



**บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)**

**หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2563**

**วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น.**

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

## มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2563

### ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) บริษัทมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ และสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม จึงขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะแก่กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่บริษัทส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบอำนาจ ส่งมาที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอเชียเซริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ชั้น 24 อาคารสาทร ซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 และผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้าได้ที่ [kanokporn.ch@ask.co.th](mailto:kanokporn.ch@ask.co.th) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยกรุณาระบุชื่อ นามสกุล และเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งพิจารณาตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น โดยบริษัทจะพิจารณำบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะต้องผ่านการคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าบริเวณสถานที่ประชุม หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ หรือมีน้ำมูก โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระลงคะแนนแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และสำหรับผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่ผ่านการคัดกรองและเข้าร่วมประชุม จะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณสถานที่ประชุม

นอกจากนี้ บริษัทจำเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ซึ่งจะทำให้ที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัดประมาณ 30 ที่นั่ง และบริษัทได้จัดห้องประชุมสำรองไว้ที่ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 25 จำนวนประมาณ 40 ที่นั่ง ทั้งนี้ เมื่อนั่งที่จัดไว้เต็มแล้ว จะไม่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อีก โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระลงคะแนนแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

บริษัทของดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารในบริเวณสถานที่จัดประชุมทั้งหมด

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107546000393

เลขที่ 2563/16

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563

เรื่อง เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2562 ในวันที่ 19 เมษายน 2562
  2. รายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบ QR Code
  3. รายงานและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และประวัติของกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  4. นิชามกรรมการอิสระ
  5. หลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุม
  6. ข้อบังคับของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
  8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36/2563
  9. แบบการลงทะเบียน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 มีมติเห็นชอบที่จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2563 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีห้าเวออร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมครั้งดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2562 ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2562 ในวันที่ 19 เมษายน 2562 ไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นดังกล่าว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงผลการดำเนินงานของรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

### วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในทุกๆ ปี ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4. พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานปี 2562

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 38 ได้กำหนดว่า หากบริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 40 ถึง 70 ของกำไรสุทธิ

##### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ที่ได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ในอัตรา 1.72 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 605,260,501 บาท อัตราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็น 69.61% ของกำไรจากการดำเนินงานปี 2562 โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มเติมอีก

#### ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 และ 2562

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563 (ปันผลระหว่างกาล)	ปี 2562
1 กำไรสุทธิ (จากงบการเงินรวม)	869,534,452 บาท (กำไรสุทธิของรอบปี 2562)	811,289,457 บาท (กำไรสุทธิของรอบปี 2561)
2 จำนวนหุ้น	351,895,640 หุ้น	351,895,640 หุ้น
3 เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	<b>1.72 บาท</b>	<b>1.61 บาท</b>
4 รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	605,260,501 บาท	566,551,980 บาท
5 อัตราการจ่ายเงินปันผล	69.61%	69.83%

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

## วาระที่ 5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

กรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระและถูกเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ได้แก่

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1. นายหลี่ หลง เทา      | รองประธานกรรมการ |
| 2. นายเชน ฟง ลอง        | กรรมการ          |
| 3. นายเทียนหวี สระตันดี | กรรมการ          |
| 4. นางปฎิมา ชวลิต       | กรรมการอิสระ     |

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ได้เผยแพร่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (หน้า 28 – 36) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

### หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งกรรมการอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ซึ่งได้พิจารณาทั้งโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity policy) ไม่ว่าจะเป็น เพศ เชื้อชาติ ทำให้บริษัทมีกรรมการทั้งที่เป็นคนไทย และต่างชาติ ทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ คุณสมบัติในฐานะกรรมการในด้านต่างๆ โดยความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาก่อนการออกอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังรายนามข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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

ทั้งนี้ สำหรับนางปฎิมา ขวลิต กรรมการอิสระ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลา 26 ปีต่อเนื่องกัน รวมถึงที่จะได้แต่งตั้งใหม่อีก 3 ปี รวมเป็น 29 ปี โดยที่ผ่านมา นางปฎิมา ขวลิต เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรรมการอิสระของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่า นางปฎิมา ขวลิต จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ นางปฎิมา ขวลิต ให้เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 ได้กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท โดยให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทจึงควรพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 ดังนี้

ตารางการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และปี 2562

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ปี 2563			ปี 2562		
	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อครั้ง)	โบนัส (ผลประกอบการ ปี 2562)	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อครั้ง)	โบนัส (ผลประกอบการ ปี 2561)
1. ประธานกรรมการ	40,000	-	-	40,000	-	-
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	40,000	10,000	320,000	40,000	10,000	320,000
3. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	30,000	10,000	240,000	30,000	10,000	240,000
4. กรรมการอื่น ๆ	20,000	-	-	20,000	-	-

บริษัทมีค่าตอบแทนกรรมการ 3 ประเภท ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส ทั้งนี้ ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนการเติบโตของผลกำไรของบริษัทแล้ว

ทั้งนี้บริษัทไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 ดังนี้

หน่วย: บาท

ตำแหน่ง	ปี 2563		
	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	โบนัส (ผลประกอบการปี 2562)
1. ประธานกรรมการ	40,000	-	-
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	40,000	10,000	320,000
3. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	30,000	10,000	240,000
4. กรรมการอื่น ๆ	20,000	-	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



## วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

- 1) นางสาววิศสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 หรือ
- 2) นางสาวสุมาลี รีวราชันชิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 หรือ
- 3) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313 หรือ
- 4) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยที่นางสาววิศสุตา จริยธนากร เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 1 ปี นางพูนนารถ เผ่าเจริญ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 2 ปี สำหรับนางสาวสุมาลี รีวราชันชิต ได้รับเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 15 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม และนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ เป็นได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 3 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น จะเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งสองบริษัทด้วย คือ บริษัท กรุงเทพมหานครแปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสเค อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,790,000 บาท

ตารางการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 และ 2562

หน่วย: บาท

	2563	2562	ส่วนต่าง	% ของส่วนต่าง
ค่าสอบบัญชี	1,790,000	1,710,000	80,000	4.68

ในรอบบัญชีที่ผ่านมาบริษัทจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีเพิ่มเติม จำนวน 33,825 บาท และไม่มีค่าใช้จ่ายบริการอื่นแก่สำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วและผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเหมาะสม จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการ**

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเห็นสมควรต่อการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เนื่องจากแหล่งเงินทุนของบริษัทสำหรับการขยายธุรกิจในปัจจุบันอาศัยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เงินทุนและผลกำไรจากการดำเนินงานเป็นหลัก คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าบริษัทควรเพิ่มช่องทางในการระดมทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องและต้นทุนทางการเงินของบริษัท ผ่านทางตลาดตราสารหนี้ โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในลักษณะโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท : หุ้นกู้ และ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จำนวนเงินรวม ยอดคงค้างของหุ้นกู้ และ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้น รวมทั้งหุ้นกู้ที่จะออกเพิ่มเติมภายใต้การอนุญาตแบบโครงการ (Medium-Term Notes Program : MTN) โดยการอนุมัติของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ที่เมื่อรวมกับหุ้นกู้ที่ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ให้ออกได้ก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน ไม่เกิน **40,000** ล้านบาท หรือเงินสกุลอื่นในวงเงิน

เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดแล้วได้ ภายใต้มูลค่ารวมไม่เกินมูลค่าที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม

- อายุ : ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้
- วิธีการจัดสรร : ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอาจจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุด และจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ รวมทั้งการอนุญาตแบบโครงการ (Medium-Term Notes Program : MTN)

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการได้มอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ระยะสั้น ดังนี้

- (1) กำหนดชนิด ประเภท รายละเอียดของหุ้นกู้และ/ หรือหุ้นกู้ระยะสั้นที่ออก เช่น การกำหนดชื่อ ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่ออกและเสนอขายในแต่ละคราว ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ระยะเวลาการจองซื้อ หลักประกัน และการค้ำประกัน วิธีการเสนอขายและการจัดสรร โดยให้รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียน และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) หรือการแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/ หรือหุ้นกู้ระยะสั้น รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าว ไปจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดรองแห่งใดๆ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (2) เจรจาต่อรอง จัดทำ ตกลง ลงนาม และส่งมอบซึ่งสัญญาและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/ หรือหุ้นกู้ระยะสั้นดังกล่าว และ
- (3) ดำเนินการอื่นใดที่ผู้ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นพิจารณาแล้วเห็นว่าจะมีความจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/ หรือหุ้นกู้ระยะสั้นดังกล่าว

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ ตามรายละเอียดข้างต้น

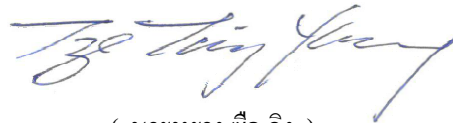
หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

จึงเรียนกำหนดนัดมาเพื่อให้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 พร้อมทั้งนำแบบการลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมมาประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จักเป็นพระคุณยิ่ง

**หมายเหตุ:** เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ขอให้ท่านนำเอกสารตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นำในวันประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ



( นายทอง ชู ถิง )

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35/2562  
ของ  
บริษัท เอเชียเสริมกิจอิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทรกรุงเทพมหานคร 110120

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1. คุณหยางซืออิง		ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2. คุณประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์	ศวัสตนานนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. คุณอนันต์ ศวัสตนานนท์	ศวัสตนานนท์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. รศ. ดร. สุปรียา ควรเคชะคุปต์	ควรเคชะคุปต์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. คุณเกษม อากเนย์สุวรรณ	อากเนย์สุวรรณ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. คุณปฎิมา ชวลิต	ชวลิต	กรรมการอิสระ
7. คุณเทียนทวี สระตันดี	สระตันดี	กรรมการ
8. คุณยิง สุข เชน		กรรมการ

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

1. คุณดัง ไล่ หวัง		กรรมการผู้จัดการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. คุณชนมพิเชฐ ตันติกิตติภิญโญ	ตันติกิตติภิญโญ	ผู้จัดการทั่วไป
3. คุณคนัย ลากาวิวัฒน์	ลากาวิวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน/ เลขานุการบริษัท/ เลขานุการคณะกรรมการ
4. คุณศรายุทธ ชัยสวัสดิ์	ชัยสวัสดิ์	ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ/ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ธุรการ
5. คุณกิตติศักดิ์ ลีพหารัตน์	ลีพหารัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
6. คุณอนุฤทธิ์ วงศ์อุดม	วงศ์อุดม	ประธานเจ้าหน้าที่สินเชื่อการตลาด
7. คุณภัทรพล กังวาลสกุล	กังวาลสกุล	ประธานเจ้าหน้าที่กฎหมาย
8. คุณประทีป จุสุวรรณ	จุสุวรรณ	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเค อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ จำกัด

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

1. คุณวิศสุตา จริยธนากร	จริยธนากร	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. คุณวิจิตร บัวศรี	บัวศรี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

**ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม**

1. คุณสวิตา ปิตะวรรณ	ปิตะวรรณ	บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด
2. คุณวริษา โสภณพิศ	โสภณพิศ	บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด

**ผู้แทนในการนับคะแนนอิสระ**

บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

## เริ่มการประชุม

นางสาวลลิตา ปิตะวรรณ ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในการประชุม (“ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ”)

นายหยางซือฉิง ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมและได้มอบหมายให้นาย ประดิษฐ์ ศิวศตนา นนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 85 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,266,598 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 133 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 254,602,623 หุ้น รวม 218 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 256,869,221 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.9959 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นมากกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และผู้แทนในการนับคะแนนอิสระที่ร่วมเข้าประชุม โดยที่ปรึกษากฎหมายอิสระได้ชี้แจงว่าก่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2562 ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า รวมทั้งไม่มีการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - 2.1 ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
  - 2.2 ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
  - 2.3 บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือเป็นบัตรเสีย และมีผลให้การลงคะแนนเป็นโมฆะ
    1. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
    2. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน

3. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
  4. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
- 2.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับ ด้วยทุกครั้ง
  - 2.5 กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ
  - 2.6 กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
  - 2.7 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม
  - 2.8 ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
  - 2.9 กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ มีวิธีการลงคะแนนเสียงดังนี้
    - ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะบริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ
    - บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะอ่านชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทุกคนและภายหลังจากนั้น ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงโดยเจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงแล้วยกเว้นท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้แจกบัตรลงคะแนน
  - 2.10 ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น
  - 2.11 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิด โอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง
  - 2.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้น โปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

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

นายคนย์ ลาภาวิวัฒน์ เลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัท”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 และบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมครั้งดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34/2561 ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

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

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	257,168,932	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	257,168,932	-

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัท**

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 113 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงผลการดำเนินงานของรอบปีที่ผ่านมา เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้แถลงรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

**สภาพเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมปี 2561**

เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 4.1 ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 3.9 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักคือ การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ที่เข้ามาช่วยพยุงภาวะซบเซาของอุปสงค์จากต่างประเทศ อันส่งผลให้การส่งออกในปี 2561 มีการเติบโตร้อยละ 6.7 ลดลงจากปี 2560 ที่มีการเติบโตร้อยละ 9.8 ทั้งนี้ หนี้สินภาคครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง

ในส่วนของนโยบายการเงิน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงิน รวมทั้งเพื่อสร้างขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงิน (Policy Space) สำหรับอนาคต ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จาก ร้อยละ 1.50 เป็นร้อยละ 1.75 เมื่อเดือนธันวาคม 2561 โดยนับเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2558

สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ ยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ในปี 2561 มีจำนวน 1,041,739 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.51 จากปี 2560 ที่มีจำนวน 871,650 คันอันเป็นผลมาจากกิจกรรมและการส่งเสริมการตลาดของผู้ผลิตรถยนต์ และการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ ๆ ทั้งนี้ รถเพื่อการพาณิชย์ที่ไม่ใช่รถกระบะ 1 ตัน มียอดจำหน่ายในปี 2561 จำนวน 130,413 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.97 จากปี 2560 ที่มียอดจำหน่าย 101,118 คัน เนื่องด้วยเหตุผลข้างต้น โดยยอดจำหน่ายรถบรรทุกและรถบัส ในปี 2561 มีจำนวน 29,101 คัน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.61 จากปี 2560 ที่มียอดจำหน่าย 27,044 คัน

**ผลประกอบการปี 2561**

สำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีสินทรัพย์รวมจำนวน 36,252 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.63 จากจำนวน 33,999 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 เป็นผลมาจากการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อของธุรกิจ ขณะที่ยอดการให้สินเชื่อในปี 2561 มีจำนวน 19,648 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.42 จากจำนวน 19,372 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560

สำหรับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 31,131 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.73 จากจำนวน 29,168 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 เพื่อสนับสนุนการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 5,121 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.00 จากจำนวน 4,831 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 ซึ่งเป็นผลมาจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน 1,759 ล้านบาทและมีกำไรสะสมเท่ากับ 2,642 ล้านบาท

รายได้รวมในปี 2561 มีจำนวน 3,083 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.11 จากจำนวน 2,933 ล้านบาท ในปี 2560 ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อ ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2561 มีจำนวน 764 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.04 จาก 772 ล้านบาท ในปี 2560 เนื่องจากความสามารถในการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในปี 2561 มี

จำนวน 1,318 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.20 จาก 1,241 ล้านบาท ในปี 2560 จากการเพิ่มขึ้นของรายการค่าใช้จ่ายในการขาย และการบริหาร ส่งผลให้กำไรสำหรับปี 2561 เท่ากับ 811 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.86 จากจำนวน 745 ล้านบาท ในปี 2560

พอร์ตสินเชื่อนี้ในปี 2561 มีจำนวน 35,892 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.43 จาก 33,724 ล้านบาทในปี 2560 จากการเติบโตของปริมาณสินเชื่อกู้หนี้เข้าซื้อ สัดส่วนสินเชื่อนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับร้อยละ 1.60 ของพอร์ตสินเชื่อบริษัท และมีอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) เท่ากับร้อยละ 144.29 สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

#### การกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมจึง ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ตลอดจนประโยชน์ในระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาสังคม โดยมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) เท่ากับ 92.5 คะแนน ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ยังได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” ในกลุ่มของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ติดต่อกันมา 7 ปี ซึ่งประกาศโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองการเข้าร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Coalition against Corruption, CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตตั้งแต่ปี 2560 และในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นการดำเนินงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัดทั้งบริษัทและบริษัทย่อย

#### แนวโน้มธุรกิจและกลยุทธ์ปี 2562

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศไทยในปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 3.8 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ คือ โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐบาล และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) การส่งออกและการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่อง ในส่วนของการบริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นตามราคาผลผลิตทางการเกษตร อย่างไรก็ดี สำหรับการส่งออกนั้น คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 3.8 ลดลงจากปีก่อนหน้าเนื่องมาจากปริมาณการค้าโลกที่ซบเซา

สำหรับยอดขายรถยนต์ในประเทศในปี 2562 คาดว่าจะมีจำนวน 1,000,000 คัน ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าที่มียอดขาย 1,041,739 คัน จากหนี้สินภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูง และความกดดันจากอัตราดอกเบี้ยที่กำลังปรับเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ดี จากโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐและการเติบโตของภาคขนส่ง และการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีน คาดว่าจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความต้องการซื้อเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มพาหนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างและขนส่ง รวมไปถึงพาหนะที่ต้องใช้ในการขนส่งที่เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลดีต่อธุรกิจเข้าซื้อและลีสซิ่ง

บริษัทฯ ยังคงเตรียมการเพื่อรองรับโอกาสจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐบาล โดยได้ทำการขยายตลาดผ่านการเปิดสาขาใหม่ไปยังต่างจังหวัด เพื่อคว้าโอกาสจากการเติบโตด้านการขนส่ง ซึ่งจะส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตเพิ่มขึ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า รวมถึงเจ้าหน้าที่และพนักงานทุกท่านที่ร่วมกันสนับสนุนและให้ความเชื่อมั่นบริษัทฯ เสมอมา

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2561 ดังกล่าว

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นดังนี้

นายทองยศ แพงลาด	ให้แนะนำต่อบริษัทฯ ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป บริษัทฯ ควรจัดทำกราฟแสดงการ
อาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคม	เปรียบเทียบผลการดำเนินงานและนำขึ้นแสดงบนหน้าจอแสดงผลเพื่อประกอบการพิจารณา
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	ในวาระนี้ด้วย
ประธานฯ	ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำและจะนำไปดำเนินการในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบเรื่องดังกล่าว

#### มติที่ประชุม

รับทราบรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต**

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ได้กำหนดให้บริษัทฯ เสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติในทุกๆ ปี ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	257,243,657	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	257,243,657	-

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทฯ และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561**

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38 ได้กำหนดว่า หากบริษัทฯ ไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ ได้ในอัตราร้อยละ 40 ถึง 70 ของกำไรสุทธิ โดยจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2561 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 มีกำไรสุทธิรวม **811,289,457** บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรผลกำไรประจำปี 2561 ของบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2561 ดังนี้

1. เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ หรือเท่ากับจำนวนเงินทั้งสิ้น 176,000,000 บาท (รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ซึ่งครบตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงงดการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

2. จ่ายเงินปันผลในรูปแบบเงินสดในอัตรา **1.61** บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น **566,551,980** บาท อัตราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ **69.83** ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยเงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่

จ่ายตามกฎหมายกำหนด บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2562 ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นดังนี้

**Mr. Basant Kumar Dugar** ผู้ถือหุ้น ให้คำแนะนำต่อบริษัทฯ ว่า เนื่องจากในการเงินปันผลนั้น บริษัทสามารถเลือกจ่ายโดยอ้างอิงกับภาษีเงินได้นิติบุคคลได้หลายอัตรา จึงขอให้บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยอ้างอิงกับภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

**ประธานฯ** กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และจะนำไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดการจัดสรรผลกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	257,246,657	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	257,246,657	-

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่และพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างอยู่

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

ทั้งนี้ เนื่องจากมีกรรมการหนึ่งท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ คือ นายลี หยวน อี้ ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จึงทำให้มีตำแหน่งกรรมการว่างอยู่หนึ่งตำแหน่ง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จึงมีกรรมการ 3 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1. นายหยาง ซื่อ ถึง      | กรรมการ      |
| 2. นายอนันต์ ศวัสตนานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายเกษม อากเนย์สุวรรณ | กรรมการอิสระ |

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ได้แก่

- |                     |         |
|---------------------|---------|
| 1. นายฉิ่ง ไฉ่ หวัง | กรรมการ |
|---------------------|---------|

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 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 ศวัสตนานนท์ กรรมการอิสระ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลา 14 ปีต่อเนื่องกัน รวมทั้งจะได้แต่งตั้งใหม่อีก 3 ปี รวมเป็น 17 ปี และนายเกษม อากเนย์สุวรรณ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลา 10 ปีต่อเนื่องกัน รวมทั้งจะได้แต่งตั้งใหม่อีก 3 ปี รวมเป็น 13 ปี โดยที่ผ่านมา นายอนันต์ ศวัสตนานนท์ และนายเกษม อากเนย์สุวรรณ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรรมการอิสระของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่า นายอนันต์ ศวัสตนานนท์ และนายเกษม อากเนย์สุวรรณ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นายอนันต์ ศวัสตนานนท์ และนายเกษม อาคณย์สุวรรณ ให้เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

**Mr. Basant Kumar Dugar** ผู้ถือหุ้น ให้คำแนะนำว่าบริษัทฯ ควรจัดให้กรรมการของบริษัทฯ ทุกคนได้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

**คุณปัทมา ชวลิต**  
กรรมการ

กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ และก่อนดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ที่ปรึกษากฎหมายอิสระได้เชิญให้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ออกจากห้องประชุมชั่วคราวเพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างอยู่ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 5.1	นายหยางซือฉิง	กรรมการ	
มีผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย		จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
		256,902,745	99.8958
ไม่เห็นด้วย		267,914	0.1041
งดออกเสียง		0	-
บัตรเสีย		0	-
รวม		257,170,659	-
วาระที่ 5.2	นายอนันต์ ศวัสตนานนท์	กรรมการอิสระ	
มีผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย		จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
		256,401,643	99.7009
ไม่เห็นด้วย		769,016	0.2990
งดออกเสียง		0	-
บัตรเสีย		0	-
รวม		257,170,659	-

วาระที่ 5.3	นายเกษม อากเนย์สุวรรณ	กรรมการอิสระ	
มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)		คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	256,309,843		99.7008
ไม่เห็นด้วย	769,016		0.2991
งดออกเสียง	91,800		-
บัตรเสีย	0		-
รวม	257,170,659		-
วาระที่ 5.4	นายถัง ไฉ่หวัง	กรรมการ	
มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)		คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	257,170,659		100.0000
ไม่เห็นด้วย	0		0.0000
งดออกเสียง	0		-
บัตรเสีย	0		-
รวม	257,170,659		-

- หมายเหตุ:**
- กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิงดออกเสียงสำหรับวาระนี้
  - มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อที่ 31 ได้กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ โดยให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น จะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทฯ จึง ควรพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 ดังนี้

(หน่วย: บาท)

ตำแหน่ง	ปี 2562		
	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	โบนัส (ผลประกอบการปี 2561)
1. ประธานกรรมการ	40,000	-	-
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	40,000	10,000	320,000



ตำแหน่ง	ปี 2562		
	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	โบนัส (ผลประกอบการปี 2561)
3. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	30,000	10,000	240,000
4. กรรมการอื่น ๆ	20,000	-	-

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการ

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระชี้แจงว่า เนื่องจากวาระการประชุมนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ใดก็ดี ตามกฎหมาย กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและเข้าร่วมในการประชุมไม่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับการพิจารณาในวาระการประชุมนี้ แต่ กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ที่จะงดออกเสียงในการพิจารณาวาระการประชุมนี้

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ดังนี้

**Mr. Basant Kumar Dugar** ผู้ถือหุ้น ให้คำแนะนำว่าในการพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) แก่กรรมการ บริษัทฯ ควรพิจารณากำหนดอัตราเป็นร้อยละจากผลกำไรสุทธิหรือเชื่อมโยงกับการจ่ายปันผลของบริษัท เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่

**ประธานฯ** กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	256,697,660	99.9992
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,000	0.0004
บัตรเสีย	0	-
รวม	256,699,660	-

- หมายเหตุ:** 1. กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงสำหรับวาระนี้
2. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

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 ธีรราชบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 หรือ
- 2) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 หรือ
- 3) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยที่นางพูนนารถ เผ่าเจริญ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 2 ปี สำหรับนางสาวสุมาลี ธีรราชบัณฑิต ได้รับเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 14 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม และนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ เป็นได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 2 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น จะเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งสองบริษัทด้วย คือ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสเคอินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 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

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเหมาะสม จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการ**

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ดังรายละเอียดข้างต้น

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ดังนี้

- |  |  |
|--|--|
| <b>นายชูเกียรติ หาญประมุขกุล<br/>ผู้ถือหุ้น</b>  | สอบถามถึงค่าสอบบัญชีในปี 2561 ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีไว้ในวงเงิน 1,660,000 บาท แต่ปรากฏว่าในรายงานประจำปี 2561 มีการรายงานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีบัญชีจำนวนประมาณ 4 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 จึงขอทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด และในปี 2562 ที่ขออนุมัติในวงเงิน 1,710,000 บาท จะมีส่วนเกินอีกหรือไม่                       |
| <b>ประธานฯ</b>   | ชี้แจงว่าบริษัทจ่ายค่าสอบบัญชีในปี 2561 จำนวน 1,660,000 บาท ตามที่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินมานั้นเป็นค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษาและฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานบริษัท เรื่องมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 หรือ IFRS 9 ซึ่งเป็นมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ที่กำลังจะบังคับใช้ โดยค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไม่ได้รวมอยู่ในวงเงินค่าสอบบัญชีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีมติอนุมัติ |
| <b>คุณศุภชัย ลาภาวิวัฒน์<br/>ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน<br/>(“ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน”)</b> | ชี้แจงเพิ่มเติมว่าค่าใช้จ่ายจำนวน 3,825,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว โดยในปี 2562 จะไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้  |

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	257,001,108	99.8958
ไม่เห็นด้วย	267,914	0.1041
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	257,269,022	-

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงข้อเสนอแนะ ขอบคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามบริษัทฯ เพิ่มเติมถึงเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

นายพิพัฒน์ ชุนศิริทรัพย์ ผู้ถือหุ้น ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	สอบถามว่าบริษัทฯ ได้มีการตั้งเงินสำรองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 หรือ IFRS 9 ไว้แล้วหรือยัง และ ณ ปัจจุบันมีเงินสำรองจำนวนเท่าใด ชี้แจงว่าบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 หรือ IFRS 9 ในต้นปี 2563 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการเตรียมพร้อมมาตั้งแต่ปี 2560 จึงทำให้ปัจจุบันมีเงินสำรองมากเพียงพอ
ประธานฯ	ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 บังคับใช้ การตั้งเงินสำรองจะต้องตั้งตามเกณฑ์ของ IFRS 9 ซึ่งอาจมากกว่าเงินสำรองที่ตั้งตามเกณฑ์ปัจจุบัน แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีการเตรียมตัวในการบังคับใช้เกณฑ์ดังกล่าวมาเป็นเวลา 1 – 2 ปีแล้ว ทำให้บริษัทฯ มีเงินสำรองเพียงพอตามเกณฑ์ IFRS 9
นางพัชณี หาญประมุขกุล ผู้ถือหุ้น นายชนม์พิเชฐ ตันตติคดี ภิญโญ ผู้จัดการทั่วไป	สอบถามถึงแผนกลยุทธ์ของบริษัท และการขยายสาขาในอนาคต ที่จะทำให้บริษัทเติบโต รวมถึงบริษัทมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการดำเนินงานของบริษัทอย่างไรบ้าง อธิบายว่าในปี 2562 บริษัทมีความมั่นใจในการเติบโต เนื่องจากในปี 2561 บริษัทมีการขยายสาขาเพิ่ม 2 สาขา ได้แก่ สาขานครสวรรค์ เชียงใหม่ และต้นปี 2562 มีการขยายสาขาไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีแผนในการเพิ่มเจ้าหน้าที่สินเชื่อให้มากขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ โดยเฉพาะรถบรรทุกที่คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก โดยคาดว่าจะในปี 2562 บริษัทจะเติบโตประมาณร้อยละ 15 จากปี 2561 ในเรื่องของดิจิทัล บริษัทมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท เช่นระบบสนับสนุน

นายสิทธิโชค บุญวณิชย์  
ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่าในปีที่บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือเท่าไร

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

อธิบายว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือประมาณ 3 ล้านบาทซึ่งยังถือว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างน้อย

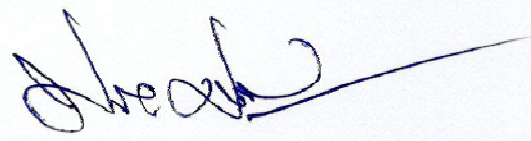
นายอัศวิน ลิขิตทรัพย์  
ผู้ถือหุ้น

สอบถามถึงพอร์ตสินเชื่อบริษัทฯ ว่าประกอบด้วยลูกค้าประเภทใดบ้าง เป็นลูกค้ารายย่อยเท่าใดและกลุ่มลูกค้าองค์กรเท่าใด และสินเชื่อบริษัทฯ ประกอบด้วยรถประเภทใดเป็นสัดส่วนเท่าไร

นายชนมพิเชฐ ตันติภักดี  
ภิญโญ  
ผู้จัดการทั่วไป

อธิบายว่าปัจจุบันกลุ่มลูกค้ารายย่อยคิดเป็นร้อยละ 60 และ กลุ่มลูกค้านิติบุคคลคิดเป็นร้อยละ 40 โดยพอร์ตสินเชื่อบริษัทฯ ประกอบด้วยรถประเภทต่างๆ ประกอบไปด้วย รถบรรทุกร้อยละ 65 รถแท็กซี่ร้อยละ 6 รถตู้ร้อยละ 5 รถเก๋งและรถกระบะประมาณ ร้อยละ 20 และรถประเภทอื่นๆ ประมาณร้อยละ 4 - 5

ไม่มีกิจการอื่นใดที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 16.30 น.



(นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์)

ประธานในที่ประชุม

**ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ**

**นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์**

**ที่อยู่**

**อายุ**

**คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด**

**ประสบการณ์ทำงาน**

2547 - ปัจจุบัน

2561 - ปัจจุบัน

2561 - ปัจจุบัน

2558 - ปัจจุบัน

2547 - 2562

2543 - ปัจจุบัน

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ**

**ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ**

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2547

353/5 ซอยสันติภาพ 1 ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ  
10500

71 ปี

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Central State University, Oklahoma, U.S.A.

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียเซริมกิจสิทธิ์  
จำกัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท แอล  
เอช ไฟแนนซ์เซียว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษัทภิบาล/ กรรมการ  
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคาร แลนด์  
แอน เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท อนุสาศิริ จำกัด  
(มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระบริษัท ไทยฟิล์ม อินค์สตีร์ จำกัด  
(มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด  
(มหาชน)

หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification  
Program รุ่นที่ 3/2543 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 3/2547 จากสมาคมส่งเสริม  
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 1/2547 จาก  
สมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 4/2549 จาก  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 5/2550 จาก  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที่ 5/2551 จากสมาคม  
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk  
Management รุ่นที่ 2/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 6/2551 จากสมาคม  
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

<p><b>นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ (ต่อ)</b></p>	<p><b>ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ</b></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><b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</b></p>	<p>15 ปี</p>
<p><b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b></p>	<p>3 บริษัท</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัทภิบาลบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>2. ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท อนุาศิริ จำกัด (มหาชน)</li> <li>3. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ เจริญ จำกัด (มหาชน)</li> </ol>
<p><b>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b></p>	<p>1 บริษัท</p> <p>กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัทภิบาล/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคาร แลนด์ แอน เอ๊าส์ จำกัด (มหาชน)</p>
<p><b>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</b></p>	<p>ไม่มี</p>
<p><b>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</b></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><b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร ส่วนได้เสียในวาระการประชุม</b></p>	<p>พี่ชายนายอนันต์ ศวัสตนานนท์</p>
<p><b>การเข้าร่วมประชุมในปี 2562</b></p>	<p>วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง</p> <p>มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง</p>
<p><b>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2562 เทียบกับปี 2561</b></p>	<p>ไม่เปลี่ยนแปลง (มีจำนวนคงเหลือเท่ากับ 91,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท)</p>

ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากคณะกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระ

**ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่**

<b><u>นายหลี่ หลง เทา</u></b>	<b><u>รองประธานกรรมการ</u></b> (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2561 64 ปี Bachelor of Statistics, Cheng Kung University
<b><u>อายุ</u></b>	
<b><u>คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด</u></b>	
<b><u>ประสบการณ์ทำงาน</u></b>	
2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
2559 - 2560	กรรมการ บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	Controller, Chailease Energy Integration Co., Ltd.
2558 - ปัจจุบัน	Director, Chailease Finance Co., Ltd.
2557 - ปัจจุบัน	Director, Yun Tang Inc.
2556 - ปัจจุบัน	Chief Risk Officer, Chailease Holding Company Limited
2556 - ปัจจุบัน	Director, Chailease Specialty Finance Co.,Ltd.
2556 - ปัจจุบัน	Director, Fina Finance & Trading Co., Ltd
2552 - 2556	Executive Vice President, Chailease Holding Company Limited
<b><u>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</u></b>	ไม่มี
<b><u>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</u></b>	2 ปี
<b><u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u></b>	ไม่มี
<b><u>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u></b>	6 บริษัท 1. รองประธานกรรมการ กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) 2. Director, Chailease Finance Co., Ltd 3. Director, Yun Tang Inc. 4. Chief Risk Officer, Chailease Holding Company Limited 5. Director, Chailease Specialty Finance Co.,Ltd. 6. Director, Fina Finance & Trading Co., Ltd



<u>นายหลี่ หลง เทา (ต่อ)</u>	<u>รองประธานกรรมการ</u>
<u>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่อง</u>	ไม่มี
<u>กับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</u>	
<u>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/</u>	
<u>บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน</u>	
<u>หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</u>	
- เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงานพนักงาน	ไม่มี
ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ	ไม่มี
<u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/</u>	ไม่มี
<u>ผู้บริหาร</u>	
<u>การเข้าร่วมประชุมในปี 2562</u>	มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
<u>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2562 เทียบกับปี 2561</u>	ไม่มี

**ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่**

<u>นายเชน ฟง ลอง</u>	<u>กรรมการ</u>
	(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2542 64 ปี
<u>อายุ</u>	
<u>คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด</u>	Bachelor of Statistics, Cheng Kung University
<u>ประสบการณ์ทำงาน</u>	
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	Director, Chailease Commercial Factoring Corporation
2562 - ปัจจุบัน	Chairman, Chung Chen Energy Integration Co., Ltd.
2561 - ปัจจุบัน	Director, Chailease International Company (Hong Kong) Limited
2559 - ปัจจุบัน	Chairman, Innovation Energy Integration Co., Ltd.
2558 - ปัจจุบัน	Director, Chailease International Company (UK) Limited
2558 - ปัจจุบัน	Director, CL Capital Management Company Limited
2558 - ปัจจุบัน	Director, CLJ Investment Partners Company Limited
2558 - ปัจจุบัน	Chairman, Chailease Energy Integration Co., Ltd.
2557 - ปัจจุบัน	Chairman, Chailease Finance (B.V.I.) Co., Ltd.
2557 - ปัจจุบัน	Director, My Leasing (B.V.I.) Corp.
2557 - ปัจจุบัน	Director, Chailease International Financial Services Co., Ltd.
2556 - ปัจจุบัน	Director, Chailease International (B.V.I.) Corp.
2556 - ปัจจุบัน	Director, Golden Bridge (B.V.I.) Corp.
2556 - ปัจจุบัน	Director, My Leasing (Mauritius) Corp.
2556 - ปัจจุบัน	Chairman, Chailease Cloud Service Co., Ltd.
2555 - ปัจจุบัน	Chairman, Jirong Real Estate Co., Ltd.
2555 - ปัจจุบัน	Chairman, Chailease Finance International Corp.
2554 - ปัจจุบัน	Chairman, Fina Finance and Trading Co., Ltd.
2554 - ปัจจุบัน	Chairman, Chailease Specialty Finance Co., Ltd.
2554 - ปัจจุบัน	Chairman and President, Chailease Holding Co., Ltd.
2551 - ปัจจุบัน	Chairman, Chailease International Corp.
2550 - ปัจจุบัน	Chairman, Chailease Finance Co., Ltd.
2550 - ปัจจุบัน	Director, Grand Pacific Holdings Corp.
2550 - ปัจจุบัน	Chairman, Chailease International Finance Co. Ltd.

**นายเชน ฟง ลอง (ต่อ)**

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ**

**กรรมการ**

หลักสูตร Personal Information Protection Act 2555 จาก Taiwan Corporate Governance Association

หลักสูตร Reinforcing CG blueprint and sophหลักสูตร Personal Information Protection Act 2555 จาก Taiwan Corporate Governance Association

หลักสูตร Reinforcing CG blueprint and sophisticating CSR vision statement 2557 จาก Taiwan Corporate Governance Association

หลักสูตร Corporate Governance and Planning/Managing Shareholders Meeting 2558 จาก Taiwan Corporate Governance Association

หลักสูตร Enterprise Fraud Risk Deduction and Prevention 2559 จาก Taiwan Corporate Governance Association

หลักสูตร Fraud Incident Response and Investigation 2559 จาก Taiwan Corporate Governance Association

หลักสูตร Annual Training of Directors and Supervisors 2559 จาก KPMG

หลักสูตร Introduction and Impact of CFC, PEM and CRS 2560 จาก Taiwan Corporate Governance Association

หลักสูตร Common Financial Scandals, Fraud Cases and Mechanisms in Prevention 2561 จาก Taiwan Corporate Governance Association

หลักสูตร Obligations & Liabilities of Directors in M&A Deals 2561 จาก Taiwan Corporate Governance Association

หลักสูตร AI Changing the Landscape of Corporate Governance 2562 จาก Taiwan Corporate Governance Association

หลักสูตร Anti-Money Laundering regulations and the role of Leasing ฅ Industry 2562 จาก Taiwan Corporate Governance Association

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ**

20 ปี

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

ไม่มี

**ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

25 บริษัท

1. กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)
2. Director, Chailease Commercial Factoring Corporation
3. Chairman, Chung Chen Energy Integration Co., Ltd.
4. Director, Chailease International Company (Hong Kong) Limited
5. Chairman, Innovation Energy Integration Co., Ltd.
6. Director, Chailease International Company (UK) Limited
7. Director, CL Capital Management Company Limited
8. Director, CLJ Investment Partners Company Limited

**นายเชน ฟง ลอง (ต่อ)**

**กรรมการ**

9. Chairman, Chailease Energy Integration Co., Ltd.
10. Chairman, Chailease Finance (B.V.I.) Co., Ltd.
11. Director, My Leasing (B.V.I.) Corp.
12. Director, Chailease International Financial Services Co., Ltd.
13. Director, Chailease International (B.V.I.) Corp.
14. Director, Golden Bridge (B.V.I.) Corp.
15. Director, My Leasing (Mauritius) Corp.
16. Chairman, Chailease Cloud Service Co., Ltd.
17. Chairman, Jirong Real Estate Co., Ltd.
18. Chairman, Chailease Finance International Corp.
19. Chairman, Fina Finance and Trading Co., Ltd.
20. Chairman, Chailease Specialty Finance Co., Ltd.
21. Chairman and President, Chailease Holding Co., Ltd.
22. Chairman, Chailease International Corp.
23. Chairman, Chailease Finance Co., Ltd.
24. Director, Grand Pacific Holdings Corp.
25. Chairman, Chailease International Finance Co. Ltd.

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับ  
ธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ**

ไม่มี

**การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัท  
ร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง  
2 ปีที่ผ่านมา**

- เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงานพนักงาน  
ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร**

ไม่มี

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2562**

มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

**จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2562 เทียบกับปี 2561**

ไม่เปลี่ยนแปลง (มีจำนวนคงเหลือเท่ากับ 236,028 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.07 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท)

**ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่**

<b>นายเทียนทวี สระตันดี</b>	<b>กรรมการ</b>
<b>อายุ</b>	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2530 71 ปี
<b>คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด</b>	ปริญญาโท สาขาการจัดการ Arthur D. Little Management Education Institute, U.S.A.
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	กรรมการ บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)
2530 - ปัจจุบัน	หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 22/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2542 - ปัจจุบัน	หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 48/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2535 - 2558	32 ปี
2542 - 2558	ไม่มี
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	1 บริษัท
<b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)
<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>	ไม่มี
<b>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>	ไม่มี
<b>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</b>	ไม่มี
<b>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</b>	ไม่มี
- เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ	ไม่มี
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร</b>	ไม่มี
<b>การเข้าร่วมประชุมในปี 2562</b>	มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
<b>จำนวนหุ้นถือ ณ 31 ธันวาคม 2562 เทียบกับปี 2561</b>	ไม่มี

**ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่**

<p><b>นางปฎิมา ขวลิศ</b></p> <p><b>อายุ</b></p> <p><b>คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด</b></p> <p><b>ประสบการณ์ทำงาน</b></p> <p>2563 - ปัจจุบัน</p> <p>2556 - ปัจจุบัน</p> <p>2551 - 2562</p> <p>2536 - ปัจจุบัน</p> <p>2542 - ปัจจุบัน</p> <p><b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b></p> <p><b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</b></p> <p><b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b></p> <p><b>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b></p> <p><b>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</b></p> <p><b>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</b></p> <p>- เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ</p> <p>- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ</p> <p>- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ</p> <p><b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร</b></p> <p><b>การเข้าร่วมประชุมในปี 2562</b></p> <p><b>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ ธันวาคม 2562 เทียบกับปี 2561</b></p>	<p><b>กรรมการอิสระ</b></p> <p>ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2536</p> <p>60 ปี</p> <p>ปริญญาตรี สาขาทฤษฎีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>ที่ปรึกษา ฝ่ายผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)</p> <p>Senior Vice President สายทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)</p> <p>หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 48/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>26 ปี</p> <p>1 บริษัท</p> <p>ที่ปรึกษา ฝ่ายผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>1 บริษัท</p> <p>กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง</p> <p>ไม่เปลี่ยนแปลง (มีจำนวนคงเหลือเท่ากับ 164,628 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.05 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท)</p>
---	--

**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 บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น ที่ยังไม่หมดอายุ
- (ข) กรณีมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะพร้อมกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อทั้งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะครบถ้วน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ ที่ยังไม่หมดอายุ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบอำนาจ ที่ยังไม่หมดอายุ

#### 1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

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

### 2. นิติบุคคล

#### 2.1 นิติบุคคลสัญชาติไทย

- (ก) กรณีมาด้วยตัวเอง
  1. หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 180 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  2. สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ
- (ข) กรณีมอบฉันทะ
  1. หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 180 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  2. หนังสือมอบฉันทะพร้อมกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อทั้งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะครบถ้วน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบอำนาจ

#### 2.2 นิติบุคคลสัญชาติต่างประเทศ

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



(จ) กรณีมอบฉันทะ

1. หนังสือรับรองนิติบุคคล
2. หนังสือมอบฉันทะพร้อมกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อทั้งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะครบถ้วน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบอำนาจ

ทั้งนี้ ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

- หมายเหตุ:
- 1) ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น. ของวันที่ 7 สิงหาคม 2563
  - 2) ผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหลายท่านได้โปรดส่งหลักฐานการเข้าร่วมประชุมมายังบริษัทก่อนวันที่ 3 สิงหาคม 2563
  - 3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 สำหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

**ข้อบังคับ**

ของ

**บริษัท เอเชียเซริมกิจีสซิ่ง 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 ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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 ในกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ 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 36/2563) (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.  
 36/2020)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2563 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีทาวเวอร์ 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. 36/2020 on August 7, 2020 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 35/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562

Agenda 1 To consider certifying the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 35/2019 held on April 19, 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 | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท

Agenda 2 To consider acknowledging the annual report of the Board of Directors for the year 2019.

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

Agenda 3 To consider approving the Company’s audited financial statements and the report of the Independent Auditor as at December 31, 2019, 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** พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานปี 2562

Agenda 4 To consider acknowledging the interim dividend payment from operating performance of the year 2019.

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

Agenda 5 To consider and approve the re-appointment of the directors who are going to vacate the office upon the expiration of their term.

- 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 | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

ข.  เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
B. Election of each nominated directors

1. นายหลี่ หลง เทา  
Mr. Lee, Jung-Tao  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
2. นายเชน ฟง ลอง  
Mr. Chen, Fong-Long  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
3. นายเทียนทวิ สระตันดี  
Mr. Tientavee Saraton  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
4. นางปฎิมา ชาวลิต  
Mrs. Patima Chavalit  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563

Agenda 6

To consider approving the remuneration of directors for the year 2020.

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

Agenda 7

To consider approving the appointment of the certified auditors and the auditing fees for the year 2020.

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้

Agenda 8

To consider approving the issuance of debentures.

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
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. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. provided.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
Attachment to Proxy Form B.

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

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2563 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารสาทร ซิตีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
At the Annual General Meeting of Shareholders No. 36/2020 on August 7, 2020 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 36/2563

บริษัท เอเชียเซริมิกจีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ

ชั้น 28 อาคารสารคดีทาวเวอร์, 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 วิ่งมาตามถนนนราธิวาสฯ ถึงสี่แยกสาทรให้รถเลี้ยวกลับรถด้านหน้าป้อมตำรวจแล้วชิดซ้ายเข้าซอยแรก (นราธิวาส 5)
- หรือใช้รถไฟฟ้าบีทีเอส (สายสีลม) ลงที่สถานีรถไฟฟ้าง่อนนทรี แล้วเดินขึ้นสะพานลอยข้ามมาทางด้านถนนสาทรใต้ ตึกที่ 2 ขวามือ
- รถโดยสาร BRT สายสาทร - ราชพฤกษ์ ลงที่สถานีสาทรข้ามมาด้านถนนสาทรใต้ ตึกที่ 2 จากขวามือ

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

**ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านใช้ลิฟท์จากชั้น 1 ที่มีป้ายบางกอกคลับ ด้านข้างธนาคารกรุงเทพ เพื่อขึ้นไปยัง บางกอกคลับ โดยไม่จำเป็นต้องแลกบัตรเข้าอาคาร**

