



บริษัท เอเชียเสริมกิจดีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38/2565

วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น.

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

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107546000393

เลขที่ 2565/08

วันที่ 21 มีนาคม 2565

เรื่อง เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2564 ในวันที่ 20 เมษายน 2564
 2. รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) 2564 ของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ QR Code
 3. รายงานและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และประวัติของกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 4. นิชามกรรมการอิสระ
 5. หลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุม
 6. ข้อบังคับของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38/2565
 9. แบบการลงทะเบียน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห็นชอบที่จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38/2565 ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมครั้งดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2564 ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2564 ในวันที่ 20 เมษายน 2564 ไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นดังกล่าว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2564 ของคณะกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงผลการดำเนินงานของรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2564 ของคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในทุกๆ ปี ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการ

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 มีกำไรสำหรับปี **1,202,804,017** บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรผลกำไรประจำปี 2564 ของบริษัท ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ) เป็นจำนวน **52,229,552** บาท
2. จ่ายเงินปันผลในรูปเงินสดในอัตรา **1.14** บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น **601,741,544** บาท **อัตราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 50.03** ของกำไรสุทธิ **ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล** โดยเงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายกำหนด บริษัทกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 และ 2564

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2565 | ปี 2564 |
|----------------------------------|---|---|
| 1 กำไรสุทธิ (จากงบการเงินรวม) | 1,202,804,017 บาท (กำไรสุทธิของรอบปี 2564) | 883,063,973 บาท (กำไรสุทธิของรอบปี 2563) |
| 2 จำนวนหุ้น | 527,843,460 หุ้น | 351,895,640 หุ้น |
| 3 เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น | 1.14 บาท | 1.70 บาท |
| 4 รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น | 601,741,544 บาท | 598,222,588 บาท |
| 5 อัตราการจ่ายเงินปันผล | 50.03% | 67.74% |

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. นายหยาง ซื่อ ถึง | ประธานกรรมการ |
| 2. นายถัง ไ่ หวัง | กรรมการ |
| 3. นายอนันต์ ศวัตตานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายเกษม อาคเนย์สุวรรณ | กรรมการอิสระ |

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ได้เผยแพร่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (หน้า 42 – 49) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

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 24 พฤศจิกายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทและที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังรายนามข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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

ทั้งนี้ สำหรับนายอนันต์ ศวัสตนานนท์ กรรมการอิสระ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลา 17 ปีต่อเนื่องกัน รวมทั้งที่จะได้แต่งตั้งใหม่อีก 3 ปี รวมเป็น 20 ปี และ นายเกษม อากเนย์สุวรรณ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลา 13 ปีต่อเนื่องกัน รวมทั้งที่จะได้แต่งตั้งใหม่อีก 3 ปี รวมเป็น 16 ปี โดยที่ผ่านมา นายอนันต์ ศวัสตนานนท์ และนายเกษม อากเนย์สุวรรณ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรรมการอิสระของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่า นายอนันต์ ศวัสตนานนท์ และนายเกษม อากเนย์สุวรรณ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายอนันต์ ศวัสตนานนท์ และนายเกษม อากเนย์สุวรรณ ให้เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 ได้กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท โดยให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทจึงควรพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565 ดังนี้

ตารางการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และปี 2564

หน่วย : บาท

| ตำแหน่ง | ปี 2565 | | | ปี 2564 | | |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|
| | ค่าตอบแทนรายเดือน | ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง) | โบนัส (ผลประกอบการปี 2564) | ค่าตอบแทนรายเดือน | ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง) | โบนัส (ผลประกอบการปี 2563) |
| 1. ประธานกรรมการ | 50,000 | - | - | 40,000 | - | - |
| 2. ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ | 50,000 | 10,000 | 400,000 | 40,000 | 10,000 | 320,000 |

| ตำแหน่ง | ปี 2565 | | | ปี 2564 | | |
|--|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | ค่าตอบแทน รายเดือน | ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อครั้ง) | โบนัส (ผลประกอบการ ปี 2564) | ค่าตอบแทน รายเดือน | ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อครั้ง) | โบนัส (ผลประกอบการ ปี 2563) |
| 3. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 37,500 | 10,000 | 300,000 | 30,000 | 10,000 | 240,000 |
| 4. กรรมการอื่น ๆ | 25,000 | - | - | 20,000 | - | - |

บริษัทมีค่าตอบแทนกรรมการ 3 ประเภท ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส ทั้งนี้ ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนการเติบโตของผลกำไรของบริษัทแล้ว ทั้งนี้บริษัทไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565 ดังนี้

หน่วย: บาท

| ตำแหน่ง | ปี 2565 | | |
|---|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | ค่าตอบแทน รายเดือน | ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง) | โบนัส (ผลประกอบการปี 2564) |
| 1. ประธานกรรมการ | 50,000 | - | - |
| 2. ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ | 50,000 | 10,000 | 400,000 |
| 3. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 37,500 | 10,000 | 300,000 |
| 4. กรรมการอื่น ๆ | 25,000 | - | - |

หมายเหตุ มติ ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการ 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) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313 หรือ
- 3) นางพูนารด เฝ้าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยที่นางสาววิสสุตา จริยธนากร เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 3 ปี นางพูนารด เฝ้าเจริญ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 2 ปี สำหรับนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ เป็นได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 5 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น จะเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งสองบริษัทด้วย คือ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิกลิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสเค อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,040,000 บาท

ตารางการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 และ 2564

| หน่วย: บาท | 2565 | 2564 | ส่วนต่าง | % ของส่วนต่าง |
|---------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| ค่าสอบบัญชี | 2,040,000 | 1,790,000 | 250,000 | 13.97 |
| ค่าบริการอื่น | - | 200,000 | (200,000) | (100.00) |
| รวม | 2,040,000 | 1,990,000 | 50,000 | 2.51 |

ในรอบบัญชีที่ผ่านมาบริษัทจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีเพิ่มเติม จำนวน 22,676 บาท สำหรับ ค่าบริการอื่น คือ ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบตามวิธีที่ระบุไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท ซึ่งค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 ที่เสนอ ได้รวมค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเหมาะสม จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเห็นสมควรต่อการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ดังรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

จึงเรียนกำหนดนัดมาเพื่อให้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 พร้อมทั้งนำแบบการลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมมาประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จักเป็นพระคุณยิ่ง

หมายเหตุ: เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ขอให้ท่านนำเอกสารตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นำมาในวันประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายหยง ชื่อ ถึง)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37/2564

ของ

บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคาร
สารคดีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. คุณหยาง ช็อ ถึง | ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. คุณเชน ฟง ลอง | กรรมการ |
| 3. คุณเลี้ยว อิง จื้อ | กรรมการ |
| 4. คุณเจิน ลู่ ซิง | กรรมการ |
| 5. คุณเทียนทวิ สระตันดี | กรรมการ |
| 6. คุณปฎิมา ชาวลิต | กรรมการอิสระ |
| 7. ดร. สุปรียา ควระเคชะคุปต์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 8. คุณเกษม อากเนย์สุวรรณ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 9. คุณอนันต์ ศวัสตนานนท์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

| | |
|---------------------------|--|
| 1. คุณประดิษฐ ศวัสตนานนท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. คุณถัง ไต้ หวัง | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. คุณอิง สุข เชน | กรรมการ / รักษาการผู้จัดการทั่วไป บริษัท กรุงเทพแกรนด์ แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมรวม 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด จำนวน 12 ท่าน

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

| | |
|------------------------------|--|
| 1. คุณคนัย ลาภาวิวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน / เลขานุการบริษัท / เลขานุการ คณะกรรมการ |
| 2. คุณศรายุทธ ชัยสวัสดิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ ธุรการ |
| 3. คุณกิตติศักดิ์ ลิพัหารตัน | ประธานเจ้าหน้าที่สินเชื่อ |
| 4. คุณอนุฤทธิ์ วงศ์อุดม | ประธานเจ้าหน้าที่สินเชื่อการตลาด |
| 5. คุณภัทรพล กังวาลสกุล | ประธานเจ้าหน้าที่กฎหมาย |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. คุณวิศสุตา จริชชนากร | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. คุณวิจิตร บัวศรี | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. คุณสวิตา สุวรรณสวัสดิ์ | บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด |
| 2. คุณอริศ กัญฐกมาลากุล | บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด |
| 3. คุณศิริกร ภาคการ | บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด |

ตัวแทนรับจองหุ้นเพิ่มทุนที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. คุณกฤษพร ขุนจันทร์ | บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) |
|-----------------------|---|

ผู้แทนในการนับคะแนนอิสระที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เริ่มการประชุม

คุณสวิตา สุวรรณสวัสดิ์ ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในการประชุม (“ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ”)

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุม และชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสุขอนามัย และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมที่มาเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมให้ผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุม นั่งห่างกันโดยมีระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้าบริเวณสถานที่จัดการประชุม โดยบริษัทฯ ได้สงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเข้าข่ายที่จะเป็นไข้ หรือผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยง และยังไม่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้ามายังกรรมการอิสระของบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการถามคำถาม และตอบคำถามดังกล่าวในการประชุม และจะดำเนินการบันทึกรายงานการประชุมเกี่ยวกับคำถาม และคำตอบดังกล่าวตามปกติ

ในการนี้ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระได้แจ้งว่า บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นที่ผ่านการคัดกรองแล้ว และอยู่ในบริเวณสถานที่ประชุม ปฏิบัติดังนี้

1. กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในบริเวณสถานที่จัดการประชุม
2. กรุณาล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล
3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือที่ยังไม่ได้ล้าง
4. หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น

5. หากบุคคลใดมิใช่ ไอ น้ามุกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ บริษัทฯ จะขอให้บุคคลดังกล่าวออกจากสถานที่จัดการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการดำเนินการต่าง ๆ ในระหว่างการประชุมนี้ รวมถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติ และมาตรการในการป้องกันความเสี่ยง ตามแนวทางที่กฎหมาย และ/หรือ นโยบายของหน่วยงานของรัฐ ที่จะกำหนดขึ้นต่อไป และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

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

นายหยาง ซือ ฉิง ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุม และได้มอบหมายให้นายประดิษฐ์ ศรีสตนานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน (“ประธานฯ”) โดยดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,027,946 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 83 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 199,471,556 หุ้น รวม 120 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 202,499,502 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.5453 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นมากกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ตัวแทนรับจองหุ้นเพิ่มทุน และผู้แทนในการนับคะแนนอิสระ ที่ร่วมเข้าประชุม โดยที่ปรึกษากฎหมายอิสระได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าก่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2564 ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า รวมทั้งไม่มีการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 2.1 ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
 - 2.2 ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระ

เหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

- 2.3 บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นบัตรเสีย และมีผลให้การลงคะแนนเป็นโมฆะ
- บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 - บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
 - บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า และไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
- 2.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิม และลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง
- 2.5 กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการ หรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ
- 2.6 กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2.7 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนวางหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม
- 2.8 ฐานคะแนนเสียง และจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
- 2.9 กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ มีวิธีการลงคะแนนเสียงดังนี้
- ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะบริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ
 - บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะอ่านชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทุกคนและภายหลังจากนั้น ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงโดยเจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็น

ด้วย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงแล้ว ยกเว้นท่าน
ผู้ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้แจกบัตรลงคะแนน

- 2.10 ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่
เกี่ยวข้องนั้น
- 2.11 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
วาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาเขียน
ชื่อ และ นามสกุล และ คำถาม หรือ ข้อเสนอแนะลงในกระดาษที่บริษัทฯ
จัดไว้ให้ และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการสัมผัส และการใช้สิ่งของ
ร่วมกับผู้อื่น
- 2.12 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถาม หรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณา
นำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้
ถือหุ้นให้ความเห็น และสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นรายอื่น ได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้น โปรดให้ความ
ร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7
สิงหาคม 2563**

นายคนัย ลาภาวิวัฒน์ เลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัท”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ
ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 และบริษัทฯ
ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมครั้งดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลา
ที่กำหนดแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2563 ซึ่งได้จัดส่ง
ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 36/2563 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ไว้อย่างครบถ้วน และถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น และสอบถามข้อมูล
ในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น และสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย | 228,418,411 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม | 228,418,411 | - |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงผลการดำเนินงานของรอบปีที่ผ่านมา เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้แถลงรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

สภาพเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมปี 2563

เศรษฐกิจไทยในปี 2563 ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด 19 ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีอัตราการหดตัวรุนแรงที่ร้อยละ 6.1 ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 2.4 โดยมีสาเหตุจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อัตราการบริโภคน้ำมันที่ลดลง อัตราการลงทุนภาคเอกชนที่เติบโตลดลงร้อยละ 8.4 ในขณะที่สินทรัพย์ครัวเรือนยังคงตัวอยู่ในระดับสูง และตัวเลขการส่งออกที่ลดลงร้อยละ 19.4 จากผลของเหตุการณ์โควิด 19 โดยปัจจัยบวกปัจจัยเดียวที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั้น มีเพียงการลงทุนจากรัฐซึ่งเติบโตร้อยละ 5.7

เพื่อเป็นการกระตุ้นการบริโภค และเป็นการลดความเสี่ยงในอนาคต ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนพฤษภาคม 2563 จากร้อยละ 1 เป็นร้อยละ 0.5 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์

สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ ยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ภายในประเทศในปี 2563 มีจำนวน 792,146 คัน ลดลงถึงร้อยละ 21.38 จากปี 2562 อันเป็นผลเนื่องมาจากภาพรวมเศรษฐกิจชะลอตัว และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดต่ำลงจากภาวะการแพร่ระบาดของโควิด 19

ทั้งนี้ ในปี 2563 ทางบริษัทฯ ได้สนับสนุนนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ผ่านโครงการต่าง ๆ ของธปท. อาทิ โครงการพักชำระหนี้ โครงการยืดอายุสัญญา หรือ Re-scheduling และ โครงการปรับโครงสร้างหนี้ หรือ Re-structuring

ผลประกอบการปี 2563

สำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 44,930.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.45 จากสิ้นปี 2562 เป็นผลมาจากการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อของธุรกิจเช่าซื้อ โดยยอดการให้สินเชื่อในปี 2563 มีจำนวน 20,367.86 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.01 จากปี 2562

สำหรับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 39,262.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.89 จากสิ้นปี 2562 เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 5,667.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.49 จากสิ้นปี 2562 ซึ่งเป็นผลมาจากกำไรสุทธิที่เพิ่มมากขึ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน 1,759.48 ล้านบาท และมีกำไรสะสมเท่ากับ 3,191.01 ล้านบาท

รายได้รวมในปี 2563 มีจำนวน 3,595.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.46 จากปี 2562 ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของพอร์ตสินเชื่อ ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2563 มีจำนวน 929.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.26 จากปี 2562 เนื่องจากการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในปี 2563 มีจำนวน 1,545.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.48 ปี 2562 ส่งผลให้กำไรสำหรับปี 2563 เท่ากับ 883.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.56 จากจำนวน 869.53 ล้านบาท ในปี 2562

พอร์ตสินเชื่อในปี 2563 มีจำนวน 44,489.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.72 จาก 41,299.84 ล้านบาท ในปี 2562 จากการเติบโตของปริมาณสินเชื่อเช่าซื้อ สัดส่วนสินเชื่อที่ด้อยคุณภาพ (NPLs) ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับร้อยละ 2.87 ของพอร์ตสินเชื่อรวม ลดลงจากร้อยละ 3.54 ในปี 2562 ซึ่งเป็นผลจากคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อที่ปรับดีขึ้น โดยอัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินเชื่อที่ด้อยคุณภาพ เท่ากับร้อยละ 81.04 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 67.91 ในปี 2562

การกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมจึงส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ตลอดจนนโยบายในระยะเวลาต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเข้าร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตตั้งแต่ปี 2560 และยึดถือปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และในปี 2563 บริษัทฯ ได้ยื่นต่ออายุการรับรอง และได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิกโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยมีระยะเวลาการรับรอง 3 ปี

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้คุณถึง ไล่ หวัง กรรมการผู้จัดการ (“กรรมการผู้จัดการ”) รายงานทิศทางการดำเนินงานและกลยุทธ์การสำหรับปี 2564

กรรมการผู้จัดการ รายงานทิศทางการดำเนินงานและกลยุทธ์การสำหรับปี 2564 ดังนี้

ทิศทางการดำเนินงานและกลยุทธ์การสำหรับปี 2564

การแพร่ระบาดของโรค Covid 19 ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในปี 2563 หดตัวแรง แต่บริษัทฯ ยังรักษาระดับผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยบริษัทฯ สามารถปล่อยสินเชื่อได้มากกว่า 20,000 ล้านบาท Portfolio เดบิต ร้อยละ 7.7 และกำไรสุทธิเดบิต ร้อยละ 1.5

สำหรับปี 2564 บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และคว้าโอกาสจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทฯ มีกลยุทธ์หลัก ดังนี้

1. การขยายตลาดรถบรรทุก

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการขยายตลาดสินเชื่อรถบรรทุกให้มากขึ้น โดยการขยายไปในกลุ่มรถบรรทุกที่หลากหลายมากขึ้น เช่น รถบรรทุกขนาดเล็ก รถบรรทุกมือสอง โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดรถบรรทุกประมาณร้อยละ 20 และบริษัทฯ มีเป้าหมายจะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดเป็นร้อยละ 25

2. การเติบโตของบริษัทย่อย: บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) (“BGPL”)

บริษัทย่อยมีเป้าหมายในการเติบโต โดยการขยายผลิตภัณฑ์ไปในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และไม่ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19 ได้แก่

- อุตสาหกรรมอาหาร
- อุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งมีโอกาสจากโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาล
- อุตสาหกรรมทางการแพทย์ การเติบโตของอุตสาหกรรมทางการแพทย์ จากกระแสรักสุขภาพ และความงาม
- อุตสาหกรรม Green energy บริษัทย่อยจะขายสินเชื่อ green energy ที่กำลังเติบโตและได้รับการส่งเสริม ได้แก่ สินเชื่อสำหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

3. รายได้จากธุรกิจนายหน้าประกันของบริษัทย่อย: เอสเค อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์

บริษัท เอสเค อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ จำกัด ได้รับใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต และนายหน้าประกันวินาศภัย จากการเติบโตของการปล่อยสินเชื่อใหม่ รายได้จากการเป็นนายหน้าประกันจะเติบโตมากกว่าร้อยละ 40

ลำดับสุดท้ายคือการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้มีการเสนอให้มีการเพิ่มทุนในปีนี โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2563

ดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น และสอบถามข้อมูลในวาระนี้

โดยมีผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น และสอบถามข้อมูลดังนี้

- | | |
|--|--|
| คุณพิพัฒน์ ชุนศิริทรัพย์ ผู้ถือหุ้น | สอบถามรายละเอียดข้อมูลที่บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อใหม่จำนวน 27,000 ล้านบาท จะปล่อยในกลุ่มธุรกิจใด |
| คุณอนุฤทธิ์ วงศ์อุดม ประธานเจ้าหน้าที่สินเชื่อ การตลาด | ชี้แจงว่า ปริมาณสินเชื่อที่บริษัทฯ จะปล่อยในปี 2564 ประมาณ 27,000 ล้านบาท นั้น แบ่งออกเป็นสินเชื่อของ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด มหาชน (“BGPL”) รับผิดชอบประมาณ 7,000 ล้านบาท และสินเชื่อของบริษัทฯ ประมาณ 19,000 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อรถบรรทุกเป็นหลัก ส่วนที่เหลือเป็นสินเชื่อรถยนต์ทั้งรถยนต์เก่า และรถยนต์ใหม่ สินเชื่อจำนำทะเบียน ทั้งแบบโอนเล่มทะเบียน และไม่โอนเล่มทะเบียน และสุดท้าย คือ สินเชื่อรถยนต์ชนส่งคนโดยสาร เช่น รถแท็กซี่ รถมินิบัส ซึ่งมีจำนวนไม่มาก |
| กรรมการผู้จัดการ | ชี้แจงว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อใหม่จำนวน 27,000 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ประมาณร้อยละ 30 โดยบริษัทฯ จะมุ่งเน้นที่สินเชื่อรถบรรทุกใหม่ โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดรถบรรทุกประมาณร้อยละ 20 และบริษัทฯ มีเป้าหมายจะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดเป็นร้อยละ 25 นอกจากนี้บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ จำนำทะเบียนรถบรรทุก ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ ได้เพิ่มมากขึ้น สำหรับ BGPL นั้นแม้ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19 ในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีอุตสาหกรรมที่ไม่ได้รับผลกระทบ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมก่อสร้าง BGPL จึงสามารถเติบโตมากขึ้นได้ |
| คุณยง สุข เชน รักษาการผู้จัดการทั่วไป BGPL | ชี้แจงว่า ในปี 2563 BGPL มีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 13 โดยสำหรับสถานการณ์ โควิด- 19 มีหลายอุตสาหกรรมยังเติบโตอยู่ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยเฉพาะการก่อสร้างถนน อุตสาหกรรมโซลาร์ โดยทั้งนี้ ในปี 2564 BGPL มีตั้งเป้าหมายที่จะเติบโตร้อยละ 40 โดยมีเป้าหมายในอุตสาหกรรมโซลาร์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า |
| คุณปฎิภาณ ตริวิทยาภรณ์ ผู้ถือหุ้น | สอบถามว่า อัตราหนี้สินต่อทุนที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมเท่ากับเท่าไร และบริษัทฯ มีแนวโน้มในการขยายสาขาอย่างไร |
| เลขานุการบริษัท | ชี้แจงว่า ในสิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีอัตราหนี้สินต่อทุนประมาณ 6.93 เท่า โดยบริษัทฯ มีความเห็นว่าอัตราหนี้สินต่อทุนที่เหมาะสมของบริษัทฯ ควรจะมีอัตราประมาณ 5 เท่า |

| | |
|--|--|
| คุณอนุฤทธิ์ วงศ์อุดม ประธานเจ้าหน้าที่สินเชื่อ การตลาด | ชี้แจงว่า สำหรับสาขาของบริษัทฯ ในปีนี้คาดว่าจะยังไม่มี的增加ขึ้น เนื่องจากในปี 2563 มีการเพิ่มสาขาจำนวน 2 จังหวัดได้แก่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา |
| กรรมการผู้จัดการ | ชี้แจงว่า สำหรับ 2 สาขาที่เพิ่มขึ้นในปีที่แล้วนั้น ปัจจุบันได้เริ่มดำเนินธุรกิจแล้ว และบริษัทฯ คาดว่าจะเติบโตขึ้นจากสาขาใหม่ทั้ง 2 ดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ เติบโตขึ้น ส่วนแนวโน้มในการขยายสาขาเพิ่มขึ้นนั้น มีความเป็นไปได้ แต่สำหรับอย่างไรก็ตามในปี 2564 นั้น บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจจาก 17 สาขาเดิมก่อน และในปี 2565 บริษัทฯ จึงจะพิจารณาขยายสาขาเพิ่มเติม |
| ประธานฯ | ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับบริษัทฯ การขยายสาขาจะเป็นการขยายสาขาใหญ่ ซึ่งต้องใช้เงินในการดำเนินการจำนวนมาก แตกต่างจากอุตสาหกรรมอื่นซึ่งสามารถขยายสาขาโดยใช้พื้นที่ และบุคลากรน้อยกว่า |
| คุณปริญญา เขียวรว | สอบถามว่า ผลกระทบจากการที่ ธปท. ปรับเพดานดอกเบี้ยลง กระทบกับบริษัทฯ อย่างไรบ้าง และทำให้บริษัทฯ มีกำไรลดลงหรือไม่ |
| กรรมการผู้จัดการ | ชี้แจงว่าการที่ ธปท. ปรับเพดานดอกเบี้ยลง ไม่มีผลกระทบกับบริษัทฯ |
| คุณสรัด เจษฎาอารักษ์กุล ผู้ ถือหุ้น | สอบถามรายละเอียดการตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้นในปี 2563 เนื่องจากผลกระทบจากโควิด 19 และ Management overlay |
| เลขานุการบริษัท | ชี้แจงว่า สำหรับสำรองที่ตั้งเพิ่มขึ้นนั้น ถ้าคิดหากพิจารณาเป็นอัตราส่วน จะพบว่าเป็นอัตราส่วนนั้นไม่ได้เพิ่มขึ้น โดยปี 2563 บริษัทฯ ตั้งสำรองประมาณร้อยละ 2.32 ในขณะที่ปี 2562 บริษัทฯ ตั้งสำรองประมาณร้อยละ 2.33 ส่วนจำนวนที่เพิ่มขึ้นนั้น เกิดจากพอร์ตที่เติบโตขึ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8 |
| คุณสรัด เจษฎาอารักษ์กุล ผู้ ถือหุ้น | สอบถามว่า NPLs ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้กลุ่มใด และมีแนวโน้มอย่างไร |
| คุณภัทรพล กังวาลสกุล ประธานเจ้าหน้าที่กฎหมาย | ชี้แจงว่า NPLs ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่อยู่ที่สินเชื่อรถบรรทุกถึงร้อยละ 6 โดยมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการจัดการเร่งรัดค่อนข้างรวดเร็ว กล่าวคือ บริษัทฯ ได้ดำเนินการกระบวนการฟ้องร้องเร็วขึ้น ทำให้ได้รับเงินกลับมาเร็วขึ้น |
| คุณสรัด เจษฎาอารักษ์กุล ผู้ ถือหุ้น | สอบถามว่า มาตรฐานบัญชี TFRS 9 มีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างไร |
| ประธานฯ | ชี้แจงว่า บริษัทจดทะเบียนทุกบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในอุตสาหกรรมนี้ใช้มาตรฐานบัญชี TFRS 9 แล้ว โดยสำหรับบริษัทฯ นั้นเห็นว่าส่งผลกระทบต่อทิศทางที่ดี เช่นดูพิจารณาจาก NPLs ในปี 2562 บริษัทฯ มี NPLs ประมาณ ร้อยละ 3.43 แต่ในปี 2563 NPLs ลดลงเหลือ ร้อยละ 2.87, ในส่วนของการตั้งสำรองปี 2562 บริษัทฯ ตั้งสำรองประมาณ ร้อยละ 2.33 แต่ในปี 2563 การตั้งสำรองของบริษัทฯ ลดลงเหลือร้อยละ 2.32, |

| | |
|---|---|
| | สำหรับ ECL ในปี 2562 มีประมาณร้อยละ 2.36 แต่ในปี 2563 ECL ลดลงเหลือร้อยละ 2.13 จึงทำให้เห็นว่ามีแนวโน้มดีขึ้น |
| คุณสรัด เจษฎาอารักษ์กุล ผู้ ถือหุ้น | สอบถามอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน |
| เลขานุการบริษัท | ชี้แจงว่า อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3 – 3.25 ต่อปี |
| คุณวิรพันธ์ พูลเกษ ผู้ถือหุ้น | สอบถามว่า ถ้าเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ กับบริษัทคู่แข่งในธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน พบว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ สูงกว่าคู่แข่งพอสมควร คณะกรรมการได้มีการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการบริหารนี้กับของบริษัทฯ กับบริษัทคู่แข่งหรือไม่ และบริษัทฯ จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนนี้ได้หรือไม่ |
| กรรมการผู้จัดการ | ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารสูงกว่าบริษัทคู่แข่งจริง เนื่องจากบริษัทฯ มีพนักงานจำนวนมาก และซึ่งเป็นพนักงานที่มีประสบการณ์ และทำงานกับบริษัทฯ มานาน ซึ่งบริษัทฯ รับทราบว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารดังกล่าวเป็นจุดอ่อนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะลดค่าใช้จ่ายลง โดยอาจพิจารณาไม่รับพนักงานเพิ่มเติม |
| ประธานฯ | ชี้แจงว่า สำหรับคู่แข่งซึ่งเป็นเครือของธนาคารนั้นจะได้เปรียบบริษัทฯ เนื่องจากสามารถใช้สาขาของธนาคารได้ จึงสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารได้หลายส่วน และสามารถทำ Cross selling โดยพนักงานของธนาคารได้ |
| คุณปริญญา เขียวรว ผู้ถือหุ้น | สอบถามว่า จากงบการเงินหน้า 83 หนี้สูญ หรือหนี้สงสัยจะสูญ ของปี 2563 ซึ่งไม่ได้แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2563 จะยกมาบันทึกในปี 2564 ประมาณเท่าไร |
| คุณวิจิตร บัวศรี ผู้สอบบัญชี | ชี้แจงว่า ในปี 2562 ตามมาตรฐานบัญชีเดิมนั้นใช้ชื่อ บัญชีหนี้สูญ หรือหนี้สงสัยจะสูญ แต่ในปี 2563 ซึ่งใช้มาตรฐานบัญชี TFRS 9 จะใช้ชื่อว่าผลขาดทุน ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และการด้อยค่าของสินทรัพย์ชะลอการขาย ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เป็นเพียงการเปลี่ยนชื่อเรียกเท่านั้น โดยบริษัทฯ มีการบันทึกข้อมูลในงบแสดงฐานะการเงินครบถ้วนทั้ง 2 ปี |
| คุณพิศาล เจียรณณิทวีสิน ผู้ถือหุ้น | สอบถามว่า กรณีบริษัทฯ มีการพักชำระหนี้ชั่วคราวจำนวน 6,261 ล้านบาท และมีการปรับโครงสร้างหนี้ในเชิงป้องกัน จำนวน 6,781 ล้านบาท ปัจจุบันนี้ มีการกลับมาชำระหนี้ตามปกติแล้วหรือยัง และมีการชำระตามปกติในอัตราเท่าไร |
| คุณภัทรพล กังวาลสกุล ประธานเจ้าหน้าที่กฎหมาย | ชี้แจงว่า ในสิ้นปี 2563 ลูกค้าประมาณร้อยละ 90 กลับมาชำระหนี้ตามปกติ ลูกค้าประมาณร้อยละ 8 ชำระล่าช้าแต่ยังอยู่ภายในเดือนที่กำหนดชำระ และ ลูกค้าประมาณร้อยละ 2 ชำระล่าช้าข้ามเดือนที่กำหนดชำระ ซึ่งมีแนวโน้มเป็น NPLs ได้ |
| คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น | สอบถามว่า จากการใช้มาตรฐานบัญชี TFRS 16 มีผลกระทบที่สำคัญต่องบแสดงฐานะการเงินปี 2563 อย่างไรบ้าง |

คุณวิจิตร บัวศรี ผู้สอบบัญชีชี้แจงว่า จากการนำมาตราฐานบัญชี TFRS 16 มาใช้ในเรื่องสัญญาเช่า หากพิจารณาผลกระทบของบริษัทฯ พบว่าบริษัทฯ มีการเช่าน้อยมาก กล่าวคือ มีเพียงการเช่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่เท่านั้น ส่วนสาขาของบริษัทฯ นั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ จึงทำให้การนำมาตราฐานบัญชี TFRS 16 มาใช้ ไม่กระทบในสาระสำคัญแต่อย่างใด โดยมีตัวเลขที่กระทบประมาณ 60-70 ล้านบาทเท่านั้น

คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จาก Key Audit Matter ของรายงานผู้สอบบัญชี ขอให้ช่วยอธิบายค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ว่าคืออะไร และขอทราบวิธีการได้มาซึ่งค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตดังกล่าว และในกรณีซึ่งมีการผ่อนปรนไม่ว่าจากรพท. หรือสภาวิชาชีพบัญชี จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ มากน้อยเพียงไร

คุณวิจิตร บัวศรี ผู้สอบบัญชีชี้แจงว่า ตามมาตรฐานบัญชี TFRS 9 นั้น โดยหลักแล้ว จะมีผลกระทบกับ NPLs ซึ่งในการคำนวณ NPLs ของบริษัทฯ เดิมบริษัทฯ จะใช้ประสบการณ์ในอดีตมาคำนวณ แต่เมื่อมีการใช้มาตรฐานบัญชี TFRS 9 แล้วจะต้องตีความตามมาตรฐาน ว่าตามมาตรฐานนั้นต้องใช้ข้อมูล วิธีการ และปัจจัยอย่างไรบ้าง ซึ่งใน Key Audit Matter ได้กล่าวโดยภาพรวมของการคำนวณไว้ โดยวิธีการเดิมที่บริษัทฯ ใช้ กับมาตรฐานบัญชี TFRS 9 นั้น แตกต่างกันในส่วนที่มีสาระสำคัญ ดังนั้นจึงไม่ส่งผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เมื่อเปรียบเทียบปี 2563 และปี 2564 นั้น ในปี 2563 บริษัทฯ ตั้ง ECL ไว้ประมาณ 973 ล้านบาท แต่ในปี 2564 นั้น ECL ลดลงเหลือ 946 ล้านบาท หรือถ้าคิดเป็นอัตราส่วนในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 2.36 ในปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 2.13 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าดีขึ้น สอดคล้องกับ NPLs ของบริษัทฯ ปี 2563 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 3.34 และ NPLs ในปี 2564 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.87 โดยสาเหตุที่มีแนวโน้มดีขึ้นเกิดจาก 2 ปัจจัย คือการบริหารจัดการหนี้ที่ดีในปีที่ผ่านมา และมาตรการของรพท. ที่ประกาศ ให้ผ่อนปรนกับลูกหนี้ ทำให้สถาบันการเงินทุกแห่งต้องปฏิบัติตามมาตรการของรพท.

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ได้กำหนดให้บริษัทฯ เสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในทุก ๆ ปี ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น และสอบถามข้อมูลในวาระนี้

โดยมีผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น และสอบถามข้อมูลดังนี้

| | |
|--------------------------------------|---|
| Mr,Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น | กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของบริษัทฯ และการดำรงอัตราส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholders' Equity) ในปัจจุบันของบริษัทฯ และสอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ สามารถจัด Road Show ทั้งในลักษณะ ผ่านระบบออนไลน์ (Virtual) แบบผสมผสานกัน (Hybrid) และแบบให้มีการรับฟังข้อมูลที่บริษัทฯ (Physical) ได้หรือไม่ |
| กรรมการผู้จัดการ | ชี้แจงว่า เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ปีที่แล้วบริษัทไม่สามารถจัด Road Show ได้ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการติดต่อกับนักลงทุน และกองทุนเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และกล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำจากผู้ถือหุ้น และจะนำไปพิจารณาต่อไป |
| Mr,Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น | สอบถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทฯ จะกู้ยืมเงินจาก Interbank หรือตลาดเงิน (Money market) |
| ประธานฯ | ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการกู้ยืมเงินจากตลาดเงิน (Money Market) อยู่แล้วในกรณีอัตราดอกเบี้ยต่ำ แต่เนื่องจากการกู้ยืมเงินจากตลาดเงินนั้นเป็นการกู้ยืมเงินระยะสั้น จึงทำให้บริษัทฯ ต้องมีแหล่งเงินกู้จากที่อื่นด้วย เพื่อให้มีแหล่งเงินกู้ระยะยาวคือมากกว่า 1 ปี ด้วย |
| เลขานุการบริษัท | ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีเงินกู้ระยะสั้น ซึ่งกู้ยืมจากตลาดเงิน ประมาณ ร้อยละ 35 และมีเงินกู้ยืมระยะยาวประมาณร้อยละ 65 ซึ่งบริษัทฯ มีเป้าหมายว่าจะเพิ่มเงินกู้ยืมระยะยาวให้มากขึ้น เป็นประมาณร้อยละ 75 |
| ประธานฯ | ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้รับ Credit rating เป็น BBB+ จึงทำให้ธนาคารมีความมั่นใจในการให้บริษัทฯ กู้ยืมเงิน แต่ว่าการกู้ยืมเงินระยะสั้นนั้น ต้องพิจารณาหลายปัจจัย |
| กรรมการผู้จัดการ | ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ พิจารณาว่าจะไม่กู้ยืมเงินระยะสั้นมากเกินไป เพราะต้องดำรงโครงสร้างของเงินทุนไว้ โดยปีนี้บริษัทฯ จึงจะพิจารณากู้ยืมเงินระยะยาวมากขึ้น |
| Mr,Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้น | สอบถามว่าเนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มีรายได้ และกำไรเป็นบวก บริษัทฯ จะใช้เวลาเพียงใดเพื่อให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (Operating Cashflow) เป็นบวก |
| เลขานุการบริษัท | ชี้แจงว่า หากพอร์ตของบริษัทฯยังเติบโตอยู่ Net Operating Cashflow จะติดลบเสมอ |

| | |
|---|--|
| Mr,Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น | ขอทราบอัตราส่วนระหว่าง International Factoring และ Domestic Factoring |
| คุณยิง สุข เชน รักษาการ ผู้จัดการทั่วไป BGPL | ชี้แจงว่า บริษัทฯ ให้บริการ Factoring เฉพาะลูกค้าเก่า ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการขอหลักประกันจากลูกค้าเพิ่มขึ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยอย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะยังไม่ยกเลิกบริการ Factoring |
| ประธานฯ | ชี้แจงเพิ่มเติมว่า รายได้ที่บริษัทฯ ได้รับจากบริการ Factoring นั้นน้อยมาก ประมาณไม่ถึงร้อยละ 10 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยปัจจุบันบริษัทฯ พิจารณาให้ลูกค้าเงินกู้โดยตรง ซึ่งให้ผลตอบแทนดีกว่า Factoring ทำให้บริการ Factoring มีสัดส่วนต่ำกว่าร้อยละ 5 |
| Mr,Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น | สอบถามว่า บริษัทฯ สามารถใช้ Credit Insurance ในการเพิ่มรายได้ของบริษัทฯ ได้หรือไม่ |
| กรรมการผู้จัดการ | ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังไม่มีบริการ Credit Insurance แก่ลูกค้า แต่อย่างไรก็ตาม Credit Insurance นั้นมีลักษณะคล้ายกับบริการ Factoring และปัจจุบันบริษัทฯ ไม่ค่อยให้บริการด้าน International Factoring เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง |

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย | 228,423,034 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม | 228,423,034 | - |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทฯ และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38 ได้กำหนดว่า หากบริษัทฯ ไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยนโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 40 ถึง 70 ของกำไรสุทธิ โดยจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2563 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 มีกำไร 883,063,973 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรผลกำไรประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ดังนี้

1. เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ หรือเท่ากับจำนวนเงินทั้งสิ้น 176,000,000 บาท (รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ซึ่งครบตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงงดการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
2. จ่ายเงินปันผลในรูปแบบเงินสดในอัตรา 1.70 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 598,222,588 บาท อัตราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 67.74 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยเงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายกำหนด บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น และสอบถามข้อมูลในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น และสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย | 228,423,034 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม | 228,423,034 | - |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ก่อนเริ่มการประชุมวาระนี้ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระได้เชิญให้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ออกจากห้องประชุมชั่วคราวเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการ 4 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. นายเชน ยิง สุข | กรรมการ |
| 2. นายเลี้ยว อิง จื้อ | กรรมการ |
| 3. นายประดิษฐ์ ศิวศตนาพันธ์ | กรรมการอิสระ |
| 4. นางสาวปรีญา ควรเคชะคุปต์ | กรรมการอิสระ |

โดยประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สำหรับวาระการประชุมนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังกล่าวดำรงตำแหน่งไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และโปร่งใสกรรมการท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ งดออกเสียงในการพิจารณาตามวาระการประชุมนี้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ

กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังรายนามข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทั้งโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity policy) ไม่ว่าจะเป็น เพศ เชื้อชาติ ทำให้บริษัทฯ มีกรรมการทั้งที่เป็นคนไทย และต่างชาติ ทักษะที่จำเป็น และยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติในฐานะกรรมการในด้านต่าง ๆ โดยมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ทั้งนี้ สำหรับนายประดิษฐ ศิวตตานานนท์ กรรมการอิสระ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นเวลา 16 ปีต่อเนื่องกัน รวมทั้งที่จะได้แต่งตั้งใหม่อีก 3 ปี รวมเป็น 19 ปี และ นางสุปรียา ควรเดชะคุปต์ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นเวลา 13 ปีต่อเนื่องกัน รวมทั้งที่จะได้แต่งตั้งใหม่อีก 3 ปี รวมเป็น 16 ปี โดยที่ผ่านมานายประดิษฐ ศิวตตานานนท์ และ นางสุปรียา ควรเดชะคุปต์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่า นายประดิษฐ ศิวตตานานนท์ และ นางสุปรียา ควรเดชะคุปต์ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นายประดิษฐ ศิวตตานานนท์ และ นางสุปรียา ควรเดชะคุปต์ ให้เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะต้องออกเสียงลงคะแนนในใบลงคะแนนเสียงที่ได้รับ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับการลงมติวาระนี้ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด โดยหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ มีรายละเอียดดังนี้

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น และสอบถามข้อมูลในวาระนี้

โดยมีผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น และสอบถามข้อมูลดังนี้

คุณสุภารัตน์ ดีสีลรัักษ์ สอบถามว่า กรรมการอิสระที่ครบวาระในการประชุมครั้งนี้ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
ตัว แทน จาก สมาคม เกินกว่า 9 ปีแล้ว จึงขอสอบถามว่า เพราะเหตุใด บริษัทฯ จึงไม่สรรหาบุคคลอื่นที่ไม่เคย
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดำรงตำแหน่งดังกล่าวแทนกรรมการที่ครบวาระ เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ชี้แจงว่า ในกรณีที่กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ตามประกาศของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้
กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ว่า ให้เป็นอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งหาก
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระท่านดังกล่าวนั้นยังสามารถแสดง
ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการอิสระท่านนั้น เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ก็สามารถเสนอให้กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีนั้น กลับเข้า
ดำรงตำแหน่งต่อไปได้

Mr. Basant Kumar Dugar สอบถามว่า มีกรรมการท่านใดในคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้น หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ตนเอง (คุณถึง ไล่ หวัง) และคุณยง สุข เชน เป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัท
CHAILEASE

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณา และอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
ใหม่ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| วาระที่ 5.1 | นายเชน ยิง สุข | กรรมการ | |
|-------------|-----------------|---------------|---------------|
| | มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
| | เห็นด้วย | 228,105,534 | 99.8610 |
| | ไม่เห็นด้วย | 317,500 | 0.1389 |
| | งดออกเสียง | 0 | - |
| | บัตรเสีย | 0 | - |
| | รวม | 228,423,034 | - |

| วาระที่ 5.2 | นายเลี้ยว อิง จื้อ | กรรมการ | |
|-------------|--------------------|---------------|---------------|
| | มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
| | เห็นด้วย | 228,105,534 | 99.8610 |
| | ไม่เห็นด้วย | 317,500 | 0.1389 |
| | งดออกเสียง | 0 | - |
| | บัตรเสีย | 0 | - |
| | รวม | 228,423,034 | - |

| วาระที่ 5.3 | นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ | กรรมการอิสระ | |
|-------------|-------------------------|---------------|---------------|
| | มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
| | เห็นด้วย | 226,728,032 | 99.2978 |
| | ไม่เห็นด้วย | 1,603,202 | 0.7021 |
| | งดออกเสียง | 0 | - |
| | บัตรเสีย | 0 | - |
| | รวม | 228,331,234 | - |

| วาระที่ 5.4 | นางสุปรียา ควระเดชะคุปต์ | กรรมการอิสระ | |
|-------------|--------------------------|---------------|---------------|
| | มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
| | เห็นด้วย | 226,819,832 | 99.2981 |
| | ไม่เห็นด้วย | 1,603,202 | 0.7018 |
| | งดออกเสียง | 0 | - |
| | บัตรเสีย | 0 | - |
| | รวม | 228,423,034 | - |

- หมายเหตุ**
1. กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิงดออกเสียงสำหรับวาระนี้
 2. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อที่ 31 ได้กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ โดยให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น จะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จึงควรพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 ดังนี้

(หน่วย: บาท)

| ตำแหน่ง | ปี 2564 | | |
|--|-------------------|---------------------------|----------------------------|
| | ค่าตอบแทนรายเดือน | ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง) | โบนัส (ผลประกอบการปี 2563) |
| 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 | - | - |

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระชี้แจงว่า เนื่องจากวาระการประชุมนี้เป็นการพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของ คณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ดี ตามกฎหมาย กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเข้าร่วมในการประชุม ไม่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับการพิจารณาในวาระการประชุมนี้ แต่กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ที่จะงดออกเสียงในการพิจารณาการประชุมนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น และสอบถามข้อมูลในวาระนี้

โดยมีผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น และสอบถามข้อมูลดังนี้

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ สามารถจัดให้กรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ ได้การรับรองบรมหลักสูตรของ IMD ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ได้หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า สำหรับคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย จะได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับ และมีมาตรฐาน โดยมีทั้งภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยกรรมการของบริษัทฯ ทุกคนได้ผ่านการอบรมดังกล่าวแล้ว

| | |
|--------------------------------------|---|
| Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น | เสนอว่า บริษัทฯ ควรพิจารณาให้ ค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามผลงาน (performance incentive) แก่กรรมการ |
| ประธานฯ | กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ |
| Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น | เสนอว่า บริษัทฯ ควรจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพแก่กรรมการ |
| ประธานฯ | ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีแก่กรรมการ และผู้บริหารเป็นประจำทุกปี |

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย | 227,775,992 | 99.7167 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 647,067 | 0.2832 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 228,423,059 | 100.0000 |

- หมายเหตุ**
- กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิงดออกเสียงสำหรับวาระนี้
 - มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อที่ 31 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ 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 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือ ตรวจสอบ และ แสดง ความ คิด เห็น ต่อ งบ การ เงิน ของ บริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยที่นางสาววิสสุตา จริยธนากร เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 2 ปี นางพูนนารถ เผ่าเจริญ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 2 ปี สำหรับนางสาวสุมาลี ธีรราชบัณฑิต ได้รับเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 16 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม และนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 4 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น จะเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อย ทั้งสองบริษัทด้วย คือ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสเคอินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,790,000 บาท

ตารางการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 และ 2563

หน่วย: บาท

| | 2563 | 2564 | ส่วนต่าง | % ของส่วนต่าง |
|-------------|-----------|-----------|----------|---------------|
| ค่าสอบบัญชี | 1,790,000 | 1,790,000 | 0.00 | 0.00 |

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเหมาะสม จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ดังรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น และสอบถามข้อมูลในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น และสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย | 228,423,059 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม | 228,423,059 | - |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณามูลค่าหุ้นจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 21,800 บาท จากหุ้นจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,759,500,000 บาท เป็นหุ้นจดทะเบียนจำนวน 1,759,478,200 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่าย จำนวน 4,360 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ซึ่งเป็นหุ้นส่วนที่เหลือจากการออกหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น ในปี 2557

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยการออกหุ้นสามัญจำนวน 6,900,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลในปี 2557 นั้น บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายซึ่งเหลือจากการออกหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว จำนวน 4,360 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท นั้น เนื่องจากด้วย บริษัทฯ มีแผนการเพิ่มทุนในอนาคต เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้เพียงพอกับแผนที่จะขยายธุรกิจของบริษัทฯ

ตามมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ที่จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 21,800 บาท จากหุ้นจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,759,500,000 บาท เป็นจำนวน 1,759,478,200 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 4,360 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

ทั้งนี้ ภายหลังจากลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,759,478,200 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 351,895,640 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมด

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจำนวน 21,800 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,759,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,759,478,200 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ การลดทุนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น และสอบถามข้อมูลในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น และสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

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

| มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย | 228,423,059 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 228,423,059 | 100.0000 |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต้องได้รับการพิจารณา และอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 8 เรื่องการพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้นำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขให้เป็นดังนี้

| | | | |
|---------|-------------------|-------------------|---|
| “ข้อ 4” | ทุนจดทะเบียนจำนวน | 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 | (-)” |

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น และสอบถามข้อมูลในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น และสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย | 228,423,059 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 228,423,059 | 100.0000 |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 1,759,478,200 บาท เป็น 2,639,217,300 บาท โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 879,739,100 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญจำนวน 175,947,820 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากการเติบโตของบริษัทฯ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการปล่อยสินเชื่อจากการกู้ยืมเป็นหลัก ส่งผลให้อัตรารายได้ส่วนนี้สินรวมต่อส่วนของ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 6.93 เท่า เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนด้วยต้นทุนทางการเงินที่สามารถแข่งขันได้ และลดภาระเงินกู้ยืม และดอกเบี้ยจ่าย จึงเห็นสมควรให้บริษัทฯ ทำการเพิ่มทุนเพื่อเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุนให้แข็งแกร่งเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจดังกล่าว โดย พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนต้องได้รับการพิจารณาและ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมีจำเป็น ความเหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 1,759,478,200 บาท ซึ่ง ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 351,895,640 หุ้น เป็น 2,639,217,300 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 527,843,460 หุ้น โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 879,739,100 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญจำนวน 175,947,820 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น และสอบถามข้อมูลในวาระนี้

โดยมีผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น และสอบถามข้อมูลดังนี้

คุณปฏิภาณ ตริวิทธาภรณ์ สอบถามว่า เงินเพิ่มทุนมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทฯ หรือไม่
ผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับเงินประมาณ 3,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย กล่าวคือ ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ลดลง จึงเห็นว่าเพียงพอต่อความต้องการใช้เงินทุนแล้ว

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เมื่ออัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ลดลงแล้ว และเมื่อพิจารณาอัตราขยายตัวของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ คาดว่าการเพิ่มทุนครั้งต่อไป จะไม่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

เลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การเพิ่มทุนครั้งล่าสุดของบริษัทฯ เกิดขึ้นในปี 2555 หรือผ่านมาแล้ว 9 ปี

คุณปริญญ์ เชียรवार สอบถามว่า เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนนั้น บริษัทฯ จะนำไปชำระหนี้ด้วยหรือไม่ หรือนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะนำเงินเพิ่มทุนที่ได้รับส่วนใหญ่ไปใช้ในการขยายสินเชื่อ

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ยังมีวงเงินสำรองสำหรับให้กู้ยืมได้อีกประมาณ 10,000 ล้านบาท แต่การเพิ่มทุนครั้งนี้มีความประสงค์เพื่อลดอัตราส่วนหนี้ต่อทุน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 1,759,478,200 บาท เป็น 2,639,217,300 บาท โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 879,739,100 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญจำนวน 175,947,820 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย | 228,423,059 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 228,423,059 | 100.0000 |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 10 เรื่องการพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขให้เป็นดังนี้

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น และสอบถามข้อมูลในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น และสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย | 228,423,059 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 228,423,059 | 100.0000 |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 175,947,820 หุ้น และการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจองซื้อ 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (2:1) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 17 บาท

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 10 เรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 879,739,100 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญจำนวน 175,947,820 หุ้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Issue) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 175,947,820 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยให้สิทธิในการจองซื้อในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (2:1) ในราคาเสนอขายต่อหุ้น 17 บาท โดยผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นได้ แต่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว

2. ในระหว่างระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ ในราคาเสนอขายเดียวกัน และจะได้รับจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช่สิทธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าว จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป การจัดสรรหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน (Oversubscription) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - 2.1 กรณีที่มีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ
 บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกราย ตามจำนวนที่แสดงความจำนงขอจองซื้อไว้เกินกว่าสิทธิ
 - 2.2 กรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ
 - (ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มิใช่ของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มิใช่ของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อ และชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร
3. กำหนดให้วันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date - XR) และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 19 - 25 พฤษภาคม 2564 อย่างไม่ดี การกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทที่มีอำนาจดังต่อไปนี้ กำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด

เพียง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระเงินค่าหุ้น รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไปตลอดจนการแก้ไข ถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การลงนามในคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น และสอบถามข้อมูลในวาระนี้

โดยมีผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น และสอบถามข้อมูลดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--|
| คุณชัชวาล ดิลกทรัพย์ ผู้ถือหุ้น | สอบถามเหตุผลหลักของการเพิ่มทุนในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หุ้นสามัญเดิม และเหตุใดจึงตั้งราคาเสนอขายหุ้นละ 17 บาท |
| กรรมการผู้จัดการ | ชี้แจงว่า สาเหตุที่ตั้งราคาเสนอขายหุ้นละ 17 บาท พิจารณาจากราคาตามบัญชี (Book value) ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 16 บาท |
| ประธานฯ | ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หากตั้งราคาเสนอขายต่ำกว่าหุ้นละ 17 บาท อาจกระทบต่อราคาตามบัญชี (Book value) แต่หากตั้งราคาเสนอขายสูงกว่า 17 บาท ก็จะใกล้เคียงกับราคาบนกระดานในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้งนอกจากนี้หากตั้งราคาต่ำกว่านี้เกินไป จะทำให้เกิด Dilution Effect เพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการจึงพิจารณาแล้วราคา 17 บาทดังกล่าวเหมาะสมแล้ว สำหรับอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หุ้นสามัญเดิม นั้น เกิดมาจากการพิจารณาจำนวนเงินทุนที่บริษัทฯ ต้องการ |
| คุณวีระ พันธุ์ พูลเกษ ผู้ถือหุ้น | สอบถามว่า กรณีที่มีการเพิ่มทุนแล้ว ทำให้เกินเพดานของข้อจำกัดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ลงทุนต่างประเทศ (foreign limit) จะทำให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศ อาจจองหุ้นเพิ่มทุนได้ไม่ครบตามสิทธิใช่หรือไม่ |
| ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ | ชี้แจงว่า ปัจจุบันเพดานของข้อจำกัดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ลงทุนต่างประเทศ (foreign limit) ของบริษัทฯ คือ ร้อยละ 49 ดังนั้นเมื่อออกหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทฯ ต้องคำนึงถึงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ลงทุนต่างประเทศของบริษัทด้วย จึงมีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศจะไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนดังกล่าว |

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 175,947,820 หุ้น และการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจองซื้อ 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (2:1) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 17 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย | 228,423,059 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม | 228,423,059 | - |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงข้อเสนอนะ ข้อคิดเห็น และสอบถามเพิ่มเติม

โดยมีผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น และสอบถามข้อมูลดังนี้

| | |
|----------------------------------|--|
| คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น | สอบถามว่า จากกรณีที่มีข่าวว่ากลุ่มบริษัท CHAILEASE ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender offer) เพื่อเพิกถอนบริษัทฯ ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องดังกล่าวเป็นความจริงหรือไม่ |
| เลขานุการบริษัท | ชี้แจงว่า การที่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender offer) นั้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการถือหุ้นผ่านจตุรร้อยละ 50% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เนื่องจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นรายย่อยมิได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีความประสงค์จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสัดส่วนที่ได้รับ มิใช่การเพิกถอนบริษัทฯ ออกจากตลาดหลักทรัพย์ |
| Mr,Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น | สอบถามว่า Credit rating ของ CHAILEASE FINANCE CO.,LTD. หรือ CHAILEASE INTERNATIONAL COMPANY (MALAYSIA) LIMITED |
| กรรมการผู้จัดการ | Credit rating ของ CHAILEASE FINANCE CO.,LTD. เป็น A แต่การคิด Credit rating ในประเทศไต้หวัน กับของประเทศไทยแตกต่างกัน |

| | |
|--|--|
| Mr,Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น | สอบถามว่า บริษัทฯ สามารถใช้ Credit rating แบบสูง เช่น AAA ได้หรือไม่ |
| ประธานฯ | ชี้แจงว่า การเลื่อน Credit rating จาก BBB+ มาเป็น A- นั้น มีคุณสมบัติหลายข้อที่ต้องปฏิบัติตาม เช่น อัตราส่วนระหว่างหนี้ต่อทุน ต้องลดลง หรืออัตราส่วนเงินกู้ระยะสั้นกับเงินกู้ระยะยาว |
| กรรมการผู้จัดการ | ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะการปรับ Credit rating จาก BBB+ มาเป็น A- โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการหลายประการ เช่น การตั้งเป้าหมายการเติบโต และการเพิ่มทุน เพื่อให้มีโครงสร้างเงินทุนที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการเลื่อน Credit rating |
| ประธานฯ | ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การได้ Credit rating ที่สูงขึ้น จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างมาก |
| คุณวิภา กิจเวकिन ผู้ถือหุ้น | สอบถามว่า บริษัทฯ จะทำธุรกิจคล้ายกับบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (“เงินติดล้อ”) ที่กำลังจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่ |
| คุณอนุฤทธิ์ วงศ์อุดม ประธานเจ้าหน้าที่สินเชื่อ การตลาด | ชี้แจงว่า ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทเงินติดล้อ มีบางส่วนที่มีลักษณะใกล้เคียงกันคือ บริษัทเงินติดล้อ ทำธุรกิจหลัก ในการปล่อยสินเชื่อ และให้จํานำทะเบียนรถทั้งแบบโอนเล่มทะเบียน และไม่โอนเล่มทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ เอง มีการทำธุรกิจปล่อยสินเชื่อ และให้จํานำทะเบียนรถจําทะเบียนมานานแล้ว อย่างไรก็ตามบริษัทเงินติดล้อมีกกลุ่มเป้าหมาย คือ รถยนต์ส่วนบุคคล ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ คือ รถบรรทุกเป็นหลัก |
| คุณวิภา กิจเวकिन ผู้ถือหุ้น | สอบถามต่อไปว่า เนื่องจากธุรกิจนี้มีคู่แข่งมาก ในอนาคตบริษัทฯ เห็นว่าจะเกิด Over Supply หรือไม่ |
| คุณอนุฤทธิ์ วงศ์อุดม ประธานเจ้าหน้าที่สินเชื่อ การตลาด | ชี้แจงว่า ธุรกิจนี้มีคู่แข่งจำนวนมากจริง และเป็นช่วงขาขึ้น ส่วนจะ Over Supplyหรือไม่นั้น เนื่องจากจุดประสงค์ของธุรกิจ คือ ให้ลูกค้านำเงินไปใช้เป็นสภาพคล่องของเงินหมุนเวียน โดยเฉพาะในช่วงนี้ ผู้ที่ทำธุรกิจขอมต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่ายังไม่ Over Supply โดยพอร์ตของบริษัท มีรถบรรทุกประมาณ 30,000 คัน หรือประมาณ 25,000 ล้านบาท โดยมีการจํานำทะเบียนรถทั้งแบบโอนเล่มทะเบียนประมาณ 12,000 ล้านบาท และแบบไม่โอนเล่ม ประมาณ 500 ล้านบาท |
| ประธานฯ | ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ธุรกิจของบริษัทฯ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ การปล่อยสินเชื่อรถบรรทุก ซึ่งบริษัทฯ มีความชำนาญ และประสบการณ์ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ก็มีบริการในส่วนของการจํานำทะเบียนรถด้วย ซึ่งบริษัทฯ ก็พิจารณาถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ |
| คุณวิภา กิจเวकिन ผู้ถือหุ้น | สอบถามว่า ในกรณีที่รัฐบาลไม่มีการออกนโยบายช่วยเหลือ ปัญหานี้ NPLs จะเป็นปัญหาในการจัดการของบริษัทฯ หรือไม่ |
| คุณภัทรพล กังวาลสกุล ประธานเจ้าหน้าที่ กฎหมาย | ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการเร่งรัดหนี้สิน จึงคาดว่าไม่เป็นปัญหาในการดำเนินการ |

| | |
|---|--|
| คุณวีณา กิจเวคิน ผู้ถือหุ้น | สอบถามว่า หลังจากการเพิ่มทุนครั้งนี้แล้ว บริษัทฯ มีแผนจะเพิ่มทุนอีกหรือไม่ |
| กรรมการผู้จัดการ | ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังไม่มีแผนจะเพิ่มทุนอีก |
| ประธานฯ | ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้เพียงพอต่อความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทฯ แล้ว และเหมาะสมต่ออัตราขยายตัวปัจจุบันของบริษัทฯ |
| คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง | สอบถามว่า บริษัทฯ มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่อย่างไรบ้าง |
| คุณภัทรพล กังวาลสกุล ประธานเจ้าหน้าที่ กฎหมาย | ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีโครงการยืดอายุสัญญา หรือ Re-scheduling และ โครงการปรับโครงสร้างหนี้ หรือ Re-structuring เป็นหลัก |

ไม่มีกิจการอื่นใดที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 17.45 น.



(นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์)

ประธานในที่ประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

| <u>นายประดิษฐ์ สวัสดิานานนท์</u> | <u>ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ</u> |
|----------------------------------|--|
| <u>ที่อยู่</u> | ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2547 |
| <u>อายุ</u> | 353/5 ซอยสันติภาพ 1 ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 |
| <u>คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด</u> | 73 ปี |
| <u>ประสบการณ์ทำงาน</u> | ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Central State University, Oklahoma, U.S.A. |
| 2547 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียเซมิคองดักส์ซึ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 2543 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน) |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซเชล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| 2561 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคาร แลนด์ แอน เฮาส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2558 - พ.ย. 2563 | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท นูศาสิริ จำกัด (มหาชน) |
| 2547 - ธ.ค. 2562 | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระบริษัท ไทยฟิล์ม อินค์สตีร์ จำกัด (มหาชน) |
| <u>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</u> | <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 จากสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย - หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 4/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 5/2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที่ 5/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management รุ่นที่ 2/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 6/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |

| | |
|--|---|
| <p><u>นายประดิษฐ์ ศวีตตานนท์ (ต่อ)</u></p> | <p>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>17 ปี</p> |
| <p><u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u></p> | <p>2 บริษัท</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท 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>ไม่มี</p> |
| <p>- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ</p> | <p>ไม่มี</p> |
| <p>- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ</p> | <p>ไม่มี</p> |
| <p><u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหารส่วนได้เสียในวาระการประชุม</u></p> | <p>พี่ชายนายอนันต์ ศวีตตานนท์</p> |
| <p><u>การเข้าร่วมประชุมในปี 2564</u></p> | <p>วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565</p> <p>มีการประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง</p> <p>มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง</p> |
| <p><u>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2564 เทียบกับปี 2563</u></p> | <p>ลดลง 54,100 หุ้น (มีจำนวนคงเหลือเท่ากับ 37,700 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท)</p> |

ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากคณะกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระ

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

| <u>นายหยาง ซื่อ ถิง</u> | <u>ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร</u> |
|-------------------------------|---|
| | (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 |
| <u>อายุ</u> | 69 ปี |
| <u>คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด</u> | MBA, University of Southern California, USA |
| <u>ประสบการณ์ทำงาน</u> | |
| 2561 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 2561 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) |
| 2561 - 2562 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 2561 - 2562 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) |
| 2559 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ Chailease Auto Rental Co., Ltd. |
| 2559 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ Apex Credit Solutions Inc. |
| 2552 - 2559 | ประธานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ, Chailease Holding Co., Ltd |
| 2548 - 2551 | Senior Executive Vice President, Chailease Consumer Finance Co., Ltd. |
| <u>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</u> | <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Corporate Governance and Planning/Managing Shareholders Meeting 2558 จาก Taiwan Corporate Governance Association - หลักสูตร Enterprise Fraud Risk Deduction and Prevention 2559 จาก Taiwan Corporate Governance Association - หลักสูตร Introduction and Impact of CFC, PEM and CRS 2560 จาก Taiwan Corporate Governance Association - หลักสูตร Common Financial Scandals, Fraud Cases and Mechanisms in Prevention 2561 จาก Taiwan Corporate Governance Association - หลักสูตร Anti-Money Laundering regulations and the role of Leasing Industry 2562 จาก Taiwan Corporate Governance Association - หลักสูตร AI Changing the Landscape of Corporate Governance 2562 จาก Taiwan Corporate Governance Association - หลักสูตร Compliance with Personal Data Protection Act, Trade Secret Act, and Anti-Corruption Law 2563 จาก Taiwan Corporate Governance Association หลักสูตร Best Practices and the Development Trend of Corporate Governance and Corporate Social Responsibility 2563 จาก Taiwan Corporate Governance Association |

| <u>นายหยาง ซื่อ ลิง (ต่อ)</u> | <u>ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร</u> |
|---|--|
| <u>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</u> | 4 ปี |
| <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> | ไม่มี |
| <u>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> | 3 บริษัท 1. ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) 2. ประธาน Chailease Auto Rental Co., Ltd. 3. ประธาน Apex Credit Solutions Inc. |
| <u>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</u> | ไม่มี |
| <u>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</u> | |
| - เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ | ไม่มี |
| - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ | ไม่มี |
| <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร</u> | ไม่มี |
| <u>การเข้าร่วมประชุมในปี 2564</u> | มีการประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง |
| <u>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2564 เทียบกับปี 2563</u> | ไม่มี |

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

| <u>นายถัง ไฉ่ หวัง</u> | <u>กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ</u> |
|---|--|
| อายุ | (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2562 59 ปี |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | Master of Business Administration, Chung Yuan Christian University, Taiwan |
| ประสบการณ์ทำงาน | |
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) |
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเค อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ จำกัด |
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เอนนี่แวย์ ทูโก จำกัด |
| 2558 - 2562 | กรรมการผู้จัดการ Chailease Berjaya Credit Sdn. Bhd (Malaysia) |
| 2555 - 2558 | Executive Vice President, Chailease Finance Co., Ltd |
| 2549 - 2555 | กรรมการผู้จัดการ Chailease International Leasing Co., Ltd (Vietnam) |
| 2543 - 2549 | รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 2543 - 2549 | รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 48/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | 3 ปี |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี |
| ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | 3 บริษัท |
| | 1. กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) |
| | 2. กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเค อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ จำกัด |
| | 3. กรรมการ บริษัท เอนนี่แวย์ ทูโก จำกัด |

| <u>นายฉิ่ง ไล่ หวัง (ต่อ)</u> | <u>กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ</u> |
|---|---|
| <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 2564</u> | มีการประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง |
| <u>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2564 เทียบกับปี 2563</u> | เพิ่มขึ้น 85,842 หุ้น จากการใช้สิทธิจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน (มีจำนวนคงเหลือเท่ากับ 240,453 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.05 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท) |

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

| <u>นายอนันต์ ศวัสตนานนท์</u> | <u>กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ</u> |
|---|---|
| อายุ | ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2547 70 ปี |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | Commerce Course, The Institute of Foreign Languages Business Development & Management Course, U.S.A. |
| ประสบการณ์ทำงาน | |
| 2547 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 2541 - ปัจจุบัน | Executive Vice Chairman, Shanghai Kinghill Co., Ltd. Pudong P.R.O.C. |
| 2541 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ, Star of Andaman Co., Ltd. |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 38/2548 จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | 17 ปี |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี |
| ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | 2 บริษัท 1. Executive Vice Chairman, Shanghai Kinghill Co., Ltd. 2. กรรมการผู้จัดการ, Star of Andaman Co., Ltd. |
| <u>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่มีธุรกิจ</u> <u>เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</u> <u>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/</u> <u>บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน</u> <u>ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</u> | ไม่มี |
| - เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ | ไม่มี |
| - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ | ไม่มี |
| <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/</u> <u>ผู้บริหาร</u> | ไม่มี |
| <u>การเข้าร่วมประชุมในปี 2564</u> | มีการประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง |
| <u>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2564 เทียบกับปี 2563</u> | เพิ่มขึ้น 40,000 หุ้น จากการใช้สิทธิจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน (มีจำนวนคงเหลือ เท่ากับ 116,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ บริษัท) |

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

| <u>นายเกษม อาคเนย์สุวรรณ</u> | <u>กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ</u> |
|--|--|
| อายุ | ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2552 74 ปี |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | ปริญญาโท สาขาบัญชี Roosevelt University, U.S.A. |
| ประสบการณ์ทำงาน | |
| 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 2543 - 2559 | กรรมการ BNH Medical Center Co., Ltd. |
| 2556 - 2558 | Vice President-Internal Audit and Compliance Department บริษัท บางกอก แอร์เวย์ส จำกัด (มหาชน) |
| 2540 - 2555 | Assistant Vice President- Finance Department บริษัท บางกอกแอร์เวย์ส จำกัด (มหาชน) |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 79/2552 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 127/2553 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 4/2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | 13 ปี |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี |
| ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | ไม่มี |
| <u>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่มีธุรกิจ</u> <u>เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</u> | ไม่มี |
| <u>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/</u> <u>บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน</u> <u>ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</u> | |
| - เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงานพนักงาน | ไม่มี |
| ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ | |
| - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ | ไม่มี |
| <u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/</u> <u>ผู้บริหาร</u> | ไม่มี |
| <u>การเข้าร่วมประชุมในปี 2564</u> | มีการประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง |
| จำนวนหน้าที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2564 เทียบกับปี 2563 | ไม่มี |

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) ที่ยังไม่หมดอายุ ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบอำนาจ

ทั้งนี้ ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

- หมายเหตุ:
- 1) ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น. ของวันที่ 21 เมษายน 2565
 - 2) ผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหลายท่านได้โปรดส่งหลักฐานการเข้าร่วมประชุมมายังบริษัทก่อนวันที่ 19 เมษายน 2565
 - 3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 สำหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท เอเชียเซริมกิจีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

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

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 26. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้น สามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้

หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

โดยบุคคลที่ได้รับมอบฉันทะนั้น จะต้องมอบหนังสือมอบฉันทะให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะมีผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมดังกล่าวเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะมีผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้ทำการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ จะครบองค์ประชุมหรือไม่ก็ได้

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 29. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนน ให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 30. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

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

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

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

หรือ/Or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

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

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

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

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38/2565) (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.
38/2022)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38/2565 ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 15.00 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารสารชิตีทาวเวอร์ 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. 38/2022 on April 21, 2022 at 3:00 p.m., at Grand Hall, The Bangkok Club 28th Floor, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564**

Agenda 1 To consider certifying the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 37/2021 held on April 20, 2021.

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 **พิจารณารับรองรายงานประจำปี 2564 ของคณะกรรมการบริษัท**

Agenda 2 To consider acknowledging the annual report of the Board of Directors for the year 2021.

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต**

Agenda 3 To consider approving the Company’s audited financial statements and the report of the Independent Auditor as at December 31, 2021, 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 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564**

Agenda 4 To approve the appropriation of the annual net profit and dividend payment from operating performance of the year 2021.

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 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่**

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

ก. เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

A. Election of entire nominated directors

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ข. เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

B. Election of each nominated directors

1. นายหยาง ซื่อ ถึง

Mr. Yang, Tze-Ting

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

2. นายถัง ไไล หวัง

Mr. Tang, Lai-Wang

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

3. นายอนันต์ สวัสดิทานนท์

Mr. Anant Svattananon

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

4. นายเกษม อากเนย์สุวรรณ

Mr. Kasem Akanesuwan

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565

Agenda 6

To consider approving the remuneration of directors for the year 2022.

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

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

Agenda 7

To consider approving the appointment of the certified auditors and the auditing fees for the year 2022.

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

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8

Other business (if any)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.**

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

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38/2565 ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารสาร
คดีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งล่วงหน้าในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the Annual General Meeting of Shareholders No. 38/2022 on April 21, 2022 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 38/2565

บริษัท เอเชียเซริมิกจีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ

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

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

- จากถนนเพลินจิต, ถนนพระราม 4, เข้าถนนสาทรใต้ ฝั่งผ่านซอยสวนพลู, ผ่านสถานทูตสิงคโปร์, ตึกที่ 2 เลี้ยวซ้ายเข้าด้านหน้าอาคาร
- จากถนนสาทรเหนือ ถึงสี่แยกสาทรให้เลี้ยวขวาเข้าถนนนราธิวาสฯ แล้วชิดซ้ายเข้าซอยแรก มุมตึก (นราธิวาส 5)
- จาก ถนนสุขุมวิท, ถนนสีลม เลี้ยวเข้าถนนนราธิวาสฯ ผ่านสี่แยกสาทรแล้วชิดซ้ายเข้าซอยแรก มุมตึก (นราธิวาส 5)
- จากถนนพระราม 3 วิ่งมาตามถนนนราธิวาสฯ ถึงสี่แยกสาทรให้รถเลี้ยวกลับรถด้านหน้าป้อมตำรวจแล้วชิดซ้ายเข้าซอยแรก (นราธิวาส 5)
- หรือใช้รถไฟฟ้าบีทีเอส (สายสีลม) 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

