายโต จุน ลอง	กรรมการผู้จัดการ
3. นายเทียนทวี สระตันดี	รองกรรมการผู้จัดการ
4. นายศรายุทธ ขาวละเอียด	ผู้จัดการทั่วไป
5. นายคณัย ลาภาวิวัฒน์	หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
6. นายศรายุทธ ชัยสวัสดิ์	หัวหน้าเจ้าหน้าที่สารสนเทศ/ รักษาการหัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรการ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวพูนนารถ วัฒนวงศ์	บริษัท สำนักงานเอนส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
---------------------------	---------------------------------------

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเมธาวิ สาระไทย บริษัท เมเซอร์ บราวน์ เจเอสเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
2. นายสุคเชต จิ่งเจริญ บริษัท เมเซอร์ บราวน์ เจเอสเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

เริ่มการประชุม

ดร. อำนาจ วีรารรรถ ประชานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 47 คน ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวนทั้งสิ้น 201,535,171 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (ผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมดมี 606 คน ถือหุ้นรวม 230,000,000) หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม

หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและได้มอบหมายให้นายโล จุน ลอง เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระในฐานะ inspector ได้ประกาศแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนในแต่ละวาระโดยถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอและหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ สำหรับในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น โดยให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง (1 share: 1 vote) ทั้งนี้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติในแต่ละวาระ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารเชิญประชุมแล้ว โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2550 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 201,535,171 เสียง โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรือออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

นายคณัย ตาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ มีดังนี้

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

กรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ มีดังนี้

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| (วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ วันที่ 22 พฤษภาคม 2551-21 พฤษภาคม 2553) | |
| 2. นายอนันต์ ศวัสตนานนท์ | กรรมการตรวจสอบ |
| (วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ วันที่ 22 พฤษภาคม 2551-21 พฤษภาคม 2553) | |
| 3. รศ. ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์ | กรรมการตรวจสอบ |
| (วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ วันที่ 22 พฤษภาคม 2551-21 พฤษภาคม 2553) | |

โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ ดร. อำนวย วีรวรรณ นายเทียนทวี สระตันดี นายเชน ฟง ลอง และนางปฎิมา ชวลิต รวมถึงกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ นายอนันต์ ศวัสตนานนท์ และ รศ. ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์ ซึ่งเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ มาโดยตลอด ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน และกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระคงรายนามข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการทั้ง 7 ท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1

มติ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระ ได้แก่ ดร. อำนวย วีรวรรณ นายเทียนทวี สระตันดี นายเชน ฟง ลอง และนางปฎิมา ชวลิต รวมถึงกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ นายอนันต์ ศวัสตนานนท์ และ รศ.ดร. สุปรียา ควรรณเชษฐกุล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 201,535,171 เสียง โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียงดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)
1. ดร. อำนวย วีรวรรณ	ประธานกรรมการ	201,535,171 100%	0 0.00%	0 0.00%
2. นายเทียนทวี สระตันดี	กรรมการ	201,535,171 100%	0 0.00%	0 0.00%
3. นายเชน ฟง ลอง	กรรมการ	201,535,171 100%	0 0.00%	0 0.00%
4. นางปฎิมา ชวลิต	กรรมการ	201,535,171 100%	0 0.00%	0 0.00%
5. นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการ อิสระ	201,535,171 100%	0 0.00%	0 0.00%
6. นายอนันต์ ศวัสตนานนท์	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	201,535,171 100%	0 0.00%	0 0.00%
7. รศ.ดร.สุปรียา ควรรณเชษฐกุล	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	201,535,171 100%	0 0.00%	0 0.00%

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2551

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ โดยที่ประชุมสามัญประจำปีจะพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว และเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทฯจึงควรพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯประจำปี 2551 ดังนี้

เอกสารแนบ 1
เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1

ตำแหน่ง	ปี 2551		ปี 2550	
	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	30,000 บาท	6,000 บาท	30,000 บาท	-
2. กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	20,000 บาท	6,000 บาท	20,000 บาท	-
3. ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10,000 บาท	-	10,000 บาท	-
4. กรรมการบุคคลภายนอก	10,000 บาท	6,000 บาท	10,000 บาท	-

ประธานฯจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2551 ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2551	
	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	30,000 บาท	6,000 บาท
2. กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	20,000 บาท	6,000 บาท
3. ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10,000 บาท	-
4. กรรมการบุคคลภายนอก	10,000 บาท	6,000 บาท

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 201,535,171 เสียง โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ซึ่งถือหุ้นอยู่ในบริษัทเป็นจำนวน 101 หุ้น มีข้อเสนอแนะให้ทางบริษัทระบุจำนวนกรรมการบุคคลภายนอกว่ามีจำนวนกี่ท่านในเอกสารการประชุมครั้งถัดไป

วาระที่ 4 **พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2550 ของคณะกรรมการบริษัทฯ**

นายคณัย ตากาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงผลการดำเนินงานของรอบปีที่ผ่านมา เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งรายงานของคณะกรรมการปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2550 ตามเอกสารแนบท้าย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้

นายโต จุน ลอง ในฐานะกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2550 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2550 ดังกล่าว

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ รับทราบรายงานประจำปี 2550 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 201,535,171 เสียง โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต**

นายคณัย ตากาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทฯ เสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2550 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้ กล่าวโดยสรุปดังนี้ สินทรัพย์รวม 10,865,604,921 บาท หนี้สินรวม 9,203,241,165 บาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,662,363,756 บาท รายได้รวม 1,072,918,711 บาท ค่าใช้จ่ายรวม 906,537,586 และกำไรสุทธิ 166,381,125 บาท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วความเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ดังกล่าว

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 201,535,171 เสียง โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทฯ และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2550

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ดังนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดว่า หากบริษัทฯ ไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ ได้ในอัตราร้อยละ 40 ถึง 70 ของกำไรสุทธิ โดยจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นายโล จุน ลอง ในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2550 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งมีกำไรสุทธิรวม 166,381,125 บาท คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรผลกำไรประจำปี 2550 ของบริษัทฯ ดังนี้

1. จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 8,625,797 บาท
2. จัดสรรเงินปันผลจ่ายในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 8 เมษายน 2551 ณ เวลา 12.00 น. เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญจำนวน 230,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 115,000,000 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2551

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2551	ปี 2550
1. กำไรสุทธิ (จากงบการเงินรวม)	166,381,125 บาท (กำไรสุทธิของรอบปี 2550)	118,571,847 บาท (กำไรสุทธิของรอบปี 2549)
2. จำนวนหุ้น	230,000,000 หุ้น	230,000,000 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.50 บาท	0.35 บาท
4. รวมปันผลจ่ายทั้งสิ้น	115,000,000 บาท	80,500,000 บาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	69.12%	67.89%

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติการจัดสรรผลกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2550 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งมีกำไรสุทธิรวม 166,381,125 บาท ดังนี้

1. จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 8,625,797 บาท
2. จัดสรรเงินปันผลจ่ายในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 8 เมษายน 2551 ณ เวลา 12.00 น. เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญจำนวน 230,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 115,000,000 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2551

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 201,535,171 เสียง โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ซึ่งถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ เป็นจำนวน 101 หุ้น มีข้อเสนอแนะให้บริษัทฯ ระบุว่าบริษัทได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราเท่าใดในเอกสารการประชุมครั้งถัดไป

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551

- | | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. นางสาววิศสุตา จริยธนากร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 3853 หรือ |
| 2. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 3182 หรือ |
| 3. นางสาวสุมาลี ธีรราชบัณฑิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 3970 |

แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2551 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถทำหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท สำหรับงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 450,000 บาท สำหรับงบการเงินตามมาตรฐาน International Financial Reporting Standards (IFRSs)

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ และเพื่อให้บริษัทฯปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทฯควรใช้ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งเป็นเวลาติดต่อกันไม่เกินกว่า 5 ปี ทั้งนี้ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาววิศสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯตั้งแต่ปี 2548 – 2550 รวม 3 ปี และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้อย่างดีตลอดมา ทั้งนี้ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยคือบริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิกลิส จำกัด (มหาชน) ด้วยสำหรับปี 2551 นี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 ดังที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 ดังนี้

- | | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. นางสาววิศสุตา จริยธนากร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 3853 หรือ |
| 2. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 3182 หรือ |
| 3. นางสาวสุมาลี ธีรราชบัณฑิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 3970 |

แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2551 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถทำหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท สำหรับงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 450,000 บาท สำหรับงบการเงินตามมาตรฐาน International Financial Reporting Standards (IFRSs)

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 201,535,171 เสียง โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกตราสารหนี้

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงเหตุผลในการออกตราสารหนี้และ รายละเอียดของการออกตราสารหนี้ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ดังนี้

เนื่องจากปัจจุบันแหล่งเงินทุนของบริษัทฯในการขยายธุรกิจ อาศัยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เงินทุนและผลกำไรจากการดำเนินงานเป็นหลัก คณะกรรมการจึงเห็นว่าบริษัทฯควรเพิ่มช่องทางในการระดมทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องและต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ โดยการออกตราสารหนี้ดังมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท	: หุ้นกู้ และ/หรือ ตั๋วเงิน ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภท ค้อยสิทธิ หรือไม่ค้อยสิทธิ อาจมีหรือ ไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือ ตราสารหนี้
จำนวนเงินรวม	: ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่า
อายุ	: ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ออกตราสารหนี้
วิธีการจัดสรร	: ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยอาจจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุดและจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการได้มอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ดังนี้

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 1

- (1) กำหนดชนิด ประเภท รายละเอียดของตราสารหนี้ที่ออก อาทิเช่น กำหนดชื่อ ประเภทของตราสารหนี้ ข้อ กำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกตราสารหนี้และผู้ถือตราสารหนี้ จำนวนที่ออกและเสนอขายในแต่ละคราว ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ระยะเวลาการจองซื้อ หลักประกันและการค้ำประกัน วิธีการเสนอขายและการจัดสรร โดยให้รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายตราสารหนี้ ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ นายทะเบียน และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้ (ถ้ามี) หรือการแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ รวมถึงการนำตราสารหนี้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตลาดรองแห่งใดๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (2) เจรจาต่อรอง จัดทำ ตกลง ลงนาม และส่งมอบซึ่งสัญญาและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าว และ
- (3) ดำเนินการอื่นใดที่ผู้ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าว

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติการออกตราสารหนี้ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 201,535,171 เสียง โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรือคัดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีกิจการอื่นใดที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 16:30 น.



(ดร. อำนาจ วีรวรรณ)

ประธานที่ประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่และกรรมการ
อิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
อายุ	60 ปี
ที่อยู่	353/5 ซอยสันติภาพ 1 ถนนทรัพย์ สีพระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Central State University, Oklahoma U.S.A.
ประสบการณ์ทำงาน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด นักวิชาการประจำ คณะกรรมการการเงิน การคลัง การธนาคารฯ สภาผู้แทนราษฎร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 19/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 3/2543 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	4 ปี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2 แห่ง 1. กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่มีธุรกิจเกี่ยว	ไม่มี
เนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2551	มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	วาระที่ 2 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2552
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2551	60,000 หุ้น คิดเป็น 0.03% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

รศ. ดร. สุปรียา ควระเดชะกุลป์	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
อายุ	55 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Hawaii, U.S.A.
ประสบการณ์ทำงาน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 56/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 97/2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ป็นกรรมการ	2 ปี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่มีธุรกิจ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2551	มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2551	60,000 หุ้น (รวมการถือหลักทรัพย์โดยผู้เกี่ยวข้อง) คิดเป็น 0.03% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

นายอวง เชน หมิง	กรรมการ
<u>อายุ</u>	53 ปี
<u>คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด</u>	ปริญญาโท การจัดการ Massachusetts Institute of Technology (MIT), U.S.A.
<u>ประสบการณ์ทำงาน</u>	กรรมการ บริษัท เอเชียเซริมกิจีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) Senior Executive Vice President/ Director, Financial One Corp. Director, Grand Pacific Holdings Corp. Chairman, Chailease International Leasing Co., Ltd. Non-executive Director, Responze TV International Ltd. กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเค เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด Senior Executive Vice President/Director, Chailease Finance Co., Ltd.
<u>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</u>	ไม่มี
<u>จำนวนปีที่ป็นกรรมการ</u>	4 ปี
<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u>	ไม่มี
<u>ตำแหน่งในบริษัทอื่น</u>	7 แห่ง 1 กรรมการ ของบริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) 2 Senior Executive Vice President/ Director, Financial One Corp. 3 Director, Grand Pacific Holdings Corp. 4 Chairman, Chailease International Leasing Co., Ltd. 5 Non-executive Director, Responze TV International Ltd. 6 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเค เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด 7 Senior Executive Vice President/Director, Chailease Finance Co., Ltd.
<u>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่มีธุรกิจ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</u>	ไม่มี
<u>การเข้าร่วมประชุมในปี 2551</u>	มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
<u>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2551</u>	231,400 หุ้น คิดเป็น 0.10 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

นายหลิว เจีย เจียง	กรรมการ
อายุ	56 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Sloan School of MIT, U.S.A
ประสบการณ์ทำงาน	กรรมการ บริษัท เอเชียเซริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) Member of Control Committee, Chailease International Leasing Co., Ltd. Chief Financial Officer, Financial One Corp Supervisor, Chailease Auto Service Co., Ltd. President, Grand Pacific Credit Co., Ltd.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
จำนวนปีที่ป็นกรรมการ	- ปี (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 แทนนายเงิน ชี ซึ่งซึ่งจะครบกำหนดออกตามวาระในปี 2552)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทอื่น	5 แห่ง 1 กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) 2 Member of Control Committee, Chailease International Leasing Co., Ltd. 3 Chief Financial Officer, Financial One Corp. 4 Supervisor, Chailease Auto Service Co., Ltd. 5 President, Grand Pacific Credit Co., Ltd.
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่มีธุรกิจ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2551	- (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 แทนนายเงิน ชี ซึ่งซึ่งจะครบกำหนดออกตามวาระในปี 2552)
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2551	- คิดเป็น 0.00 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

นियามกรรมการอิสระ

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน ได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของคน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
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

(๗) กรณีมอบฉันทะ

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

ทั้งนี้ ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

- หมายเหตุ: 1) ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึง 15.00 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2552
- 2) ผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหลายท่านได้โปรดส่งหลักฐานการเข้าร่วมประชุมมายังบริษัทก่อนวันที่ 28 เมษายน 2552

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิง จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

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 ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะมีผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมดังกล่าวเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะมีผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้ทำการนัด

ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ จะครบองค์ประชุมหรือไม่ก็ได้

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 29. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนน ให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 30. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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

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 ศวัสตนานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ อายุ 60 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 353/5 ถนน ทรัพย์ ตำบล/แขวง สีพระยา

อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10100

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 25/2552 ในวันที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดังนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. นายประดิษฐ์ ศิวตตานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 2. รศ.ดร.สุปรียา ควรเดชะกุลต์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายฮวง เชน หมิง | กรรมการ |
| 4. นายหลิว เจีย เจียง | กรรมการ |

นายหลิว เจีย เจียง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 แทนนายเงิน ชิ ชิง ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้ (โปรดพิจารณาประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ตามเอกสารแนบ 3)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด ดังนี้

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อกรรมการ นายประดิษฐ์ ศิวตตานนท์

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ รศ. ดร. สุปรียา ควรเดชะกุลต์

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายฮวง เชน หมิง

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายหลิว เจีย เจียง

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2552

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 4 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2551 ของคณะกรรมการบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงบประมาณและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2551
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติอำนาจในการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทให้ชัดเจนในกรณีวงเงินสินเชื่อสำหรับสหกรณ์แท็กซี่
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชียเสริมกิจเลิศซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญ ครั้งที่ 25/2552 ในวันที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ บางกอก
 คลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึง
 เลื่อนไปในวัน 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 25/2552

บริษัท เอเชียเซริมิกจีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ

ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์, เลขที่175 ถนนสาทรใต้, แขวงทุ่งมหาเมฆ, เขตสาทร, กรุงเทพฯ 10120

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

- จากถนนเพลินจิต, ถนนพระราม 4, เข้าถนนสาทรใต้ วิ่งผ่านซอยสวนพลู, ผ่านสถานทูตสิงคโปร์, ตึกแรก เลี้ยวซ้ายเข้าด้านหน้าอาคาร
- จากถนนสาทรเหนือ ถึงสี่แยกสาทรให้เลี้ยวขวาเข้าถนนนราธิวาสฯ แล้วชิดซ้ายเข้าซอยแรก มุมตึก (นราธิวาส 5)
- จาก ถนนสุรวงศ์, ถนนสีลม เลี้ยวเข้าถนนนราธิวาสฯ ผ่านสี่แยกสาทรแล้วชิดซ้ายเข้าซอยแรก มุมตึก (นราธิวาส 5)
- จากถนนพระราม 3 วิ่งมาตามถนนนราธิวาสฯ ถึงสี่แยกสาทรให้หรือเลี้ยวกลับรถด้านหน้าป้อมตำรวจแล้วชิดซ้ายเข้าซอยแรก (นราธิวาส 5)
- หรือใช้รถไฟฟ้าบีทีเอส (สายสีลม) ลงที่สถานีรถไฟฟ้านครินทร์ แล้วเดินขึ้นสะพานลอยข้ามมาทางด้านถนนสาทรใต้ ตึกที่ 2 ซ้ายมือ หมายเหตุ ชั้นจอดรถใต้ดิน ลงไปอยู่ด้านขวามือ จากนั้นให้ใช้ลิฟท์จากชั้นใต้ดินมาที่ชั้น 1 แล้วต่อลิฟท์ของคลับมาที่ชั้น 28 (ล๊อบบี้)

