



บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2564

วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น.

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

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107546000393

เลขที่ 2564/07

วันที่ 19 มีนาคม 2564

เรื่อง เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2563 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563
 2. รายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบ QR Code
 3. รายงานและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และประวัติของกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และสรุปรายละเอียดสำคัญของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่
 5. นิยามกรรมการอิสระ
 6. หลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุม
 7. ข้อบังคับของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37/2564
 10. แบบการลงทะเบียน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบที่จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2564 ในวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมครั้งดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2563 ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2563 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นดังกล่าว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงผลการดำเนินงานของรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้อยู่

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในทุกๆ ปี ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้อยู่

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการ

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 มีกำไรสำหรับปี **883,063,973** บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรผลกำไรประจำปี 2563 ของบริษัท ดังนี้

- เนื่องจากปัจจุบันบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทเป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท หรือเท่ากับจำนวนเงินทั้งสิ้น **176,000,000** บาท (รายละเอียดปรากฏตามตำแหน่งการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ซึ่งครบตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงจัดการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- จ่ายเงินปันผลในรูปเงินสดในอัตรา **1.70** บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น **598,222,588** บาท **อัตราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็น 67.74%** ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยเงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายกำหนด บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 และ 2563

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2564 | ปี 2563 |
|----------------------------------|---|---|
| 1 กำไรสุทธิ (จากงบการเงินรวม) | 883,063,973 บาท (กำไรสุทธิของรอบปี 2563) | 869,534,452 บาท (กำไรสุทธิของรอบปี 2562) |
| 2 จำนวนหุ้น | 351,895,640 หุ้น | 351,895,640 หุ้น |
| 3 เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น | 1.70 บาท | 1.72 บาท |
| 4 รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น | 598,222,588 บาท | 605,260,501 บาท |
| 5 อัตราการจ่ายเงินปันผล | 67.74% | 69.61% |

หมายเหตุ การจ่ายเงินปันผลข้างต้นยังมีความไม่แน่นอนและไม่อาจดำเนินการได้จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

กรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระและถูกเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ได้แก่

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. นายเชน ยิง สุข | กรรมการ |
| 2. นายเลี้ยว อิง จื้อ | กรรมการ |
| 3. นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 4. นางสุปรียา ควรเดชะคุปต์ | กรรมการอิสระ |

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ได้เผยแพร่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (หน้า 38 – 44) ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งกรรมการอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ซึ่งได้พิจารณาทั้งโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity policy) ไม่ว่าจะเป็น เพศ เชื้อชาติ ทำให้บริษัทมีกรรมการทั้งที่เป็นคนไทย และต่างชาติ ทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ คุณสมบัติในฐานะกรรมการในด้านต่างๆ โดยความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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

ทั้งนี้ สำหรับนายประดิษฐ์ ศวัสदनานนท์ กรรมการอิสระ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลา 16 ปีต่อเนื่องกัน รวมทั้งที่จะได้แต่งตั้งใหม่อีก 3 ปี รวมเป็น 19 ปี และ นางสุปรียา ควระเดชะคุปต์ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลา 13 ปีต่อเนื่องกัน รวมทั้งที่จะได้แต่งตั้งใหม่อีก 3 ปี รวมเป็น 16 ปี โดยที่ผ่านมานายประดิษฐ์ ศวัสदनานนท์ และ นางสุปรียา ควระเดชะคุปต์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรรมการอิสระของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่า นายประดิษฐ์ ศวัสदनานนท์ และ รศ.ดร.สุปรียา ควระเดชะคุปต์ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ นายประดิษฐ์ ศวัสदनานนท์ และนางสุปรียา ควระเดชะคุปต์ ให้เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 ได้กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัท โดยให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการดังกล่าว และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทจึงควรพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564 ดังนี้

ตารางการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และปี 2563

หน่วย : บาท

| ตำแหน่ง | ปี 2564 | | | ปี 2563 | | |
|--|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | ค่าตอบแทน รายเดือน | ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อครั้ง) | โบนัส (ผลประกอบการ ปี 2563) | 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 และ โบนัส ทั้งนี้ ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนการเติบโตของผลกำไรของบริษัทแล้ว ทั้งนี้บริษัท ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564 ดังนี้

หน่วย: บาท

| ตำแหน่ง | ปี 2564 | | |
|---|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | ค่าตอบแทน รายเดือน | ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง) | โบนัส (ผลประกอบการปี 2563) |
| 1. ประธานกรรมการ | 40,000 | - | - |
| 2. ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ | 40,000 | 10,000 | 320,000 |
| 3. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 30,000 | 10,000 | 240,000 |
| 4. กรรมการอื่น ๆ | 20,000 | - | - |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

- 1) นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 หรือ
- 2) นางสาวสุมาลี ธีรราชบัณฑิต 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 2564 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยที่นางสาววิสสุตา จริยธนากร เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 2 ปี นางพูนนารถ เผ่าเจริญ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 2 ปี สำหรับนางสาวสุมาลี ธีรราชบัณฑิต ได้รับเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 16 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม และนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ เป็นได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 4 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น จะเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งสองบริษัทด้วย คือ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสเค อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,790,000 บาท

ตารางการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 และ 2563

| หน่วย: บาท | 2564 | 2563 | ส่วนต่าง | % ของส่วนต่าง |
|---------------|-----------|-----------|----------|---------------|
| ค่าสอบบัญชี | 1,790,000 | 1,790,000 | - | - |
| ค่าบริการอื่น | - | - | - | - |

ในรอบบัญชีที่ผ่านมาบริษัทจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีเพิ่มเติม จำนวน 25,129 บาท และไม่มี การจ่ายค่าบริการอื่นแก่สำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเหมาะสม จึงเห็นควรให้ คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเห็นสมควรต่อการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบ บัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ดังรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 21,800 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,759,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,759,478,200 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 4,360 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ซึ่งเป็นหุ้นส่วนที่เหลือจากการออกหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผล เป็นหุ้น ในปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัท ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยการออกหุ้นสามัญจำนวน 6,900,000 หุ้น (หกล้านเก้าแสนหุ้น) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลในปี 2557 นั้น บริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายซึ่งเหลือจากการออกหุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว จำนวน 4,360 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท นั้น เนื่องด้วยบริษัทมี แผนการเพิ่มทุนในอนาคต เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้เพียงพอกับแผนที่จะขยายธุรกิจของบริษัท

ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่ง กำหนดให้บริษัทที่จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ เมื่อหุ้นทั้งหมด ไปได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็น หุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นผู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

บริษัทจึงมีความประสงค์จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 21,800 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,759,500,000 บาท เป็นจำนวน 1,759,478,200 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 4,360 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

ทั้งนี้ ภายหลังจากลดทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,759,478,200 บาท แบ่ง ออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 351,895,640 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้ว ทั้งหมด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจำนวน 21,800 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,759,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,759,478,200 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ การลดทุนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อบริษัท และไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เรื่องลดทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 8 เรื่องการพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขให้เป็นดังนี้

| | | | |
|---------|--------------------|-------------------|---|
| “ข้อ 4” | ทุนจดทะเบียน จำนวน | 1,759,478,200 บาท | (หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยบาท) |
| | แบ่งออกเป็น | 351,895,640 หุ้น | (สามร้อยห้าสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบหุ้น) |
| | มูลค่าหุ้นละ | 5 บาท | (ห้าบาท) |
| | โดยแยกออกเป็น | | |
| | หุ้นสามัญ | 351,895,640 หุ้น | (สามร้อยห้าสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบหุ้น) |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - หุ้น | (-)” |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจำนวน 1,759,478,200 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยบาท) เป็น 2,639,217,300 บาท (สองพันหกร้อยสามสิบล้านเก้าแสนสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาท) โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 879,739,100 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาท) ด้วยการออกหุ้นสามัญจำนวน 175,947,820 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดร้อยยี่สิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การเติบโตของบริษัทในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทมีแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการปล่อยสินเชื่อจากการกู้ยืมเป็นหลัก ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 6.93 เท่า เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุน ด้วยการดำเนินการทางการเงินที่สามารถแข่งขันได้ และลดภาระเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยจ่าย จึงเห็นสมควรให้บริษัททำการเพิ่มทุนเพื่อเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุนให้แข็งแกร่งเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจดังกล่าว โดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนต้องได้รับการพิจารณาและ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมีจำเป็น ความเหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจำนวน 1,759,478,200 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยบาท) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 351,895,640 หุ้น (สามร้อยห้าสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบหุ้น) เป็น 2,639,217,300 บาท (สองพันหกร้อยสามสิบล้านเก้าแสนสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาท) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 527,843,460 หุ้น (ห้าร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนแปดแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบหุ้น) โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 879,739,100 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาท) ด้วยการออกหุ้นสามัญจำนวน 175,947,820 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดร้อยยี่สิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า 45 - 54

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 10 เรื่องการพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขให้เป็นอย่างนี้

| | |
|----------------|---|
| “ข้อ 4” | ทุนจดทะเบียน จำนวน 2,639,217,300 บาท (สองพันหกหรือสามสิบล้านเก้าแสนสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาท) |
| แบ่งออกเป็น | 527,843,460 หุ้น (ห้าร้อยยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | 5 บาท (ห้าบาท) |
| โดยแยกออกเป็น | |
| หุ้นสามัญ | 527,843,460 หุ้น (ห้าร้อยยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | - หุ้น (-)” |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 175,947,820 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบหุ้น) และการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจองซื้อ 2 (สอง) หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามัญใหม่ (2:1) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 17 บาท (สิบลเจ็ดบาท)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 10 เรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 879,739,100 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาท) ด้วยการออกหุ้นสามัญจำนวน 175,947,820 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบหุ้น) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและการจัดสรรหุ้นดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Issue) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 175,947,820 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท โดยให้สิทธิในการจองซื้อในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (2:1) ในราคาเสนอขายต่อหุ้น 17 บาท (สิบลเจ็ดบาท) โดยผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นได้ แต่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจาก

การจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า 45 - 54

2. ในระหว่างระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ ในราคาเสนอขายเดียวกัน และจะได้รับจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าว จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป การจัดสรรหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน (Oversubscription) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

2.1 กรณีที่มีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกราย ตามจำนวนที่แสดงความจำนงขอจองซื้อไว้เกินกว่าสิทธิ

2.2 กรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับจากการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

3. กำหนดให้วันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date - XR) และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 19 - 25 พฤษภาคม 2564 ภารกิจดี การกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทที่มีอำนาจดังต่อไปนี้ กำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระเงินค่าหุ้น รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไปตลอดจนการแก้ไข ถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์การลงนามในคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวมถึงการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้อย่าง

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

จึงเรียนกำหนดคนดมาเพื่อได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 พร้อมทั้งนำแบบการลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมมาประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่าง จักเป็นพระคุณยิ่ง

หมายเหตุ: เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ขอให้ท่านนำเอกสารตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างมาในวันประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายหยง ชื่อ ถึง)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36/2563
ของ
บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทรกรุงเทพมหานคร 10120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. คุณหยาง ซื่อ ถึง | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. คุณเลี้ยว อิง จื่อ | กรรมการ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. คุณประดิษฐ ศวัสตนานนท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. คุณอนันต์ ศวัสตนานนท์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. ดร. สุปรียา ควระเดชะคุปต์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. คุณเกษม อากเนย์สุวรรณ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 5. คุณเทียนทวี สระตันดี | กรรมการ |
| 6. คุณถัง ไถ่ หวัง | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. คุณยिंग สุข เชน | กรรมการ / รักษาการผู้จัดการทั่วไป บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. คุณชนม์พิเชฐ ตันตินิกตติภิญโญ | ผู้จัดการทั่วไป |
| 2. คุณดนัย ลาภาวิวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน / เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการ |
| 3. คุณศรายุทธ์ ชัยสวัสดิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ธุรการ |
| 4. คุณกิตติศักดิ์ ลิพหารัตน์ | ประธานเจ้าหน้าที่สินเชื่อ |
| 5. คุณอนุฤทธิ์ วงศ์อุดม | ประธานเจ้าหน้าที่สินเชื่อการตลาด |
| 6. คุณภัทรพล กังวาลสกุล | ประธานเจ้าหน้าที่กฎหมาย |
| 7. คุณประทีป จูสุวรรณ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเคอินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

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

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณสวิตา สุวรรณสวัสดิ์ บริษัท เอ็มเอสซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
2. คุณอริศ กัญฐกมลกุล บริษัท เอ็มเอสซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
3. คุณศิริกร ภาคการ บริษัท เอ็มเอสซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

ผู้แทนในการนับคะแนนอิสระ

บริษัท อินเวนท์เทคซิสทีมส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เริ่มการประชุม

คุณสวิตา สุวรรณสวัสดิ์ ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในการประชุม (“ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ”)

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศอนุญาตให้นิติบุคคลที่ได้รับผลกระทบสามารถจัดการประชุมล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดได้ บริษัทฯ จึงได้เลื่อนการจัดประชุม จากการประชุมในเดือนเมษายนเป็นการประชุมในวันนี้

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระชี้แจงต่อไปว่า ในการประชุมวันนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสุขอนามัย และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม นั่งห่างกัน โดยมีระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้ถือหุ้น และผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้าบริเวณสถานที่จัดการประชุม โดยบริษัทฯ ได้สงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเข้าข่ายที่จะเป็นไข้ หรือผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยง และยังไม่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนและสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้ามายังกรรมการอิสระของบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะได้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการถามคำถามและตอบคำถามดังกล่าวในการประชุม และจะดำเนินการบันทึกรายงานการประชุมเกี่ยวกับคำถามและคำตอบดังกล่าวตามปกติ

ในการนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นที่ผ่านการคัดกรองแล้วและอยู่ในบริเวณสถานที่ประชุมปฏิบัติตนดังนี้

1. กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในบริเวณสถานที่จัดการประชุม

2. กรุณาล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล
3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือที่ยังไม่ได้ล้าง
4. หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
5. หากมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ โปรดออกจากสถานที่จัดการประชุม

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการดำเนินการต่างๆ ในระหว่างการประชุมนี้ รวมถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติ และมาตรการในการป้องกันความเสี่ยง ตามแนวทางที่กฎหมายและ/หรือ นโยบายของหน่วยงานของรัฐที่จะกำหนดขึ้นต่อไป และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

นอกจากนั้น การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้กรรมการที่อยู่ในประเทศได้หวั่น ไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้ จึงได้เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งทำให้การเข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference ดังกล่าว มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย

นายหยาง ซือ ถึง ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมและได้มอบหมายให้นายประดิษฐ์ ศิวตตานานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน โดยดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 31 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,294,374 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.3678 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 81 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 239,780,641 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.1397 รวม 112 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 241,075,015 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.5075 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นมากกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระและผู้แทนในการนับคะแนนอิสระที่ร่วมเข้าประชุม โดยที่ปรึกษากฎหมายอิสระได้ชี้แจงว่าก่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2563 ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า รวมทั้งไม่มีการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 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 ถือว่าเป็นบัตรเสีย และมีผลให้การลงคะแนนเป็นโมฆะ
 1. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 2. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
 3. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 4. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
 - 2.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง
 - 2.5 กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ
 - 2.6 กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัส โดเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 2.7 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม
 - 2.8 ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

2.9 กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ มีวิธีการลงคะแนนเสียงดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ
- บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะอ่านชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทุกคนและภายหลังจากนั้น ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงโดยเจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงแล้วกว่วนท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้แจกบัตรลงคะแนน

2.10 ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น

2.11 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาเขียนชื่อและนามสกุลและคำถามหรือข้อเสนอแนะลงในกระดาษที่บริษัทฯ จัดไว้ให้ และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการสัมผัส และการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น

2.12 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อการประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562

นายคนัย ลาภาวิวัฒน์ เลขาธิการบริษัท(“เลขาธิการบริษัท”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 และบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมครั้งดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2562 ในวันที่ 19 เมษายน 2562 ไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ที่ปรึกษาทนายความอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้ หรือไม่ โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย | 241,093,052 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม | 241,093,052 | - |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานของ คณะกรรมการบริษัทที่แสดงผลการดำเนินงานของรอบปีที่ผ่านมา เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้แถลงรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

สภาพเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมปี 2562

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 2.4 ซึ่งมีอัตราการขยายตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 4.2 โดยการขยายตัวมีปัจจัยสนับสนุนหลักคือ การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ที่เข้ามาช่วยชดเชยการหดตัวของอุปสงค์จากต่างประเทศ

เพื่อเป็นการกระตุ้นการบริโภค ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2 ครั้ง ในเดือน สิงหาคม และ พฤศจิกายน 2562 จากร้อยละ 1.75 เป็นร้อยละ 1.25 ต่อปี

สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ ยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ภายในประเทศในปี 2562 มีจำนวน 1,007,552 คัน ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 3.2 จากปี 2561 แต่นับเป็นครั้งที่ 4 ในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมรถยนต์ ที่มียอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ภายในประเทศมากกว่า 1,000,000 คัน สำหรับรถเพื่อการพาณิชย์ที่ไม่ใช่รถกระบะ 1 คัน มียอดจำหน่ายในปี 2562 จำนวน 117,037 คัน ลดลงร้อยละ 10.26 จากปี 2561

ผลประกอบการปี 2562

สำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 41,815 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.35 จากสิ้นปี 2561 เป็นผลมาจากการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อของธุรกิจเช่าซื้อ โดยยอดการให้สินเชื่อในปี 2562 มีจำนวน 23,295 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.56 จากปี 2561

สำหรับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 36,391 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.91 จากสิ้นปี 2561 เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 5,424 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.92 จากสิ้นปี 2561 ซึ่งเป็นผลมาจากกำไรสุทธิที่เพิ่มมากขึ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน 1,760 ล้านบาท และมีกำไรสะสมเท่ากับ 2,945 ล้านบาท

รายได้รวมในปี 2562 มีจำนวน 3,346 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.53 จากปี 2561 ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของพอร์ตสินเชื่อ ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2562 มีจำนวน 859 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.39 จากปี 2561 เนื่องจากการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในปี 2562 มีจำนวน 1,412 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.10 จากปี 2561 ส่งผลให้กำไรสำหรับปี 2562 เท่ากับ 870 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.18 จากจำนวน 811 ล้านบาท ในปี 2561

พอร์ตสินเชื่อในปี 2562 มีจำนวน 41,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.04 จาก 35,900 ล้านบาทในปี 2561 จากการเติบโตของปริมาณสินเชื่อลูกหนี้เช่าซื้อ สัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับร้อยละ 1.44 ของพอร์ตสินเชื่อรวม และมีอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) เท่ากับร้อยละ 162.49

การกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

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

บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเข้าร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Coalition against Corruption, CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตตั้งแต่ปี 2560 และยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นต่ออายุการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทได้ทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัท และได้จัดทำแบบประเมินตนเองเสร็จเรียบร้อยแล้ว และยื่นแบบประเมินตนเองให้แก่โครงการแล้ว ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 และจะประกาศผลในวันที่ 30 กันยายน 2563

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้คุณถึง ไล่ หวัง กรรมการผู้จัดการ (“กรรมการผู้จัดการ”) รายงานทิศทางการดำเนินงานและกลยุทธ์การสำหรับปี 2563

กรรมการผู้จัดการ รายงานทิศทางการดำเนินงานและกลยุทธ์การสำหรับปี 2563 ดังนี้

ทิศทางการดำเนินงานและกลยุทธ์การสำหรับปี 2563

การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในปี 2563 หดตัวแรง เนื่องจากการท่องเที่ยว การส่งออกสินค้า และการจำหน่ายรถยนต์ได้รับผลกระทบอย่างมาก แต่บริษัทฯ ยังคงพยายามอย่างเต็มที่ที่จะปล่อยสินเชื่อให้ได้มากกว่า 20,000 ล้านบาท ซึ่งลดลงประมาณ ร้อยละ 10 จากปี 2562 แต่อย่างไรก็ตาม พอร์ตสินเชื่อยังคงไม่ลดลง และคาดว่าจะเติบโตประมาณ ร้อยละ 5

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทฯ มีกลยุทธ์หลัก ดังนี้

1. การขยายผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ จะเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีผลตอบแทนสูง เช่น Car loan และ Refinance เพื่อขยายตลาด และเพิ่มรายได้ดอกเบี้ย

2. การขยายสาขา

ในครึ่งปีแรก บริษัทฯ ได้เปิดสาขาใหม่ที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจของภาคตะวันออก เพื่อเพิ่มการครอบคลุมตลาดของบริษัทฯ และเพื่อคว้าโอกาสจากโครงการ EEC

นอกจากนั้น ในครึ่งปีหลังบริษัทฯ ยังมีแผนจะเปิดสาขาที่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจของภาคใต้ตอนล่าง เพื่อขยายตลาด ทำให้สิ้นปี 2563 บริษัทฯ จะมีสาขาทั้งหมด 17 สาขา

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2562 ดังกล่าว

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นดังนี้

| | |
|--|---|
| คุณภักดี ช่างวิชชการ ผู้รับมอบอำนาจ | สอบถามว่าปัจจุบันบริษัทฯ มีลูกหนี้ขอเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ที่ราย เป็นเงินจำนวนเท่าใด |
| คุณภัทรพล กังวาลสกุล ประธานเจ้าหน้าที่กฎหมาย | ปัจจุบันบริษัทฯ มีลูกหนี้ซึ่งขอพักชำระหนี้ประมาณ 9,200 ราย คิดเป็นประมาณ 7,000 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ ร้อยละ 16 ของพอร์ตสินเชื่อบริษัท |
| คุณภักดี ช่างวิชชการ ผู้รับมอบอำนาจ | สอบถามว่าบริษัทฯ คาดว่าจะตั้งสำรอง NPLs สำหรับปี 2563 ประมาณเท่าไร และคิดเป็นร้อยละเท่าใดของสินเชื่อบริษัท |
| คุณศุภชัย ลาภาวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน | ปัจจุบันบริษัทฯ มีการตั้งสำรองประมาณร้อยละ 2.31 ซึ่งคาดว่าจะในปี 2563 นี้จะไม่ตั้งสำรองเพิ่มขึ้น |
| คุณภักดี ช่างวิชชการ ผู้รับมอบอำนาจ | สอบถามว่าการตั้งสำรองดังกล่าวเป็นการตั้งสำรองตามมาตรฐานบัญชี หรือการตั้งสำรองตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย |
| คุณศุภชัย ลาภาวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน | การตั้งสำรองดังกล่าวเป็นการตั้งสำรองตามมาตรฐานบัญชีใหม่ (IFRS9) |
| คุณภักดี ช่างวิชชการ ผู้รับมอบอำนาจ | สอบถามว่าในปี 2563 บริษัทฯ คาดว่าจะมีกำไรสุทธิหลักหักเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น ๆ แล้ว เพียงพอสำหรับจ่ายปันผลหรือไม่ |
| ประธานฯ | หากพิจารณาจากผลประกอบการในครึ่งปีแรกของปี 2563 ตั้งแต่ไตรมาสแรก ถึงเดือนพฤษภาคม บริษัทฯ มีกำไรพอสมควร ซึ่งขอให้ผู้ถือหุ้นรอดูผลประกอบการไตรมาสที่สองก่อน อย่างไรก็ตามเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนาจึงยังไม่อาจคาดการณ์ได้แน่ชัด แต่หากสถานการณ์ดังกล่าวดีขึ้นเช่นเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม 2563 บริษัทฯ คาดว่าจะมีแนวโน้มกำไรที่ดี เดือนมิถุนายน 2563 บริษัทฯ มี NPLs ตาม IFRS9 ร้อยละ 3.09 สำหรับผลประกอบการในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลประกอบการดีขึ้นทุกปี และมีการจ่ายเงินปันผลทุกปี ขอให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจ ว่าบริษัทฯ น่าจะมีแนวโน้มกำไรอยู่ |
| คุณภักดี ช่างวิชชการ ผู้รับมอบอำนาจ | สอบถามว่า บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการขายรถยัดหรือไม่ หากมีในปี 2562 มีจำนวนเท่าใด และในไตรมาสแรกของปี 2563 มีจำนวนเท่าใด |

คุณภัทรพล กังวาลสกุล บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากรถยี่ดประมาณ ร้อยละ 34 ของราคารถที่ขาย ในปี 2562 คิด
ประธานเจ้าหน้าที่กฎหมาย เป็นผลขาดทุนจากการขายรถยี่ดประมาณ 130 ล้านบาท โดย ณ ปัจจุบันคาดว่าจะ
 ขาดทุนน้อยลงเล็กน้อย

คุณอารีย์ บางเจริญสุข สอบถามว่า การที่ธนาคารอมสินจะทำธุรกิจปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อ จะมีผลกระทบกับ
ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ หรือไม่ เพียงไร และบริษัทฯ มีแผนรองรับหรือไม่ อย่างไร

คุณอนุฤทธิ์ วงศอุดม ทางธนาคารอมสินจะปล่อยสินเชื่อ โดยการจำหน่ายทะเบียนเพื่อแบ่งเบาภาระ
ประธานเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ประชาชน ซึ่งจำเป็นต้องกู้ยืมเงิน โดยการใช้ทะเบียนเป็นหลักประกัน ซึ่งบริษัทฯ ก็
การตลาด ได้ปล่อยสินเชื่อโดยการจำหน่ายทะเบียนดังกล่าวเช่นกัน แต่กลุ่มลูกค้าของธนาคารอมสิน
 และบริษัทฯ แตกต่างกัน โดยบริษัทฯ ปล่อยสินเชื่อให้แก่รถบรรทุกเป็นหลัก จึง
 คาดการณ์ได้ว่าจะไม่มีผลกระทบกับบริษัทฯ โดยตรง

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เมื่อเทียบสัดส่วนการปล่อยสินเชื่อจำหน่ายทะเบียนในพอร์ตสินเชื่อ
 รวมของบริษัทฯ นั้นไม่ถึงร้อยละ 1 ของพอร์ตสินเชื่อรวมของบริษัทฯ จึงคาดการณ์ได้
 ว่าจะไม่มีผลกระทบกับบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบเรื่องดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่าน
การพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดให้
 บริษัทฯ เสนองบการเงินฉบับสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่
 ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติในทุกๆ ปี ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่าน
 การพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว
 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและรายงาน
 ผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นดังนี้

คุณภักดี ช่างวิซุการ ผู้รับมอบอำนาจ สอบถามว่าลูกค้าซึ่งเข้าโครงการขอพักชำระหนี้ นั้น แบ่งเป็นกลุ่มอย่างไร โดยเป็นกลุ่มที่หยุดส่งเฉพาะเงินต้น และกลุ่มที่หยุดส่งทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเงินเท่าไร และบริษัทฯ นำลูกค้าทั้งสองกลุ่มนี้มาตั้งสำรองไว้หรือไม่ ถ้าตั้งสำรองไว้ คิดเป็นร้อยละเท่าไร

คุณภัทรพล กังวาลสกุล ประธานเจ้าหน้าที่กฎหมาย ลูกค้าซึ่งขอพักชำระหนี้ เป็นลูกค้ากลุ่มรถยนต์สาธารณะ เช่นรถบัส มินิบัส รถตู้ และแท็กซี่ รวมแล้วคิดเป็นร้อยละ 16 ของพอร์ตสินเชื่อรวมของบริษัทฯ โดยขอหยุดพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยรวมประมาณ 7,000 ล้านบาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2563 และกลับมาชำระหนี้ตามปกติ ซึ่งเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว ลูกค้าซึ่งขอพักชำระหนี้ ร้อยละ 80 กลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติ ร้อยละ 18 ขอขยายระยะเวลาชำระหนี้ (Reschedule) เพิ่มเติม และร้อยละ 2 บริษัทฯ กำลังอยู่ในช่วงติดตามการชำระหนี้

สำหรับการตั้งสำรอง บริษัทฯ ตั้งสำรองตาม IFRS9 ทั้งหมด

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทย มีมาตรการให้บริษัทฯ ช่วยเหลือลูกหนี้ โดยการหยุดพักการชำระหนี้เป็นระยะเวลา 3 เดือน สำหรับลูกค้าชั้นดีซึ่งไม่ใช่ NPLs โดยไม่ต้องตั้งสำรอง ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ถึง 6 เดือน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย | 241,094,451 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม | 241,094,451 | - |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากการดำเนินงานปี 2562

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38 ได้กำหนดว่า หากบริษัทฯ ไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 40 ถึง 70 ของกำไรสุทธิ

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ในอัตรา 1.72 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 605,260,501 บาท อัตราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็น ร้อยละ 69.61 ของกำไรจากการดำเนินงานปี 2562 โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และคณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มเติมอีก

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม

รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากการดำเนินงานปี 2562

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ก่อนเริ่มการประชุมวาระนี้ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระได้เชิญให้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ออกจากห้องประชุมชั่วคราวเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการ 4 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | | |
|----|----------------------|------------------|
| 1. | คุณหทัย หลง เทา | รองประธานกรรมการ |
| 2. | คุณฟง ลอง เซน | กรรมการ |
| 3. | คุณเทียนทวี สระตันดี | กรรมการ |
| 4. | คุณปฎิมา ชวลิต | กรรมการอิสระ |

โดยประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ได้เผยแพร่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สำหรับวาระการประชุมนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังกล่าวดำรงตำแหน่งไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และ โปร่งใส กรรมการท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ งดออกเสียงในการพิจารณาตามวาระการประชุมนี้

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังกล่าวรายนามข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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

ทั้งนี้ สำหรับนางปฎิมา ชวลิต กรรมการอิสระ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นเวลา 26 ปีต่อเนื่องกัน รวมกับที่จะได้แต่งตั้งใหม่อีก 3 ปี รวมเป็น 29 ปี โดยที่ผ่านมา นางปฎิมา ชวลิตเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่า นางปฎิมา ชวลิต จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นางปฎิมา ชวลิต ให้เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น แนะนำว่า ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องการเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ ควรจะทำ Roadshow เพิ่มเติมและแนะนำการบริหารจัดการให้ผลประกอบการเป็นบวก และบริหารจัดการทางการเงิน

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และคณะกรรมการจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ แจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการสอบถามในเรื่องอื่น ๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ขอให้นำไปสอบถามในวาระอื่น ๆ

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะต้องออกเสียงลงคะแนนในใบลงคะแนนเสียงที่ได้รับ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับการลงมติวาระนี้ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด โดยหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ มีรายละเอียดดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนนั้นให้หุ้น 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง
- ในการรวบรวมผลการลงคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนำผลการลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด
- บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงโดยเจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สำหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านก่อน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงแล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างอยู่ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 1

| วาระที่ 5.1 | นายหลี่ หลง เทา | รองประธานกรรมการ | |
|-----------------|----------------------|------------------|---------------|
| มีผู้ถือหุ้นที่ | | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
| เห็นด้วย | | 213,629,695 | 88.6083 |
| ไม่เห็นด้วย | | 27,464,756 | 11.3916 |
| งดออกเสียง | | 0 | - |
| บัตรเสีย | | 0 | - |
| รวม | | 241,094,451 | - |
| | | | |
| วาระที่ 5.2 | นายฟง ลอง เซน | กรรมการ | |
| มีผู้ถือหุ้นที่ | | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
| เห็นด้วย | | 213,393,667 | 88.5971 |
| ไม่เห็นด้วย | | 27,464,756 | 11.4028 |
| งดออกเสียง | | 0 | - |
| บัตรเสีย | | 0 | - |
| รวม | | 240,858,423 | - |
| | | | |
| วาระที่ 5.3 | นายเทียนทวิ สระตันตี | กรรมการ | |
| มีผู้ถือหุ้นที่ | | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
| เห็นด้วย | | 240,776,951 | 99.8683 |
| ไม่เห็นด้วย | | 317,500 | 0.1316 |
| งดออกเสียง | | 0 | - |
| บัตรเสีย | | 0 | - |
| รวม | | 241,094,451 | - |

| วาระที่ 5.4 | นางปฎิมา ชาวลิต | กรรมการอิสระ |
|-----------------|-----------------|---------------|
| มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
| เห็นด้วย | 234,316,951 | 97.1888 |
| ไม่เห็นด้วย | 6,777,500 | 2.8111 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม | 241,094,451 | - |

- หมายเหตุ**
1. กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิงดออกเสียงสำหรับวาระนี้
 2. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 31 ได้กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ โดยให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทฯ จึงควรพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 ดังนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1
(หน่วย: บาท)

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าค่าตอบแทนกรรมการและโบนัส สำหรับปี 2563 นี้ มีจำนวนเท่ากับปี 2562

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระชี้แจงว่า เนื่องจากวาระการประชุมนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท อย่างไรก็ดี ตามกฎหมาย กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเข้าร่วมในการประชุม ไม่ถือว่า เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับการพิจารณาในวาระการประชุมนี้ แต่ กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ที่จะงดออกเสียงในการพิจารณาวาระการประชุมนี้

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย | 240,535,512 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม | 240,535,512 | - |

- หมายเหตุ**
1. กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิงดออกเสียงสำหรับวาระนี้
 2. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 31 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ ในกรณี คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) แล้ว โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- 1) นางสาววิสุตา จริยชนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 หรือ
- 2) นางสาวสุมาลี ธีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 หรือ
- 3) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313 หรือ
- 4) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วห้ารอบปีบัญชี

ติดต่อกัน โดยที่นางสาววิสสุตา จริยธนากร เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 1 ปี นางพูนนารถ เผ่าเจริญ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 2 ปี สำหรับนางสาวสุมาลี ธีรราชบัณฑิต ได้รับเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 15 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม และนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ เป็นได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 3 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น จะเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งสองบริษัทด้วย คือ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสเคอินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,790,000 บาท

ตารางการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 และ 2563

หน่วย: บาท

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเหมาะสม จึงเห็นควรให้คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังรายละเอียดข้างต้น

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ดังนี้

Mr. Basant Kumar Dugar สอบถามผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ว่าในปัจจุบันการสอบบัญชีในประเทศไทย ผู้สอบบัญชีจำเป็นต้องมี Asian CPA License หรือไม่

คุณวิสสุตา จริยธนากร สำหรับการสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทใด ๆ ในประเทศไทยไม่จำเป็นต้องมี Asian CPA License

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท

สำนักงาน อีวาย จำกัด

Mr. Basant Kumar Dugar ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ควรใช้ผู้สอบบัญชีซึ่งมี Asian ผู้ถือหุ้น CPA License เพื่อความเป็นสากล และความน่าเชื่อถือ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย | 241,094,552 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม | 241,094,552 | - |

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติออกหุ้นกู้

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ สำหรับการขยายธุรกิจในปัจจุบันอาศัยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เงินทุนและผลกำไรจากการดำเนินงานเป็นหลัก คณะกรรมการจึงเห็นว่าบริษัทฯ ควรเพิ่มช่องทางในการระดมทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องและต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ผ่านทางตลาดตราสารหนี้ โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในลักษณะโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ประเภท : หุ้นกู้ และ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- จำนวนเงิน : ยอดคงค้างของหุ้นกู้ และ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้น รวมทั้งหุ้นกู้ที่จะออกเพิ่มเติม
- รวม : ภายใต้การอนุญาตแบบโครงการ (Medium-Term Notes Program : MTN) โดยการอนุมัติของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เมื่อรวมกับหุ้นกู้ที่ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่

ให้ออกได้ก่อนหน้าที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน ไม่เกิน **40,000** ล้านบาท หรือเงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดแล้วได้ ภายใต้มูลค่ารวมไม่เกินมูลค่าที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี้

อายุ : ไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้

วิธีการจัดสรร : ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอาจจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุด และจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ รวมทั้งการอนุญาตแบบ โครงการ (Medium-Term Notes Program : MTN)

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการได้มอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ระยะสั้น ดังนี้

(1) กำหนดชนิด ประเภท รายละเอียดของหุ้นกู้และ/ หรือหุ้นกู้ระยะสั้นที่ออก เช่น การกำหนดชื่อประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่ออกและเสนอขายในแต่ละคราว ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ระยะเวลาการจองซื้อ หลักประกันและการค้ำประกัน วิธีการเสนอขายและการจัดสรร โดยให้รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียน และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) หรือการแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้น รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดรองแห่งใดๆ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(2) เจรจาต่อรอง จัดทำ ตกลง ลงนาม และส่งมอบซึ่งสัญญาและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/ หรือหุ้นกู้ระยะสั้นดังกล่าว และ

(3) ดำเนินการอื่นใดที่ผู้ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/ หรือหุ้นกู้ระยะสั้นดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ ตามรายละเอียดข้างต้น

ที่ปรึกษาหลักทรัพย์สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นดังนี้

คุณพิพัฒน์ ชุนศิริทรัพย์ สอบถามว่า ภายหลังจากบริษัทฯ ดำเนินการออกหุ้นกู้ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะมีการผู้ถือหุ้น
เพิ่มทุนอีกหรือไม่

- ประธานฯ** ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้ประมาณ 20,000 ล้านบาท โดยในวาระนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติออกหุ้นกู้เพิ่มเติมไม่เกิน 40,000 ล้านบาท แต่ในการเพิ่มทุนนั้น เป็นเรื่องในอนาคต ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เพิ่งได้รับเงินกู้ยืมเพิ่มเติมจากธนาคารออมสินจำนวน 3,900 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี
- คุณธง ไล่ หวัง กรรมการผู้จัดการ** การเพิ่มทุนนั้น ขึ้นอยู่กับ D/E Ratio โดยเดิมทีในปีนี้บริษัทฯ มีแผนการที่จะเพิ่มทุน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 บริษัทฯ จึงยกเลิกแผนการดังกล่าวไป ในอนาคต หาก D/E Ratio สูงขึ้น อาจพิจารณาเพิ่มทุนก็ได้
- ทั้งนี้ตามข้อกำหนดของธนาคาร D/E Ratio ของบริษัทฯ ต้องไม่เกิน 10 เท่า ทั้งนี้ หาก D/E Ratio อยู่ในอัตรา 8-9 เท่า บริษัทฯ อาจพิจารณาเพิ่มทุนก็ได้ โดยต้องพิจารณาจากหลายด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งสถานการณ์การปล่อยสินเชื่อของบริษัทฯ
- Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า หุ้นกู้ซึ่งบริษัทฯ ประสงค์จะออก บริษัทฯ สามารถซื้อคืนก่อนครบกำหนดได้หรือไม่ โดยไม่ต้องรอให้ถึงเวลาไถ่ถอน
- คุณดนัย ลาภาวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน** แจ้งว่า บริษัทฯ สามารถซื้อคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ อย่างไรก็ตาม ตามปกติแล้ว บริษัทฯ จะไม่ออกหุ้นกู้ประเภทนั้น
- Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า เนื่องจากการออกหุ้นกู้นี้เป็นหุ้นกู้ระยะกลาง (Medium Term) บริษัทฯ จะออกหุ้นกู้ระยะยาว (Long Term) ประเภทที่มีลักษณะเป็นวงเงินหมุนเวียน (Revolving) หุ้นกู้ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา (Perpetual) หรือหุ้นกูด้อยสิทธิ (Hybrid) ได้หรือไม่
- คุณดนัย ลาภาวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน** แจ้งว่า บริษัทฯสามารถออกได้ทุกแบบ และระยะเวลาหุ้นกู้ที่ขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในครั้งนี้ คือ 5 ปี ซึ่งถือเป็นหุ้นกู้ระยะยาว (Long Term)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติออกหุ้นกู้ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย | 240,777,052 | 99.8683 |
| ไม่เห็นด้วย | 317,500 | 0.1316 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม | 241,094,552 | 100 |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามบริษัทฯ เพิ่มเติมถึงเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ให้คำแนะนำในการขยายภาคธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ขยายธุรกิจเป็น Credit Insurance หรือ Basel III หรือ Tier II

คุณฉิ่ง ไล่ หวัง กรรมการผู้จัดการ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา

คุณอรรถสิทธิ์ พิพิธเมธา สอบถามว่าเนื่องจากรายได้หลักของบริษัทฯ คือการให้สินเชื่อแก่รถยนต์สาธารณะ เช่น แท็กซี่ รถบรรทุก จึงขอสอบถามว่ากลุ่มลูกค้ารถบรรทุกของบริษัทฯ นั้นอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทใดเป็นส่วนใหญ่

คุณชนม์พิเชฐ ตันติกิตติ สำหรับสินเชื่อประเภทเช่าซื้อรถบรรทุกนั้น กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ มีอยู่ในทุกอุตสาหกรรม เช่น การขนส่ง การก่อสร้าง รวมทั้งการขนส่งพืชผลทางการเกษตร และสาขาของบริษัทฯ นั้นครอบคลุมทั่วทั้งประเทศแล้ว โดยสินเชื่อให้เช่าซื้อรถบรรทุกนั้นมีสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 65 ของพอร์ตสินเชื่อของบริษัทฯ โดยในจำนวนนี้แบ่งเป็นอุตสาหกรรมขนส่งประมาณร้อยละ 60 และอุตสาหกรรมก่อสร้างประมาณร้อยละ 40

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 1

ไม่มีกิจการอื่นใดที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงกล่าว
ปิดประชุมเวลา 16.45 น.

(นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์)

ประธานในที่ประชุม



(นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์)

ประธานในที่ประชุม

**ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
และกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่**

| <u>นายประดิษฐ์ ศิวตนา นนท์</u> | <u>ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ</u> |
|--------------------------------|---|
| ที่อยู่ | ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2547 |
| อายุ | 353/5 ซอยสันติภาพ 1 ถนนทรัพย์ แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | 72 ปี |
| ประสบการณ์ทำงาน | ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Central State University, Oklahoma, U.S.A. |
| 2547 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียเซมิคอนดักเตอร์ จำกัด (มหาชน) |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซี่ยล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| 2561 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคาร แลนด์ แอน เฮาส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2558 - พ.ย. 2563 | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท นูสาศิริ จำกัด (มหาชน) |
| 2547 - ธ.ค. 2562 | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระบริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) |
| 2543 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน) |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 3/2543 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 3/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 1/2547 จากสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย - หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 4/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 5/2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที่ 5/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management รุ่นที่ 2/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 6/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |

| | |
|--|---|
| <p><u>นายประดิษฐ์ ศวีตตานนท์ (ต่อ)</u></p> | <p>ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Advance Audit Committee Program รุ่นที่ 13/2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 4/2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 1/2557 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| <p><u>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</u></p> | <p>16 ปี</p> |
| <p><u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u></p> | <p>2 บริษัท</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษัทภิบาลบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน) |
| <p><u>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u></p> | <p>1 บริษัท</p> <p>ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับความเสี่ยงธนาคาร แลนด์ แอน เฮาส์ จำกัด (มหาชน)</p> |
| <p><u>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</u></p> | <p>ไม่มี</p> |
| <p><u>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</u></p> | <p>ไม่มี</p> |
| <p>- เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ</p> <p>- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ</p> <p>- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ</p> | <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> |
| <p><u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร ส่วนได้เสียในวาระการประชุม</u></p> | <p>พี่ชายนายอนันต์ ศวีตตานนท์</p> <p>วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่</p> <p>วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564</p> |
| <p><u>การเข้าร่วมประชุมในปี 2563</u></p> | <p>มีการประชุมคณะกรรมการ 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง</p> <p>มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง</p> |
| <p><u>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2563 เทียบกับปี 2562</u></p> | <p>ไม่เปลี่ยนแปลง (มีจำนวนคงเหลือเท่ากับ 91,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท)</p> |

ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากคณะกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 เนื่องจากเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและถูกเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

| <u>นายยิ่ง อูย เซน</u> | <u>กรรมการ</u> |
|--|--|
| | (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2561 56 ปี ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ National Central University, Taiwan |
| <u>อายุ</u> | |
| <u>คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด</u> | |
| <u>ประสบการณ์ทำงาน</u> | |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เอสเค อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ จำกัด |
| 2562 - ปัจจุบัน | รักษาการ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) |
| 2561 | รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 2559 | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 2556 - ปัจจุบัน | Executive Vice President, Chailease Finance Co., Ltd. |
| 2549 - 2559 | กรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 2549 - 2556 | กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) |
| 2549 - 2556 | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) |
| 2549 - 2556 | Senior Vice President, Chailease Finance Co., Ltd. |
| <u>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</u> | - หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 57/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 132/2553 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| <u>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</u> | 3 ปี |
| <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> | ไม่มี |
| <u>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> | 1. กรรมการ บริษัท เอสเค อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ จำกัด 2. กรรมการ/ รักษาการ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) 3. Executive Vice President, Chailease Finance Co., Ltd. |

| นายอิง สุข เชน (ต่อ) | กรรมการ |
|---|--|
| ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ | ไม่มี |
| การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา | |
| - เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ | ไม่มี |
| - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร | ไม่มี |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 | มีการประชุมคณะกรรมการ 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง |
| จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2563 เทียบกับปี 2562 | ไม่มี |

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

| <u>นายเดี่ยว อิง จื่อ</u> | <u>กรรมการ</u> |
|---|--|
| อายุ | (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 57 ปี |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | ปริญญาเอก Ph.D. Candidate, Harvard University, U.S.A. |
| ประสบการณ์ทำงาน | |
| 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เอเชียเสริมกิจลีซซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 2559 - ปัจจุบัน | Director, Chailease Engine Lease Finance Corp. |
| 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 | Director, Chailease Berjaya Credit Sdn. Bhd. |
| 2555 - ปัจจุบัน | Chief Strategy Officer, Chailease Holding Co., Ltd. |
| กรอบกรมหลักสูตรกรรมการ | Compliance with Personal Data Protection Act, Trade Secret Act, and Anti-Corruption Law 2563 จาก Taiwan Corporate Governance Association |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | 13 ปี |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี |
| ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | 1) Director, Chailease Engine Lease Finance Corp. 2) Director, Chailease International Company (UK) Limited. 3) Director, CL Capital Management Company Limited. 4) Director, CLJ Investment Partners Company Limited. 5) Director, Chailease Berjaya Credit Sdn. Bhd. 6) Chief Strategy Officer, Chailease Holding Co., Ltd. |
| <u>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่มีธุรกิจ</u> | ไม่มี |
| <u>เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</u> | |
| <u>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/</u> | |
| <u>บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน</u> | |
| <u>ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</u> | |
| - เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงานพนักงาน | ไม่มี |
| ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ | |
| - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ | ไม่มี |
| <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/</u> | ไม่มี |
| <u>ผู้บริหาร</u> | |
| <u>การเข้าร่วมประชุมในปี 2563</u> | มีการประชุมคณะกรรมการ 12 ครั้ง เข้าประชุม 11 ครั้ง |
| <u>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2563 เทียบกับปี 2562</u> | ไม่มี |

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

| ดร. สุปรียา วรรณเดชคุปต์ | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
|---------------------------------|--|
| อายุ | ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2549 67 ปี |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Hawaii, U.S.A. |
| ประสบการณ์ทำงาน | |
| 2549 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียเซริมกิจีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซี่ยล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษัทภิบาล/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซี่ยล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษัทภิบาล ธนาคารแลนด์ แอน เฮาส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2556 - 2561 | ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 2545 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท พี.เอ.เคซ์พลาซ จำกัด |
| 2529 - 2561 | รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 2555 - 2556 | ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 2550 - 2556 | ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 2553 - 2555 | กรรมการ คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 56/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 97/2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่นที่ 10/2553 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 7 จากสถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า |

| | |
|--|--|
| <p>ดร. สุปรียา ควระเดชะคุปต์ (ต่อ) การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ต่อ)</p> | <p>กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Audit Committee Effectiveness ปี 2555 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 4/2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครอง ระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 5 ปี 2557 ของวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 7/2558 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Chartered Director Class รุ่นที่ 9/2558 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 31/2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| <p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> | <p>13 ปี</p> |
| <p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p> | <p>กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษัทภิบาล/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p> |
| <p>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> | <p>1. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษัทภิบาล ธนาคารแลนด์ แอน เอ๊าส์ จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการ บริษัท พี.เอ.เคซ์พพลาย จำกัด</p> |
| <p>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</p> | <p>ไม่มี</p> |
| <p>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> | <p>ไม่มี</p> |
| <p>- เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ</p> | <p>ไม่มี</p> |
| <p>- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ</p> | <p>ไม่มี</p> |
| <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร</p> | <p>ไม่มี</p> |
| <p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2563</p> | <p>มีการประชุมคณะกรรมการ 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง</p> |
| <p>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2563 เทียบกับปี 2562</p> | <p>ไม่มี</p> |

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัทเอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

ข้าพเจ้าบริษัท เอเชียเซิร์มกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 14.00 น. – 16.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2564 พิจารณามติ

- (ก) การลดทุนจดทะเบียนจำนวน 21,800 บาท จาก 1,759,500,000 บาท เป็น 1,759,478,200 บาท โดยการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 4,360 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท
- (ข) การเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 879,739,100 บาท จาก 1,759,478,200 บาท เป็น 2,639,217,300 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 175,947,820 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังต่อไปนี้

| การเพิ่มทุน | ประเภทหุ้น | จำนวนหุ้น | มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) | รวม(บาท) |
|---|-----------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน | หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ | 175,947,820 - | 5 - | 879,739,100 - |
| <input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) | หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ | - - | - - | - - |

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

| จัดสรรให้แก่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) | ราคาขาย (บาทต่อหุ้น) | วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น | หมายเหตุ |
|---|------------------------|------------------------------|-------------------------|--|---------------------------|
| จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิม (Right Offering) | ไม่เกิน 175,947,820 | 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ | 17 บาทต่อหุ้น | รายละเอียด ตามหมายเหตุ | รายละเอียดตาม หมายเหตุ |
| รวม | ไม่เกิน 175,947,820 | | | | |

หมายเหตุ:

1. บริษัทจะเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 175,947,820 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายเท่ากับ 17 บาทต่อหุ้น โดยเศษของหุ้นที่เหลือจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง

2. ในระหว่างระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ ในราคาเสนอขายเดียวกัน และจะได้รับจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช่สิทธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าว จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไปการจัดสรรหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน (Oversubscription) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

2.1 กรณีที่มีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อไว้เกินกว่าสิทธิ

2.2 กรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับจากการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นใดของบริษัทฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และบริษัทขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้จองซื้อหุ้นรายใดหากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายใดๆ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย นอกจากนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายครั้งนี้ให้กับผู้ถือหุ้นรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ข้างต้นแล้ว ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อไป

3. กำหนดให้วันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) และกำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตรงกับวันที่ 19-25 พฤษภาคม 2564 (5 วันทำการ) อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมถึงกำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจดังต่อไปนี้
 - 4.1 การกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระเงินค่าหุ้น รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป
 - 4.2 การแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือการดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - 4.3 การลงนามในคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 - 4.4 การดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ให้ปิดเศษของหุ้นทิ้งทั้งจำนวน

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2564 ในวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 15:00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดย

| | |
|---|----------------|
| ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2564 | |
| วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2564 (Record Date) | 5 มีนาคม 2564 |
| หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท | |
| วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) | 28 เมษายน 2564 |

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)
- 4.1 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
- บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ประมาณ 2,991 ล้านบาท (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด) ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท โดยบริษัทคาดว่าจะมียอดปล่อยสินเชื่อใหม่ในปี 2564 ประมาณ 27,000 ล้านบาท
6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- การเพิ่มทุนของบริษัทครั้งนี้จะช่วยรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต และช่วยเสริมสภาพคล่องในส่วน of เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท รวมทั้งเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นบริษัทจากจำนวนหุ้นหมุนเวียนที่มีมากขึ้น อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- 7.1 นโยบายเงินปันผล
- บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนเงินที่สามารถจ่ายได้ภายหลังบริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับรวมถึงภาระผูกพันต่างๆ ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วในแต่ละปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการ สถานะการเงินและเศรษฐกิจหรือความจำเป็นในการลงทุนเพิ่มเติมในแต่ละปี
- 7.2 ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท ตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว และมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนสามารถสรุปได้ดังนี้

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่ได้ใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว ซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงประมาณร้อยละ 33.33

ผลกระทบต่อราคาของหุ้น (Price Dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิตามที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้นของบริษัท ซึ่งจะลดลงในอัตราร้อยละ 7.98

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earning per Share Dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเลย จะไม่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร แต่หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจนครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร ซึ่งส่วนแบ่งกำไรจะลดลงในอัตราร้อยละ 33.33

9. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาเหตุผล และข้อเท็จจริงต่างๆ แล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยต่อการเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

| ขั้นตอนการดำเนินการ | วัน เดือน ปี |
|--|--------------------|
| 1. วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน | 19 กุมภาพันธ์ 2564 |
| 2. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 376/2564 (Record Date) | 5 มีนาคม 2564 |

| ขั้นตอนการดำเนินการ | วัน เดือน ปี |
|---|---|
| 3. วันประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2564 | 20 เมษายน 2564 |
| 4. จดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ | ภายใน 14 วันนับจากวันที่ ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน |
| 5. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) | 28 เมษายน 2564 |
| 6. วันจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน | 19 – 25 พฤษภาคม 2564 |

บริษัทฯ รับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นายถัง ไถ่ หวัง)

กรรมการ

(นายอิง สุข เชน)

กรรมการ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทพร้อมประทับตราของบริษัท)

สรุปรายละเอียดสำคัญของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ
บริษัท เอเชียเซริมกิจีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

| | |
|--|--|
| ประเภท | : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอเชียเซริมกิจีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ASK”) จำนวนไม่เกิน 175,947,820 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น |
| อัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน | : จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 175,947,820 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วนการจองซื้อ 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการจัดสรรให้ปิดทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจำนวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้ (รายละเอียดตามวิธีการจัดสรรข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง) |
| ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน | : 17 บาทต่อหุ้น |
| จำนวนหุ้นที่จัดสรร | : ไม่เกิน 175,947,820 หุ้น |
| จำนวนเงินเพิ่มทุนรวม | : ประมาณ 2,991 ล้านบาท (ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิครบตามที่จัดสรร) |
| การดำเนินการในกรณีที่มีเศษของหุ้น | : ในกรณีมีเศษของหุ้นจากการคำนวณสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น (หรือในรอบการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ) เศษของหุ้นดังกล่าวให้ปิดทิ้งทั้งจำนวน |
| วิธีการจัดสรร ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง | <p>ในระหว่างระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ ในราคาเสนอขายเดียวกัน และจะได้รับจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช่สิทธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าว จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป</p> <p>การจัดสรรหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน (Oversubscription) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) กรณีที่มีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกราย ตามจำนวนที่แสดงความจำนงขอจองซื้อไว้เกินกว่าสิทธิ</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>(2) <u>กรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ</u></p> <p>(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร จะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว</p> <p>(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร</p> <p>อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นใดของบริษัทฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และบริษัทขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้จองซื้อหุ้นรายใดหากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายใดๆ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย นอกจากนี้บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายครั้งนี้ให้กับผู้ถือหุ้นรายใดๆ หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ตามหลักเกณฑ์ข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้นแล้ว ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อไป</p> |
| <p>วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)</p> | <p>: 28 เมษายน 2564</p> |

| | |
|----------------------------------|--|
| กำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน | : 19 - 25 พฤษภาคม 2564 |
| ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น | <p>การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</p> <p>การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่จะขออนุมัติจัดสรรในครั้งนี้ เป็นดังนี้</p> $\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่จะจัดสรรในครั้งนี้} / (\text{จำนวน} \\ &\quad \text{หุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่จะจัดสรรใน} \\ &\quad \text{ครั้งนี้}) \\ &= 175,947,820 / (351,895,640 + 175,947,820) \\ &= \text{ร้อยละ } 33.33 \end{aligned}$ <p>การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)</p> <p>การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่จะขออนุมัติจัดสรรในครั้งนี้ เป็นดังนี้</p> $\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= (\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลัง} \\ &\quad \text{เสนอขาย}) / \text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} \end{aligned}$ <p>โดยที่</p> $P_1 = \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย คำนวณจาก}$ $P_1 = (P_0 Q_0 + P_{RO} Q_{RO}) / (Q_0 + Q_{RO})$ <p>P_0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย คำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 (ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564) ซึ่งเท่ากับ 22.35 บาทต่อหุ้น</p> <p>P_{RO} = ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 17 บาทต่อหุ้น</p> <p>Q_0 = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิมก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เท่ากับ 351,895,640 หุ้น</p> <p>Q_{RO} = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เท่ากับ 175,947,820 หุ้น</p> $\begin{aligned} P_1 &= [(22.35 * 351,895,640) + (17.00 * 175,947,820)] / \\ &\quad (351,895,640 + 175,947,820) \\ &= 20.57 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$ $\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= (22.35 - 20.57) / 22.35 \\ &= \text{ร้อยละ } 7.98 \end{aligned}$ |

| | |
|------------------------|---|
| | <p>การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earning per Share Dilution)</p> <p>การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earning per Share Dilution) ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่จะขออนุมัติจัดสรรในครั้งนี้เป็นดังนี้</p> $\text{Earning per Share Dilution} = \frac{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย} - \text{กำไรต่อหุ้นหลังการเสนอขาย}}{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย}}$ <p>โดยที่</p> <p>กำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นชำระแล้วก่อนการเสนอขาย = 883,063,973 / 351,895,640 = 2.51 บาทต่อหุ้น</p> <p>กำไรต่อหุ้นหลังการเสนอขาย = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นชำระแล้วหลังการเสนอขาย = 883,063,973 / (351,895,640 + 175,947,820) = 1.67 บาทต่อหุ้น</p> <p>Earning per Share Dilution = (2.51 - 1.67) / 2.51 = ร้อยละ 33.33</p> |
| <p>รายละเอียดอื่นๆ</p> | <p>: มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) การกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้ง นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้น รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป (2) การแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือการดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (3) การลงนามในคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (4) การดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้ง นี้ |

นियามกรรมการอิสระ

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 (ศูนย์จุดห้า) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 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

(ข) 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 20 เมษายน 2564
 - 2) ผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหลายท่านได้โปรดส่งหลักฐานการเข้าร่วมประชุมมายังบริษัทก่อนวันที่ 16 เมษายน 2564
 - 3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 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 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

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

ข้อ 31. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

ข้อ 38. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย ห้ามมิให้คัดลอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้น ได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

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 เอเชียเซรมิกจิสซิง 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 37/2564) (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.
 37/2021)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2564 ในวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 15.00 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตีทาวเวอร์ 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. 37/2021 on April 20, 2021 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
Agenda 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563**
To consider certifying the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 36/2020 held on August 7, 2020.

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 งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2
Agenda 2 **พิจารณารับรองรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัท**
To consider acknowledging the annual report of the Board of Directors for the year 2020.
(ไม่มีกรลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3
Agenda 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต**
To consider approving the Company's audited financial statements and the report of the Independent Auditor as at December 31, 2020, 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:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4
Agenda 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563**
To consider approving the appropriation of the annual net profit and dividend payment from operating performance of the year 2020.

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 งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5
Agenda 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

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

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:

ก. เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

A. Election of entire nominated directors

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ข. เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

B. Election of each nominated directors

1. นายอิง สุข เชน

Mr. Shen, Ying-Hui

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

2. นายเลี้ยว อิง จื่อ

Mr. Liao, Ying-Chih

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

3. นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์

Mr. Pradit Sawattananond

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

4. นางสุปรียา กวระคุปต์

Mrs. Supriya Kuandachakupt

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564

To consider approving the remuneration of directors for the year 2021.

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

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 7
Agenda 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

To consider approving the appointment of the certified auditors and the auditing fees for the year 2021.

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

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 8
Agenda 8

พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 21,800 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,759,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,759,478,200 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 4,360 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ซึ่งเป็นหุ้นส่วนที่เหลือจากการออกหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น ในปี 2557

To consider approving the reduction of the registered capital of the Company by Baht 21,800 (Twenty one thousand and eight hundred) from the existing registered capital of Baht 1,759,500,000 (One thousand seven hundred fifty nine million and five hundred thousand) to the registered capital of Baht 1,759,478,200 (One thousand seven hundred fifty nine million four hundred seventy eight thousand and two hundred) by deducting 4,360 (Four thousand three hundred and sixty) unsubscribed shares left from stock dividend in 2014, with par value of Baht 5 each.

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

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เรื่องลดทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

Agenda 9

To consider approving the amendment of the Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be consistent with the reduction of registered capital.

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

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจำนวน 1,759,478,200 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยบาท) เป็น 2,639,217,300 บาท (สองพันหกร้อยสามสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาท) โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 879,739,100 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาท) ด้วยการออกหุ้นสามัญจำนวน 175,947,820 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท)

Agenda 10

To consider approving the increase in the Company's registered capital from Baht 1,759,478,200 (One thousand seven hundred fifty nine million four hundred seventy eight thousand and two hundred Baht) to Baht 2,639,217,300 (Two thousand six hundred thirty nine million two hundred seventeen thousand three hundred Baht), by increasing the registered capital by the amount of Baht 879,739,100 (Eight hundred seventy nine million seven hundred thirty nine thousand one hundred shares) with the new issuance of ordinary shares in the amount of 175,947,820 shares (One hundred seventy five million nine hundred forty seven thousand eight hundred twenty shares) at a par value of Baht 5 (Five Baht) each.

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

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda 11

To consider approving the amendment of the Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be consistent with the increase of registered capital.

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

วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 175,947,820 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบหุ้น) และการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจองซื้อ 2 (สอง) หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามัญใหม่ (2:1) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 17 บาท (สิบเจ็ดบาท)

Agenda 12

To consider approving the issuance and offer for sale of the company's newly increased ordinary shares in the amount of 175,947,820 shares (One hundred seventy five million nine hundred forty seven thousand eight hundred twenty shares) and the allocation of the shares to the existing shareholders (Right Offering) of the company in proportion to their shareholding with the subscription ratio of 2 (two) existing ordinary shares for 1 (one) new ordinary share (2:1) at the offering price of Baht 17 (Seventeen Baht)

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

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

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

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบข. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this ProxyForm B. provided.

ใบต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 37/2564 ในวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารสา
ทรซิติทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the Annual General Meeting of Shareholders No. 37/2021 on April 20, 2021 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 37/2564

บริษัท เอเชียเซริมิกจีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ

ชั้น 28 อาคารสารคดีที่ทาวเวอร์, เลขที่175 ถนนสาทรใต้, แขวงทุ่งมหาเมฆ, เขตสาทร, กรุงเทพฯ 10120

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

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

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

ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านใช้ลิฟท์จากชั้น 1 ที่มีป้ายบางกอกคลับ ด้านข้างธนาคารกรุงเทพ เพื่อขึ้นไปยัง บางกอกคลับ โดยไม่จำเป็นต้องแลกบัตรเข้าอาคาร

