



**บริษัท เอเชียเซอร์วิซจิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)**

**หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2562**

**วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น.**

**ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีห้าเวอ์**

**เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร**

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107546000393

เลขที่ 2562/06

วันที่ 18 มีนาคม 2562

เรื่อง เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34/2561 ในวันที่ 11 เมษายน 2561
  2. รายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบ QR Code
  3. รายงานและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งที่ว่างอยู่ และประวัติของกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  4. นิชามกรรมการอิสระ
  5. หลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุม
  6. ข้อบังคับของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
  8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2562
  9. แบบการลงทะเบียน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเซียเซิร์มกิงส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเห็นชอบที่จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2562 ในวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมครั้งดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34/2561 ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34/2561 ในวันที่ 11 เมษายน 2561 ไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นดังกล่าว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัท

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงผลการดำเนินงานของรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

### วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในทุกๆ ปี ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

##### ความเห็นคณะกรรมการ

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 มีกำไรสำหรับปี **811,289,457** บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรผลกำไรประจำปี 2561 ของบริษัท ดังนี้

1. เนื่องจากปัจจุบันบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทเป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท หรือเท่ากับจำนวนเงินทั้งสิ้น **176,000,000** บาท (รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ซึ่งครบตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงงดการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวนครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน
2. จ่ายเงินปันผลในรูปแบบเงินสดในอัตรา **1.61** บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น **566,551,980** บาท อัตราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ **69.83** ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยเงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายกำหนด บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2562 ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และ 2561

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561
1 กำไรสุทธิ (จากงบการเงินรวม)	811,289,457 บาท (กำไรสุทธิของรอบปี 2561)	745,042,542 บาท (กำไรสุทธิของรอบปี 2560)
2 จำนวนหุ้น	351,895,640 หุ้น	351,895,640 หุ้น
3 เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	<b>1.61 บาท</b>	<b>1.48 บาท</b>
4 รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	566,551,980 บาท	520,805,547 บาท
5 อัตราการจ่ายเงินปันผล	69.83 %	69.90%

หมายเหตุ การจ่ายเงินปันผลข้างต้นยังมีความไม่แน่นอนและไม่อาจดำเนินการได้จนกว่าจะได้รับ การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างอยู่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ. ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะ แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการ ผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้

ทั้งนี้ เนื่องจากมีกรรมการหนึ่งท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ ได้ลาออกก่อน ในเดือนกุมภาพันธ์ จึงทำให้ตำแหน่งกรรมการว่างอยู่หนึ่งตำแหน่ง

กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระและถูกเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ได้แก่

1. นายหยาง ชือ ถึง ประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ศวัสตนานนท์ กรรมการอิสระ
3. นายเกษม อาคเนย์สุวรรณ กรรมการอิสระ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้แก่

1. นายถัง ไถ่ หวัง กรรมการ

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้เผยแพร่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

#### **หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ**

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งได้พิจารณาทั้งโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity policy) ไม่ว่าจะเป็น เพศ เชื้อชาติ ทำให้บริษัทมีกรรมการทั้งที่เป็นคนไทย และต่างชาติ ทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ คุณสมบัติในฐานะกรรมการในด้านต่างๆ โดยความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าวล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังรายนามข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

สำหรับผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ในตำแหน่งที่ว่างอยู่นั้น เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาทั้งโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity policy) ไม่ว่าจะเป็น เพศ เชื้อชาติ ทำให้บริษัทมีกรรมการทั้งที่เป็นคนไทย และต่างชาติ ทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ คุณสมบัติในฐานะกรรมการในด้านต่างๆ โดยมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ทั้งนี้ สำหรับนายอนันต์ ศวิตตานานท์ กรรมการอิสระ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลา 14 ปีต่อเนื่องกัน รวมทั้งที่จะได้แต่งตั้งใหม่อีก 3 ปี รวมเป็น 17 ปี และนายเกษม อากเนย์สุวรรณ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลา 10 ปีต่อเนื่องกัน รวมทั้งที่จะได้แต่งตั้งใหม่อีก 3 ปี รวมเป็น 13 ปี โดยที่ผ่านมา นายอนันต์ ศวิตตานานท์ และนายเกษม อากเนย์สุวรรณ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรรมการอิสระของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่า นายอนันต์ ศวิตตานานท์ และนายเกษม อากเนย์สุวรรณ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นายอนันต์ ศวิตตานานท์ และนายเกษม อากเนย์สุวรรณ ให้เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 ได้กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท โดยให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทจึงควรพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562 ดังนี้

#### ตารางการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และปี 2561

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ปี 2562			ปี 2561		
	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อครั้ง)	โบนัส (ผลประกอบการ ปี 2561)	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อครั้ง)	โบนัส (ผลประกอบการ ปี 2560)
1. ประธานกรรมการ	40,000	-	-	40,000	-	-
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	40,000	10,000	320,000	40,000	6,000	300,000
3. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	30,000	10,000	240,000	30,000	6,000	225,000
4. กรรมการอื่น ๆ	20,000	-	-	20,000	-	-

บริษัทมีค่าตอบแทนกรรมการ 3 ประเภท ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส ทั้งนี้ ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนการเติบโตของผลกำไรของบริษัทแล้ว

ทั้งนี้บริษัท ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการ

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562 ดังนี้

หน่วย: บาท

ตำแหน่ง	ปี 2562		
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	โบนัส (ผลประกอบการปี 2561)
1. ประธานกรรมการ	40,000	-	-
2. ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	40,000	10,000	320,000
3. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	30,000	10,000	240,000
4. กรรมการอื่น ๆ	20,000	-	-

หมายเหตุ มติ ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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



- 1) นางสาวสุมาลี วีรวรรณชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 หรือ
- 2) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313 หรือ
- 3) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยที่นางพูนนารถ เผ่าเจริญ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 2 ปี สำหรับนางสาวสุมาลี วีรวรรณชาติ ได้รับเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 14 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม และนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ เป็นได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 2 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น จะเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งสองบริษัทด้วย คือ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสเค อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,710,000 บาท

#### ตารางการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 และ 2561

หน่วย: บาท

	2562	2561	ส่วนต่าง	% ของส่วนต่าง
ค่าสอบบัญชี	1,710,000	1,660,000	50,000	3.01

ในรอบบัญชีที่ผ่านมาบริษัทจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีเพิ่มเติม จำนวน 23,001 บาท สำหรับค่าบริการอื่น ในรอบบัญชีที่ผ่านมา บริษัทจ่ายค่าบริการที่ปรึกษาและฝึกอบรมด้านมาตรฐานบัญชี จากกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจำนวน 3,825,000 บาท

#### ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเหมาะสม จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

### ความเห็นคณะกรรมการ

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเห็นสมควรต่อการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ  
คำตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ  
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ดังรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา  
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

จึงเรียนกำหนดคนัดมาเพื่อให้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่  
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุม  
ครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 พร้อมทั้งนำแบบการลงทะเบียนตามสิ่งที่  
ส่งมาด้วย 9 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมมาประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จักเป็นพระคุณยิ่ง

หมายเหตุ: เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ขอให้ท่านนำเอกสารตามที่  
ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้มาในวัน  
ประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ



( นายหยง ชื่อ ถึง )

ประธานกรรมการ

## รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34/2561

ของ

บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                     |               |  |
|---------------------|---------------|--|
| 1. คุณประดิษฐ       | สวัสดิทานนท์  | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ        |
| 2. คุณอนันต์        | สวัสดิทานนท์  | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ              |
| 3. รศ. ดร. สุปรียา  | ควรเคชะคุปต์  | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ              |
| 4. คุณเกษม          | อาคเนย์สุวรรณ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ              |
| 5. คุณปฏิมา         | ชวลิต         | กรรมการอิสระ                               |
| 6. คุณเทียนทวี      | สระตันดี      | กรรมการ                                    |
| 7. คุณเนิน เจ็๋อ จี |               | กรรมการ                                    |
| 8. คุณลี หยวน อี้   |               | กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                   |                 |  |
|-------------------|-----------------|--|
| 1. คุณชนมพิเชฐ    | ตันติกิตติภิญโญ | ผู้จัดการทั่วไป  |
| 2. คุณเชน ยิง สูย |                 | รองผู้จัดการทั่วไป   |
| 3. คุณคนัย        | ลาภาวิวัฒน์     | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน/ เลขานุการบริษัท/ เลขานุการคณะกรรมการ   |
| 4. คุณศรายุทธ์    | ชัยสวัสดิ์      | ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ/ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ธุรการ   |
| 5. คุณกิตติศักดิ์ | ลีพหารัตน์      | ประธานเจ้าหน้าที่สินเชื่อกการตลาด/ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ<br>บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) |
| 6. คุณอนุฤทธิ์    | วงศ์อุดม        | รองประธานอาวุโสอันดับ 1  |
| 7. คุณภัทรพล      | กั้วลาสกุล      | รองประธาน อันดับ 1   |
| 8. คุณประทีป      | จุสุวรรณ        | กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเค อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ จำกัด  |

เลขานุการบริษัท

- |            |             |                 |
|------------|-------------|-----------------|
| 1. คุณคนัย | ลาภาวิวัฒน์ | เลขานุการบริษัท |
|------------|-------------|-----------------|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- |              |        |                             |
|--------------|--------|-----------------------------|
| 1. คุณวิจิตร | บัวศรี | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
|--------------|--------|-----------------------------|

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม

- |              |            |   |
|--------------|------------|---|
| 1. คุณสวิตา  | ปีตะวรรณ   | บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด |
| 2. คุณนันทนา | ธรรมเทิดไท | บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด |

ผู้แทนในการนับคะแนนอิสระ

บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

## เริ่มการประชุม

นางสาวสวิตา ปิตะวรรณ ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในการประชุม (“ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ”) และรายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก นายจุน ลอง โล ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 104 ซึ่งกำหนดให้ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม และเนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีรองประธานกรรมการ ดังนั้นที่ปรึกษากฎหมายอิสระ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ถือหุ้นหนึ่งท่านทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

นาย ต่อศักดิ์ อมาตยกุลผู้ถือหุ้นได้เสนอให้ นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น และประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยที่ประชุมไม่มีผู้ใดคัดค้าน ดังนั้น นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ จึงทำหน้าที่ เป็นประธานที่ประชุมและดำเนินการประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 95 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,702,646 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 317 ราย จำนวนหุ้นได้ 256,487,692 หุ้น รวม 412 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 259,190,338 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.6555 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นมากกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และผู้แทนในการนับคะแนนอิสระ ที่ร่วมเข้าประชุมโดยที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ได้ชี้แจงว่าก่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34/2561 ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า รวมทั้งไม่มีการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - 2.1 ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
  - 2.2 ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การ

ลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บ บัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

- 2.3 บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือเป็นบัตรเสีย และมีผลให้การลงคะแนนเป็นโมฆะ
1. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
  2. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
  3. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
  4. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
- 2.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับ ด้วยทุกครั้ง
- 2.5 กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการ อิศระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบ ฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ
- 2.6 กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนใน ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราว เดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2.7 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่าน ได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม
- 2.8 ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือ หุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
- 2.9 กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ มีวิธีการลงคะแนนเสียงดังนี้
- ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการออกเสียง และ กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะบริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ
  - บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะอ่านชื่อกรรมการที่ได้รับ การเสนอชื่อทุกคนและภายหลังจากนั้น ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็น ด้วย หรืองดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ก่อน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลังจากเก็บบัตร ลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงแล้วกว่วนท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนเสียงไว้ ล่วงหน้าซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้แจกบัตรลงคะแนน
- 2.10 ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่เกี่ยวข้อง นั้น

- 2.11 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง
- 2.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้น โปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560**

นายณัย ลาภาวิวัฒน์ เลขานุการบริษัท(“เลขานุการบริษัท”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 และบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมครั้งดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33/2560 ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33/2560 ในวันที่ 12 เมษายน 2560 ไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	259,319,277	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

รวม 259,319,277 100.0000

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2560 ของคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 113 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้แถลงรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

### สภาพเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมปี 2560

เศรษฐกิจไทยในปี 2560 ผลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 3.8 ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 3.2 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักคือ การส่งออก การท่องเที่ยว และการลงทุนภาคเอกชน การส่งออกในปี 2560 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงที่สุดในรอบระยะเวลา 6 ปี อันเป็นผลมาจากสภาวะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม การขาดความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและหนี้ภาคครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้การใช้จ่ายภายในประเทศยังคงชะลอตัว ในส่วนของนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยได้คงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่ร้อยละ 1.50 ตลอดทั้งปีเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซา

สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ ยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ในปี 2560 มีจำนวน 871,650 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.38 จากปี 2559 ที่มีจำนวน 768,788 คันอันเป็นผลมาจากการสิ้นสุดโครงการรถคันแรกและโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ ในขณะที่รถเพื่อการพาณิชย์ที่ไม่ใช่รถกระบะ 1 คัน มียอดจำหน่ายในปี 2560 จำนวน 101,118 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.63 จากปี 2559 ที่มียอดจำหน่าย 94,834 คัน จากการลงทุนภาคเอกชน

การที่ SMEs ยังคงขาดความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจในอนาคต ส่งผลให้ธุรกิจเอสเอ็มอีและแฟคตอรีชะลอตัวเนื่องจากเกิดการชะลอการลงทุนในเครื่องจักร อุปกรณ์ และความต้องการในเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม

### ผลประกอบการปี 2560

สำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีสินทรัพย์รวมจำนวน 33,999 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.23 จากจำนวน 31,707 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 เป็นผลมาจากการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อของธุรกิจ ขณะที่ยอดการให้สินเชื่อในปี 2560 มีจำนวน 19,372 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.58 จากจำนวน 20,091 ล้านบาท ในปี 2559 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อในกลุ่มแฟคตอรีอันเป็นลูกหนี้ระยะสั้น

สำหรับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 29,168 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.52 จากจำนวน 27,128 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 เพื่อสนับสนุนการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 4,831 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.52 จากจำนวน 4,578 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 ซึ่งเป็นผลมาจากกำไรสุทธิที่เพิ่มมากขึ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน 1,759 ล้านบาทและมีกำไรสะสมเท่ากับ 2,352 ล้านบาท

รายได้รวมในปี 2560 มีจำนวน 2,933 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.17 จากจำนวน 2,816 ล้านบาท ในปี 2559 ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อ ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2560 มีจำนวน 772 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.06 จาก 831 ล้านบาท ในปี 2559 เนื่องจากความสามารถในการลดอัตราดอกเบี้ยกู้ยืม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในปี 2560 มีจำนวน 1,241 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.07 จาก 1,118 ล้านบาท ในปี 2559 จากการเพิ่มขึ้นของรายการสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้กำไรสำหรับปี 2560 เท่ากับ 745 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.43 จากจำนวน 707 ล้านบาท ในปี 2559

พอร์ตสินเชื่อในปี 2560 มีจำนวน 33,742 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.48 จาก 31,671 ล้านบาทในปี 2559 จากการเติบโตของธุรกิจ สัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับร้อยละ 2.51 ของพอร์ตสินเชื่อรวม และมีอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) เท่ากับร้อยละ 99 สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

#### การกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมจึงส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ตลอดจนประโยชน์ในระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาสังคม โดยมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) เท่ากับ 98.00 คะแนน ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 6 ปี จากการประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นอกจากนี้ จากการที่บริษัทฯ ได้ ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และจัดส่งแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน IOD เพื่อพิจารณาและสอบทานแบบประเมินดังกล่าวในปี 2559 นั้น ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เป็นที่เรียบร้อย โดยมีระยะเวลาการรับรอง 3 ปี

#### แนวโน้มธุรกิจและกลยุทธ์ปี 2561

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศไทยในปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 3.9 – 4.2 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2560 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาครัฐ คือ โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ขณะที่ปัจจัยสนับสนุนอีกด้านหนึ่งมาจากการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่อง ในส่วนของการบริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นตามราคาผลิตภัณฑ์การเกษตร นอกจากนี้ คาดว่าการส่งออกจะมีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 4 – 6 จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ราคาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น และการเติบโตของการค้าตามแนวชายแดน AEC

สำหรับยอดขายรถยนต์ในประเทศในปี 2561 คาดว่าจะมีจำนวน 900,000 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่มียอดขาย 871,650 คัน จากกำลังซื้อที่เพิ่มสูงขึ้นหลังจากสิ้นสุดโครงการรถคันแรก และจากการที่รัฐบาลยังคงเร่งเบิกจ่ายใน



โครงการลงทุน โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ อันทำให้เกิดความต้องการเพิ่มขึ้นในกลุ่มพาหนะ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง รวมไปถึงพาหนะที่ต้องใช้ในการขนส่งที่เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลดีต่อธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่ง

บริษัทฯ ยังคงเตรียมการเพื่อรองรับโอกาสจากการค้าชายแดนของ AEC โดยเราได้ทำการขยายตลาดผ่านการเปิดสาขาใหม่ไปยังจังหวัดที่เป็นประตูชายแดนตามเขตแนวประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV เพื่อคว้าโอกาสจากการเติบโตด้านการขนส่งที่เชื่อมโยงการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังคงแสวงหาโอกาสในการเติบโตของธุรกิจจากโครงการลงทุน โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐ

จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า รวมถึงเจ้าหน้าที่และพนักงานทุกท่านที่ร่วมกันสนับสนุนและให้ความเชื่อมั่นบริษัทฯ เสมอมา

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 25560 ดังกล่าว

ประธานฯ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นดังนี้

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>นายสุพจน์ ลีธรมสัน</b><br/>ผู้รับมอบฉันทะ</p>                              | <p>สอบถามดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ขอรบกวนความเห็นของบริษัทฯ เกี่ยวกับ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 ซึ่งจะมีผลบังคับที่จะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 (“ประกาศธุรกิจเช่าซื้อ 2561”)</li> <li>2. ขอรบกวนผลกระทบของประกาศธุรกิจเช่าซื้อ 2561 ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ</li> </ol>                                  |
| <p><b>นายอนุฤทธิ์ วงศ์อุดม</b><br/>รองประธานอาวุโสอันดับ 1</p>                   | <p>ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าประกาศธุรกิจเช่าซื้อ 2561 ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 นั้นใช้บังคับกับบุคคลธรรมดา ซึ่งมีผลบังคับกับรถส่วนบุคคลเท่านั้น และเนื่องจากส่วนมาก บริษัทฯ ให้สินเชื่อกับรถที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 80 ประกาศธุรกิจเช่าซื้อ 2561 จึงส่งผลกระทบต่อการทำงานของกิจการของบริษัทฯ น้อย อีกทั้งในกรณีสินเชื่อสำหรับรถส่วนบุคคลก็เป็นระดับสูงบริษัทฯ จึงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องค้างชำระ</p> |
| <p><b>ประธานฯ</b></p>  | <p>ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ กำลังอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบจากการบังคับใช้ประกาศธุรกิจเช่าซื้อ 2561 แต่คาดว่าบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบไม่มาก เนื่องจากบริษัทฯ มีสัดส่วนของการปล่อยสินเชื่อของรถที่ใช้ในเชิงพาณิชย์คิดเป็นร้อยละ 80</p>   |
| <p><b>นายสิทธิโชค บุญวณิชย์</b><br/>ผู้ถือหุ้น</p>                               | <p>สอบถามดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เงินคงเหลือ (เฉพาะส่วนที่เป็นเงินสด) ของบริษัทมีเท่าไร และมีความเหมาะสมในระดับใด</li> <li>2. เหตุใดบริษัทฯ จึงไม่มีสาขาในจังหวัดใหญ่ ที่มีเศรษฐกิจดี เช่น เชียงใหม่ หรือภูเก็ต</li> </ol>  |
| <p><b>นายคณัย ลาภาวิวัฒน์</b><br/>ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน<br/> (“นายคณัยฯ”)</p> | <p>ชี้แจงเรื่องเงินสดคงเหลือว่า บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือในปริมาณค่อนข้างน้อย เนื่องจากบริษัทฯ ต้องปล่อยสินเชื่อตลอดเวลา โดยเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นปี 2560 อยู่ที่ประมาณ 1,500,000 บาท</p>  |
| <p><b>ประธานฯ</b></p>  | <p>ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จำนวนเงินสดคงเหลือดังกล่าว เป็นตัวเลข ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งตัวเลขนี้เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีปัญหาเรื่องเงินทุนหมุนเวียน (Cash flow)</p>  |

<p>นายชนม์พิเศษฐ์ ตันติภิตติ ภิญโญ ผู้จัดการทั่วไป  (“นายชนม์พิเศษฐ์ฯ”) นาย สิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น คุณภัทรพล กังวานสกุล รองประธานอันดับ 1 นายนคร ภาณุสิทธิกร ผู้ถือหุ้น นายชนม์พิเศษฐ์ฯ</p>	<p>ชี้แจงในเรื่องสาขาในต่างจังหวัดว่า ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการตั้งสาขา ณ จังหวัดในเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (Eastern Economic Corridor)  อย่างไรก็ตาม ใดก็ได้ ในอีก 1-2 ปี ข้างหน้า บริษัทฯ มีแผนการตั้งสาขาในจังหวัดใหญ่ดังที่ผู้ถือหุ้นกล่าว</p> <p>สอบถามเรื่อง ปัญหาการให้สินเชื่อบริษัทฯ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา</p> <p>ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัญหาในการชำระหนี้ของลูกค้ากลุ่มรถตู้ ในขณะที่ลูกค้าส่วนใหญ่ทยอยปิดบัญชี โดย พอร์ตของบริษัทฯ ก็ลดลงมาก่อนเหลือที่ประมาณร้อยละ 8 และอัตราการชำระหนี้เมื่อเปรียบเทียบกับ 2 ปีที่แล้ว ก็มีอัตราที่ดีขึ้น</p> <p>สอบถามเรื่องสัดส่วน พอร์ตลูกค้าของบริษัทฯ ในรถเชิงพาณิชย์</p> <p>ชี้แจงว่า รถเชิงพาณิชย์ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 80 ประกอบไปด้วยรถบรรทุก ร้อยละ 60 รถตู้ ร้อยละ 8 และรถแท็กซี่ ประมาณร้อยละ 10</p>
<p>นายสันธาน ไตรเมธาธิลป ผู้ถือหุ้น ประธานฯ</p>	<p>สอบถามว่า การบังคับใช้ของมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ IFRS 9 ซึ่งจะมีผลบังคับกับประเทศไทยในปี 2562 จะส่งผลกระทบต่องบกำไรขาดทุน และ/หรืองบดุลของบริษัทฯ อย่างไร และบริษัทฯ มีการเตรียมตัวอย่างไร</p> <p>ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการเตรียมตัวตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560) รวมถึงมีการประเมินไว้แล้วเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับ IFRS 9 โดยขอให้ประธานเจ้าหน้าที่การเงินช่วยชี้แจงในประเด็นนี้เพิ่มเติม</p>
<p>นายคณัยฯ ประธานฯ</p>	<p>ชี้แจงว่า มาตรฐาน IFRS 9 เริ่มบังคับใช้ต้นปี 2562 อาจทำให้บริษัทฯ ต้องกันเงินสำรองจากเงินให้กู้ยืมเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนต่าง Provision ที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะบันทึกในส่วนของ Equity ของผู้ถือหุ้นโดยตรง โดยไม่ส่งผลกระทบต่องบกำไรขาดทุน แต่อาจส่งผลกระทบต่ออัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DEBT TO EQUITY RATIO หรือ D/E) สูงขึ้นเล็กน้อย</p> <p>ชี้แจงเพิ่มเติมว่า D/E ปัจจุบันของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 6 เท่า โดยบริษัทฯ สามารถมี D/E ได้ถึง 10 เท่า ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าการบังคับใช้ IFRS 9 อาจเกิดผลกระทบต่อ D/E ของบริษัทฯ ประมาณเพียง 0.2 เท่า จึงไม่เป็นปัญหาต่อบริษัทฯ</p>

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบเรื่องดังกล่าว

**มติที่ประชุม**

รับทราบรายงานประจำปี 2560 ของคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ และถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงาน ประจำปี 2560 ของคณะกรรมการบริษัท

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต**

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ได้กำหนดให้บริษัทฯ เสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติในทุกๆ ปี ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	259,434,993	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	259,434,993	100.0000

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทฯ และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560**

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38 ได้กำหนดว่า หากบริษัทฯ ไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ ได้ในอัตราร้อยละ 40 ถึง 70 ของกำไรสุทธิ โดยจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง

ตามกฎหมาย จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2560 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 มีกำไรสุทธิรวม **745,042,542** บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรผลกำไรประจำปี 2560 ของบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2560 ดังนี้

1. เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ หรือเท่ากับจำนวนเงินทั้งสิ้น **176,000,000** บาท (รายละเอียดปรากฏตามสำเนาการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) ซึ่งครบตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

2. จ่ายเงินปันผลในรูปเงินสดในอัตรา **1.48** บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น **520,805,547** บาท อัตราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ **69.90** ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยเงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามกฎหมายกำหนด บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2561 ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ประธานฯ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นดังนี้

**นายสิทธิโชค บุญวณิชชัย**

สอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น

1. เงินสำรองของบริษัทฯ เก็บในรูปแบบใด
2. เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการและกำไรที่ดี บริษัทฯ จะสามารถจ่ายเงินปันผล 2 รอบได้หรือไม่

**นายदनัยฯ**

ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีเงินสำรอง 176 ล้านบาท ซึ่งโดยหลักจะนำไปปล่อยสินเชื่อ

**ประธานฯ**

ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ นำเงินสำรองไปปล่อยสินเชื่อมากกว่านำไปฝากธนาคาร เนื่องจากได้ผลตอบแทนมากกว่า และชี้แจงในเรื่องการจ่ายเงินปันผลว่า การจ่ายเงินปันผลแต่ละรูปแบบมีข้อดีข้อเสียต่างกันไป โดยที่ การจ่ายครั้งเดียว มีข้อดีตรงที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจำนวนเงินเยอะ เหมาะกับผู้ถือหุ้นระยะยาว (Long term) ส่วนการจ่าย 2 ครั้ง นั้นดีกับผู้ถือหุ้นระยะสั้น

**นายสิทธิโชค บุญวณิชชัย**

สอบถามเพิ่มเติมว่า เงินสำรองของบริษัทฯ ควรลงทุนในรูปแบบปลอดภัย ที่สามารถดึงเงินกลับคืนมาได้ ดังนั้นแล้วการนำไปปล่อยสินเชื่อ มีความเสี่ยงกับบริษัทฯ หรือไม่ มากน้อยเพียงใด

ผู้ถือหุ้น

**ประธานฯ**

ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีการจัดส่วนเงินสำรองไว้อยู่แล้ว และขอให้เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงเพิ่มเติม

**นายदनัยฯ**

ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่หยุดรับรู้อยู่ได้ต่อสินเชื่อรวม (Non-performing loan: NPL) ของบริษัทฯ อยู่ในอัตราที่ต่ำมาก คือต่ำกว่าร้อยละ 3 โดยในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมา บริษัทฯ ก็สามารถจ่ายเงินคืนเจ้าหนี้ได้ครบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว  
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดการจัดสรรผลกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผล  
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	259,435,609	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,100	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	259,437,709	100.0000

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ  
ออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่**

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.  
2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้กรรมการจำนวนไม่น้อย  
กว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออก  
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับ  
เลือกตั้งใหม่อีกได้

กรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระและถูกเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ได้แก่

- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| 1. นายเงิน เจือ จี             | กรรมการ      |
| 2. นายเลี้ยว อิง จี            | กรรมการ      |
| 3. นายประดิษฐ์ ศิวตตานนท์      | กรรมการอิสระ |
| 4. รศ.ดร. สุปรียา กวรเดชะคุปต์ | กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ล้วนแต่เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ  
ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ. ศ.  
2535 จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังนั้น คณะกรรมการจึง  
เห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังรายนามข้างต้น ให้กลับเข้า  
ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการได้พิจารณาทั้งโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity policy) ไม่ว่าจะเป็น เพศ เชื้อชาติ ทำให้บริษัทฯ มีกรรมการทั้งที่เป็นคนไทย และต่างชาติ ทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ คุณสมบัติในฐานะกรรมการในด้านต่างๆ โดยมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ทั้งนี้ สำหรับนายประดิษฐ ศิวัตตานนท์ กรรมการอิสระ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระของ บริษัทฯ เป็นเวลา 13 ปีต่อเนื่องกัน และ รศ.ดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระของ บริษัทฯ เป็นเวลา 10 ปีต่อเนื่องกัน โดยที่ผ่านมานายประดิษฐ ศิวัตตานนท์ และ รศ.ดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่า นายประดิษฐ ศิวัตตานนท์ และ รศ.ดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ และก่อนดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ได้เชิญให้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ออกจากห้องประชุมชั่วคราวเพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 5.1	นายเงิน เจ็ จี	กรรมการ	
มีผู้ถือหุ้นที่		จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย		259,248,336	100.0000
ไม่เห็นด้วย		0	0.00000
งดออกเสียง		6,100	-
บัตรเสีย		0	-
รวม		259,254,436	100.00

วาระที่ 5.2	นายเลี้ยว อิง จี๊	กรรมการ	
มีผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย		จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย		204,179,949	78.7584
ไม่เห็นด้วย		55,068,387	21.2415
งดออกเสียง		2,100	-
บัตรเสีย		4,000	-
รวม		259,254,436	100.00
วาระที่ 5.3	นายประดิษฐ์	สวัสดิานนท์	กรรมการอิสระ
มีผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย		จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย		258,819,319	99.8345
ไม่เห็นด้วย		429,017	0.1654
งดออกเสียง		2,100	-
บัตรเสีย		4,000	-
รวม		259,254,436	100.00
วาระที่ 5.4	รศ.ดร. สุปรียา	ควรรเดชะคุปต์	กรรมการอิสระ
มีผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย		จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย		259,082,234	99.9359
ไม่เห็นด้วย		166,102	0.0640
งดออกเสียง		2,100	-
บัตรเสีย		4,000	-
รวม		259,254,436	100.00

**หมายเหตุ:**

- กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิงดออกเสียงสำหรับวาระนี้
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 31 ได้กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ โดยให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทฯ จึงควรพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 ดังนี้

(หน่วย: บาท)

ตำแหน่ง	ปี 2561		
	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	โบนัส (ผลประกอบการปี 2560)
1. ประธานกิตติมศักดิ์	40,000	-	-
2. ประธานกรรมการ	40,000	-	-
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	40,000	6,000	300,000
4. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ อิสระ/ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	30,000	6,000	225,000
5. กรรมการอื่น ๆ	20,000	-	-

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระชี้แจงว่า เนื่องจากวาระการประชุมนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ใดก็ได้ ตามกฎหมาย กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและเข้าร่วมในการประชุมไม่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับการพิจารณาในวาระการประชุมนี้ แต่ กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ที่จะงดออกเสียงในการพิจารณาการประชุมนี้

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	257,895,257	99.6389
ไม่เห็นด้วย	930,500	0.3595
งดออกเสียง	3,900	0.0015
บัตรเสีย	0	-
รวม	258,829,657	100.0000



- หมายเหตุ:** 1. กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงสำหรับวาระนี้
2. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561**

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 31 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ. ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) แล้ว โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- 1) นางสาวสุมาลี วีรวรรณจิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 หรือ
- 2) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 หรือ
- 3) นางสาวฉวี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น จะเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งสองบริษัทด้วย คือ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิกลิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสเค อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,660,000 บาท

**ตารางการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 และ 2560**

	2561	2560	ส่วนต่าง	% ของส่วนต่าง
ค่าสอบบัญชี	1,660,000	1,575,000	85,000	5.40 %

ในรอบบัญชีที่ผ่านมาบริษัทฯ จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีเพิ่มเติมจำนวน 14,127 บาท สำหรับค่าบริการอื่น ในรอบบัญชีที่ผ่านมา จ่ายค่าบริการที่ปรึกษาและฝึกอบรมด้านมาตรฐานบัญชี จากกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจำนวน 3,675,000 บาท

ทั้งนี้ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ดังรายละเอียดข้างต้น

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	258,500,936	99.6395
ไม่เห็นด้วย	935,100	0.3604
งดออกเสียง	2,100	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	259,438,136	100.0000

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 8 พิจารณามติการออกหุ้นกู้**

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ สำหรับการขยายธุรกิจในปัจจุบัน อาศัยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เงินทุนและผลกำไรจากการดำเนินงานเป็นหลัก คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าบริษัทฯ ควรเพิ่มช่องทางในการระดมทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องและต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ผ่านทางตลาดตราสารหนี้ โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในลักษณะ โครงการโดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท	: หุ้นกู้และ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือประเภท ต้อยสิทธิหรือไม่ต้อยสิทธิอาจมีหรือไม่มีประกันและอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนเงินรวม	: ยอดคงค้างของหุ้นกู้ และ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้น รวมทั้งหุ้นกู้ที่จะออกเพิ่มเติม ภายใต้การอนุญาตแบบโครงการ (Medium-Term Notes Program : MTN) โดยการอนุมัติของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เมื่อรวมกับหุ้นกู้ที่ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ให้ออกได้ก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงินไม่เกิน <b>30,000</b> ล้านบาท หรือเงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่าทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ครบ

กำหนดแล้วได้ ภายใต้มูลค่ารวมไม่เกินมูลค่าที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี้

- อายุ : ไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้
- วิธีการจัดสรร : ผู้ลงทุนทั่วไปและ/หรือผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยอาจจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุดและจะออกและเสนอขายในคราวเดียว หรือหลายคราวก็ได้

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการ ได้มอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ระยะสั้น ดังนี้

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

**หมายเหตุ:**สำหรับการออกตัวเงิน, ยอดคงเหลือ, หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อยู่ภายใต้อำนาจของคณะกรรมการบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้มีการออกหุ้นกู้ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1  
เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	259,436,138	99.9991
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,100	0.0008
บัตรเสีย	0	-
รวม	259,438,238	100.0000

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)**

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงข้อเสนอแนะ ขอบคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามบริษัทฯ เพิ่มเติมถึงเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

**นายสิทธิโชค บุญวนิชย์**  
ผู้ถือหุ้น

แสดงความคิดเห็นในเรื่องการดำรงตำแหน่งของกรรมการว่า ในปีที่ผ่านมา มีประเด็นสอบถามว่าการดำรงตำแหน่งของกรรมการมากกว่า 9 ปี นั้นมีความไม่เหมาะสม แต่ตนกลับมองว่าการให้กรรมการที่มีความรู้ความสามารถดำรงตำแหน่งต่อ โดยไม่ต้องเว้นวาระ แล้วกลับมาดำรงตำแหน่งใหม่นั้นมีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากกรรมการที่ดี ที่มีคุณสมบัติเทียบพร้อมนั้นหาได้ยาก เนื่องจาก 1. ไม่มีคนเสนอรายชื่อกรรมการ 2. บริษัทฯ สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญเฉพาะเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ได้ยาก 3. หากกรรมการปฏิบัติหน้าที่มาด้วยดี มีความสามารถ การดำรงตำแหน่งกรรมการต่อจะทำให้การบริหารงานมีความต่อเนื่อง เหตุใดจึงต้องเปลี่ยน การกำหนดให้เปลี่ยนกรรมการเมื่อครบ 9 ปี นั้นเป็นกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์หรือไม่ อย่างไร

**ประธานฯ**

กล่าวขอบคุณสำหรับความเห็น และชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช่กฎหมาย แต่เป็นหลักปฏิบัติที่ดี (Best practice) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งเป็นแนวคิดมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ให้กรรมการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระ เพื่อความโปร่งใส และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)

**นายนคร ภาณุสิทธิกร**  
ผู้ถือหุ้น

สอบถามถึงนโยบายการปล่อยสินเชื่อ ว่ามีสัดส่วนสำหรับรถมือหนึ่ง และรถมือสองอย่างไร และบริษัทฯ มีโอกาสเพิ่ม ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Margin หรือ NIM) ได้หรือไม่ โดยอาจใช้วิธีการเพิ่มสัดส่วนการปล่อยสินเชื่อรถมือสอง และเพิ่มอัตราดอกเบี้ย

**นายชนม์พิเชษฐ์ฯ**

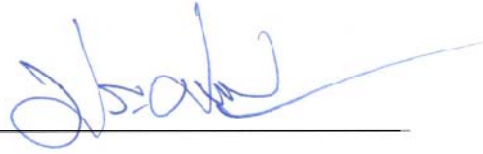
ชี้แจงว่า สัดส่วนระหว่างรถมือหนึ่ง และรถมือสองอยู่ที่ 80:20 โดยที่บริษัทฯ พยายามรักษาสัดส่วนดังกล่าวไว้ เนื่องจาก จากประวัติที่ผ่านมา ลูกค้ายรถมือหนึ่งมีคุณภาพมากกว่า และสำหรับการเพิ่ม NIM บริษัทฯ ก็ได้พยายามเพิ่มการให้สินเชื่อบางประเภทที่ได้ดอกเบี้ยสูงกว่า เช่น สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ เป็นต้น

<p>นายนคร ภาณุสิทธิกร ผู้ถือหุ้น</p>	สอบถามถึงสถานการณ์เติบโตของบริษัทฯ ในปีนี้ และอีก 3 ปี ข้างหน้า
<p>นายชนม์พิเชษฐ์ฯ</p>	ชี้แจงว่า ปีนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายว่าจะมีสินเชื่อใหม่ (ลูกหนี้ใหม่) เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เทียบกับลูกหนี้ใหม่ปีที่ผ่านมา และ พอร์ตสินเชื่อจะเพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 7-8 โดยที่ไม่กำหนดมากกว่านี้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการควบคุมคุณภาพลูกหนี้ ซึ่งหากควบคุมไม่ดี บริษัทฯ อาจจะต้องตั้งสำรองเพิ่มมากขึ้น
<p>นายนคร ภาณุสิทธิกร ผู้ถือหุ้น</p>	สอบถามเพิ่มเติมว่า อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร
<p>นายชนม์พิเชษฐ์ฯ</p>	ชี้แจงว่าการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น ต้องเป็นไปตามสภาพตลาด โดย ณ ปัจจุบันไม่สามารถปรับอัตราขึ้นได้
<p>นายคณัยฯ</p>	ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับดอกเบี้ยขาขึ้น บริษัทฯ ได้กำหนดให้สัดส่วนอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fix rate) เพิ่มขึ้น โดยอัตราส่วนดอกเบี้ยคงที่ของเงินกู้ยืมระยะยาว (Long term fix) อยู่ที่ร้อยละ 60-65 ของเงินกู้ยืมรวม
<p>ผู้ถือหุ้น นายคณัยฯ</p>	สอบถามว่าขณะนี้บริษัทฯ มีหุ้นกู้/เงินกู้ยืมระยะยาว ที่ต้องทำการ Refinance อีกจำนวนเท่าไร ชี้แจงว่า ในปี 2561 มีอีกประมาณ 4,600 ล้านบาท ที่จะถึงกำหนดชำระ โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ร้อยละ 3.3
<p>ผู้ถือหุ้น</p>	สอบถามเพิ่มเติมว่า ขณะนี้บริษัทฯ มีการตั้งสำรองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage ratio) อยู่ที่เท่าไร
<p>นายคณัยฯ ผู้ถือหุ้น</p>	ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการตั้ง Coverage ratio อยู่ที่ร้อยละ 99 สอบถามเพิ่มเติมว่าการที่สัดส่วนของการให้สินเชื่อแฟคตอริง (Factoring) ลดลงเรื่อยๆ ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร และบริษัทฯ มีวิธีการแก้ไข และแนวทางการตลาดอย่างไร
<p>นายกิตติศักดิ์ ลิพ หารัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่สินเชื่อ การตลาด</p>	ชี้แจงว่า บริษัทฯ ประสบปัญหาจากการที่ลูกค้าสินเชื่อยาวใหญ่ ซึ่งมีมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ได้ทำการปรับโครงสร้าง และส่งผลให้ลูกค้าเหล่านั้นไม่ได้ใช้บริการบริษัทฯ อีกต่อไป ทางบริษัทฯ จึงต้องทำการตลาดใหม่ เนื่องจากแต่เดิมลูกค้า Factoring ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ทำธุรกิจในกลุ่มชิ้นส่วนรถยนต์ แต่ในปัจจุบันลูกค้าไม่ได้ทำชิ้นส่วนรถยนต์อีกต่อไปแล้ว บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการแก้ไข โดยมีวิธีแก้ไขคือการหาลูกค้า Factoring ใหม่ ในกลุ่มทั่วไป และกลุ่ม Packaging พวกเคลือบพลาสติก แต่ทั้งนี้บริษัทฯ ประสบปัญหาตรงที่กลุ่มเป้าหมายหลายรายไม่ยอมรับในเรื่องการโอนสิทธิ ซึ่งขัดกับหลักใจความสำคัญของ Factoring กล่าวโดยสรุปแล้ว ในตอนนี้ บริษัทฯ จึงพยายามรักษาลูกค้า Factoring เดิมที่มีอยู่ และหาลูกค้าใหม่ที่มีคุณภาพเข้ามาเพิ่มเติม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 1

ไม่มีกิจการอื่นใดที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงกล่าวปิด  
ประชุมเวลา 16.45 น.



(นาย ประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์)

ประธานในที่ประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

<u>นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์</u>	<u>ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ</u>
<u>ที่อยู่</u>	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2547 353/5 ซอยสันติภาพ 1 ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
<u>อายุ</u>	70 ปี
<u>คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด</u>	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Central State University, Oklahoma, U.S.A.
<u>ประสบการณ์ทำงาน</u>	
2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียเซริมิกจีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท แอลเอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษัทภิบาล/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคาร แลนด์ แอน เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท ภูศาสตร์ จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน)
<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

<p><u>นายประดิษฐ์ ศวีตตานนท์ (ต่อ)</u></p>	<p><u>ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ</u></p> <p>หลักสูตร Advance Audit Committee Program รุ่นที่ 13/2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 4/2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 1/2557 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p>
<p><u>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</u></p>	<p>14 ปี</p>
<p><u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u></p>	<p>4 บริษัท</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>2. ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>3. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท ไทยฟิล์ม อินค์สตีร์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>4. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน)</li> </ol>
<p><u>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u></p>	<p>1 บริษัท</p> <p>กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษัทภิบาล/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคาร แลนด์ แอน เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)</p>
<p><u>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</u></p>	<p>ไม่มี</p>
<p><u>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</u></p>	<p>ไม่มี</p>
<p>- เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ</p>	<p>ไม่มี</p>
<p><u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร</u></p>	<p>พี่ชายนายอนันต์ ศวีตตานนท์</p>
<p><u>ส่วนได้เสียในวาระการประชุม</u></p>	<p>วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562</p>
<p><u>การเข้าร่วมประชุมในปี 2561</u></p>	<p>มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง</p>
<p><u>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2561 เทียบกับปี 2560</u></p>	<p>ไม่เปลี่ยนแปลง (มีจำนวนคงเหลือเท่ากับ 91,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท)</p>

ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากคณะกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระ



**ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่**

<b>นายหยาง ซื่อ ลิง</b>	ประธานกรรมการ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 66 ปี MBA, University of Southern California, USA
<b>อายุ</b>	
<b>คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด</b>	
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	ประธาน Chailease Auto Rental Co., Ltd.
2559 - ปัจจุบัน	ประธาน Apex Credit Solutions Inc.
2552 - 2559	ประธานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ, Chailease Holding Co., Ltd
2548 - 2551	Senior Executive Vice President, Chailease Consumer Finance Co., Ltd.
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	ไม่มี
<b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	1 ปี (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็น 4 ปี)
<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>	ไม่มี
<b>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>	3 แห่ง 1. ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) 2. ประธาน Chailease Auto Rental Co., Ltd. 3. ประธาน Apex Credit Solutions Inc.
<b>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</b>	ไม่มี
<b>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</b>	
- เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ	ไม่มี
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร</b>	ไม่มี
<b>การเข้าร่วมประชุมในปี 2561</b>	มีการประชุมคณะกรรมการ 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
<b>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2561 เทียบกับปี 2560</b>	ไม่มี

**ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่**

<b>นายอนันต์ ศวัสตนานนท์</b>	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
<b>อายุ</b>	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2547 67 ปี
<b>คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด</b>	Commerce Course, The Institute of Foreign Languages Business Development & Management Course, U.S.A.
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2541 - ปัจจุบัน	Executive Vice Chairman, Shanghai Kinghill Co., Ltd. PudongP.R.O.C.
2541 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ, Star of Andaman Co., Ltd.
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 38/2548 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
<b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	14 ปี (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรง ตำแหน่งรวมเป็น 17 ปี)
<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>	ไม่มี
<b>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>	2 บริษัท 1. Executive Vice Chairman, Shanghai Kinghill Co., Ltd. PudongP.R.O.C. 2. กรรมการผู้จัดการ, Star of Andaman Co., Ltd.
<b>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</b>	ไม่มี
<b>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</b>	ไม่มี
- เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ	ไม่มี
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร</b>	น้องชายนายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์
<b>การเข้าร่วมประชุมในปี 2561</b>	มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
<b>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2561 เทียบกับปี 2560</b>	ไม่เปลี่ยนแปลง (มีจำนวนคงเหลือเท่ากับ 76,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท)

**ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่**

<b>นายเกษม อาคเนย์สุวรรณ</b>	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2552
<b>อายุ</b>	70 ปี
<b>คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด</b>	ปริญญาโท สาขาบัญชี Roosevelt University, U.S.A.
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียเสริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2543 - 2559	กรรมการ BNH Medical Center Co., Ltd.
2556 - 2558	Vice President-Internal Audit and Compliance Department บริษัท บางกอก แอร์เวย์ส จำกัด
2540 - 2555	Assistant Vice President- Finance บริษัท บางกอกแอร์เวย์ส จำกัด
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 79/2552 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 127/2553 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 4/2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
<b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	10 ปี (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็น 13 ปี)
<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>	ไม่มี
<b>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>	ไม่มี
<b>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</b>	ไม่มี
<b>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</b>	
- เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ	ไม่มี
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร</b>	ไม่มี
<b>การเข้าร่วมประชุมในปี 2561</b>	มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
<b>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2561 เทียบกับปี 2560</b>	ไม่มี

**ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งที่ว่างอยู่**

**นายสัง ไล่ หวัง**

<b>อายุ</b>	56 ปี
<b>คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด</b>	Master of Business Administration, Chung Yuan Christian University
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียเซริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเค อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
2558 - 2562	กรรมการผู้จัดการ Chailease Berjaya Credit Sdn. Bhd
2555 - 2558	Executive Vice President, Chailease Finance Co., Ltd
2549 - 2555	กรรมการผู้จัดการ Chailease International Leasing Co., Ltd
2543 - 2549	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียเซริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2543 - 2549	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	ไม่มี
<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>	ไม่มี
<b>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>	2 แห่ง
	1. กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
	2. กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเค อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ จำกัด
<b>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</b>	ไม่มี
<b>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</b>	
- เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ	ไม่มี
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร</b>	ไม่มี
<b>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2561</b>	มีจำนวนเท่ากับ 154,611 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.04 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท

**นियามกรรมการอิสระ**

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 (ศูนย์จุดห้า) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้นๆ 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 และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย 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 180 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  2. สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ
- (ข) กรณีมอบฉันทะ
  1. หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 180 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  2. หนังสือมอบฉันทะพร้อมกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อทั้งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะครบถ้วน สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบอำนาจ

#### 2.2 นิติบุคคลสัญชาติต่างประเทศ

- (ก) กรณีมาด้วยตัวเอง
  1. หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 180 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  2. สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ

(ก) กรณีมอบฉันทะ

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 19 เมษายน 2562
- 2) ผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหลายท่านได้โปรดส่งหลักฐานการเข้าร่วมประชุมมายังบริษัทก่อนวันที่ 12 เมษายน 2562
- 3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 สำหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

**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 หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 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 และโฆษณาออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 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. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ไข 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

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย ห้ามมิให้คัดลอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้น ได้กระทำภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

**หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**  
**Proxy Form B.**  
**(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)**  
**(Form with fixed and specific details authorizing proxy)**

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น  
Shareholder registration number

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at \_\_\_\_\_  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ nationality \_\_\_\_\_ located at no. \_\_\_\_\_ Soi \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_  
Road \_\_\_\_\_ Tambol/Kwaeng \_\_\_\_\_ Amphur \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_  
รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Postal Code \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชียเซิร์มกิจลีสซิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
Being a shareholder of Asia Sermkij Leasing Public Company Limited (“the Company”)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียงดังนี้  
Holding the total number of \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preference share \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้(กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)  
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓  
ที่  1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ  
If you make proxy by choosing  
No.1, please mark ✓ at  1. and  
give the details of proxy (proxies).

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years located at no. \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_  
Road \_\_\_\_\_ Tambol/Kwaeng \_\_\_\_\_ Amphur \_\_\_\_\_  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

หรือ/Or

ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years located at no. \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_  
Road \_\_\_\_\_ Tambol/Kwaeng \_\_\_\_\_ Amphur \_\_\_\_\_  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว  
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓  
ที่  2. และเลือกกรรมการอิสระ  
If you make proxy by choosing No.  
2, please mark ✓ at  2. and  
choose the member of the  
Independent Directors.

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ  
Appoint the following member of the Independent Directors of the Company

**นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์** ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ  
**Mr. Pradit Sawattananond** Position Chairman of the Audit Committee/ Independent Director

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญ  
ประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2562) (Details of members of the Independent Directors of the Company  
are specified in Enclosure 3 of the Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders No.  
35/2019)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2562 ในวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 15.00 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at Annual General Meeting of Shareholders No. 35/2019 on April 19, 2019 at 3:00 p.m., at Grand Hall, The Bangkok Club 28th Floor, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

**วาระที่ 1** **พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561**  
Agenda 1 To consider certifying the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 34/2018 held on April 11, 2018.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**วาระที่ 2** **พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัท**  
Agenda 2 To consider acknowledging the annual report of the Board of Directors for the year 2018.  
(ไม่มีกรลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

**วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต**  
Agenda 3 To consider approving the Company’s audited financial statements and the report of the Independent Auditor as at December 31, 2018, which have been reviewed by the Audit Committee and audited by the certified auditor.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561**  
Agenda 4 To consider approving the appropriation of the annual net profit and dividend payment from operating performance of the year 2018.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

- วาระที่ 5  
Agenda 5
- พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างอยู่**  
To consider and approve the re-appointment of the directors who are going to vacate the office upon the expiration of their term and to consider approving the appointment of person to be a director for the vacant position.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- ก.  เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด  
A. Election of entire nominated directors
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|
- ข.  เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
B. Election of each nominated directors
1. นายหยาง ซือ ตึง  
Mr. Yang, Tze-Ting
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|
2. นายอนันต์ ศวีสตนา นนท์  
Mr. Anant Svattananon
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|
3. นายเกษม อากเนย์สุวรรณ  
Mr. Kasem Akanesuwan
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|
4. นายดั่ง ไถ่ หวัง  
Mr. Tang, Lai-Wang
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|
- วาระที่ 6  
Agenda 6
- พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562**  
To consider approving the remuneration of directors for the year 2019.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|
- วาระที่ 7  
Agenda 7
- พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562**  
To consider approving the appointment of the certified auditors and the auditing fees for the year 2019.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|
- วาระที่ 8  
Agenda 8
- พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**  
Other business (if any)

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

**หมายเหตุ/Remarks**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบข. ตามแนบ  
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this ProxyForm B. provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชียเซิร์มกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
A proxy is granted by a shareholder of Asia Sermkij Leasing Public Company Limited (“the Company”)

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2562 ในวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารสาทร ซิตีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
At the Annual General Meeting of Shareholders No. 35/2019 on April 19, 2019 at 3:00 p.m., at Grand Hall, The Bangkok Club 28th Floor, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda no. \_\_\_\_\_ Subject :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  จดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda no. \_\_\_\_\_ Subject :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  จดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda no. \_\_\_\_\_ Subject :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  จดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ  
Agenda no. \_\_\_\_\_ Subject : To consider and approve the re-appointment of the directors

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Name of the Director

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  จดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Name of the Director

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  จดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Name of the Director

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  จดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Name of the Director

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  จดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

## สถานที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2562

บริษัท เอเชียเซริมิกจีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ

ชั้น 28 อาคารสารคดีที่ทาวเวอร์, 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 ถนนสุขุมวิท, ถนนสีลม เลี้ยวเข้าถนนนราธิวาสฯ ผ่านสี่แยกสาทรแล้วชิดซ้ายเข้าซอยแรก มุมตึก (นราธิวาส 5)
- จากถนนพระราม 3 ฝั่งมาตามถนนนราธิวาสฯ ถึงสี่แยกสาทรให้รถเลี้ยวกลับรถด้านหน้าป้อมตำรวจแล้วชิดซ้ายเข้าซอยแรก (นราธิวาส 5)
- หรือใช้รถไฟฟ้าบีทีเอส (สายสีลม) ลงที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร แล้วเดินขึ้นสะพานลอยข้ามมาทางด้านถนนสาทรใต้ ตึกที่ 2 ขวามือ
- รถโดยสาร BRT สายสาทร - ราชพฤกษ์ ลงที่สถานีสาทรข้ามมาด้านถนนสาทรใต้ ตึกที่ 2 จากขวามือ

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

**ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านใช้ลิฟท์จากชั้น 1 ที่มีป้ายบางกอกคลับ ด้านข้างธนาคารกรุงเทพ เพื่อขึ้นไปยัง บางกอกคลับ โดยไม่จำเป็นต้องแลกบัตรเข้าอาคาร**

