



**บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)**

**หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2558**

**วันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น.**

**ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์**

**เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร**

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107546000393

เลขที่ 2558/06

วันที่ 5 มีนาคม 2558

เรื่อง เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2557 ในวันที่ 25 เมษายน 2557
  2. รายงานประจำปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัท พร้อมสำเนาบัญชี บัญชีกำไรขาดทุนที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี รายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557
  3. รายนามและประวัติกรรมการ โดยสังเขปที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และประวัติของกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  4. นิยามกรรมการอิสระ
  5. หลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุม
  6. ข้อบังคับของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. หนังสือมอบฉันทะ
  8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2558
  9. แบบการลงทะเบียน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติเห็นชอบที่จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2558 ในวันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมครั้งดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2557 ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (เอกสารแนบ 1)

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2557 ในวันที่ 25 เมษายน 2557 ไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นดังกล่าว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัท

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงผลการดำเนินงานของรอบปีที่ผ่านมา เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (เอกสารแนบ 2) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

### วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในทุกๆ ปี ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (เอกสารแนบ 2) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 38 ได้กำหนดว่า หากบริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายเงินปันผลของบริษัทได้ในอัตราร้อยละ 40 ถึง 70 ของกำไรสุทธิ โดยจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

**ความเห็นคณะกรรมการ**

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2557 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 มีกำไรสุทธิรวม 670,996,511 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรผลกำไรประจำปี 2557 ของบริษัท ดังนี้

1. เงินสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (646,813,921 บาท) จำนวน 32,340,696 บาท
2. จ่ายเงินปันผลในรูปแบบเงินสดในอัตรา 1.30 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 457,464,332 บาท อัตราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็น 68.18% โดยเงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายกำหนด บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ตามมาตรา 89/26 ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2558 ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

**ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 และ 2557**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2557
1 กำไรสุทธิ (จากงบการเงินรวม)	670,996,511 บาท (กำไรสุทธิของรอบปี 2557)	640,921,786 บาท (กำไรสุทธิของรอบปี 2556)
2 จำนวนหุ้น	351,895,640 หุ้น	345,000,000 หุ้น
3 เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	1.30 บาท	1.10 บาท
3.1 เงินสด	1.30 บาท	1.00 บาท
3.2 หุ้นปันผล	- บาท	0.10 บาท
4 รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	457,464,332 บาท	379,500,000 บาท
5 อัตราการจ่ายเงินปันผล	68.18%	59.21%

หมายเหตุ การจ่ายเงินปันผลข้างต้นยังไม่อาจดำเนินการได้จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่และแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการที่กำหนดออกตามวาระ

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้

กรรมการที่ต้องที่ครบกำหนดและต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้แก่

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

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและถูกเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้แก่

- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| 1. นายเลี้ยว อิง จื่อ            | กรรมการ      |
| 2. นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์        | กรรมการอิสระ |
| 3. รศ. ดร. สุปรียา ควระเดชะคุปต์ | กรรมการอิสระ |

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการที่ครบวาระ

- |                     |         |
|---------------------|---------|
| 1. นายเนิน เจ้อ จี้ | กรรมการ |
|---------------------|---------|

(ทดแทนนายหลิว เจียง เจียง)

ประวัติกรรมการและบุคคลที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ได้เผยแพร่ในเอกสารแนบ 3

#### หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งได้พิจารณาทั้งโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity policy) ไม่ว่าจะเป็น เพศ เชื้อชาติ ทำให้บริษัทมีกรรมการทั้งที่เป็นคนไทย และต่างชาติ ทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ คุณสมบัติในฐานะกรรมการในด้านต่างๆ โดยความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความ

เชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการของบริษัท

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาบุคคลเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเข้าแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่หมดวาระ และเห็นสมควรเสนอ นายเงิน เจือ จี ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาทั้งโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity policy) ไม่ว่าจะเป็น เพศ เชื้อชาติ ทำให้บริษัทมีกรรมการทั้งที่เป็นคนไทย และต่างชาติ ทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ คุณสมบัติในฐานะกรรมการในด้านต่างๆ โดยมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญต่างที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ทั้งนี้ สำหรับนายประดิษฐ์ ศิวตตานนท์ กรรมการอิสระ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการของบริษัทเป็นเวลา 10 ปีต่อเนื่องกัน และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยที่ผ่านมานายประดิษฐ์ ศิวตตานนท์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์โดยตรงในธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นายประดิษฐ์ ศิวตตานนท์ ให้เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558**

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 ได้กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัท โดยให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการดังกล่าว และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการ บริษัทจึงควรพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558 ดังนี้

**ตารางการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 และปี 2557**

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ปี 2558			ปี 2557		
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	โบนัส (ผลประกอบการปี 2557)	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	โบนัส (ผลประกอบการปี 2557)
1. ประธานกิตติมศักดิ์	40,000	-	-	40,000	-	-
2. ประธานกรรมการ	40,000	-	-	40,000	-	-
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	40,000	6,000	260,000	40,000	6,000	284,000
4. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	30,000	6,000	195,000	30,000	6,000	213,000
5. กรรมการอื่น ๆ	20,000	-	-	20,000	-	-

บริษัทมีค่าตอบแทนกรรมการ 3 ประเภท ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส ทั้งนี้ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงจากกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนการเติบโตของผลกำไรของบริษัทแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558 ดังนี้

หน่วย: บาท

ตำแหน่ง	ปี 2558		
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	โบนัส (ผลประกอบการปี 2557)
1. ประธานกิตติมศักดิ์	40,000	-	-
2. ประธานกรรมการ	40,000	-	-
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	40,000	6,000	260,000
4. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	30,000	6,000	195,000
5. กรรมการอื่น ๆ	20,000	-	-

หมายเหตุ มติ ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) แล้ว โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- 1) นางสาววิสสุตา จริยชนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 หรือ
- 2) นางสาวสุมาลี ธีรวัฒน์จิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 หรือ
- 3) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท มาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยนางสาววิสสุตา จริยชนากรปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2555 หรือติดต่อกันมาแล้ว 3 ปี นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น จะเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย คือบริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิเคิลิส จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,120,000 บาท สำหรับงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวนไม่เกิน 350,000 บาท สำหรับงบการเงินตามมาตรฐาน International Financial Reporting Standards (IFRSs) โดยรายละเอียดค่าสอบบัญชีเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีตามมาตรฐานบัญชีไทยประจำปี 2558 และ 2557 และเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีตามมาตรฐาน IFRSs ประจำปี 2558 และ 2557 ดังนี้



ตารางการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 และ 2557

	2558	2557	ส่วนต่าง	% ของส่วนต่าง
ค่าสอบบัญชีตามมาตรฐานบัญชีไทย	1,120,000 บาท	1,060,000 บาท	60,000 บาท	5.66%
ค่าสอบบัญชีมาตรฐาน IFRS	350,000 บาท	350,000 บาท	- บาท	-
<b>รวม</b>	<b>1,470,000 บาท</b>	<b>1,410,000 บาท</b>	<b>60,000 บาท</b>	<b>4.26%</b>

ในรอบบัญชีที่ผ่านมาบริษัทจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีเพิ่มเติม จำนวน 11,874 บาท สำหรับค่าบริการอื่น ในรอบบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานผู้สอบบัญชีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

**ความเห็นคณะกรรมการ**

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ดังรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ **มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน**

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เนื่องจากแหล่งเงินทุนของบริษัทสำหรับการขยายธุรกิจในปัจจุบันอาศัยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เงินทุนและผลกำไรจากการดำเนินงานเป็นหลัก คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าบริษัทควรเพิ่มช่องทางในการระดมทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องและต้นทุนทางการเงินของบริษัท โดยการออกหุ้นกู้ดังมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท : หุ้นกู้ และ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จำนวนเงินรวม : ยอดคงค้างของหุ้นกู้ และ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้นที่จะออกเพิ่มเติม โดยการอนุมัติของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้เมื่อรวมกับหุ้นกู้ที่ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ให้ออกได้ก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน ไม่เกิน **20,000** ล้านบาท หรือเงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่า โดยเมื่อหุ้นกู้ และ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้น จำนวนใดครบกำหนด ให้สามารถออกและเสนอขายใหม่ได้โดยที่ยอดคงค้างของหุ้นกู้และหุ้นกู้ระยะสั้น

ไม่เกินที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี้

อายุ : ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้

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

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการได้มอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ระยะสั้น ดังนี้

- (1) กำหนดชนิด ประเภท รายละเอียดของหุ้นกู้และ/ หรือหุ้นกู้ระยะสั้นที่ออก อาทิเช่น กำหนดชื่อ ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่ออกและเสนอขายในแต่ละคราว ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ระยะเวลาการจองซื้อ หลักประกันและการค้ำประกัน วิธีการเสนอขายและการจัดสรร โดยให้รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียน และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) หรือ การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/ หรือหุ้นกู้ระยะสั้น รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดรองแห่งใดๆ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (2) เจรจาต่อรอง จัดทำ ตกลง ลงนาม และส่งมอบซึ่งสัญญาและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/ หรือหุ้นกู้ระยะสั้นดังกล่าว และ
- (3) ดำเนินการอื่นใดที่ผู้ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/ หรือหุ้นกู้ระยะสั้นดังกล่าว

**หมายเหตุ:** สำหรับการออกตั๋วเงิน, ยอดคงเหลือ, หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อยู่ภายใต้อำนาจของคณะกรรมการบริษัท

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ ตามรายละเอียดข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 9

พิจารณาให้สัตยาบันการปรับปรุงการบันทึกบัญชีหุ้นปันผลให้ถูกต้องตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 15/2557 เรื่อง แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล (Stock Dividend)

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 และที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 รวม 448,500,000 บาท หรือเท่ากับ 1.30 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายในรูปเงินสดปันผลหุ้นละ 1.00 บาท รวม 345,000,000 บาท และหุ้นสามัญปันผลหุ้นละ 0.30 บาทรวม 103,500,000 บาท โดยหุ้นสามัญปันผลจ่ายในอัตราส่วน 50 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ รวมเป็นหุ้นสามัญปันผล 6,900,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 15 บาท (กำหนดจากราคาตลาดที่มีส่วนลด) และบริษัทได้ดำเนินการจ่ายปันผลไปแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557

ต่อมา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้นำส่ง “ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 15/2557 เรื่อง แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล (“ประกาศฯ)” โดยประกาศฯกำหนดหลักเกณฑ์ในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหุ้นปันผลด้านผู้จ่ายหุ้นปันผลว่าเมื่อกิจการประกาศจ่ายปันผล ให้กิจการบันทึกเพิ่มบัญชีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วด้วยมูลค่าที่ตราไว้ (Par) ของหุ้นสามัญคูณจำนวนหุ้นปันผลที่ออกให้ และให้บันทึกลดบัญชีกำไรสะสมด้วยจำนวนเดียวกัน และให้ถือปฏิบัติกับการให้หุ้นปันผลที่เกิดขึ้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 23 เมษายน 2557

ดังนั้น เพื่อให้การบันทึกบัญชีของบริษัทสำหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2557 ถูกต้องตามประกาศฯที่ออกมาใช้บังคับในวันที่ 23 เมษายน 2557 ดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2014 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 จึงมีมติอนุมัติให้บริษัทแก้ไขบันทึกบัญชีเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วด้วยมูลค่าที่ตราไว้เท่ากับหุ้นละ 5 บาท คูณจำนวนหุ้นปันผลที่ออกให้รวม 6,900,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่าหุ้นสามัญปันผลที่ออกเท่ากับ 34,500,000 บาท เมื่อรวมกับเงินสดปันผลจำนวน 345,000,000 บาท รวมเป็นจำนวนที่บันทึกลดบัญชีกำไรสะสมเท่ากับ 379,500,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลที่ 1.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลในรูปเงินสดจำนวน 1.00 บาท ต่อหุ้นและ หุ้นปันผลในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น (ในมูลค่าที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น) ทั้งนี้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ไม่ได้ลดลงตามการบันทึกบัญชีที่เปลี่ยนวิธีคำนวณหุ้นปันผลจาก ราคาตลาดพร้อมส่วนลด เป็นมูลค่าที่ตราไว้ (Par value) โดยผู้ถือหุ้นยังคงได้รับเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 1 บาท และหุ้นปันผลในอัตราส่วน 50 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (50:1)

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันการปรับปรุงการบันทึกบัญชีหุ้นปันผลให้ถูกต้องตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 15/2557 เรื่อง แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล (Stock Dividend) ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)**

จึงเรียนกำหนดนัดมาเพื่อให้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (เอกสารแนบ 7) พร้อมทั้งนำแบบการลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 (เอกสารแนบ 9) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมมาประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จักเป็นพระคุณยิ่ง

**หมายเหตุ:** เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ขอให้ท่านนำเอกสารตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นำมาในวันประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ



( นายโล จุน ลอง )

ประธานกรรมการ

## รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2557

ของ

บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีตาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณโล จุน ทอง	ประธานกรรมการ
2. คุณเทียนทวี สระตันดี	กรรมการ
3. คุณเชน ยิง สุข	กรรมการ
4. คุณหลิว เจีย เจียง	กรรมการ
5. คุณปฎิมา ชวลิต	กรรมการอิสระ
6. คุณประดิษฐ ศวัสตนานนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
7. คุณอนันต์ ศวัสตนานนท์	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
8. รศ.ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
9. คุณเกษม อาคนะสุวรรณ	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณศรายุทธ ขาวละเอียด	ผู้จัดการทั่วไป
2. คุณดนัย ลาภาวิวัฒน์	เลขานุการคณะกรรมการ/ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
3. คุณศรายุทธ ชัยสวัสดิ์	หัวหน้าเจ้าหน้าที่สารสนเทศ/ รักษาการหัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรการ
4. คุณชนมพิเชฐ ตันตีกิตติภิญโญ	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปอาวุโส

เลขานุการบริษัท

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

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณวิศสุตา จริยธนากร	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. คุณบุญชกริกา เพิ่มพงศ์พันธ์	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณอนุรักษย์ ปินตาเทพ	บริษัท สำนักกฎหมาย เซาท์ เอเชีย จำกัด
2. คุณกันย์ วัชรकर	บริษัท สำนักกฎหมาย เซาท์ เอเชีย จำกัด

ที่ปรึกษาทางการเงิน

1. คุณรัชดา เกลียวปฏิทินท์	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)
----------------------------	--

ผู้แทนในการนับคะแนนอิสระ

บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

**เริ่มการประชุม**

นายโต จุน ลอง ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมและดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 152 คน ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 282,264,597 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.82 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ตามที่กฎหมายกำหนด ครบเป็นองค์ประชุม

นายกันย์ วัชรกร ที่ปรึกษากฎหมายอิสระได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และผู้แทนในการนับคะแนนอิสระ ที่ร่วมเข้าประชุม โดยที่ปรึกษากฎหมายอิสระได้ประกาศแจ้งวิधिปฏิบัติในการลงคะแนนในแต่ละวาระโดยถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ผู้ถือหุ้นรายนั้นกรอกบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทจัดไว้ให้และมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ

สำหรับวาระที่ 8 ในเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ที่ประชุมจะจัดให้ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะวาระนี้เมื่อจบการลงคะแนน และบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนส่วนที่เหลือทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นทุกท่านเมื่อสิ้นสุดการประชุม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติให้ครบทุกวาระตามการใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ

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

หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

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

นายณัย ลาภาวิวัฒน์ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมครั้งดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารเชิญประชุมนี้แล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2556 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

**มติ** รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

**ผลการออกเสียงลงคะแนน** ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 283,068,397 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

## วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัท**

นายคณัย ตากาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงผลการดำเนินงานของรอบปีที่ผ่านมา เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรายงานของคณะกรรมการปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 ตามเอกสารแนบท้าย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

นายโล จุน ทอง ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ได้แถลงรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

### **สภาพเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมปี 2556**

เศรษฐกิจไทยในปี 2556 GDP มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 2.9 ชะลอลงค่อนข้างมากจากร้อยละ 6.5 ของปี 2555 เนื่องจากการใช้จ่ายภาคครัวเรือนลดลงเป็นผลจากภาวะหนี้สินที่อยู่ในระดับสูง การส่งออกที่ยังไม่ฟื้นตัว การลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนล่าช้าออกไปเพราะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมือง

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจากร้อยละ 2.75 ณ สิ้นปี 2555 เป็นร้อยละ 2.25 ในปี 2556 เพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้กับเศรษฐกิจ

ยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ในปี 2556 มีจำนวน 1,330,678 คัน ลดลงจากปี 2555 ที่มีจำนวน 1,436,335 คัน หรือลดลงร้อยละ 7.36 โดยธุรกิจส่วนใหญ่ชะลอแผนการขยายตัว ไม่ว่าจะเป็นความต้องการเครื่องจักรและการลงทุน

### **ผลประกอบการปี 2556**

สำหรับผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย สินทรัพย์รวมมีจำนวน 23,381 ล้านบาทในปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.53 จากจำนวน 23,163 ล้านบาทในปี 2555 เป็นผลมาจากการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อจากการขยายตัวของธุรกิจ โดยการให้สินเชื่อในปี 2556 มีจำนวน 21,143 ล้านบาท ขยายตัวจากปี 2555 ที่มีจำนวน 19,286 ล้านบาท หรือคิดเป็นขยายตัวร้อยละ 9.63 สำหรับหนี้สินรวมมีจำนวน 24,584 ล้านบาทในปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.02 จาก 19,664 ล้านบาทในปี 2555 สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 3,796 ล้านบาทในปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.50 จากจำนวน 3,499 ล้านบาทในปี 2555 ซึ่งเป็นผลมาจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น

รายได้รวมมีจำนวน 2,460 ล้านบาทในปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.06 จากจำนวน 2,032 ล้านบาทในปี 2555 เป็นผลมาจากการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อ ค่าใช้จ่ายทางการเงินมีจำนวน 849 ล้านบาทในปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.85 จากจำนวน 733 ล้านบาทในปี 2555 แต่เมื่อคิดเป็นร้อยละของรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 34.50 ในปี 2556 ลดลงจากร้อยละ 36.06 ในปี 2555 อันเป็นผลมาจากการลดลงของอัตราดอกเบี้ย ทำให้กำไรสุทธิรวมมีจำนวน 641 ล้านบาทในปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.70 จากจำนวน 495 ล้านบาทในปี 2555

พอร์ตสินเชื่อนี้มีจำนวน 28,018 ล้านบาทในปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.96 จากจำนวน 22,786 ล้านบาทในปี 2555 ในขณะที่สัดส่วนสินเชื่อนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) เท่ากับร้อยละ 0.49 ของพอร์ตสินเชื่อนี้รวม ณ สิ้นปี 2556 ลดลงจากร้อยละ 0.50 ของ ณ สิ้นปี 2555 ซึ่งสะท้อนให้เห็นคุณภาพของสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

#### การกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

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

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดโครงการกิจกรรมการพัฒนาสังคม โดยมีกิจกรรมช่วยเหลือสถานศึกษาโดยการมอบเงินสนับสนุนและสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับโรงเรียน ตลอดจนทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน

ในปี 2556 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ในระดับ “ดีมาก” ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ยังได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” โดยการประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

#### แนวโน้มธุรกิจและกลยุทธ์ปี 2557

ในปี 2557 เศรษฐกิจไทยคาดว่าจะขยายตัวเพียงร้อยละ 1.8 จากการลงทุนในโครงการบริหารจัดการน้ำและโครงสร้างพื้นฐานที่ยังคงมีความไม่แน่นอน การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนยังคงระมัดระวังเนื่องจากผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมือง

ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ในปี 2557 คาดว่าจะชะลอตัวตามธุรกิจยานยนต์ โดยมีอัตราการชะลอตัวอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 - 20 จากปี 2556 ตามยอดการจำหน่ายรถใหม่ซึ่งคาดว่าจะลดลงเหลือเท่ากับ 1.10 - 1.20 ล้านคัน

ธุรกิจลีสซิ่งและธุรกิจแฟคตอริง ยังชะลอตัว เพื่อรอให้การเมืองมีความชัดเจนขึ้น

กลยุทธ์ของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย 2 มิติ มิติแรกเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การเติบโต โดยเป็นการแสวงหาการเติบโตของกำไรอย่างต่อเนื่อง ทิศทางการเจริญเติบโตในอนาคตครอบคลุมไปถึงการขายตลาดเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ส่งผลให้เมื่อ AEC เปิดอย่างเป็นทางการในปี 2559 บริษัทจะมีสาขา รวมประมาณ 10 สาขา ตามจังหวัดชายแดนในภาคเหนือและภาคอีสาน เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเจริญเติบโตของการค้าชายแดน สำหรับมิติที่สองที่เกี่ยวกับกลยุทธ์การแข่งขัน บริษัทและบริษัทย่อยจะเน้นการให้บริการที่แตกต่าง ที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และยืดหยุ่น สำหรับกลุ่มลูกค้าในตลาดเฉพาะ (Niche Segments)

อย่างไรก็ดี สิ่งที่บริษัทควรจะทำ คือ การเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้น โดยที่ยังคงมีความหวังว่าสถานการณ์จะออกมาในทางที่ดี ซึ่งวิธีการที่บริษัทต้องทำนั้น ไม่ใช่เพียงมาตรการระยะสั้นเพื่อมาจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นชั่วคราว หากแต่บริษัทต้องหาแนวทางที่จะแก้ปัญหาได้ในระยะยาวให้เหมาะสมกับสถานการณ์



สุดท้ายนี้ คณะกรรมการบริษัทขอขอบขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า รวมถึงเจ้าหน้าที่และพนักงานทุกท่านที่ร่วมกันสนับสนุนและให้ความเชื่อมั่นบริษัทเสมอมา

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2555 ดังกล่าว

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบเรื่องดังกล่าว

**มติ** รับทราบรายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัท

**ผลการออกเสียงลงคะแนน** เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

**วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต**

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในทุกๆ ปี ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 ตามเอกสารแนบท้าย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังกล่าว

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

**มติ** อนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

**ผลการออกเสียงลงคะแนน** ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 283,304,257 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มีคะแนนเสียง คัดค้านหรืองดออกเสียง

**วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556**

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 38 ได้กำหนดว่า หากบริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายเงินปันผลของบริษัทได้ในอัตราร้อยละ 40 ถึง

70 ของกำไรสุทธิ โดยจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

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

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

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

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

**มติ** อนุมัติให้มีการจัดสรรผลกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทและการจ่ายเงินปันผลตามที่ประธานฯ เสนอ

**ผลการออกเสียงลงคะแนน** ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 283,316,257 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

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

นายคนัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามวาระที่ 4 บริษัทจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทให้สอดคล้องด้วย โดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ประธานฯ เสนอ

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 283,316,257 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มีคะแนนเสียง คัดค้านหรืองดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 5

นายคนัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 5 และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 5 โดยแก้ไขให้เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,759,500,000 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านห้าแสนบาท)  
แบ่งออกเป็น 351,900,000 หุ้น (สามร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนหุ้น)  
มูลค่าหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	351,900,000	หุ้น (สามร้อยห้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น ( - )"

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

**มติ** อนุมัติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทตามที่ประธานฯ เสนอ

**ผลการออกเสียงลงคะแนน** ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 283,316,257 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

#### วาระที่ 7

**พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 6,900,000 หุ้น (หกล้านเก้าแสนหุ้น) จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในอัตราส่วน 50 (ห้าสิบ) หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามัญใหม่ (50:1) โดยคำนวณจากราคาตลาดพร้อมส่วนลด ในราคาหุ้นละ 15 บาท (สิบห้าบาท)**

นายคณิศ ภาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 4 และวาระที่ 5 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจึงต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 6,900,000 หุ้น (หกล้านเก้าแสนหุ้น) จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในอัตราส่วน 50 (ห้าสิบ) หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามัญใหม่ (50:1) โดยคำนวณจากราคาตลาดพร้อมส่วนลด ในราคาหุ้นละ 15 บาท (สิบห้าบาท)

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

**มติ** อนุมัติให้มีการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามที่ประธานฯ เสนอ

**ผลการออกเสียงลงคะแนน** ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 283,316,257 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง

#### วาระที่ 8

**พิจารณาอนุมัติเรื่องกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

นายคณิศ ภาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 กำหนดว่า ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจาก

## เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1

ตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้

สำหรับกรรมการที่ต้องที่ครบกำหนดและต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

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

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระแจ้งว่าสำหรับวาระการประชุมนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้กรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวดำรงตำแหน่งไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และโปร่งใส กรรมการท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจะออกเสียงในการพิจารณาตามวาระการประชุมนี้

นายคณัย ลากาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทว่า กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ รวมถึงคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการของบริษัท

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

ทั้งนี้ สำหรับ นางปฎิมา ขวลิศ กรรมการอิสระ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการของบริษัทเป็นเวลา 20 ปี และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 ซึ่ง นางปฎิมา ขวลิศเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์โดยตรงในธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นางปฎิมา ขวลิศ ให้เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารเชิญประชุมนี้แล้ว

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระ ได้แก่ ดร. อำนวย วีรวรรณ นายเทียน ทวี สระตันดี นายเชน ฟง ลอง และนางปฎิมา ชวลิต ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งกรรมการ	เห็นด้วย / (%)	ไม่เห็นด้วย/ (%)	งดออกเสียง/ (%)
1.ดร. อำนวย วีรวรรณ	ประธานกิตติมศักดิ์	258,129,757/ 91.13%	25,116,600/ 8.87%	69,900
2. นายเทียนทวี สระตันดี	กรรมการ	283,316,257/ 100.00%	0/ 0.00%	0
3.นายเชน ฟง ลอง	กรรมการ	257,750,957/ 91.05%	25,333,900/ 8.95%	231,400
4.นางปฎิมา ชวลิต	กรรมการอิสระ	283,154,857/ 100.00%	0/ 0.00%	161,400

#### วาระที่ 9 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 ได้กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท โดยให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทจึงควรพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557

บริษัทมีค่าตอบแทนกรรมการ 3 ประเภท ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส ทั้งนี้ ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงจากกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนการเติบโตของผลกำไรของบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ กรรมการท่านที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและเข้าร่วมประชุม ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับการพิจารณาในวาระการประชุมนี้ ดังนั้นเพื่อเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส กรรมการดังกล่าวได้งดออกเสียงในวาระการประชุมนี้

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระดังกล่าว ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557 ดังนี้

หน่วย : บาท

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

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเสียงข้างมากด้วยจำนวนเสียง 282,579,407 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมด และมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจำนวน 737,850 เสียง โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้าน

**วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557**

นายคณิศ ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการ ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

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

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่

ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท มาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน (โดยปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปี 2555 หรือติดต่อกันมาแล้ว 2 ปี)

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น จะเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย คือบริษัท กรุงเทพมหานครแปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,060,000 บาท สำหรับงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวนไม่เกิน 350,000 บาท สำหรับงบการเงินตามมาตรฐาน International Financial Reporting Standards (IFRSs)

ในรอบบัญชีที่ผ่านมาบริษัทจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีเพิ่มเติม จำนวน 13,712 บาท สำหรับค่าบริการอื่น ในรอบบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานผู้สอบบัญชี บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ดังต่อไปนี้

มติ อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ตามที่ประธานฯ เสนอ

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 283,317,257 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มีคะแนนเสียง คัดค้านหรืองดออกเสียง

## วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากแหล่งเงินทุนของบริษัทสำหรับกิจการขยายธุรกิจในปัจจุบันอาศัยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เงินทุนและผลกำไรจากการดำเนินงานเป็นหลัก คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าบริษัทควรเพิ่มช่องทางในการระดมทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องและต้นทุนทางการเงินของบริษัท โดยการออกหุ้นกู้ มีรายละเอียดดังนี้

**ประเภท** : หุ้นกู้ และ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

**จำนวนเงินรวม** : ยอดคงค้างของหุ้นกู้ และ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้นที่จะออกเพิ่มเติมโดยการอนุมัติของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ร่วมกับหุ้นกู้ที่ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ให้ออกได้ก่อนหน้านี้นี้ซึ่งไม่ถึงกำหนดชำระเงิน ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่า โดยเมื่อหุ้นกู้ และ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้น จำนวนใดครบกำหนด ให้สามารถออกและเสนอ



## เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1

ขายใหม่ได้โดยที่ยอดคงค้างของหุ้นกู้และหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกินที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี้

**อายุ** : ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้

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

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการได้มอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ระยะสั้น

ประธานฯจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

**มติ** อนุมัติให้มีการออกหุ้นกู้ ตามที่ประธานฯ เสนอ

**ผลการออกเสียงลงคะแนน** ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียง 283,317,257 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านหรือคัดออกเสียง

นอกจากนี้ มีผู้ถือหุ้นสอบถามบริษัทเพิ่มเติม ถึงเรื่องต่างๆ ดังนี้

**นายจิระพันธ์ บัวบูชา** ได้ซักถามต่อที่ประชุมว่า ดังนี้

(ผู้รับมอบฉันทะ)

วิสัยทัศน์ของบริษัทที่ระบุว่า บริษัทจะเป็นผู้นำในตลาดเฉพาะที่เป็นรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่ไม่ใช่รถ Pick Up ภายใน 3 ปี จึงอยากทราบว่าในปี 2556 บริษัทอยู่ในลำดับใดของตลาด และมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดที่จะสามารถเป็นผู้นำในตลาดได้ภายใน 3 ปีข้างหน้า

สินเชื่อบริษัท แบ่งเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เป็นสัดส่วนเท่าใด

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เรื่องการบริหารความเสี่ยง ในส่วนของการให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น และเรื่องการตรวจสอบจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เรื่องการรับทราบผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบจากกลุ่มซิสซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และติดตามการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ขอทราบตัวอย่างคำแนะนำ การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบจากผู้ถือหุ้นใหญ่

ลูกหนี้ค้างชำระของบริษัท มาจากกลุ่มเกษตรกร และรถคันแรกบ้างหรือไม่อย่างไร

## เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1

จากหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 19 เรื่องสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ระบุว่าบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำนวนสำหรับลูกหนี้ดังกล่าว โดยไม่หักหลักประกัน ส่วนบริษัทขอยได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนภายหลังหักหลักประกันแล้ว เหตุใดจึงตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญด้วยวิธีที่ต่างกัน และวิธีใดมีความถูกต้องเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทมากกว่ากัน

อยากทราบว่าจากงบการเงินของบริษัท ทำไมบริษัทจึงมียอดเงินฝากและเงินเบิกเกินบัญชีในเวลาเดียวกัน

นายโล จุน ลอง  
ประธานกรรมการ

ได้ตอบคำถามว่า ปัจจุบัน บริษัทยังเป็นผู้นำในตลาดรถบรรทุก รถตู้ และรถแท็กซี่ ซึ่งรวมเรียกว่ารถเพื่อการพาณิชย์ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของตลาดรวม โดยบริษัทมีสัดส่วนในตลาดนี้ประมาณร้อยละ 20 ของตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 ของตลาดรวม

นอกจากนี้ บริษัทมีแผนจะขยายสาขาเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC โดยหาที่ตั้งที่สามารถสร้างโอกาสให้กับบริษัทเพิ่มมากขึ้น ทำให้บริษัทมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นผู้นำในตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่ไม่ใช่รถ Pick up ภายใน 3 ปี มีความเป็นไปได้

สำหรับลูกหนี้ค้างชำระที่มาจากกลุ่มเกษตรกร และรถคันแรกของบริษัทมีจำนวนน้อยมาก เนื่องจากไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัท

นายคณัย ลาภาวิวัฒน์  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชีและ  
การเงิน

ได้ตอบคำถามว่า การให้บริการสินเชื่อเงินสด เป็นการให้บริการของบริษัทย่อย โดยให้บริการกลุ่มลูกค้านิติบุคคลเป็นส่วนใหญ่

จากงบการเงินของบริษัท เงินฝากและเงินเบิกเกินบัญชี เป็นรายการ ณ สิ้นปี ซึ่งปกติแล้วเงินฝากของบริษัทจะหมุนเวียนอยู่ในบัญชีเป็นระยะเวลาไม่นาน

คุณประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์  
ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการอิสระ

ได้ตอบคำถามว่า เรื่องการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและมีการประชุมอยู่เป็นประจำทุกเดือน โดยได้มีรายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ซึ่งบริษัทเน้นความเสี่ยงในเรื่องสินเชื่อโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบจะคอยสังเกต และให้คำแนะนำ เพื่อให้บริษัทลดความเสี่ยงต่างๆลงได้

นายโล จุน ลอง  
ประธานกรรมการ

ได้ชี้แจงเสริมว่า กลุ่มไซลิสจะส่งทีมงานตรวจสอบ เข้ามาตรวจสอบบริษัทเป็นระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์/ปี ในการตรวจสอบทุกระบบการดำเนินงานของบริษัท โดยให้คำแนะนำ เพื่อให้บริษัทมีการดำเนินงานที่ดีขึ้น

นางสาวคุณวิศสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชี	ได้ตอบคำถามว่า เรื่องการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียนอื่น สำหรับบริษัทใหญ่หลักประกันส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์ ซึ่ง ทางบริษัทไม่ได้ให้มูลค่าของหลักประกันประเภทนี้ เนื่องจากหากยึดคืน หลักประกันอาจจะไม่สามารถเรียกคืนได้ จึงไม่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หลังหักหลักประกัน
นายปวินท์ เรืองวรรณ (ผู้ถือหุ้น)	สำหรับบริษัทย่อย หลักประกันจะเป็นที่ดิน และเครื่องจักร ที่มีมูลค่า บริษัทสามารถยึดคืนได้ ในการพิจารณาตั้งสำรอง บริษัทจึงนำมาหักจาก มูลหนี้ ก่อนที่จะตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชีและ การเงิน	ได้ซักถามต่อที่ประชุมว่า การจ่ายปันผลกำหนดที่ 1.30 บาทต่อหุ้น โดย จ่ายเป็นหุ้นปันผลจำนวน 0.3 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากราคาตลาดพร้อม ส่วนลด แตกต่างจากการคำนวณตามราคาพาร์อย่างไรบ้าง
นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชีและ การเงิน	ได้ตอบคำถามว่า การจ่ายหุ้นปันผลตามวิธีราคาตลาดพร้อมส่วนลดใน อัตราส่วน 50:1 นี้ จะส่งผลกระทบต่อ Dilution Effect เพียงประมาณร้อยละ 2 ซึ่ง เป็นประ โยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทมากขึ้น โดยหากจำนวนหุ้นออกมา เยอะ จะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นด้วย
นายปวินท์ เรืองวรรณ (ผู้ถือหุ้น)	ได้ซักถามต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า หากผู้ถือหุ้นกลุ่มก่อนการจ่ายปันผลและ หลังการจ่ายปันผลเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมี Dilution อยู่ ที่ร้อยละ 2 แต่ได้หุ้นเพิ่มขึ้นแทน อยากทราบว่า การจ่ายหุ้นปันผลแบบนี้ บริษัทต้องการจะกันเงินไว้ เพื่อใช้ดำเนินธุรกิจของบริษัทอื่นใดหรือไม่ นอกจากนี้ บริษัทมีแผนการจะไปร่วมงาน Opportunity Day กับทางตลาด หลักทรัพย์อีกบ้างหรือไม่ ซึ่งเห็นว่าการเข้าร่วมงานจะเป็นประ โยชน์ต่อ บริษัทและราคาให้มีความเสถียรเพิ่มมากขึ้น
นายคณัย ลาภาวิวัฒน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชีและ การเงิน	ได้ตอบคำถามว่า มูลค่าเงินปันผลที่บริษัทจ่ายยังคงเท่าเดิม
นายโล จุน ลอง ประธานกรรมการ	ได้ตอบคำถามว่า บริษัทมีแผนจะพยายามเข้าร่วมงาน Opportunity Day รวมทั้งจะพยายามหาแนวทางการเสนอข้อมูลของบริษัท เพื่อให้ผู้ลงทุน เข้าใจข้อมูลและการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพิ่มมากขึ้น
นางอรอาไพ วิชากรกุล (ผู้ถือหุ้น)	ได้ซักถามต่อที่ประชุมว่า เหตุใดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไม่แปร ผันตามราคาหุ้นของบริษัท ซึ่งหากกรรมการทำงานดี ก็จะได้ค่าตอบแทนที่ ดีตามไปด้วย
นายโล จุน ลอง ประธานกรรมการ	ได้ตอบคำถามว่า ต้องใช้เวลาศึกษาว่ามีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้หรือไม่

คุณประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	ได้ชี้แจงเสริมว่า หากบริษัทจ่ายค่าตอบแทนตามราคาหุ้น โดยเมื่อมีเหตุการณ์ภายนอกกระทบก็อาจจะไม่สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทได้ ซึ่งหากแปรผันตามผลการดำเนินงานของบริษัทจะสามารถสะท้อนได้มากกว่า
นายสมชาติ โสตรัมย์ (ผู้ถือหุ้น)	ได้ซักถามต่อที่ประชุมว่า อยากทราบถึงแนวโน้ม NPL ของบริษัทปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นอย่างไรบ้าง
นายโล จุน ลอง ประธานกรรมการ	ได้ตอบคำถามว่า อัตราส่วน NPL ต่อสินเชื่อบริษัท ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับภาวะการเมืองและเศรษฐกิจจะเป็นไปในทิศทางใด แต่ทั้งนี้ คาดว่ายังเป็นไปในทางที่ดี ซึ่งบริษัทก็ยังคงพยายามควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อไป
นายณัฐชาติ คำศิริตระกูล (ผู้ถือหุ้น)	ได้ซักถามต่อที่ประชุมว่า ที่ผ่านมามีอัตราการขายตัวที่ดี แต่ในปีนี้มีปัญหาจากภายนอกด้านต่างๆ บริษัทมีเป้าหมายการเติบโตแบบไปในลักษณะใด แบบ Conservative หรือ Aggressive ในอนาคตบริษัทมีเป้าหมายอย่างไรบ้าง รวมทั้งคู่แข่งเข้ามาใน Segment ของบริษัทมากขึ้น มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไรบ้าง มีวิธีป้องกันหรือแข่งขันอย่างไรบ้าง  ขอเสนอแนวทางการจ่ายปันผลเป็น 2 ครั้งต่อปี ซึ่งคาดว่าจะมีผลให้ราคาหุ้นของบริษัทมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น  บริษัททราบถึงแนวทางว่าเหตุใดผู้ถือหุ้นรายใหญ่จึงขายหุ้นออกมาบ้างหรือไม่อย่างไร
นายโล จุน ลอง ประธานกรรมการ	ได้ตอบคำถามว่า บริษัทยังคงมีเป้าหมายเติบโตประมาณร้อยละ 10 โดยหากปัญหาการเมืองไม่ยืดเยื้อแล้ว บริษัทจะสามารถเติบโตได้มากกว่าร้อยละ 10 รวมทั้งกลุ่มคู่แข่งที่เข้ามาใน Segment เดียวกับบริษัทมากขึ้น บริษัทจะเน้นเรื่องการบริการลูกค้าที่รวดเร็ว และจะขยายตลาดเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC ซึ่งจะส่งผลให้ฐานลูกค้าของบริษัทเพิ่มมากขึ้น  สำหรับเรื่องการจ่ายปันผล 2 ครั้งต่อปี บริษัทจะขอ নিয়েไปศึกษาถึงผลกระทบต่างๆก่อน  บริษัทในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่มีการขายหุ้นเพื่อปรับโครงสร้างของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าผู้ถือหุ้นใหญ่จะยังคงสนับสนุนธุรกิจของบริษัทต่อไป

ไม่มีกิจการอื่นใดที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 16:30 น.



( นายโล จุน ลอง )

ประธานที่ประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ  
และกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

นายประดิษฐ์ ศิวตนาพันธ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
<u>อายุ</u>	66 ปี
<u>ที่อยู่</u>	353/5 ซอยสันติภาพ 1 ถนนทรัพย์ สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
<u>คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด</u>	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Central State University, Oklahoma U.S.A.
<u>ประสบการณ์ทำงาน</u>	ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
	ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฟิล์ม อินค์สตีร์ จำกัด (มหาชน)
	ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด นักวิชาการประจำ คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารฯ สภาผู้แทนราษฎร
<u>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</u>	หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 3/2543 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 3/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 1/2547 จากสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 4/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 5/2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที่ 5/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management รุ่นที่ 2/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 6/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Advance Audit Committee Program รุ่นที่ 13/2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 4/2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 1/2557 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
<u>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</u>	10 ปี

<b>นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ (ต่อ)</b>	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>	2 แห่ง
	1. กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
	2. กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน)
<b>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>	ไม่มี
<b>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</b>	ไม่มี
<b>การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อยที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</b>	
- เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มี
<b>ส่วนได้เสียในวาระการประชุม</b>	วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558
<b>การเข้าร่วมประชุมในปี 2557</b>	มีการประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง
<b>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2557</b>	91,800 หุ้น คิดเป็น 0.03% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

## ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

นายเลี้ยว อิง จื้อ	กรรมการ	
อายุ	51 ปี	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาเอก Ph.D. Candidate, Harvard University, U.S.A.	
ประสบการณ์ทำงาน	ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
	ปัจจุบัน	Chief Strategy Officer, Chailease Holding Co., Ltd.
		Chief Legal Officer, Chailease Holding Co., Ltd.
		Senior Executive Vice President, Financial One Corp.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	7 ปี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง	
	1. Chief Strategy Officer, Chailease Holding Co., Ltd.	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่มีธุรกิจ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อยการมี ความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี	
- เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	ไม่มี	
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่มี	
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2557	มีการประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง	
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2557	ไม่มี	



## ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

รศ. ดร. สุปรียา ควรตะชะคุปต์	กรรมการอิสระ
อายุ	61 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Hawaii, U.S.A.
ประสบการณ์ทำงาน	ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การประกอบการ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 56/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 97/2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่นที่ 10/2553 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน รุ่นที่ 7 จากสถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร Audit Committee Effectiveness จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย 2555 หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 4/2556 ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่น ที่ 5 ปี 2557 ของวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครองสำนักงานศาลปกครอง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	7 ปี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี

รศ. ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์ (ต่อ)	กรรมการอิสระ
<u>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่มีธุรกิจ</u>	ไม่มี
<u>เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</u>	
<u>การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นราย</u>	
<u>ใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อยการมี</u>	
<u>ความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท/</u>	
<u>บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือ</u>	
<u>บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ</u>	
<u>ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</u>	
- เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงาน	ไม่มี
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ	
เงินเดือนประจำ	
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มี
<u>การเข้าร่วมประชุมในปี 2557</u>	มีการประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
<u>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2557</u>	91,800 หุ้น คิดเป็น 0.03% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง (ถือหลักทรัพย์โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง)

**ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่**

<b>นายเงิน เจอ จี</b>	<b>บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่</b>
<b>อายุ</b>	62 ปี
<b>คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด</b>	Master of Business Administration (MBA), Pepperdine University, California USA
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	<p>ปัจจุบัน Chairman and CEO, Grand Pacific Holdings Corp</p> <p>ปัจจุบัน Chairman and CEO, Grand Pacific Financing Corp</p> <p>ปัจจุบัน Chairman, Grand Pacific Business Loan LLC 2005-1 (DE)</p> <p>ปัจจุบัน Director, Driven BI, LLC</p> <p>President, Grand Pacific Holdings Corp</p> <p>President, Grand Pacific Financing Corp</p>
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	ไม่มี
<b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	ไม่มี
<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>	ไม่มี
<b>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>	<p>4 แห่ง</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman and CEO, Grand Pacific Holdings Corp</li> <li>2. Chairman and CEO, Grand Pacific Financing Corp</li> <li>3. Chairman, Grand Pacific Business Loan LLC 2005-1 (DE)</li> <li>4. Director, Driven BI, LLC</li> </ol>
<b>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</b>	ไม่มี
<b>การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อยที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</b>	ไม่มี
- เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มี
<b>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2557</b>	ไม่มี

### นियามกรรมการอิสระ

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

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

## หลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุม

### 1. บุคคลธรรมดา

#### 1.1 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

- (ก) กรณีมาด้วยตัวเอง บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น
- (ข) กรณีมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะพร้อมกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อทั้งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะครบถ้วน สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบอำนาจ

#### 1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) กรณีมาด้วยตัวเอง หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) กรณีมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะพร้อมกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อทั้งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะครบถ้วน สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบอำนาจ

### 2. นิติบุคคล

#### 2.1 นิติบุคคลสัญชาติไทย

- (ก) กรณีมาด้วยตัวเอง
  1. หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 60 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  2. สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ
- (ข) กรณีมอบฉันทะ
  1. หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 60 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  2. หนังสือมอบฉันทะพร้อมกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อทั้งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะครบถ้วน สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบอำนาจ

#### 2.2 นิติบุคคลสัญชาติต่างประเทศ

- (ก) กรณีมาด้วยตัวเอง
  1. หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 60 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  2. สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ

## (จ) ธรรมเนียมฉบับนี้

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

ทั้งนี้ ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

- หมายเหตุ: 1) ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น. ของวันที่ 10 เมษายน 2558
- 2) ผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหลายท่านได้โปรดส่งหลักฐานการเข้าร่วมประชุมมายังบริษัทก่อนวันที่ 10 เมษายน 2558

## ข้อบังคับ

ของ

บริษัท เอเชียเซริมกิจีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก 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 และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้น สามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้

หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

โดยบุคคลที่ได้รับมอบฉันทะนั้น จะต้องมอบหนังสือมอบฉันทะให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง 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 แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ

บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน



- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
- (ช) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 31. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 38. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น 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 เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) .....

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ ..... ปี

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

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

(2) ..... อายุ ..... ปี

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

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

(3) นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 353/5 ถนน ทรัพย์ ตำบล/แขวง สีพระยา

อำเภอ/เขต บึงรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ

ครั้งที่ 31/2558 ในวันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ

อาคารสารชิตีทาวเวอร์ ชั้น 28 เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่และแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการที่กำหนดออกตามวาระ
- กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและถูกเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้แก่
1. นายเลี้ยว อิง จื้อ      กรรมการ
  2. นายประดิษฐ ศิวัตตานนท์      กรรมการอิสระ
  3. รศ. ดร. สุปรียา ควระเดชะกุลป์      กรรมการอิสระ
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการที่ครบวาระ
1. นายเงิน เจือ จื้อ      กรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
- ชื่อกรรมการ นายเลี้ยว อิง จื้อ
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายประดิษฐ ศิวัตตานนท์
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ รศ. ดร. สุปรียา ควระเดชะกุลป์
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายเงิน เจ้อ จี

 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกหุ้นกู้
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่ 9 พิจารณาให้สัตยาบันรับรองการปรับปรุงการบันทึกบัญชีหุ้นปันผลให้ถูกต้องตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 15/2557 เรื่อง แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล (Stock Dividend)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ  
ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำ  
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

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

ในการประชุมสามัญ ครั้งที่ 31/2558 ในวันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์  
 นางกอกคลื่น ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ 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 31/2558

บริษัท เอเชียเซริมิกจีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ  
 ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์, เลขที่175 ถนนสาทรใต้, แขวงทุ่งมหาเมฆ, เขตสาทร, กรุงเทพฯ 10120  
 Tel. 02-679 5550 Fax. 02-285 1998

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

หมายเหตุ ชั้นจอดรถใต้ดิน ลงไปอยู่ด้านขวามือ จากนั้นให้ใช้ลิฟท์จากชั้นใต้ดินมาที่ชั้น 1 ด้านธนาคารกรุงเทพ แล้วต่อลิฟท์ของคลับมาที่ชั้น 28 (ล็อบบี้) โดยไม่ต้องแลกบัตรเข้าตัวอาคาร

**ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านใช้ลิฟท์จากชั้น 1 ที่มีป้ายบางกอกคลับ ด้านข้างธนาคารกรุงเทพ เพื่อขึ้นไปยัง บางกอกคลับ โดยไม่จำเป็นต้องแลกบัตรเข้าอาคาร**

