

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2555

ของ

บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. ดร. อำนวย วีรวรรณ | ประธานกรรมการ |
| 2. คุณโต จุน ทอง | รองประธานกรรมการ |
| 3. คุณเทียนทวี สระตันดี | กรรมการ |
| 4. คุณเชน ยิง ฮุย | กรรมการ |
| 5. คุณเชน ฟง ทอง | กรรมการ |
| 6. คุณเลี้ยว อิง จื้อ | กรรมการ |
| 7. คุณปฎิมา ชวลิต | กรรมการ |
| 8. คุณประดิษฐ ศวัสตนานนท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 9. คุณอนันต์ ศวัสตนานนท์ | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 10. รศ. ดร. สุปรียา กวระเคระคุปต์ | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 11. คุณเกษม อากเนย์สุวรรณ | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |

กรรมการที่ลาประชุม

| | |
|-----------------------|---------|
| 1. คุณหลิว เจีย เจียง | กรรมการ |
|-----------------------|---------|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

| | |
|-----------------------------------|--|
| 1. คุณศรายุทธ์ ขวละเอียด | ผู้จัดการทั่วไป |
| 2. คุณณชัย ลาภาวิวัฒน์ | หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน/ เลขานุการคณะกรรมการ |
| 3. คุณศรายุทธ์ ชัยสวัสดิ์ | หัวหน้าเจ้าหน้าที่สารสนเทศ/ รักษาการหัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรการ |
| 4. คุณชนมัทชีเชษฐ ดันตีกิตติภิญโญ | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปอาวุโส |

เลขานุการบริษัท

| | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. คุณมณีพร ก่อกิตติสุนทร | เลขานุการบริษัท |
|---------------------------|-----------------|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. คุณชยพล สุภเศรษฐนันท์ | บริษัท สำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด |
| 2. คุณพูนนารถ เผ่าเจริญ | บริษัท สำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด |

ตัวแทนในการรับรองชื่อหุ้น

| | |
|------------------------|--|
| 1. คุณยอดฤดี สันตติกุล | บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) |
|------------------------|--|

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม

| | |
|----------------------|--|
| 1. คุณสถาพร จำสุข | บริษัท สำนักงานกฎหมาย เซาท์ เอเชีย จำกัด |
| 2. คุณกันย์ วัชรระกร | บริษัท สำนักงานกฎหมาย เซาท์ เอเชีย จำกัด |

เริ่มการประชุม

คร. อำนวย วีรวรรณ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้นายโล จุน ลอง รองประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมและดำเนินการประชุม โดยที่ปรึกษากฎหมายอิสระได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 65 คน ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวนทั้งสิ้น 182,710,213 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยภายหลังจากการเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 75 คน ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวนทั้งสิ้น 182,935,013 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.54 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯทั้งหมดมี 1,095 คน ถือหุ้นรวม 230,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม หลังจากนั้นได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาตามกฎหมายอิสระและ ผู้สอบบัญชี ที่ร่วมเข้าประชุม

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระได้ประกาศแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอและหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น โดยให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง (1 share: 1 vote) ทั้งนี้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม โดยออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ในการลงมติในแต่ละวาระแล้ว

สำหรับวาระที่ 5 ในการแต่งตั้งกรรมการ ที่ประชุมจะจัดให้ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ และจะทำเช่นนี้จนกว่าการเลือกตั้งกรรมการทุกคนสิ้นสุด หลังจากนั้น บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมใบลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าประชุมในคราวเดียว

หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554

นายคณิศ ลาภาวิวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารเชิญประชุมนี้แล้ว โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27/2554 ดังกล่าว

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2554 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 182,759,703 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมในวาระนี้อีกจำนวน 3 คน นับเป็นจำนวนหุ้น 49,500 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2554 ของคณะกรรมการบริษัท

นายคณิศ ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงผลการดำเนินงานของรอบปีที่ผ่านมา เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการ

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งรายงานของคณะกรรมการปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2554 ตามเอกสารแนบท้าย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้ นายโล จุน ลอง ในฐานะกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้แถลงรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2554 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

สภาพเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมปี 2554

เศรษฐกิจไทยในปี 2554 มีอัตราการขยายตัวเท่ากับ 0.1% ลดลงค่อนข้างมากจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 4.1% และลดลงจาก 7.8% ในปี 2553 ในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2554 สภาพเศรษฐกิจยังคงมีการเจริญเติบโตที่ดี โดยอัตราการเจริญเติบโตในช่วงเก้าเดือนแรกของปีเท่ากับ 3.1% ซึ่งต่อเนื่องมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปี 2553 อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสที่ 4 อัตราเจริญเติบโตลดลง 9% ซึ่งเป็นผลมาจากน้ำท่วมซึ่งร้ายแรงที่สุดในรอบ 69 ปี ก่อให้เกิดความเสียหายถึง 1.4 พันล้านบาทจากการที่มีน้ำท่วมในเขตอุตสาหกรรม 7 เขต ซึ่งเป็นเขตที่มีโรงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยของประชาชนด้วย ด้วยเหตุดังกล่าวส่งผลให้ความต้องการภายในประเทศ และต่างประเทศชะงักในทันที อันเนื่องมาจากปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนในการผลิต และปัญหาในการขนส่ง

เพื่อเป็นการกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากน้ำท่วม ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปีเท่ากับ 0.25% จาก 3.5% เป็น 3.25% ในเดือนพฤศจิกายน 2554

ยอดขายรถยนต์ใหม่ในปี 2554 ลดลง 0.8% จากปี 2553 จากยอดขายรวม 800,357 คันในปี 2553 เป็นยอดขายรวมทั้งปีจำนวน 794,081 คันในปี 2554 เนื่องจากผู้ผลิตไม่สามารถดำเนินการผลิตได้ แต่ยังคงไว้ซึ่งความต้องการของสินค้า นอกจากนี้ ความต้องการในเครื่องจักรและเงินทุนหมุนเวียนที่ยังคงมีอยู่มากซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนธุรกิจลีสซิ่งและแฟคตอริ่ง ก็ถูกชะลอออกไปเช่นกัน

ผลประกอบการปี 2554

ณ สิ้นปี 2554 บริษัทมี total assets เท่ากับ 18,215 ล้านบาทคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 18.3% อันเป็นผลมาจากการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อจากการเติบโตของธุรกิจ ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,046 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 4.8% ซึ่งเป็นผลมาจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น หนี้สินรวมเท่ากับ 16,169 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 20.3% รายได้รวมเท่ากับ 1,657 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 21.5% ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 487 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.6% ค่าใช้จ่ายทางการเงิน เท่ากับ 624 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.9% โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีสัดส่วน 29.4% ของรายได้รวม และค่าใช้จ่ายทางการเงินมีสัดส่วน 37.7 ของรายได้รวม กำไรสุทธิรวมเท่ากับ 332 ล้านบาทคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 14.3% Net Profit Margin และ Return on Equity 2554 เพิ่มขึ้นเป็น 21.3% และ 15.5% ตามลำดับ

พอร์ตสินเชื่อเพิ่มขึ้นจาก 15,153 ล้านบาทในปี 2553 เป็น 17,686 ล้านบาทในปี 2554 ในขณะที่ NPL ลดลงจาก 0.58% ณ สิ้นปี 2553 เป็น 0.42% ของพอร์ตสินเชื่อรวม ณ สิ้นปี 2554 ซึ่งสะท้อนให้เห็นคุณภาพของสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

การกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2554 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ในระดับ “ดีมาก” ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ยังได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดี” โดยการเผยแพร่ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

แนวโน้มธุรกิจและกลยุทธ์ปี 2555

ในปี 2555 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ 4.5 - 5.5% ต่อปี โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการใช้จ่ายของภาคเอกชนเพื่อดำเนินการผลิตต่อ

ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์คาดว่าน่าจะขยายตัวได้ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ที่คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ถึง 38% จากปี 2554 ด้วยยอดขายรถยนต์ประมาณ 1.1 ล้านคัน ธุรกิจ leasing และ factoring คาดว่า จะได้รับผลบวกจากความต้องการที่จะเพิ่มขึ้นหลังจากน้ำท่วมเช่นกัน โดยเป็นความต้องการในการซื้อ เครื่องจักรเพื่อทดแทนเครื่องจักรเดิมที่เสียหาย รวมทั้งความต้องการ ในเงินทุนหมุนเวียน

กลยุทธ์ของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย 2 มิติ มิติแรกเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การเติบโต โดยเป็นการ แสวงหาการเติบโตอย่างมีกำไรผ่านการให้บริการทางการเงินที่ครอบคลุมถึงธุรกิจเช่าซื้อ ธุรกิจ leasing ธุรกิจ factoring personal loan และสินเชื่อสำหรับผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ ให้แก่ลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดาและนิติ บุคคล โดยเน้นเข้าของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับมาตรฐานการให้สินเชื่อของ บริษัท มิติที่สองเกี่ยวกับกลยุทธ์การแข่งขัน บริษัทและบริษัทย่อยจะเน้นกลยุทธ์การให้บริการที่แตกต่าง โดยการให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และยืดหยุ่น เพื่อสร้างความแตกต่างสำหรับกลุ่มลูกค้าใน Niche Market

สุดท้ายนี้ คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า รวมถึงเจ้าหน้าที่และพนักงานทุกท่านที่ร่วมกัน สนับสนุนและให้ความเชื่อมั่นบริษัทเสมอมา

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2554 ดังกล่าว

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบเรื่องดังกล่าว

มติ รับทราบรายงานประจำปี 2554 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

ผลการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นได้ซักถามที่ประชุมดังนี้

- | | |
|---------------------------------------|--|
| นายจิรพันธ์ บัวบูชา ผู้รับมอบฉันทะ | ได้ซักถามต่อที่ประชุมดังนี้ จากหน้า 14 ในรายงานประจำปี ในหัวข้อ Vision ซึ่ง ระบุว่า บริษัทจะเป็นผู้นำในตลาดเฉพาะที่เป็นรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่ไม่ใช่รถ pickup ภายใน 5 ปี ช่วยกรุณาระบุส่วนแบ่งตลาดของบริษัท |
| นายโล จุน ทอง กรรมการผู้จัดการ | ได้ตอบคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้ รถ Non 1 Ton Pick up Vehicle หรือ Commercial Vehicle มีสัดส่วนประมาณ 10% ของตลาดรถยนต์ทั้งหมด โดย รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car) มีสัดส่วนประมาณ 45% และรถกระบะ (1 Ton Pick Up) มีสัดส่วนประมาณ 45% โดยบริษัทมีส่วนแบ่งประมาณ 20% ของ Commercial Vehicle |
| นายจิรพันธ์ บัวบูชา ผู้รับมอบฉันทะ | ได้ซักถามต่อที่ประชุมดังนี้ จากรายงานประจำปี หน้า 17 ปัจจัยเสี่ยง เรื่อง ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ไม่ก่อให้เกิดรายได้ บริษัทมีความเชื่อมั่นได้อย่างไรว่ามี การระบบการพิจารณาสินเชื่อ ได้รับการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และบริษัท สามารถเรียกเก็บหนี้สูญของปี 2554 ได้สินจำนวนเท่าไร |

| | |
|--|--|
| นายโต จุน ลอง กรรมการผู้จัดการ | เนื่องจากระบบที่ดีและการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด จึงทำให้ NPL ของบริษัทอยู่ในระดับต่ำ ดังที่ได้เห็นจากรายงาน โดยบริษัทจะเลือก Dealer ที่ดีที่ช่วยแนะนำลูกค้าที่ดีให้กับบริษัท และ Marketing ของบริษัทก็เลือกลูกค้าที่มีคุณภาพดี มี Verification หรือตรวจสอบสินเชื่อที่เคร่งครัด และฝ่ายบริการลูกค้าซึ่งบริษัทดำเนินการเอง จะคอยช่วยเหลือลูกค้าทำให้สภาพลูกค้าไม่แย่ง |
| นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชี และการเงิน | ได้กล่าวเสริมดังนี้ บริษัทมี Recover of Bad Debt ในปี 2554 จำนวนประมาณ 18.5 ล้านบาท |

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2554 ตามเอกสารแนบท้าย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังกล่าว

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 182,935,013 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรือคัดออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมในวาระนี้อีกจำนวน 7 คน นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 175,300 หุ้น

สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้น ได้ซักถามที่ประชุมดังนี้

| | |
|---------------------------------------|---|
| นายจิรพันธ์ บัวบูชา ผู้รับมอบฉันทะ | ได้ซักถามต่อที่ประชุมดังนี้ ในหน้า 51 ในรายงานประจำปี งบการเงินเบ็ดเสร็จแสดงรายได้ค่าปรับล่าช้า สะท้อนถึงสถานะในด้านลบหรือค้อยคุณภาพของลูกหนี้ได้อย่างไรหรือไม่ |
|---------------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชี และการเงิน | ได้ตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้นดังนี้ ค่าปรับล่าช้าจะเติบโตตามขนาดของ Portfolio ของบริษัทที่ขยายตัว โดยบริษัทก็ยังควบคุม NPL ได้อย่างคงที่ |
|--|---|

ประดิษฐ ศวัสตนานนท์ ได้กล่าวเสริมดังนี้ ถ้าปรับค่าข้างเกิดขึ้นจากการค้างชำระ 1-3 งวดบัญชี โดย
 ประธานกรรมการ บริษัทจะพยายามควบคุมไม่ให้เกิดเป็น NPL.
 ตรวจสอบ

นายโต จุน ลอง ได้กล่าวเสริมดังนี้ พฤติกรรมของลูกค้าของบริษัทจะมีลักษณะเช่นนี้ กล่าวคือ
 กรรมการผู้จัดการ อาจจะมีการจ่ายชำระแต่บริษัทพยายามควบคุมให้ลูกค้าไม่ค้างชำระเกิน 3 งวด โดย
 ฝ่ายบริการลูกค้าจะมีหน้าที่คอยควบคุมและช่วยเหลือลูกค้า

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2554

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ดังนี้ พระราชบัญญัติ
 บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 38 ได้กำหนดว่า หากบริษัท ไม่มีผลขาดทุน
 สะสม บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายเงินปันผลของบริษัทได้ในอัตราร้อยละ 40 ถึง
 70 ของกำไรสุทธิ โดยจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนไม่น้อยกว่า
 ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่
 น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2554
 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554 มีกำไรสุทธิรวม 331,536,873 บาท คณะกรรมการจึง
 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรผลกำไรประจำปี 2554 ของบริษัท ดังนี้

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

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 และ 2554

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

หมายเหตุ : บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ในรอบปีบัญชี 2554

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติการจัดสรรผลกำไรสุทธิประจำปีจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2554 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งมีกำไรสุทธิรวมเป็นจำนวน 331,536,873 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ดังนี้

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

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 182,935,013 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการและกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

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

สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

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

กรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

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

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทและที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนั้น จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารเชิญประชุมนี้แล้ว

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระ ได้แก่ นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ รศ. ดร.สุปรียา กวระเชษฐกุล นายเลี้ยว อิง จื้อ และนายหลิว เจีย เจียง กรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์, นายอนันต์ ศวัสตนานนท์, รศ. ดร. สุปรียา กวระเชษฐกุล และนายเกษม อากเนย์สุวรรณ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติด้วยจำนวนเสียงมี

| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่งกรรมการ | เห็นด้วย (%) | ไม่เห็นด้วย (%) | งดออกเสียง (%) |
|------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 1. นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ | กรรมการอิสระ | 182,935,013 100% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| 2. รศ.ดร.สุปรียา กวระเชษฐกุล | กรรมการอิสระ | 182,935,013 100% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| 3. นายเลี้ยว อิง จื้อ | กรรมการ | 182,935,013 100% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| 4. นายหลิว เจีย เจียง | กรรมการ | 182,935,013 100% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่งกรรมการ | เห็นด้วย (%) | ไม่เห็นด้วย (%) | งดออกเสียง (%) |
| 1. นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ | กรรมการตรวจสอบ | 182,935,013 100% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| 2. นายอนันต์ ศวัสตนานนท์ | กรรมการตรวจสอบ | 182,890,513 99.98% | 0 0.00% | 44,500 0.02% |
| 3. รศ.ดร.สุปรียา กวระเชษฐกุล | กรรมการตรวจสอบ | 182,935,013 100% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| 4. นายเกษม อากเนย์สุวรรณ | กรรมการตรวจสอบ | 182,935,013 100% | 0 0.00% | 0 0.00% |

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2555

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 31 ได้กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ โดยที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นจะพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2555 ดังนี้

หน่วย : บาท

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

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและเข้าร่วมประชุมได้เสนอที่จะงดออกเสียงในวาระนี้

ประธานฯจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระดังกล่าว ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2555 ดังนี้

หน่วย : บาท

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

ผลการออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเสียงข้างมากด้วยจำนวนเสียง 182,483,563 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.75 ของจำนวนเสียงทั้งหมด และมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจำนวน 451,450 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.25 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้าน

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

- | | | | |
|----|---------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1. | นางสาววิสสุตา จรรย์นาคร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 3853 และ/หรือ |
| 2. | นางสาวสุมาลี ริวราบัณฑิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 3970 และ/หรือ |
| 3. | นางกิ่งกาญจน์ อัสวรังษณฎ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ |
| 4. | นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ |
| 5. | นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 3972 |

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

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น จะเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย คือบริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนไม่เกิน 1,060,000 บาท สำหรับงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวนไม่เกิน 470,000 บาท สำหรับงบการเงินตามมาตรฐาน International Financial Reporting Standards (IFRSs) โดยรายละเอียดค่าสอบบัญชีเมื่อเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีตามมาตรฐานบัญชีไทยประจำปี 2555 และ 2554 และเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีตามมาตรฐาน IFRSs ประจำปี 2555 และ 2554 ดังนี้

| | 2555 | 2554 | ส่วนต่าง | % ของส่วนต่าง |
|--|---------------|---------------|------------|---------------|
| ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินที่จัดทำตามมาตรฐานบัญชีไทย | 1,060,000 บาท | 1,020,000 บาท | 40,000 บาท | 3.92% |
| ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินที่จัดทำตามมาตรฐาน IFRS | 470,000 บาท | 470,000 บาท | 0 บาท | 0% |
| รวม | 1,530,000 บาท | 1,490,000 บาท | 40,000 บาท | 2.68% |

ในรอบบัญชีที่ผ่านมาบริษัทจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีเพิ่มเติม จำนวน 6,699 บาท สำหรับค่าบริการอื่น ในรอบบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานผู้สอบบัญชี บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1. นางสาววิศสุตา จรรย์นากร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 3853 และ/หรือ |
| 2. นางสาวสุมาลี ธีวราบัณฑิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 3970 และ/หรือ |
| 3. นางกิงกาญจน์ อัสวรังษณีย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ |
| 4. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ |
| 5. นายชยพล สุภเศรษฐนนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 3972 |

แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีแสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2555 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,060,000 บาท สำหรับงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่จัดทำตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 470,000 บาท สำหรับงบการเงินที่จัดทำตามมาตรฐาน International Financial Reporting Standards (IFRSs)

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 182,935,013 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

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

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

ประธานฯจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระดังกล่าว ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจำนวน 1,150,000,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท) เป็น 1,725,000,000 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบล้านบาท) โดยการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนจำนวน 575,000,000 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) ด้วยการออกหุ้นสามัญจำนวน 115,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท)

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 182,935,013 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรือคัดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นายคณัฏ ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและเพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 8 เรื่องการพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระดังกล่าว ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขให้เป็นดังนี้

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

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 182,935,013 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรือคัดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 115,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสิบล้านหุ้น) และการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Issue) ในอัตราจองซื้อ 2 (สอง) หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามัญใหม่ (2:1) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท)

นายคณัฏ ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 8 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและการจัดสรรหุ้นดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระดังกล่าว ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Issue) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 115,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสิบห้าล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) และให้สิทธิในการจองซื้อ 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (2:1) ในราคาเสนอขายต่อหุ้น 10 บาท (สิบบาท)

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- 1) ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 5 เมษายน 2555 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 เมษายน 2555) ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Issue) ในอัตรา 2 (สอง) หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามัญใหม่ โดยผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้นี้ได้ แต่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นให้สำหรับจำนวนที่มีการใช้สิทธิเกินนี้เมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมด หรือสิทธินั้นแล้วเท่านั้น
- 2) ให้คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึง ระยะเวลาจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น และกำหนดเงื่อนไขอื่น ตลอดจนมีอำนาจในการเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 3) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ ให้คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการมีอำนาจจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Pro Rata Basis) ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 182,935,013 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรือคัดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกตราสารหนี้

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากปัจจุบันแหล่งเงินทุนของบริษัทในการขยายธุรกิจอาศัยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เงินทุนและผลกำไรจากการดำเนินงานเป็นหลัก คณะกรรมการจึงเห็นว่าบริษัทควรเพิ่มช่องทางในการระดมทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องและต้นทุนทางการเงินของบริษัท โดยการออกตราสารหนี้ใหม่ ดังมีรายละเอียดดังนี้

- ประเภท : หุ่นคู่และ/หรือตัวเงิน ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือ ไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ หรือ ไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือ ไม่มีประกัน และอาจมีหรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้
- จำนวนเงินรวม : ยอดคงค้างของตราสารหนี้ที่จะออกเพิ่มเติมโดยการอนุมัติของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้เมื่อรวมกับตราสารหนี้ที่ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ให้ออกได้ก่อนหน้านี้นี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่า โดยเมื่อตราสารหนี้จำนวนใดครบกำหนด ให้สามารถออกและเสนอขายใหม่ได้โดยที่ยอดคงค้างของตราสารหนี้ไม่เกินที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี้นี้
- อายุ : ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ออกตราสารหนี้
- วิธีการจัดสรร : ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอาจจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุด และจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการได้มอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ดังนี้

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

ประธานฯจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระดังกล่าว ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติการออกตราสารหนี้ดังรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 182,935,013 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรือคัดออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขตราประทับและข้อบังคับของบริษัท

นายคณัย ลากาววัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งข้อที่ประชุมถึงข้อเท็จจริงและเหตุผล ดังนี้

1. เพื่อปรับภาพลักษณ์ของตราสัญลักษณ์ให้สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพนักงานและลูกค้าของบริษัท
2. เพื่อความถูกต้องในการใช้ตราสัญลักษณ์ของบริษัทซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของบริษัท

เครื่องหมายการค้า (LOGO) ใหม่ ประกอบด้วย ตัวอักษร "F" จำนวน 4 ตัว ที่นำมาประสานกันเป็นรูปเหรียญเงินโบราณของชาวจีน ซึ่งมีความหมายว่า บริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจให้บริการทางการเงินที่มีคุณค่า เป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงและมีการเติบโตตลอดเวลา

เนื่องจากตัวอย่างตราประทับของบริษัทได้แสดงไว้ในข้อบังคับข้อ 40 ของบริษัท การเปลี่ยนตราประทับจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับข้อ 40 ของบริษัท เพื่อแก้ไขตราประทับใหม่ โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 40 ของบริษัท

ประธานนำเสนอตัวอย่างของตราประทับใหม่ของบริษัท ดังนี้



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

ประธานฯจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

มติ อนุมัติการแก้ไขตราประทับและข้อบังคับดังรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 182,935,013 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรือคัดออกเสียง

ไม่มีกิจการอื่นใดที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 16:30 น.

(นายโต จุน ทอง)
ประธานที่ประชุม