

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26/2553

ของ

บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. นายโล จุน ลอง | กรรมการ |
| 2. นายเทียนทวี สระตันดี | กรรมการ |
| 3. นายเซน ยิง สูย | กรรมการ |
| 4. นายหลิว เจีย เจียง | กรรมการ |
| 5. นางปฎิมา ชวลิต | กรรมการ |
| 6. นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 7. รศ. ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์ | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 8. นายเกษม อากเนย์สุวรรณ | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. ดร. อำนวย วีรวรรณ | ประธานกรรมการ |
| 2. นาย ฮวง เชนг หมิง | กรรมการ |
| 3. นาย ฟง ลอง เชน | กรรมการ |
| 4. นายอนันต์ ศวัสตนานนท์ | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

เลขานุการบริษัท

บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพอน จำกัด โดยมี นายवासเทพ ภาณวิวัฒน์ ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการดำเนินงานในฐานะเลขานุการบริษัทฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|----------|--|
| 1. นางสาววิศสุตา | จริชนากร | บริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด |
|------------------|----------|--|

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสถาพร จำสุข บริษัท เมเยอร์ บราวน์ เจเอสเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
2. นายเมธาวิ สาระไทย บริษัท เมเยอร์ บราวน์ เจเอสเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

เริ่มการประชุม

ที่ประชุมได้เลือกนายโล จุน ลอง กรรมการผู้จัดการให้ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 39 คน ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวนทั้งสิ้น 172,421,025 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยภายหลังจากเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 45 คน ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวนทั้งสิ้น 189,433,585 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.36 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯทั้งหมดมี 665 คน ถือหุ้นรวม 230,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม

หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระได้ประกาศแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนในแต่ละวาระโดยถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอและหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง (1 share: 1 vote) ทั้งนี้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม โดยออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ในการลงมติในแต่ละวาระ

สำหรับวาระที่ 2 ในการแต่งตั้งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมจะจัดให้ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคล โดยถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ ทำเช่นนี้จนกว่าการเลือกตั้งกรรมการและกรรมการตรวจสอบสิ้นสุด หลังจากนั้น บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมใบลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการและกรรมการตรวจสอบจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552

นายคนัย ลาภาวิวัฒน์ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารเชิญประชุมแล้ว โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2552 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 172,433,025 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มี คะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการและกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

นายคณัย ลากาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ดังนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

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

ส่วนกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดออกตามวาระ ได้แก่

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. นายประคิษฐ ศวัสตนานนท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอนันต์ ศวัสตนานนท์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. รศ. ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเกษม อากเนย์สุวรรณ | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติว่า กรรมการและกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น มีคุณสมบัติเหมาะสม ประกอบกับมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถ ตลอดจนได้อุทิศตนเป็นอย่างดีในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน และกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2553 – 21 พฤษภาคม 2555 โดยประวัติของกรรมการดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระ ได้แก่ นายโล จุน ลอง นายเชน ยิง สูย นายอนันต์ ศวัสตนานนท์ นายเกษม อากเนย์สุวรรณ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระ ได้แก่ นายประคิษฐ ศวัสตนานนท์ นายอนันต์ ศวัสตนานนท์ รศ. ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์ นายเกษม อากเนย์สุวรรณ

ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2553 – 21 พฤษภาคม 2555

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 189,333,585 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มี คะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียงดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งกรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)
1. นายโล จุน ลอง	กรรมการ	189,333,585 100%	0 0.00%	0 0.00%
2. นายเซน ยิง สุข	กรรมการ	189,333,585 100%	0 0.00%	0 0.00%
3. นายอนันต์ ศิวัตนานนท์	กรรมการอิสระ	189,333,585 100%	0 0.00%	0 0.00%
4. นายเกษม อาคเนย์สุวรรณ	กรรมการอิสระ	189,333,585 100%	0 0.00%	0 0.00%

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งกรรมการ ตรวจสอบ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)
1. นายประดิษฐ์ ศิวัตนานนท์	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	189,333,585 100%	0 0.00%	0 0.00%
2. นายอนันต์ ศิวัตนานนท์	กรรมการตรวจสอบ	189,333,585 100%	0 0.00%	0 0.00%
3. รศ.ดร.สุปรียา กวระเดชะคุปต์	กรรมการตรวจสอบ	189,333,585 100%	0 0.00%	0 0.00%
4. นายเกษม อาคเนย์สุวรรณ	กรรมการตรวจสอบ	189,333,585 100%	0 0.00%	0 0.00%

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมในวาระนี้

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2553

นายฉันท ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ โดยที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นจะพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2553 ดังนี้

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ปี 2553			ปี 2552		
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	โบนัส (ผลประกอบการปี 2552)	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	โบนัส (ผลประกอบการปี 2551)
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	30,000	6,000	120,000	30,000	6,000	90,000
2. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	20,000	6,000	80,000	20,000	6,000	60,000
3. ประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10,000	-	-	10,000	-	-
4. กรรมการบุคคลภายนอก *	10,000	6,000	40,000	10,000	6,000	30,000

หมายเหตุ : * กรรมการบุคคลภายนอกในที่นี่ หมายถึง นางปฎิมา ชวลิต

ประธานฯจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระดังกล่าว ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯประจำปี 2553 ดังนี้

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ปี 2553		
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	โบนัส
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	30,000	6,000	120,000
2. กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	20,000	6,000	80,000
3. ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10,000	-	-
4. กรรมการบุคคลภายนอก	10,000	6,000	40,000

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเสียงข้างมากด้วยจำนวนเสียง 188,279,935 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.44 ของจำนวนเสียงทั้งหมด และมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจำนวน 1,053,650 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.56 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้าน

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและเข้าร่วมประชุมด้วย งดออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2552 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงผลการดำเนินงานของรอบปีที่ผ่านมา เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งรายงานของคณะกรรมการปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2552 ตามเอกสารแนบท้าย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้

นายโล จุน ลอง ในฐานะกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้

สภาพเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมปี 2552

เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจาก global economic crisis ซึ่งเกิดขึ้นในช่วง quarter สุดท้ายของปี 2551 โดยส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะถดถอย อย่างไรก็ตามในช่วง quarter ที่ 4 ของปี 2552 เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวและส่งผลให้ในปี 2552 GDP มีอัตราการลดลงอยู่ที่ -2.3%

อย่างไรก็ตาม จากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยคงระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.25% ในปี 2552 เป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับการที่รัฐบาลพยายามเพิ่มการใช้จ่าย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งเศรษฐกิจโลกที่ค่อย ๆ ฟื้นตัวในครึ่งปีหลัง ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวและทำให้ GDP เป็นบวกได้ใน quarter สุดท้ายของปี 2552

ยอดขายรถยนต์ใหม่ในปีที่แล้ว ลดลงจากปี 2551 10.8% โดยมียอดขายรวมทั้งปี 548,871 คัน สำหรับยอดสินเชื่อบริษัทและแฟคตอริงก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกัน อันเป็นผลจากความต้องการเครื่องจักรและความต้องการเงินทุนหมุนเวียนที่ลดลงในอุตสาหกรรมหลัก ๆ ของการส่งออก

ผลประกอบการปี 2552

ณ สิ้นปี 2552 บริษัทมี Total Assets 12,569 ล้านบาทคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 5.3% อันเป็นผลมาจากการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อกิจการเติบโตของธุรกิจ ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 1,796 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.0% ซึ่งเป็นผลมาจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น หนี้สินรวมเท่ากับ 10,773 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.5% รายได้รวมเท่ากับ 1,194 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.0% ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 373 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.6% ค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 419 ล้านบาท ลดลง 6.6% กำไรสุทธิรวมเท่ากับ 194 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.2% Net Profit Margin และ ROE เพิ่มขึ้นเป็น 16.2% และ 11.0% ตามลำดับ

พอร์ตสินเชื่อเพิ่มขึ้นจาก 11,820 ล้านบาทในปี 2551 เป็น 12,267 ล้านบาทในปี 2552 ขณะที่ NPL ลดลงจาก 0.92% ณ สิ้นปี 2551 เป็น 0.75% ของพอร์ตสินเชื่อรวม ณ สิ้นปี 2552 ซึ่งสะท้อนให้เห็นคุณภาพของสินทรัพย์ว่ายังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

แนวโน้มธุรกิจและกลยุทธ์ปี 2553

ในปี 2553 คาดว่าเศรษฐกิจน่าจะกลับมาขยายตัวได้ที่ 3.5% – 4.5% ต่อปี ธุรกิจเข้าซื้อรถยนต์คาดว่าจะขยายตัวได้ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ที่คาดว่าจะมียอดขายรถยนต์โดยรวมประมาณ 600,000 คัน ธุรกิจลิสซิ่งและแฟคตอริงคาดว่าจะเริ่มฟื้นตัวจากความต้องการในการลงทุนในเครื่องจักรและความต้องการเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลก

กลยุทธ์ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2553 คือ ให้บริการด้านการเงินที่ครอบคลุมถึงธุรกิจเข้าซื้อ ธุรกิจลิสซิ่ง ธุรกิจแฟคตอริง และสินเชื่อสำหรับผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ ให้แก่ลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลโดยเน้นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับมาตรฐานการให้สินเชื่อของบริษัท

สำหรับกลยุทธ์การแข่งขัน บริษัทและบริษัทย่อยจะเน้นในการบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และยืดหยุ่น เพื่อสร้างความแตกต่างสำหรับกลุ่มลูกค้าในตลาดเฉพาะ

สุดท้ายนี้ คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า รวมถึงเจ้าหน้าที่และพนักงานทุกท่านที่ร่วมกันสนับสนุนและให้ความเชื่อมั่นบริษัทเสมอมา

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2552 ดังกล่าว

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ รับทราบรายงานประจำปี 2552 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

ผลการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทฯ เสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2552 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ และรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2552 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามวาระที่ 4

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ดังกล่าว

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 189,433,585 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทฯและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2552

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

นายโล จุน ลอง ในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2552 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2552 มีกำไรสุทธิรวม 193,631,475 บาท คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรผลกำไรประจำปี 2552 ของบริษัท ดังนี้

1. เงินสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 9,290,568 บาท
2. เงินปันผลจ่ายในอัตรา 0.58 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 133,400,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2553 เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญจำนวน 230,000,000 หุ้น และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2553 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2553

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 และ 2552

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2553	ปี 2552
1 กำไรสุทธิ (จากงบการเงินรวม)	193,631,475 บาท (กำไรสุทธิของรอบปี 2552)	178,922,302 บาท (กำไรสุทธิของรอบปี 2551)
2 จำนวนหุ้น	230,000,000 หุ้น	230,000,000 หุ้น
3 เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.58 บาท	0.54 บาท
4 รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	133,400,000 บาท	124,200,000 บาท
5 สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	68.89%	69.42%

หมายเหตุ : บริษัทเสียมก้าเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ตั้งแต่รอบปีบัญชี 2549 จนถึงรอบปีบัญชี 2553

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติการจัดสรรผลกำไรสุทธิประจำปีจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2552 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งมีกำไรสุทธิรวมเป็นจำนวน 193,631,475 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ดังนี้

1. เงินสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 9,290,568 บาท
2. เงินปันผลจ่ายในอัตรา 0.58 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 133,400,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญจำนวน 230,000,000 หุ้น ในวันที่ 10 มีนาคม 2553 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2553 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2553

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 189,433,585 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553

นายคณัฏ ภาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) และคณะกรรมการตรวจสอบขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

1.	นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน 3182 และ/หรือ
2.	นางสาวสุมาลี รวีราบัณชาติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน 3970 และ/หรือ
3.	นางกิ่งกาญจน์ อัสวรังสฤษฎ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ
4.	นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ
5.	นายชยพล สุขเศรษฐนนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน 3972

แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ได้กำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนไม่เกิน 1,020,000.- บาท สำหรับงบการเงินที่จัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 470,000.- บาท สำหรับงบการเงินที่จัดทำตามมาตรฐาน International Financial Reporting Standards (IFRSs) โดยรายละเอียดค่าสอบบัญชีเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีตามมาตรฐานบัญชีไทยประจำปี 2553 และ 2552 และเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีตามมาตรฐาน IFRSs ประจำปี 2553 และ 2552 ดังนี้

	2553	2552	ส่วนต่าง	% ของส่วนต่าง
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินที่จัดทำตามมาตรฐานบัญชีไทย	1,020,000 บาท	1,020,000 บาท	0 บาท	0%
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินที่จัดทำตามมาตรฐาน IFRS	470,000 บาท	470,000 บาท	0 บาท	0%
รวม	1,490,000 บาท	1,490,000 บาท	0 บาท	0%

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 ดังนี้

1.	นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน 3182 และ/หรือ
2.	นางสาวสุมาลี รวีราบัณชาติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน 3970 และ/หรือ
3.	นางกิ่งกาญจน์ อัสวรังสฤษฎ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ
4.	นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ
5.	นายชยพล สุขเศรษฐนนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน 3972

แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2553 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,020,000 บาท สำหรับงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่จัดทำตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 470,000 บาท สำหรับงบการเงินที่จัดทำตามมาตรฐาน International Financial Reporting Standards (IFRSs)

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 189,433,585 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกตราสารหนี้

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงเหตุผลในการออกตราสารหนี้และรายละเอียดของตราสารหนี้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติดังนี้

เนื่องจากปัจจุบันแหล่งเงินทุนการดำเนินงานกิจการของบริษัทอาศัยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เงินทุนและผลกำไรจากการดำเนินงานเป็นหลัก คณะกรรมการจึงเห็นสมควรที่บริษัทจะเพิ่มช่องทางในการระดมทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องและต้นทุนทางการเงินของบริษัท โดยการออกตราสารหนี้ ดังมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท: หุ้นกู้และ/หรือตั๋วเงิน ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้

จำนวนเงินรวม: ยอดคงค้างของตราสารหนี้ที่จะออกเพิ่มเติมโดยการอนุมัติของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่า โดยเมื่อตราสารหนี้จำนวนใดครบกำหนด ให้สามารถออกและเสนอขายใหม่ได้โดยที่ยอดคงค้างของตราสารหนี้ไม่เกินที่ได้รับอนุมัติในครั้ง นี้

อายุ: ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ออกตราสารหนี้

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

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการได้มอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ดังนี้

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

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติการออกตราสารหนี้ดังรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 189,433,585 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีกิจการอื่นใดที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 16:00 น.



(นายโล จุน ลอง)

ประธานที่ประชุม