



**บริษัท เอเชียเสริมกิจเลิศซิ่ง จำกัด (มหาชน)**

**หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2556**

**วันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น.**

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

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107546000393

เลขที่ 2556/05

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2555 ในวันที่ 27 เมษายน 2555
  2. รายงานประจำปี 2555 ของคณะกรรมการบริษัท พร้อมสำเนางบดุล บัญชีกำไรขาดทุนที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี รายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555
  3. รายงานและประวัติกรรมการ โดยส่งเขไปที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และประวัติของกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  4. นิยามกรรมการอิสระ
  5. หลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุม
  6. ข้อบังคับของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. หนังสือมอบฉันทะ
  8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2556
  9. แบบการลงทะเบียน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติเห็นชอบที่จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2556 ในวันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีที่ดาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2555 ในวันที่ 27 เมษายน 2555 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2555 ในวันที่ 27 เมษายน 2555 ตามเอกสารที่แนบมานี้ (เอกสารแนบ 1)

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2555 ในวันที่ 27 เมษายน 2555 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมนี้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นดังกล่าว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2555 ของคณะกรรมการบริษัท

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงผลการดำเนินงานของรอบปีที่ผ่านมา เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555 ตามเอกสารแนบท้าย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2555 ของคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

#### วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติในทุกๆ ปี ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555 ตามเอกสารแนบท้าย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2555**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

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

**ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 และ 2555**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556	ปี 2555
1 กำไรสุทธิ (จากงบการเงินรวม)	488,353,656 บาท (กำไรสุทธิของรอบปี 2555)	331,536,873 บาท (กำไรสุทธิของรอบปี 2554)
2 จำนวนหุ้น	345,000,000 หุ้น	230,000,000 หุ้น
3 เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	1.00 บาท	1.00 บาท
4 รวมปันผลจ่ายทั้งสิ้น	345,000,000 บาท	230,000,000 บาท
5 สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	70.65%	69.37%

หมายเหตุ : ในเดือนพฤษภาคม 2555 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ทั้งหมดจำนวน 115,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท มูลค่ารวม 575,000,000 บาท เพื่อจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (Rights Issue) ตามสัดส่วนการถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Pro Rata Basis) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (2:1) ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วที่ 1,725,000,000 บาท หรือ 345,000,000 หุ้น

**ความเห็นคณะกรรมการ**

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

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

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นปี 2556 มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

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

(โปรดพิจารณาประวัติของกรรมการ ตามเอกสารแนบ 3)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ รวมถึงคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

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

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2556

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 ได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท โดยที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นจะพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทจึงควรพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2556 ดังนี้

### ตารางการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 และปี 2555

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ปี 2556			ปี 2555		
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	โบนัส (ผลประกอบการปี 2555)	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	โบนัส (ผลประกอบการปี 2554)
1. ประธานกิตติมศักดิ์	40,000	-	-	-	-	-
2. ประธานกรรมการ	40,000	-	-	40,000	-	-
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	40,000	6,000	280,000	40,000	6,000	220,000
4. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	30,000	6,000	210,000	30,000	6,000	165,000
5. กรรมการบริหาร	20,000	-	-	20,000	-	-

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

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2556 ดังนี้

หน่วย: บาท

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

<sup>1</sup> สำหรับตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ ให้ค่าตอบแทนมีผลตั้งแต่เดือนที่แต่งตั้ง หรือเดือนมกราคม 2556 สำหรับตำแหน่งอื่นให้มีผลในเดือนเมษายน 2556 หรือเดือนที่มีมติอนุมัติค่าตอบแทนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**หมายเหตุ** ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

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

แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกันบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน (โดยปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่

ปี 2555 หรือติดต่อกันมาแล้ว 1 ปี) นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น จะเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย คือบริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัท ฯ เป็นจำนวนไม่เกิน 1,060,000 บาท สำหรับงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวนไม่เกิน 470,000 บาท สำหรับงบการเงินตามมาตรฐาน International Financial Reporting Standards (IFRSs) โดยรายละเอียดค่าสอบบัญชีเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีตามมาตรฐานบัญชีไทยประจำปี 2556 และ 2555 และเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีตามมาตรฐาน IFRSs ประจำปี 2556 และ 2555 ดังนี้

**ตารางการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 และ 2555**

	2556	2555	ส่วนต่าง	% ของส่วนต่าง
ค่าสอบบัญชีตามมาตรฐานบัญชีไทย	1,060,000 บาท	1,060,000 บาท	0 บาท	0%
ค่าสอบบัญชีมาตรฐาน IFRS	470,000 บาท	470,000 บาท	0 บาท	0%
<b>รวม</b>	<b>1,530,000 บาท</b>	<b>1,530,000 บาท</b>	<b>0 บาท</b>	<b>0%</b>

ในรอบบัญชีที่ผ่านมาบริษัทจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีเพิ่มเติม จำนวน 8,812 บาท สำหรับค่าบริการอื่น ในรอบบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานผู้สอบบัญชีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

**ความเห็นคณะกรรมการ**

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ดังรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เนื่องจากปัจจุบันแหล่งเงินทุนของบริษัทในการขยายธุรกิจอาศัยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เงินทุนและผลกำไรจากการดำเนินงานเป็นหลัก คณะกรรมการจึงเห็นว่าบริษัทควรเพิ่มช่องทางในการ



ระดมทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องและต้นทุนทางการเงินของบริษัท โดยการออกหุ้นกู้ ดังมีรายละเอียดดังนี้

- ประเภท** : หุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทคือยสิทธิหรือไม่คือยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- จำนวนเงินรวม** : ยอดคงค้างของหุ้นกู้ที่จะออกเพิ่มเติมโดยการอนุมัติของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้เมื่อรวมกับหุ้นกู้ที่ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ให้ออกได้ก่อนหน้านี้นี้ซึ่งไม่ถึงกำหนดชำระเงิน ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่า โดยเมื่อหุ้นกู้จำนวนใดครบกำหนด ให้สามารถออกและเสนอขายใหม่ได้โดยที่ยอดคงค้างของหุ้นกู้ไม่เกินที่ได้รับอนุมัติในครั้งนั้น
- อายุ** : ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้
- วิธีการจัดสรร** : ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอาจจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุด และจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการได้มอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

- (1) กำหนดชนิด ประเภท รายละเอียดของหุ้นกู้ที่ออก อาทิเช่น กำหนดชื่อ ประเภทของหุ้นกู้ ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่ออกและเสนอขายในแต่ละคราว ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ระยะเวลาการจองซื้อ หลักประกันและการค้ำประกัน วิธีการเสนอขายและการจัดสรร โดยให้รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียน และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) หรือการแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดรองแห่งใดๆ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (2) เกรจาต่อรอง จัดทำ ตกลง ลงนาม และส่งมอบซึ่งสัญญาและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว และ
- (3) ดำเนินการอื่นใดที่ผู้ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว

**หมายเหตุ:** สำหรับการออกตั๋วเงิน, ขอดคงเหลือ, หลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้อยู่ภายใต้อำนาจของ คณะกรรมการบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ ตามรายละเอียดข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)**

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

**หมายเหตุ:** เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ ขอให้ท่านนำเอกสารตามที่ระบุไว้ในหลักฐานสำหรับการเข้าประชุมตามเอกสารแนบ 5 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้มาในวันประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ



( นายโล จุน ลอง )

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2555  
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง 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 ลอง                 | รองประธานกรรมการ                   |
| 3. คุณเทียนวี สระตันดี           | กรรมการ                            |
| 4. คุณเชน ยิง ฮุย                | กรรมการ                            |
| 5. คุณเชน ฟง ลอง                 | กรรมการ                            |
| 6. คุณเลี้ยว อิง จื้อ            | กรรมการ                            |
| 7. คุณปฎิมา ชวลิต                | กรรมการ                            |
| 8. คุณประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์       | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 9. คุณอนันต์ ศวัสตนานนท์         | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ       |
| 10. รศ. ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์ | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ       |
| 11. คุณเกษม อากเนย์สุวรรณ        | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ       |

กรรมการที่ลาประชุม

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

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. คุณศรายุทธ์ ขาวละเอียด        | ผู้จัดการทั่วไป  |
| 2. คุณคนัย ลาภาวิวัฒน์           | หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน/ เลขานุการคณะกรรมการ       |
| 3. คุณศรายุทธ์ ชัยสวัสดิ์        | หัวหน้าเจ้าหน้าที่สารสนเทศ/ รักษาการหัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรการ |
| 4. คุณชนม์พิเชฐ ตันตติกิตติปัญญา | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปอาวุโส                                 |

เลขานุการบริษัท

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

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. คุณชยพล ศุภเศรษฐนนท์ | บริษัท สำนักงานเอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด |
| 2. คุณพูนนารถ เผ่าเจริญ | บริษัท สำนักงานเอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด |

ตัวแทนในการรับรองชื้อหุ้น

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

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม

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

**เริ่มการประชุม**

ดร. อำนวย วีรวรรณ ประธานกรรมการได้มอบหมายให้นายโล จุน ลอง รองประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมและดำเนินการประชุม โดยที่ปรึกษากฎหมายอิสระได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบนิตะ 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 ที่ปรึกษากฎหมายอิสระและ ผู้สอบบัญชี ที่ร่วมเข้าประชุม

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระได้ประกาศแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนในแต่ละวาระโดยถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอและหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ใช้โบลงคะแนนที่บริษัทฯจัดให้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น โดยให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง (1 share: 1 vote) ทั้งนี้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านออกจกคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบนิตะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม โดยออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ในการลงมติในแต่ละวาระแล้ว

สำหรับวาระที่ 5 ในการแต่งตั้งกรรมการ ที่ประชุมจะจัดให้ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ และจะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการทุกคนสิ้นสุด หลังจากนั้น บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมโบลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบนิตะทุกท่านที่เข้าประชุมในคราวเดียว

หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

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

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ดำเนินรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 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 โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรือคัดค้านเสียง

**หมายเหตุ :** มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมในวาระนี้อีกจำนวน 3 คน นับเป็นจำนวนหุ้น 49,500 หุ้น

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2554 ของคณะกรรมการบริษัท

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณา รายงานของคณะกรรมการที่แสดงผลการดำเนินงานของรอบปีที่ผ่านมา 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 สภาพเศรษฐกิจยังคงมีการ เจริญเติบโตที่ดี โดยอัตราการเจริญเติบโตในช่วงเก้าเดือนแรกของปีเท่ากับ 3.1% ซึ่งต่อเนื่องมาจากการฟื้น ตัวของเศรษฐกิจในปี 2553 อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสที่ 4 อัตราเจริญเติบโตลดลง 9% ซึ่งเป็นผลมาจาก น้ำท่วมซึ่งร้ายแรงที่สุดในรอบ 69 ปี ก่อให้เกิดความเสียหายถึง 1.4 พันล้านบาทจากการที่มีน้ำท่วมในเขต อุตสาหกรรม 7 เขต ซึ่งเป็นเขตที่มีโรงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยของประชาชนด้วย ด้วยเหตุดังกล่าวส่งผลให้ ความต้องการภายในประเทศ และต่างประเทศซบเซาในทันที อันเนื่องมาจากปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนใน การผลิต และปัญหาในการขนส่ง

เพื่อเป็นการกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากน้ำท่วม ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง เป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปีเท่ากับ 0.25% จาก 3.5% เป็น 3.25% ในเดือนพฤศจิกายน 2554

ยอดขายรถยนต์ใหม่ในปี 2554 ลดลง 0.8% จากปี 2553 จากยอดขายรวม 800,357 คันในปี 2553 เป็นยอดขาย รวมทั้งปีจำนวน 794,081 คันในปี 2554 เนื่องจากผู้ผลิตไม่สามารถดำเนินการผลิตได้ แต่ยังคงไว้ซึ่งความ ต้องการของสินค้า นอกจากนี้ ความต้องการในเครื่องจักรและเงินทุนหมุนเวียนที่ยังคงมีอยู่มากซึ่งเป็นปัจจัย สนับสนุนธุรกิจลิสซิ่งและแฟคตอริ่ง ก็ถูกชะลอออกไปเช่นกัน

### ผลประกอบการปี 2554

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

## เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1

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 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการใช้จ่ายของภาคเอกชนเพื่อดำเนินการผลิตต่อ

ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์คาดว่าจะขยายตัวได้ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ที่คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ถึง 38% จากปี 2554 ด้วยยอดขายรถยนต์ประมาณ 1.1 ล้านคัน ธุรกิจ leasing และ factoring คาดว่าจะได้รับผลบวกจากความต้องการที่จะเพิ่มขึ้นหลังจากน้ำท่วมเช่นกัน โดยเป็นความต้องการในการซื้อเครื่องจักรเพื่อทดแทนเครื่องจักรเดิมที่เสียหาย รวมทั้งความต้องการในเงินทุนหมุนเวียน

กลยุทธ์ของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย 2 มิติ มิติแรกเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การเติบโต โดยเป็นการแสวงหาการเติบโตอย่างมีกำไรผ่านการให้บริการทางการเงินที่ครอบคลุมถึงธุรกิจเช่าซื้อ ธุรกิจ leasing ธุรกิจ factoring personal loan และสินเชื่อสำหรับผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ ให้แก่ลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยเน้นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับมาตรฐานการให้สินเชื่อของบริษัท มิติที่สองเกี่ยวกับกลยุทธ์การแข่งขัน บริษัทและบริษัทย่อยจะเน้นกลยุทธ์การให้บริการที่แตกต่าง โดยการให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และยืดหยุ่น เพื่อสร้างความแตกต่างสำหรับกลุ่มลูกค้าใน Niche Market

สุดท้ายนี้ คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า รวมถึงเจ้าหน้าที่และพนักงานทุกท่านที่ร่วมกันสนับสนุนและให้ความเชื่อมั่นบริษัทเสมอมา

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2554 ดังกล่าว

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบเรื่องดังกล่าว

มติ รับทราบรายงานประจำปี 2554 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

ผลการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นได้ซักถามที่ประชุมดังนี้

นายจิรพันธ์ บัวบูชา ผู้รับมอบฉันทะ	ได้ซักถามต่อที่ประชุมดังนี้ จากหน้า 14 ในรายงานประจำปี ในหัวข้อ Vision ซึ่งระบุว่า บริษัทจะเป็นผู้นำในตลาดเฉพาะที่เป็นรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่ไม่ใช่รถ pickup ภายใน 5 ปี ช่วยกรุณาระบุส่วนแบ่งตลาดของบริษัท
---------------------------------------	---

## เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 1

นายโล จุน ลอง กรรมการผู้จัดการ	ได้ตอบคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้ รถ Non 1 Ton Pick up Vehicle หรือ Commercial Vehicle มีสัดส่วนประมาณ 10% ของตลาดรถยนต์ทั้งหมด โดยรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car) มีสัดส่วนประมาณ 45% และรถกระบะ (1 Ton Pick Up) มีสัดส่วนประมาณ 45% โดยบริษัทมีส่วนแบ่งประมาณ 20% ของ Commercial Vehicle
นายจิรพันธ์ บัวบุชา ผู้รับมอบอำนาจ	ได้ซักถามต่อที่ประชุมดังนี้ จากรายงานประจำปี หน้า 17 ปีจัยเสี่ยง เรื่อง ความเสี่ยงด้านสินเชื่อไม่ก่อให้เกิดรายได้ บริษัทมีความเชื่อมั่นได้อย่างไรว่ามี การระบบการพิจารณาสินเชื่อ ได้รับการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และบริษัท สามารถเรียกเก็บหนี้สูญของปี 2554 ได้คืบจำนวนเท่าไร
นายโล จุน ลอง กรรมการผู้จัดการ	เนื่องจากระบบที่ดีและการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด จึงทำให้ NPL ของบริษัทอยู่ในระดับต่ำ ดังที่ได้เห็นจากรายงาน โดยบริษัทจะเลือก Dealer ที่ ดีที่ช่วยแนะนำลูกค้าที่ดีให้กับบริษัท และ Marketing ของบริษัทที่เลือกลูกค้าที่มีคุณภาพดี มี Verification หรือตรวจสอบสินเชื่อที่เคร่งครัด และฝ่ายบริการ ลูกค้าซึ่งบริษัทดำเนินการเอง จะคอยช่วยเหลือลูกค้าทำให้สภาพลูกค้าไม่แย่งลง
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** นุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

## เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1

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

**หมายเหตุ :** มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมในวาระนี้อีกจำนวน 7 คน นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 175,300 หุ้น

สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นได้ซักถามที่ประชุมดังนี้

**นายจิรพันธ์ บัวบุษชา** ได้ซักถามต่อที่ประชุมดังนี้ ในหน้า 51 ในรายงานประจำปี งบการเงินเบ็ดเสร็จผู้รับมอบอำนาจ แสดงรายได้ค่าปรับล่าช้า สะท้อนถึงสถานะในด้านลบหรือด้วยคุณภาพของลูกหนี้ได้อย่างไรหรือไม่

**นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชี และการเงิน** ได้ตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้นดังนี้ ค่าปรับล่าช้าจะเติบโตตามขนาดของ Portfolio ของบริษัทที่ขยายตัว โดยบริษัทก็ยังควบคุม NPL ได้อย่างคงที่

**ประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ** ได้กล่าวเสริมดังนี้ ค่าปรับล่าช้าเกิดขึ้นจากการค้างชำระ 1-3 งวดบัญชี โดยบริษัทจะพยายามควบคุมไม่ให้เกิดเป็น NPL

**นายโล จุน ลอง กรรมการผู้จัดการ** ได้กล่าวเสริมดังนี้ พฤติกรรมของลูกค้าของบริษัทจะมีลักษณะเช่นนี้ กล่าวคือ อาจจะการจ่ายช้าแต่บริษัทพยายามควบคุมให้ลูกค้าไม่ค้างชำระเกิน 3 งวด โดยฝ่ายบริการลูกค้าจะมีหน้าที่คอยควบคุมและช่วยเหลือลูกค้า

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2554

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

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

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



## เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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

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

## เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 1

สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| 1. นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์      | กรรมการอิสระ |
| 2. รศ.ดร.สุปรียา ควระเดชะคุปต์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายเลี้ยว อิง จื้อ          | 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 ควระเดชะคุปต์ นายเลี้ยว อิง จื้อ และนายหลิว เจีย เจียง กรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์, นายอนันต์ ศวัสตนานนท์, รศ. ดร. สุปรียา ควระเดชะคุปต์ และ นายเกษม อากเนย์สุวรรณ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**ผลการออกเสียงลงคะแนน** ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติด้วยจำนวนเสียงนี้

## เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งกรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)
1. นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์	กรรมการอิสระ	182,935,013 100%	0 0.00%	0 0.00%
2. รศ.ดร.สุปรียา ควระเดชะกุลต์	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. นายประดิษฐ์ 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 ควระเดชะกุลต์	กรรมการตรวจสอบ	182,935,013 100%	0 0.00%	0 0.00%
4. นายเกษม อากนัยสุวรรณ	กรรมการตรวจสอบ	182,935,013 100%	0 0.00%	0 0.00%

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2555

นายฉันทย์ ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 31 ได้กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ โดยที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นจะพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 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

## เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1

ประธานฯจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระดังกล่าว ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯประจำปี 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

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555

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

1.	นางสาววิสุตา จริยธนากร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน 3853 และ/หรือ
2.	นางสาวสุมาลี รีวรวัณชาติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน 3970 และ/หรือ
3.	นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ
4.	นางสาวพิมพ์ใจ มานิตจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ
5.	นายชยพล ศุกเศรษฐนนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน 3972

แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย

## เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่เป็น ผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น จะเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ด้วย คือบริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิกลิส จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยการอนุมัติ เห็นชอบของคณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนไม่เกิน 1,060,000 บาท สำหรับงบการเงินตามมาตรฐาน การบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวนไม่เกิน 470,000 บาท สำหรับงบการเงินตามมาตรฐาน International Financial Reporting Standards (IFRSs) โดย รายละเอียดค่าสอบบัญชีเมื่อเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีตามมาตรฐานบัญชีไทยประจำปี 2555 และ 2554 และ เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีตามมาตรฐาน IFRSs ประจำปี 2555 และ 2554 ดังนี้

	2555	2554	ส่วนต่าง	% ของส่วนต่าง
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินที่ จัดทำตามมาตรฐานบัญชีไทย	1,060,000 บาท	1,020,000 บาท	40,000 บาท	3.92%
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินที่ จัดทำตามมาตรฐาน 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 สำหรับ ค่าบริการอื่น ในรอบบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานผู้สอบบัญชี บุคคลหรือกิจการ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ประชานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

**มติ** อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 ดังนี้

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

แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2555 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็น จำนวนเงิน 1,060,000 บาท สำหรับงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่จัดทำตามพระราชบัญญัติ วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 470,000 บาท สำหรับงบการเงินที่จัดทำ ตามมาตรฐาน International Financial Reporting Standards (IFRSs)

## เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1

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

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

นายคณัย ตากาวิวัฒน์ 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) โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 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 โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

**วาระที่ 9** พิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นายคณัย ตากาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและเพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 8 เรื่องการพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระดังกล่าว ดังต่อไปนี้

## เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 1

**มติ** อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขให้เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,725,000,000 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าล้านบาท)  
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** พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 115,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสิบล้านหุ้น) และการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Issue) ในอัตราจองซื้อ 2 (สอง) หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามัญใหม่ (2:1) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท)

นายคนย์ ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 8 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและการจัดสรรหุ้นดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระดังกล่าว ดังต่อไปนี้

**มติ** อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Issue) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 115,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสิบล้านหุ้น) 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 โดยผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้

## เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1

ได้ แต่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นให้สำหรับจำนวนที่มีการใช้สิทธิเกินนี้เมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมด หรือสละสิทธินั้นแล้วเท่านั้น

- 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 โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรือคัดค้าน

#### วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกตราสารหนี้

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากปัจจุบันแหล่งเงินทุนของบริษัทในการขยายธุรกิจอาศัยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เงินทุนและผลกำไรจากการดำเนินงานเป็นหลัก คณะกรรมการจึงเห็นว่าบริษัทควรเพิ่มช่องทางในการระดมทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องและต้นทุนทางการเงินของบริษัท โดยการออกตราสารหนี้ใหม่ ดังมีรายละเอียดดังนี้

- ประเภท** : หุ้นกู้และ/หรือตั๋วเงิน ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้
- จำนวนเงินรวม** : ยอดคงค้างของตราสารหนี้ที่จะออกเพิ่มเติมโดยการอนุมัติของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้เมื่อรวมกับตราสารหนี้ที่ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ให้ออกได้ก่อนหน้านี้นี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่า โดยเมื่อตราสารหนี้จำนวนใดครบกำหนดให้สามารถออกและเสนอขายใหม่ได้โดยที่ยอดคงค้างของตราสารหนี้ไม่เกินที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี้นี้
- อายุ** : ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ออกตราสารหนี้
- วิธีการจัดสรร** : ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ



## เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 1

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอาจจะออกและเสนอขาย เป็นชุดเดียวหรือหลายชุด 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 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 โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรือคัดค้านเสียง

## วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขตราประทับและข้อบังคับของบริษัท

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงข้อเท็จจริงและเหตุผล ดังนี้

1. เพื่อปรับภาพลักษณ์ของตราสัญลักษณ์ให้สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพนักงานและลูกค้าของบริษัท
2. เพื่อความถูกต้องในการใช้ตราสัญลักษณ์ของบริษัทซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของบริษัท

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

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1

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

ประธานนำเสนอตัวอย่างของตราประทับใหม่ของบริษัท ดังนี้



บริษัท เอเชียเซรมกิจลีสจิ่ง 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.

( นายโล จุน ลอง )  
ประธานที่ประชุม

## ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

<b>นายประดิษฐ ศิวตนาพันธ์</b>	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
<b>อายุ</b>	64 ปี
<b>ที่อยู่</b>	353/5 ซอยสันติภาพ 1 ถนนทรัพย์ สีพระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
<b>คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด</b>	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Central State University, Oklahoma U.S.A.
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด นักวิชาการประจำ คณะกรรมการการเงิน การคลัง การธนาคารฯ สภาผู้แทนราษฎร
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 3/2543 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 4/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 5/2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที่ 5/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management รุ่นที่ 2/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 1/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 3/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
<b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	8 ปี
<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>	2 แห่ง 1. กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน)
<b>ตำแหน่งในบริษัทอื่น</b>	ไม่มี
<b>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่มีธุรกิจ</b>	ไม่มี
<b>เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</b>	
<b>การเข้าร่วมประชุมในปี 2555</b>	มีการประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง
<b>ส่วนได้เสียในการประชุม</b>	วาระที่ 3 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2556
<b>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2555</b>	90,000 หุ้น คิดเป็น 0.03% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

**ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่**

<b>นายโล จุน ลอง</b>	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
<b>อายุ</b>	61 ปี
<b>คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด</b>	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Santa Clara U.S.A.
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียเสริมกิจดีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
	ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 22/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 48/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
<b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	13 ปี
<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>	ไม่มี
<b>ตำแหน่งในบริษัทอื่น</b>	1 แห่ง 1. ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)
<b>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่มีธุรกิจ</b>	ไม่มี
<b>เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</b>	
<b>การเข้าร่วมประชุมในปี 2555</b>	มีการประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง
<b>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2555</b>	180,050 หุ้น คิดเป็น 0.05% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

**ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่**

<b>นายเชน ยิง สูย</b>	กรรมการบริหาร
<b>อายุ</b>	47 ปี
<b>คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด</b>	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ National Central University Taiwan R.O.C.
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน กรรมการบริหาร/ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน Executive Vice President บริษัท ไชลีส ไฟแนนซ์ จำกัด
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 57/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 132/2553 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
<b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	8 ปี
<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>	ไม่มี
<b>ตำแหน่งในบริษัทอื่น</b>	2 แห่ง 1. กรรมการ / กรรมการบริหาร/ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) 2. Executive Vice President บริษัท ไชลีส ไฟแนนซ์ จำกัด
<b>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่มีธุรกิจ</b>	ไม่มี
<b>เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</b>	
<b>การเข้าร่วมประชุมในปี 2555</b>	มีการประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง
<b>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2555</b>	ไม่มี คิดเป็น 0.00 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

<b>นายอนันต์ ศวัสตนานนท์</b>	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	
<b>อายุ</b>	61 ปี	
<b>คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด</b>	Commerce Course, The Institute of Foreign Languages Business Development & Management Course	
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียเสริมกิลด์สซิ่ง จำกัด (มหาชน)
	ปัจจุบัน	Executive Vice Chairman, Shanghai Kinghill Co., Ltd. Pudong P.R.O.C.
	ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ, Star of Andaman Co., Ltd.
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 38/2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
<b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	8 ปี	
<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>	ไม่มี	
<b>ตำแหน่งในบริษัทอื่น</b>	2 แห่ง	
	1. Executive Vice Chairman, Shanghai Kinghill Co., Ltd. Pudong P.R.O.C.	
	2. กรรมการผู้จัดการ, Star of Andaman Co., Ltd.	
<b>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่มีธุรกิจ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</b>	ไม่มี	
<b>การเข้าร่วมประชุมในปี 2555</b>	มีการประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง	
<b>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2555</b>	75,000 หุ้น	คิดเป็น 0.02 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

**ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่**

<b>นายเกษม อาคเนย์สุวรรณ</b>	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
<b>อายุ</b>	64 ปี
<b>คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด</b>	ปริญญาโท สาขาบัญชี Roosevelt University, U.S.A.
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน กรรมการ BNH Medical Center Co., Ltd. ปัจจุบัน Assistant Vice President- Internal Audit and Compliance Department บริษัท บางกอกแอร์เวย์ จำกัด Assistant Vice President- Finance บริษัท บางกอกแอร์เวย์ จำกัด
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 79/2552 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
<b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	4 ปี
<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>	ไม่มี
<b>ตำแหน่งในบริษัทอื่น</b>	2 แห่ง 1. กรรมการ BNH Medical Center Co., Ltd. 2. Assistant Vice President- Internal Audit and Compliance Department บริษัท บางกอกแอร์เวย์ จำกัด
<b>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</b>	ไม่มี
<b>การเข้าร่วมประชุมในปี 2555</b>	มีการประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง
<b>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2555</b>	ไม่มี คิดเป็น 0.00 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

### นियามกรรมการอิสระ

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

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

(จ) กรณีมอบฉันทะ

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

ทั้งนี้ ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

- หมายเหตุ: 1) ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 14.00 น. ถึง 15.00 น. ของวันที่ 10 เมษายน 2556
- 2) ผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหลายท่านได้โปรดส่งหลักฐานการเข้าร่วมประชุมมายังบริษัทก่อนวันที่ 10 เมษายน 2556

## ข้อบังคับ

ของ

บริษัท เอเชียเซริมกิจาสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

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

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

ข้อ 26. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 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 จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะมีผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมดังกล่าวเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะมีผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้ทำการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ จะครบองค์ประชุมหรือไม่ก็ได้

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 29. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนน ให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 30. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วใจ 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

ข้อ 38. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย ห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้น ได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

## แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ ..... บริษัท เอเชียเสริมกิจดีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) .....

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(2) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(3) นายประดิษฐ์ ศิวัตตานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ อายุ 64 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 353/5 ถนน ทรัพย์ ตำบล/แขวง สีพระยา .....

อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 .....

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 29/2556 ในวันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ อวทาร์สแควร์ ชั้น 28 เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร .....

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2555 ของคณะกรรมการบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2555
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดังนี้
- กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
1. นายโล จุน ลอง      กรรมการ
  2. นายเชน ยิง สุข      กรรมการ
  3. นายอนันต์ ศวัสตนานนท์      กรรมการอิสระ
  4. นายเกษม อากเนย์สุวรรณ      กรรมการอิสระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
- ชื่อกรรมการ .. นายโล จุน ลอง .....
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ .. นายเชน ยิง สุข .....
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ .. นายอนันต์ ศวัสตนานนท์ .....
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ .. นายเกษม อากเนย์สุวรรณ .....
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2556
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกหุ้นกู้
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับบุคลความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ  
ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

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

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

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

ในการประชุมสามัญ ครั้งที่ 29/2556 ในวันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์  
 บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีห้าเวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือ  
 ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ ..... เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

## สถานที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2556

บริษัท เอเชียเซริมิกจีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ

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

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

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

หมายเหตุ ชั้นจอดรถใต้ดิน ลงไปอยู่ด้านขวามือ จากนั้นให้ใช้ลิฟท์จากชั้นใต้ดินมาที่ชั้น 1 แล้วต่อลิฟท์ของคลับมาที่ชั้น 28 (ล๊อบบี้)

