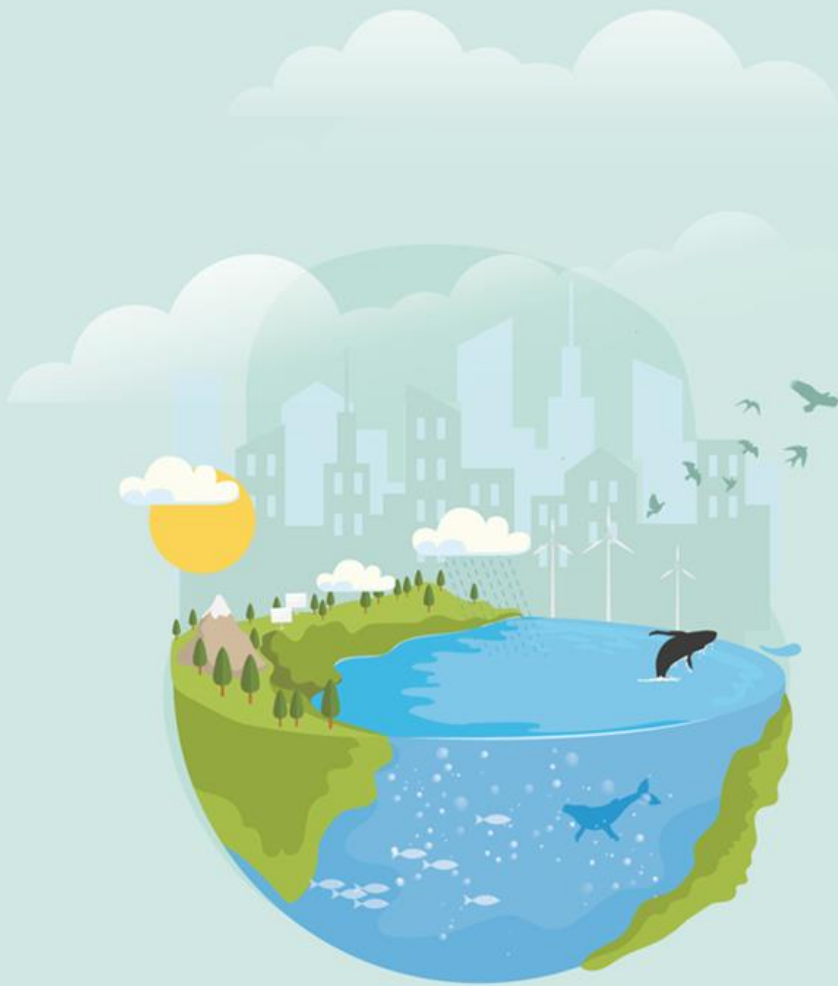


หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39/2566

บริษัท เอเชียเซริมกิสต์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น.



ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107546000393

เลขที่ 2566/07

วันที่ 13 มีนาคม 2566

เรื่อง เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39/2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38/2565 ในวันที่ 21 เมษายน 2565
 2. รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) 2565 ของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบ QR Code
 3. รายงานและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และประวัติของกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 4. นิยามกรรมการอิสระ
 5. หลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุม
 6. ข้อบังคับของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39/2566
 9. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 10. แบบการลงทะเบียน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติเห็นชอบที่จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39/2566 ในวันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมครั้งดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38/2565 ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38/2565 ในวันที่ 21 เมษายน 2565 ไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นดังกล่าว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2565 ของคณะกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงผลการดำเนินงานของรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2565 ของคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในทุกๆ ปี ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการ

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2565 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 มีกำไรสำหรับปี **1,512,139,980** บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรผลกำไรประจำปี 2565 ของบริษัท ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน **35,692,178** บาท เพื่อให้ทุนสำรองมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จำนวน 263,921,730 บาท
2. จ่ายเงินปันผลในรูปเงินสดในอัตรา **1.44** บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น **760,094,582** บาท อัตราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ **50.27** ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยเงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายกำหนด บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2566 ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และ 2565

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565
1 กำไรสุทธิ (จากงบการเงินรวม)	1,512,139,980 บาท (กำไรสุทธิของรอบปี 2565)	1,202,804,017 บาท (กำไรสุทธิของรอบปี 2564)
2 จำนวนหุ้น	527,843,460 หุ้น	527,843,460 หุ้น
3 เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	1.44 บาท	1.14 บาท
4 รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	760,094,582 บาท	601,741,544 บาท
5 อัตราการจ่ายเงินปันผล	50.27%	50.03%

หมายเหตุ การจ่ายเงินปันผลข้างต้นยังมีความไม่แน่นอนและไม่อาจดำเนินการได้จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

กรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระและถูกเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ได้แก่

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. นายเชน ฟง ลอง | กรรมการ |
| 2. นายเงิน ลู่ ชิง | กรรมการ |
| 3. นายเทียนที สระตันดี | กรรมการ |
| 4. นางปฎิมา ชาลิต | กรรมการอิสระ |

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ได้เผยแพร่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (หน้า 28 – 36) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งกรรมการอย่างรอบคอบ ซึ่งได้พิจารณาทั้งโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity policy) ไม่ว่าจะเป็น เพศ เชื้อชาติ และความหลากหลายทางทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ทำให้บริษัทมีกรรมการทั้งที่เป็นคนไทย และต่างชาติ ทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ คุณสมบัติในฐานะกรรมการในด้านต่างๆ โดยความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการของบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังรายนามข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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

ทั้งนี้ สำหรับนางปฎิมา ขวลิศ กรรมการอิสระ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลา 10 ปีต่อเนื่องกัน รวมทั้งที่จะได้แต่งตั้งใหม่อีก 3 ปี รวมเป็น 13 ปี โดยที่ผ่านมานางปฎิมา ขวลิศ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรรมการอิสระของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่า นางปฎิมา ขวลิศ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนางปฎิมา ขวลิศ ให้เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 31 ได้กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท โดยให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทจึงควรพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 ดังนี้

ตารางการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และปี 2565

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ปี 2566			ปี 2565		
	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อครั้ง)	โบนัส (ผลประกอบการ ปี 2565)	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อครั้ง)	โบนัส (ผลประกอบการ ปี 2564)
1. ประธานกรรมการ	50,000	-	-	50,000	-	-
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	50,000	10,000	500,000	50,000	10,000	400,000
3. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	37,500	10,000	375,000	37,500	10,000	300,000
4. กรรมการอื่น ๆ	25,000	-	-	25,000	-	-

หมายเหตุ : ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดทั้งในปี 2566 และ 2565

บริษัทมีค่าตอบแทนกรรมการ 3 ประเภท ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และ โบนัส ทั้งนี้ ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนการเติบโตของผลกำไรของบริษัทแล้ว ทั้งนี้บริษัท ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 ดังนี้

หน่วย: บาท

ตำแหน่ง	ปี 2566		
	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	โบนัส (ผลประกอบการปี 2565)
1. ประธานกรรมการ	50,000	-	-
2. ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	50,000	10,000	500,000
3. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	37,500	10,000	375,000
4. กรรมการอื่น ๆ	25,000	-	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

- 1) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 และ/หรือ
- 2) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313 และ/หรือ
- 3) นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6287

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยที่นางพูนนารถ เผ่าเจริญ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 2 ปี สำหรับนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ เป็นได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 6 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม และนางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนันท์ ไม่เคยได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัทมีบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสเค อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด โดยบริษัทย่อยทั้งสองแห่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น จะเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,100,000 บาท

ตารางการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 และ 2565

หน่วย: บาท	2566	2565	ส่วนต่าง	% ของส่วนต่าง
ค่าสอบบัญชี	2,100,000	2,040,000	60,000	2.9
ค่าบริการอื่น	-	-	-	-

ในรอบบัญชีที่ผ่านมาบริษัทมีการจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี จำนวน 5,628 บาท โดยไม่มีกรจ่ายค่าบริการอื่นใดแก่ผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเหมาะสม จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีความเห็นสมควรต่อการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ดังรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

จึงเรียนกำหนดนัดมาเพื่อให้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 พร้อมทั้งนำแบบการลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมมาประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ จักเป็นพระคุณยิ่ง

กรณีที่ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 8:30 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

หมายเหตุ: 1. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ขอให้ท่านนำเอกสารตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นำในวันประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายหยาง ซีอ ดิง)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38/2565

ของ

บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคาร
สารคดีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. คุณหยาง ชือ ถึง | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. คุณเชน ฟง ลอง | กรรมการ |
| 3. คุณเลียว อิง จื่อ | กรรมการ |
| 4. คุณเฉิน ลู่ย ชิง | กรรมการ |
| 5. คุณเจีย หง หวัง | กรรมการ |
| 6. คุณอนันต์ ศวัสตนานนท์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. คุณประดิษฐ ศวัสตนานนท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. คุณถัง ไไล หวัง | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. คุณเกษม อาคเนย์สุวรรณ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 5. คุณปฎิมา ชาลิต | กรรมการอิสระ |
| 6. คุณเทียนทวี สระตันดี | กรรมการ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมรวม 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด จำนวน 12 ท่าน

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. คุณอนุฤทธิ์ วงศ์อุดม | รักษาการผู้จัดการทั่วไป |
| 2. คุณคนัย ลาภาวิวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน/เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการ |
| 3. คุณศรายุทธ ชัยสวัสดิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ/รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ธุรการ |
| 4. คุณกิตติศักดิ์ ลิฬหารัตน์ | ประธานเจ้าหน้าที่สินเชื่อ |
| 5. คุณภัทรพล กังวาลสกุล | ประธานเจ้าหน้าที่กฎหมาย |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. คุณวิสสุตา จริยชนากร | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. คุณทิพย์ ตั้งเสริมวงศ์ | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. คุณสวิตา สุวรรณสวัสดิ์ | บริษัท เอ็มเอสซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด |
| 2. คุณฉัตรชัย ทรงเดชะ | บริษัท เอ็มเอสซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด |
| 3. คุณศิริกร ภาคการ | บริษัท เอ็มเอสซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด |

ผู้แทนในการนัดคะแนนอิสระที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เริ่มการประชุม

คุณสวิตา สุวรรณสวัสดิ์ ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในการประชุม (“ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ”)

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุม และชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสุขอนามัย และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมที่มาเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมนั่งห่างกัน โดยมีระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ การตรวจสอบการฉีดวัคซีน และการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยชุดตรวจ ATK ผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้าบริเวณสถานที่จัดการประชุม โดยบริษัทฯ ได้สงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ หรือมีน้ำมูก หรือไม่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม หรือมีผลการตรวจโควิด 19 เป็นบวก หรือปฏิเสธการตรวจ เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้ามายังกรรมการอิสระของบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะได้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการถามคำถาม และตอบคำถามดังกล่าวในการประชุม และจะดำเนินการบันทึกรายงานการประชุมเกี่ยวกับคำถาม และคำตอบดังกล่าวตามปกติในการนี้ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระได้แจ้งว่า บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นที่ผ่านการคัดกรองแล้ว และอยู่ในบริเวณสถานที่ประชุม ปฏิบัติดังนี้

1. กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในบริเวณสถานที่จัดการประชุม
2. กรุณาล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล
3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือที่ยังไม่ได้ล้าง
4. หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
5. หากบุคคลใดมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ บริษัทฯ จะขอให้บุคคลดังกล่าวออกจากสถานที่จัดการประชุม

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

นอกจากนั้น การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้กรรมการที่อยู่ในประเทศไทยได้หวั่น ไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้ จึงได้เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference รวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาระยะห่างในห้องประชุม กรรมการส่วน

หนึ่ง จึงเข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference เช่นกัน ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งการเข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference ดังกล่าว มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย

นายหยาง ซือ ดิง ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุม และได้มอบหมายให้นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน (“ประธานฯ”) โดยดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 19 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,191,793 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 1,493 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 384,716,776 หุ้น รวมทั้งสิ้น 1,512 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 389,908,569 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.8682 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นมากกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และผู้แทนในการนับคะแนนอิสระ ที่ร่วมเข้าประชุม โดยที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าก่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38/2565 ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า รวมทั้งไม่มีการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 2.1 ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
 - 2.2 ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
 - 2.3 บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือเป็นบัตรเสีย และมีผลให้การลงคะแนนเป็นโมฆะ
 - บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 - บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
 - บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า และไม่มีลายมือชื่อกำกับ

- บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
- 2.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดชี้แจงข้อเท็จจริงและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง
- 2.5 กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการ หรือกรรมการอิสระ และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ
- 2.6 กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 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 หรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ
 - บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะอ่านชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทุกคนและภายหลังจากนั้น ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงโดยเจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงแล้ว ยกเว้นท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้แจกบัตรลงคะแนน
- 2.10 ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น
- 2.11 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาเขียนชื่อและนามสกุล และคำถาม หรือข้อเสนอแนะลงในกระดาษที่บริษัทฯ จัดไว้ให้ และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการสัมผัส และการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
- 2.12 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถาม หรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้

ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถาม หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อการประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564

นายคนัย ลาภาวิวัฒน์ เลขาธิการบริษัท (“เลขาธิการบริษัท”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 และบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมครั้งดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2564 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ไว้อย่างครบถ้วน และถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อมูลในวาระนี้ โดยไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	389,653,169	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	255,400	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	389,908,569	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2564 ของคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงผลการดำเนินงานของรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One report) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้แถลงรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

สภาพเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมปี 2564

ปี 2564 เป็นปีที่ท้าทายอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจโดยรวมและการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลลบต่อเศรษฐกิจไทย กำลังการซื้อ และความเชื่อมั่นผู้บริโภค เป็นผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อยู่ที่ร้อยละ 1.6 ซึ่งมีอัตราการขยายตัวลดลงร้อยละ 6.1 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยคือภาคการส่งออกที่มีอัตราการเติบโตร้อยละ 18.8 อีกทั้งการลงทุนของภาครัฐและเอกชนมีอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 3.8 และร้อยละ 3.2 ตามลำดับ ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนมีอัตราการขยายตัวเพียงร้อยละ 0.3

สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์โดยรวม ยอดขายรถยนต์ใหม่ในประเทศในปี 2564 อยู่ที่ 759,119 คัน ลดลงร้อยละ 4.2 จาก 792,146 คันในปี 2563 เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัวจากการเกิดโรคระบาด ในทางกลับกัน ยอดขายรถบรรทุกในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.0 จาก 25,288 คันในปี 2563 เป็น 33,134 คันในปี 2564 เนื่องจากความต้องการจากภาคการส่งออกและโลจิสติกส์

ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงนโยบายการเงินไว้ที่อัตราร้อยละ 0.50 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี 2563 ซึ่งต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ เพื่อรองรับการฟื้นตัวและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และเพื่อลดความเสี่ยงจากทั้งภายในและภายนอกในอนาค

ผลประกอบการปี 2564

แม้ว่าปี 2564 จะเป็นปีที่มีอุปสรรคและความท้าทายมากมาย แต่บริษัทฯ และบริษัทย่อยก็สามารถสร้างผลประกอบการที่โดดเด่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 56,668.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.12 จากสิ้นปี 2563 จากการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อและพอร์ตสินเชื่อของบริษัทย่อย โดยขอคการให้สินเชื่อรวมในปี 2564 มีจำนวน 30,843.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 51.43 จากปี 2563

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 47,413.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.76 จาก สิ้นปี 2563 จากการกู้เงินเพื่อรองรับการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 9,255.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 63.30 จาก สิ้นปี 2563 อันเป็นผลจากการเพิ่มทุน โดยบริษัทมีทุนชำระแล้ว 2,639.22 ล้านบาท และกำไรสะสม 3,803.43 ล้านบาท

รายได้รวมในปี 2564 มีจำนวน 4,414.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.77 จากปี 2563 ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของพอร์ตสินเชื่อ ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2564 อยู่ที่ 1,039.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.78 จากปี

2563 เนื่องจากเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นเพื่อขยายพอร์ตสินเชื่อ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดในปี 2564 มีจำนวน 1,865.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.74 จากปี 2563 ส่งผลให้กำไรรวมปี 2564 เท่ากับ 1,202.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.21 จาก 883.06 ล้านบาทในปี 2563

พอร์ตสินเชื่อ ณ สิ้นปี 2564 มีจำนวน 55,728.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.26 จากสิ้นปี 2563 เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจเช่าซื้อ อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ณ สิ้นปี 2564 เท่ากับร้อยละ 2.71 ของพอร์ตสินเชื่อรวม ลดลงจากร้อยละ 2.87 ของพอร์ตสินเชื่อรวม ในปี 2563 ซึ่งสะท้อนถึงการปรับปรุงคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อ และมีอัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ณ สิ้นปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 88.35 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 81.04 ณ สิ้นปี 2563

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้สนับสนุนนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ชปท.) เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ผ่านโครงการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของชปท. เช่น การขยายระยะเวลาชำระหนี้ (Re-scheduling) และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (Re-structuring)

การกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นต่อการรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้กำหนดแนวทางการดำเนินนโยบายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสร้างความเชื่อมั่นตลอดจนประโยชน์ในระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ยังคงดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลต่าง ๆ ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา

บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเข้าร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Against Corruption, CAC) จาก คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่ปี 2560 และได้รับการต่ออายุการรับรองในปี 2563 และในปี 2564 บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นการดำเนินงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัดทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในนามของคณะกรรมการ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ ที่ไว้วางใจและสนับสนุนกันมาอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานที่ทุ่มเทความรู้ความสามารถซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนของ บริษัทฯ และจะนำไปสู่การบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ร่วมกันในที่สุด

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้คุณฉิ่ง ไล่ หวัง กรรมการผู้จัดการ (“กรรมการผู้จัดการ”) รายงานทิศทางการดำเนินงานและกลยุทธ์การสำหรับปี 2565

กรรมการผู้จัดการ รายงานทิศทางการดำเนินงานและกลยุทธ์การสำหรับปี 2564 ดังนี้

ทิศทางการดำเนินงานและกลยุทธ์การสำหรับปี 2564

แม้ว่าเศรษฐกิจปีนี้จะมีความไม่แน่นอนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน แต่บริษัทฯ ยังคงตั้งเป้าหมายที่ทำนายในปี 2565 โดยมีกลยุทธ์ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 : การเจาะตลาดครบวงจร

ในปี 2564 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในธุรกิจสินเชื่อรถบรรทุก ทั้งรถเก่าและรถใหม่ โดยสินเชื่อรถบรรทุก มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ทั้งหมด และร้อยละ 60 ของพอร์ตสินเชื่อทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยในปี 2565 สินเชื่อรถบรรทุกยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพสูง ซึ่งได้เป็นผลมาจากภาคโลจิสติกส์ที่เติบโต จากธุรกิจ e-commerce และการส่งออก

กลยุทธ์ที่ 2 : การขยายผลิตภัณฑ์ High Yield

บริษัทฯ จะยังคงขยายผลิตภัณฑ์ High Yield เช่น สินเชื่อจำนำทะเบียน ทั้งไอโฟนและไมโฟน และสินเชื่อ re-finance เพื่อเพิ่มรายได้ดอกเบี้ยให้สูงขึ้น โดยบริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการทำตลาดจากฐานข้อมูลลูกค้าเก่า

กลยุทธ์ที่ 3 : การเติบโตของบริษัทย่อยบริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อยจะมุ่งเน้นในธุรกิจโลจิสติกส์เครื่องจักร และเงินให้กู้ยืมแก่ SME บริษัทย่อยจะคว้าโอกาสจากอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร พลาสติก packaging การแพทย์ Solar Energy โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้าง

กลยุทธ์ที่ 4 : การเพิ่มรายได้จากธุรกิจนายหน้าประกันของบริษัทย่อย บริษัท เอสเค อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ จำกัด

ธุรกิจนายหน้าประกันของบริษัทย่อยประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 ตามการเติบโตของการปล่อยสินเชื่อใหม่ โดยในปีนี้ บริษัทย่อยยังคงคาดหวังการเติบโตที่สูงของรายได้ประกัน ทั้งจากการเติบโตของการปล่อยสินเชื่อใหม่ และการเพิ่มขึ้นของอัตราการทำประกันของลูกค้า

กลยุทธ์ที่ 5 : การปฏิบัติตามหลัก ESG

หลักการ ESG เป็นทิศทางของโลกในปัจจุบัน บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุน ESG เช่น การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และการเพิ่มปัจจัยด้าน ESG เป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์เครดิตลูกค้า

สุดท้ายนี้บริษัทฯ จะปรับปรุงกระบวนการภายใน และเร่งพัฒนาการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ Digital Transformation เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2564 ดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อมูลในวาระนี้ โดยไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานประจำปี 2564 ของคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ได้กำหนดให้บริษัทฯ เสนองบการเงินฉบับสิ้นสุครอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติในทุก ๆ ปี ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อมูลในวาระนี้ โดยไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	389,912,785	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	389,912,785	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทฯ และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564

เลขานุการบริษัทซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38 ได้กำหนดว่า หากบริษัทฯ ไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดย

นโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 40 ถึง 70 ของกำไรสุทธิ โดยจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2564 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 มีกำไร 1,202,804,017 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรผลกำไรประจำปี 2564 ของบริษัทฯ 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

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อมูลในวาระนี้ โดยไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	389,912,785	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	389,912,785	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ก่อนเริ่มการประชุมวาระนี้ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระได้เชิญให้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ออกจากห้องประชุมชั่วคราวเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง

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

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการ 4 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. นายหยาง ชือ ถึง | ประธานกรรมการ |
| 2. นายถัง ไฉ่ หวัง | กรรมการ |
| 3. นายอนันต์ ศวัสตนานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายเกษม อากเนย์สุวรรณ | กรรมการอิสระ |

โดยประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สำหรับวาระการประชุมนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังกล่าวดำรงตำแหน่งไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และโปร่งใสกรรมการท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ งดออกเสียงในการพิจารณาตามวาระการประชุมนี้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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

ทั้งนี้ สำหรับนายอนันต์ ศวัสตนานนท์ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นเวลา 17 ปี ต่อเนื่องกัน รวมกับที่จะได้แต่งตั้งใหม่อีก 3 ปี รวมเป็น 20 ปี และนายเกษม อากเนย์สุวรรณ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งในฐานะ

กรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลา 13 ปีต่อเนื่องกัน รวมทั้งที่จะได้แต่งตั้งใหม่อีก 3 ปี รวมเป็น 16 ปี โดยที่ผ่านมา นายอนันต์ ศวัสตนานนท์ และนายเกษม อากเนย์สุวรรณเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่า นายอนันต์ ศวัสตนานนท์ และนายเกษม อากเนย์สุวรรณ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นายอนันต์ ศวัสตนานนท์ และนายเกษม อากเนย์สุวรรณให้เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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 หรือสอบถามข้อมูลในวาระนี้ โดยไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 5.1	นายหยาง ชือ ถึง	กรรมการ	
	มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
	เห็นด้วย	389,912,735	99.9999
	ไม่เห็นด้วย	50	0.0000
	งดออกเสียง	0	-

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 1

	บัตรเสีย	0	-
	รวม	389,912,785	-
วาระที่ 5.2	นายตั้งไต้หวัง	กรรมการ	
	มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
	เห็นด้วย	389,672,332	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
	งดออกเสียง	0	-
	บัตรเสีย	0	-
	รวม	389,672,332	-
วาระที่ 5.3	นายอนันต์ ศวัสตนานนท์	กรรมการอิสระ	
	มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
	เห็นด้วย	375,098,733	96.2294
	ไม่เห็นด้วย	14,697,552	3.7705
	งดออกเสียง	0	-
	บัตรเสีย	0	-
	รวม	389,796,285	-
วาระที่ 5.4	นายเกษม อาคเนย์สุวรรณ	กรรมการอิสระ	
	มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
	เห็นด้วย	375,215,233	96.2305
	ไม่เห็นด้วย	14,697,552	3.7694
	งดออกเสียง	0	-
	บัตรเสีย	0	-
	รวม	389,912,785	-

หมายเหตุ 1. กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิงดออกเสียงสำหรับวาระนี้

- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 31 ได้กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ โดยให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทบริษัทฯ จึงควรพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565 ดังนี้

(หน่วย: บาท)

ตำแหน่ง	ปี 2565		
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	โบนัส (ผลประกอบการปี 2564)
1. ประธานกรรมการ	50,000	-	-
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	50,000	10,000	400,000
3. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	37,500	10,000	300,000
4. กรรมการอื่น ๆ	25,000	-	-

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการ

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระชี้แจงว่า เนื่องจากวาระการประชุมนี้เป็นการพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ดี ตามกฎหมาย กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเข้าร่วมในการประชุม ไม่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับการพิจารณาในวาระการประชุมนี้ แต่กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ที่จะดออกเสียงในการพิจารณาการประชุมนี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อมูลในวาระนี้

โดยมีผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อมูลดังนี้

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ สามารถกำหนดโบนัส (Bonus) ให้แก่กรรมการ เป็นอัตราร้อยละ 0.5 - 1 ของอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ (Net Profit Growth) ได้หรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นตามกระแสปัจจุบันของบริษัทอื่น ๆ

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ปัจจุบัน โบนัส (Bonus) ของกรรมการ คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของกำไรสุทธิ และจะนำความเห็นของผู้ถือหุ้นไปพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	386,455,527	99.1130
ไม่เห็นด้วย	2,816,600	0.7223
งดออกเสียง	641,595	0.1645
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	389,913,722	100.0000

- หมายเหตุ**
1. กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิงดออกเสียงสำหรับวาระนี้
 2. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อที่ 31 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) แล้ว โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- 1) นางสาววิสสุตา จริชธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 หรือ
- 2) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313 หรือ
- 3) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ

สำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยที่นางสาววิสสุตา จริยธนากร เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 3 ปี นางพูนนารถ เผ่าเจริญ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 2 ปี สำหรับนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 5 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น จะเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งสองบริษัทด้วย คือ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสเคอินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเหมาะสม จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ดังรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อมูลในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	389,913,722	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	389,913,722	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อมูลดังนี้

- คุณธนเดช ชัยทรัพย์อนันต์ ผู้ถือหุ้น (“คุณธนเดช”) สอบถามว่า จากบทวิเคราะห์ที่มีข้อมูลระบุว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายเพิ่มพอร์ตสินเชื่อเป็น 1 แสนล้านบาท ภายใน 2-3 ปี นั้น บริษัทฯ มีกลยุทธ์อย่างไร และสถานะปัจจุบันยังเป็นไปตามแผนหรือไม่
- คุณอนุฤทธิ์ วงศ์อุดม รักษาการผู้จัดการทั่วไป (“คุณอนุฤทธิ์”) ชี้แจงว่า บทวิเคราะห์เกี่ยวกับแผนการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อดังกล่าวเป็นไปตามแผนการเติบโตของ Chailease Group โดยบริษัทฯ วางแผนจะสร้างการเติบโตในส่วนของผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ สินเชื่อรถบรรทุก ซึ่งยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2565 ในส่วนของผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น บริษัทฯ ก็วางแผนเพิ่มการเติบโตเช่นเดียวกัน รวมไปถึงสินเชื่อจำนำทะเบียน และสินเชื่อเงินหมุนเวียนสำหรับ SMEs ของบริษัทย่อย ซึ่งใน 2-3 ปี คาดว่าพอร์ตสินเชื่อรวมของบริษัทฯ จะเติบโตไปถึง 1 แสนล้านบาท
- คุณธนเดชฯ สอบถามว่า ลูกหนี้ที่ยังเข้ารับมาตรการช่วยเหลือของบริษัทฯ มีจำนวนเท่าใด และบริษัทฯ คาดว่าจะมีสัดส่วนลูกหนี้ที่ไม่สามารถกลับมาชำระหนี้ได้เป็นจำนวนเท่าไร
- คุณภัทรพล กังวาลสกุล ประธานเจ้าหน้าที่กฎหมาย ลูกหนี้ที่ยังเข้ารับมาตรการช่วยเหลือ ณ สิ้นปี 2564 มีจำนวนประมาณ 10,015 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.97 ของพอร์ตสินเชื่อของบริษัทฯ โดยในจำนวนดังกล่าวนี้ ร้อยละ 85 อยู่ในชั้นที่ 1 สามารถกลับมาชำระหนี้ตามปกติ และมีร้อยละ 5.8 อยู่ในชั้นที่ 3 เป็นลูกหนี้ที่มีการค้ำค่าด้านเครดิต (NPL)
- คุณธนเดช สอบถามว่า บริษัทฯ ต้องตั้ง Management overlay ถึงไตรมาสไหน

<p>คุณคณัย ลาภาวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (“คุณคณัย”)</p>	<p>ชี้แจงว่า การตั้ง Management overlay จะต้องพิจารณาสถานการณ์เป็นรายไตรมาสต่อไป</p>
<p>คุณธนเดช</p>	<p>สอบถามว่า แนวโน้มอุตสาหกรรมสินเชื่อบรรทุกเป็นอย่างไร</p>
<p>คุณอนุฤทธิ</p>	<p>ชี้แจงว่า สินเชื่อบรรทุกยังมีแนวโน้มเติบโต โดยในปี 2564 สินเชื่อบรรทุกเติบโตประมาณร้อยละ 30 และในปี 2565 คาดว่าสินเชื่อบรรทุกจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง</p>
<p>คุณธนเดช</p>	<p>สอบถามว่า บริษัทฯ สามารถปรับ Credit rating เพื่อลดต้นทุนทางการเงินได้หรือไม่ และมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่ Credit rating ของบริษัทฯ จะปรับขึ้นเป็นระดับ A</p>
<p>คุณคณัย</p>	<p>ชี้แจงว่า บริษัทฯ กำลังพยายามปรับ Credit rating ของบริษัทฯ ให้เพิ่มขึ้น จากระดับ BBB+ เป็นระดับ A-</p>
<p>คุณมารยาท ใจแก้ว ผู้ถือหุ้น</p>	<p>สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนในการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrant) หรือไม่</p>
<p>คุณคณัย</p>	<p>ชี้แจงว่า จะนำความเห็นของผู้ถือหุ้น ไปพิจารณาต่อไป</p>
<p>คุณพงษ์ศิริ ประสพชัยชาญ ผู้ถือหุ้น (“คุณพงษ์ศิริ”)</p>	<p>สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนจะปล่อยสินเชื่อในตลาดมอเตอร์ไซค์ (Motorcycle Leasing) หรือไม่</p>
<p>คุณอนุฤทธิ</p>	<p>ชี้แจงว่า บริษัทฯ กำลังศึกษาตลาดสินเชื่อมอเตอร์ไซค์อยู่ แต่เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลมีการควบคุมอัตราดอกเบี้ยผ่านสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งมีแนวโน้มจะสิ้นสุดลงภายใน 2 เดือนนี้ โดยบริษัทฯ ได้มีการหารือไปยังสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย พบว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาดสินเชื่อมอเตอร์ไซค์อยู่ในเกณฑ์ที่น่าลงทุน</p>
<p>คุณพงษ์ศิริ</p>	<p>สอบถามว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลเป็นหุ้นหรือไม่</p>
<p>คุณคณัย</p>	<p>ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทเคยพิจารณาการจ่ายปันผลเป็นหุ้นแล้ว แต่พบว่าการจ่ายปันผลเป็นหุ้น หุ้นที่ออกต้องบันทึกบัญชีที่มูลค่าที่ตราไว้ (Par) ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดมาก จึงทำให้เกิด Dilution มาก ซึ่งไม่เหมาะสมกับบริษัทฯ</p>
<p>คุณชุมพล ศิริชุ่มสุวรรณ ผู้ ถือหุ้น (“คุณชุมพล”)</p>	<p>สอบถามว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีส่วนแบ่งในตลาดสินเชื่อบรรทุกประมาณเท่าใด และตั้งเป้าหมายในปี 2565 เท่าใด</p>
<p>คุณอนุฤทธิ</p>	<p>ชี้แจงว่า ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 25 และในปี 2565 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดเป็นร้อยละ 30</p>
<p>คุณชุมพล</p>	<p>สอบถามว่า ในปี 2565 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายสินเชื่อจํานำทะเบียนรถ เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละเท่าใด</p>

คุณอนุฤทธิ	ชี้แจงว่า บริษัทฯ เริ่มทำธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถในปี 2563 ซึ่งในปี 2565 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายเพิ่มสินเชื่อจำนำทะเบียนรถประมาณ 2,000 – 3,000 ล้านบาท โดยกระจายธุรกิจดังกล่าวไปทั่วประเทศ
คุณชุมพล	สอบถามว่า ในปี 2565 บริษัทฯ มีแผนขยายสาขาของบริษัทฯ หรือไม่
คุณอนุฤทธิ	ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีแผนขยายสาขาไปในเขตปริมณฑล เพื่อลดความหนาแน่นของลูกค้าที่สำนักงานใหญ่ ทั้งนี้สำหรับจังหวัดอื่น ๆ บริษัทฯ จะพิจารณาต่อไป
Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้น	สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนจะดำเนินการอย่างไรให้กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (Cash flow from operating) เป็นบวก
คุณคนัย	ชี้แจงว่า ตามธรรมชาติธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ควรพิจารณากระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (Cash flow from operating) เนื่องจากหากพอร์ตสินเชื่อของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ลูกหนี้ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (Cash flow from operating) ติดลบ จึงควรพิจารณาจากสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs)
Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น	ให้ความเห็นว่า เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงมีวาระรับรองรายงานการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้บริษัทฯ นำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายและให้ผู้ถือหุ้นส่งความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูพิจารณารายงานการประชุม โดยมีต้องนำเข้าเป็นวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นอีก ทั้งนี้เพื่อให้เป็นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีบริษัทอื่นหลายบริษัทปฏิบัติเช่นนี้แล้ว
ประธานฯ	ชี้แจงว่า จะนำความเห็นของผู้ถือหุ้น ไปพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีกิจการอื่นใดที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม เวลา 16.25 น.



(นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์)

ประธานในที่ประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบอำนาจ

<u>นายประดิษฐ์ สวัสดิทานนท์</u>	<u>ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ</u>
<u>ที่อยู่</u>	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2547 353/5 ซอยสันติภาพ 1 ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
<u>อายุ</u>	74 ปี
<u>คุณวุฒิการศึกษา</u>	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Central State University, Oklahoma, U.S.A. ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
<u>ประสบการณ์ทำงาน</u>	
2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียเซมิคองดักส์ซิ่ง 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 อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)
2547 - ธ.ค. 2562	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระบริษัท ไทยฟิล์ม อินค์สทรี 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 ศวัสตนานนท์ (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>18 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><u>เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ</u></p>	<p>ไม่มี</p>
<p><u>เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ</u></p>	<p>ไม่มี</p>
<p><u>มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ</u></p>	<p>ไม่มี</p>
<p><u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร ส่วนได้เสียในวาระการประชุม</u></p>	<p>พี่ชายนายอนันต์ ศวัสตนานนท์</p>
<p><u>การเข้าร่วมประชุมในปี 2565</u></p>	<p>วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566</p> <p>มีการประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง</p> <p>มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง</p>
<p><u>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2565 เทียบกับปี 2564</u></p>	<p>ไม่เปลี่ยนแปลง (มีจำนวนเท่ากับ 37,700 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท)</p>

ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากคณะกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระ

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

<u>นายเชน ฟิง ลอง</u>	<u>กรรมการ</u>
	(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2542
<u>อายุ</u>	67 ปี
<u>คุณวุฒิการศึกษา</u>	ปริญญาโท สาขาการจัดการ Massachusetts Institute of Technology (MIT), U.S.A.
<u>ประสบการณ์ทำงาน</u>	
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอเชียเซริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	Director, Chailease Commercial Factoring Corporation
2562 - ปัจจุบัน	Chairman, Chung Chen Energy Integration Co., Ltd.
2561 - ปัจจุบัน	Director, Chailease International Company (Hong Kong) Limited
2559 - ปัจจุบัน	Chairman, Innovation Energy Integration Co., Ltd.
2558 - ปัจจุบัน	Director, Chailease International Company (UK) Limited
2558 - ปัจจุบัน	Director, CL Capital Management Company Limited
2558 - ปัจจุบัน	Director, CLJ Investment Partners Company Limited
2558 - ปัจจุบัน	Chairman, Chailease Energy Integration Co., Ltd.
2557 - ปัจจุบัน	Chairman, Chailease Finance (B.V.I.) Co., Ltd.
2557 - ปัจจุบัน	Director, My Leasing (B.V.I.) Corp.
2557 - ปัจจุบัน	Director, Chailease International Financial Services Co., Ltd.
2556 - ปัจจุบัน	Director, Chailease International (B.V.I.) Corp.
2556 - ปัจจุบัน	Director, Golden Bridge (B.V.I.) Corp.
2556 - ปัจจุบัน	Director, My Leasing (Mauritius) Corp.
2556 - ปัจจุบัน	Chairman, Chailease Cloud Service Co., Ltd.
2555 - ปัจจุบัน	Chairman, Jirong Real Estate Co., Ltd.
2555 - ปัจจุบัน	Chairman, Chailease Finance International Corp.
2554 - ปัจจุบัน	Chairman, Fina Finance and Trading Co., Ltd.
2554 - ปัจจุบัน	Chairman, Chailease Specialty Finance Co., Ltd.
2554 - ปัจจุบัน	Chairman and President, Chailease Holding Co., Ltd.
2551 - ปัจจุบัน	Chairman, Chailease International Corp.
2550 - ปัจจุบัน	Chairman, Chailease Finance Co., Ltd.
2550 - ปัจจุบัน	Director, Grand Pacific Holdings Corp.
2550 - ปัจจุบัน	Chairman, Chailease International Finance Co. Ltd.

นายเชน ฟง ลอง (ต่อ)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

กรรมการ

หลักสูตร Personal Information Protection Act 2555 จาก Taiwan Corporate Governance Association

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

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

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

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

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

หลักสูตร Annual Training of Directors and Supervisors 2559 จาก KPMG

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

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

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

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

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

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

24 ปี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

25 บริษัท

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

นายเชน ฟง ลอง (ต่อ)	กรรมการ
	<p>9. Chairman, Chailease Energy Integration Co., Ltd.</p> <p>10. Chairman, Chailease Finance (B.V.I.) Co., Ltd.</p> <p>11. Director, My Leasing (B.V.I.) Corp.</p> <p>12. Director, Chailease International Financial Services Co., Ltd.</p> <p>13. Director, Chailease International (B.V.I.) Corp.</p> <p>14. Director, Golden Bridge (B.V.I.) Corp.</p> <p>15. Director, My Leasing (Mauritius) Corp.</p> <p>16. Chairman, Chailease Cloud Service Co., Ltd.</p> <p>17. Chairman, Jirong Real Estate Co., Ltd.</p> <p>18. Chairman, Chailease Finance International Corp.</p> <p>19. Chairman, Fina Finance and Trading Co., Ltd.</p> <p>20. Chairman, Chailease Specialty Finance Co., Ltd.</p> <p>21. Chairman and President, Chailease Holding Co., Ltd.</p> <p>22. Chairman, Chailease International Corp.</p> <p>23. Chairman, Chailease Finance Co., Ltd.</p> <p>24. Director, Grand Pacific Holdings Corp.</p> <p>25. Chairman, Chailease International Finance Co. Ltd.</p>
<u>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</u>	ไม่มี
<u>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</u>	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> - เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ 	<p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p>
<u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร การเข้าร่วมประชุมในปี 2565</u>	<p>ไม่มี</p> <p>มีการประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง</p> <p>มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง</p>
<u>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2565 เทียบกับปี 2564</u>	<p>ไม่มีเปลี่ยนแปลง (มีจำนวนคงเหลือเท่ากับ 236,028 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.07 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท)</p>

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

<u>นายเงิน ล้อย ชิง</u>	<u>กรรมการ</u>
	(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
อายุ	50 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, Bournemouth University, England
ประสบการณ์ทำงาน	
2564 - ปัจจุบัน	President, Chailease Resources Technology Co., Ltd.
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไชยลีส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	Chief Operating Officer, JLK Holding Company Limited
2562 - ปัจจุบัน	Executive Vice President, Chailease Finance Co., Ltd.
2559 - 2562	Executive Vice President, Chailease Energy Co., Ltd.
2558 - 2559	Senior Vice President, Chailease Finance Co., Ltd.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Obligations and Responsibilities of Companies, Directors and Supervisors under the Securities and Exchange Act 2563 จากTaiwan Corporate Governance Association
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	4 บริษัท
	1. กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการ บริษัท ไชยลีส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด 3. Chief Operating Officer, JLK Holding Company Limited 4. Executive Vice President, Chailease Finance Co., Ltd.

<u>นายเงิน ลู่ ชิง (ต่อ)</u>	<u>กรรมการ</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 2565</u>	มีการประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง
	มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง
<u>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2565 เทียบกับปี 2564</u>	ไม่มี

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

นายเทียนทวี สระตันดี	กรรมการ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2530
อายุ	74 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขาการจัดการ Arthur D. Little Management Education Institute, U.S.A. ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
ประสบการณ์ทำงาน	กรรมการ บริษัท เอเชียเซริมกิจาสซิ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร บริษัท เอเชียเซริมกิจาสซิ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)
2530 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอเชียเซริมกิจาสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)
2535 - 2558	กรรมการบริหาร บริษัท เอเชียเซริมกิจาสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2542 - 2558	กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 22/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 48/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	35 ปี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 บริษัท กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
- เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	มีการประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2565 เทียบกับปี 2564	ไม่มี

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

นางปฎิมา ขวลิต	กรรมการอิสระ
อายุ	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2536 63 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี สาขาทฤษฎีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	
2563 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา ฝ่ายผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2551 - 2562	Senior Vice President สายทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 48/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	29 ปี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	1 บริษัท
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 บริษัท
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	มีการประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2565 เทียบกับปี 2564	ไม่เปลี่ยนแปลง (มีจำนวนคงเหลือเท่ากับ 246,942 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.05 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท)

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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอนุญาตอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
7. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

หลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

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

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

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

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลสัญชาติไทย

- (ก) กรณีเข้าประชุมด้วยตัวเอง
 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) กรณีเข้าประชุมด้วยตัวเอง
 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. ของวันที่ 11 เมษายน 2566
 - 2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 สำหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท
 - 3) ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมาได้ที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ชั้น 24 อาคารสารคดีทาวเวอร์ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2566
 - 4) ผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหลายท่านได้โปรดส่งหลักฐานการเข้าร่วมประชุมมายังบริษัทก่อนวันที่ 7 เมษายน 2566
 - 5) กรณีที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 8:30 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิง จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

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

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

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

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น สามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้

หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

โดยบุคคลที่ได้รับมอบฉันทะนั้น จะต้องมอบหนังสือมอบฉันทะให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 29. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีสิทธิ์ออกเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนน ให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 30. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

(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 ในกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ซื้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย ห้ามมิให้ติดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้น 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 เอเชียเซริมกิงลีซซิง 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

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการ
อิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน

In the case the independent director who is appointed as the proxy holder is unable to attend the
meeting, one of the other independent directors shall be appointed as the proxy holder in
replacement.

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39/2566) (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. 39/2023)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39/2566 ในวันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 15.00 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at Annual General Meeting of Shareholders No. 39/2023 on April 11, 2023 at 3:00 p.m., at Grand Hall, The Bangkok Club 28th Floor, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok, and online meeting 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 38/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

Agenda 1 To consider certifying the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 38/2022 held on April 21, 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2565 ของคณะกรรมการบริษัท

Agenda 2 To consider acknowledging the annual report of the Board of Directors for the year 2022.

(ไม่มีกรลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

Agenda 3 To consider approving the Company’s audited financial statements and the report of the Independent Auditor as at December 31, 2022, which have been reviewed by the Audit Committee and audited by the certified auditor.

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565

Agenda 4 To approve the appropriation of the annual net profit and dividend payment from operating performance of 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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.

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

ก. เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

A. Election of entire nominated directors

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ข. เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

B. Election of each nominated directors

1. นายเชน ฟง ลอง

Mr. Chen, Fong-Long

เห็นด้วย

Approve

กรรมการ

Director

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

2. นายเจิน จู๋ ชิง

Mr. Chen, Jui-Hsin

เห็นด้วย

Approve

กรรมการ

Directot

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

3. นายเทียนที สระตันดี

Mr. Tientavee Saraton

เห็นด้วย

Approve

กรรมการ

Directot

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

4. นางปัทมา ชาวลิต

Mrs. Patima Chavalit

เห็นด้วย

Approve

กรรมการอิสระ

Independent Director

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566

Agenda 6

To consider approving the remuneration of directors for the year 2023.

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

Agenda 7

To consider approving the appointment of the certified auditors and the auditing fees for the year 2023.

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 8
Agenda 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Other business (if any)

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

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

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.

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

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39/2566 ในวันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the Annual General Meeting of Shareholders No. 39/2023 on April 11, 2023 at 3:00 p.m., at Grand Hall, The Bangkok Club 28th Floor, Sathorn City
Tower, 175 South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok, and online meeting, 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 39/2566

บริษัท เอเชียเซริมิกจีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ

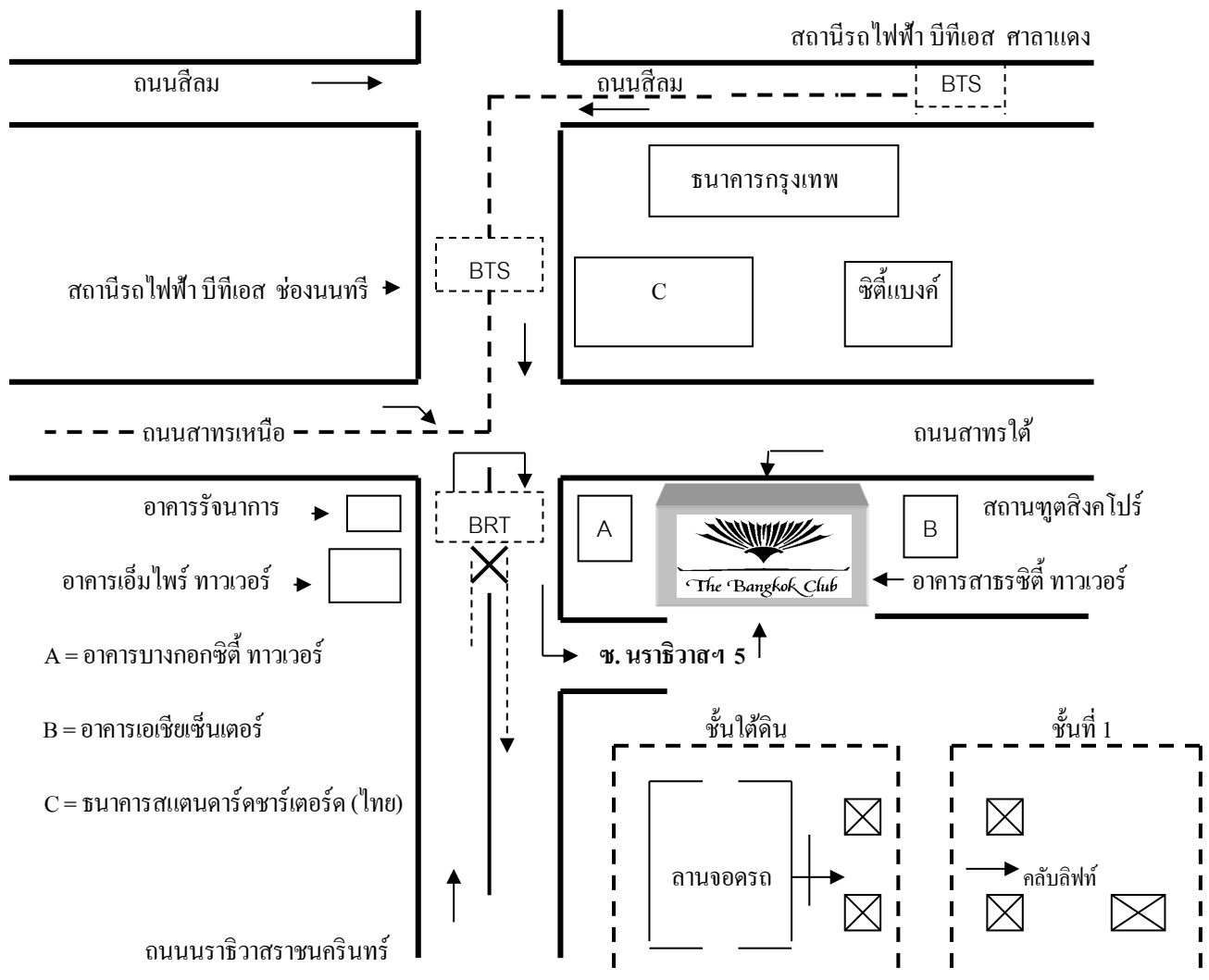
ชั้น 28 อาคารสารคดีทาวเวอร์, เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้, แขวงทุ่งมหาเมฆ, เขตสาทร, กรุงเทพฯ 10120

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

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

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

ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านใช้ลิฟท์จากชั้น 1 ที่มีป้ายบางกอกคลับ ด้านข้างธนาคารกรุงเทพ เพื่อขึ้นไปยัง บางกอกคลับ โดยไม่จำเป็นต้องแลกบัตรเข้าอาคาร



วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

➤ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถดำเนินการ ดังนี้

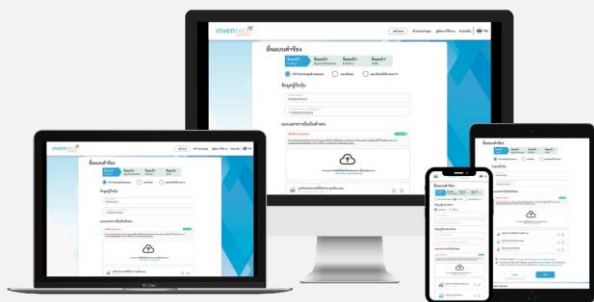
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://con.inventech.co.th/ASK174820R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
 - ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือ
 - ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 - ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้งเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ โดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการ อิสระของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 11 เมษายน 2566 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 13:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

4. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ทาง email kanokporn.ch@ask.co.th ภายในวันที่ 7 เมษายน 2566

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ชั้น 24 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

☎ 02-931-9139

LINE@ @inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 11 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



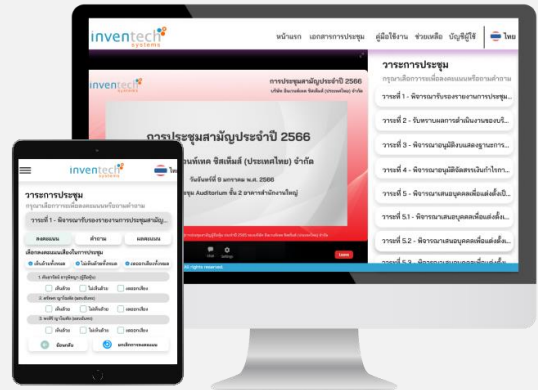
แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

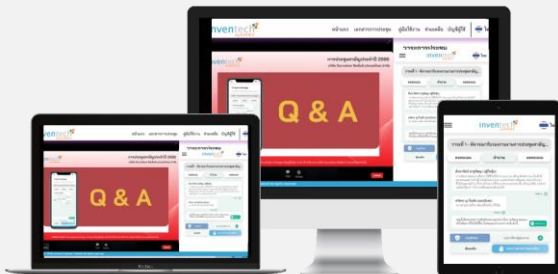
กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop และ Mobile/iPad

- 1 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือจอรหัส
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน”
- 3 จากนั้นกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัท
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลลัพธ์การลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request

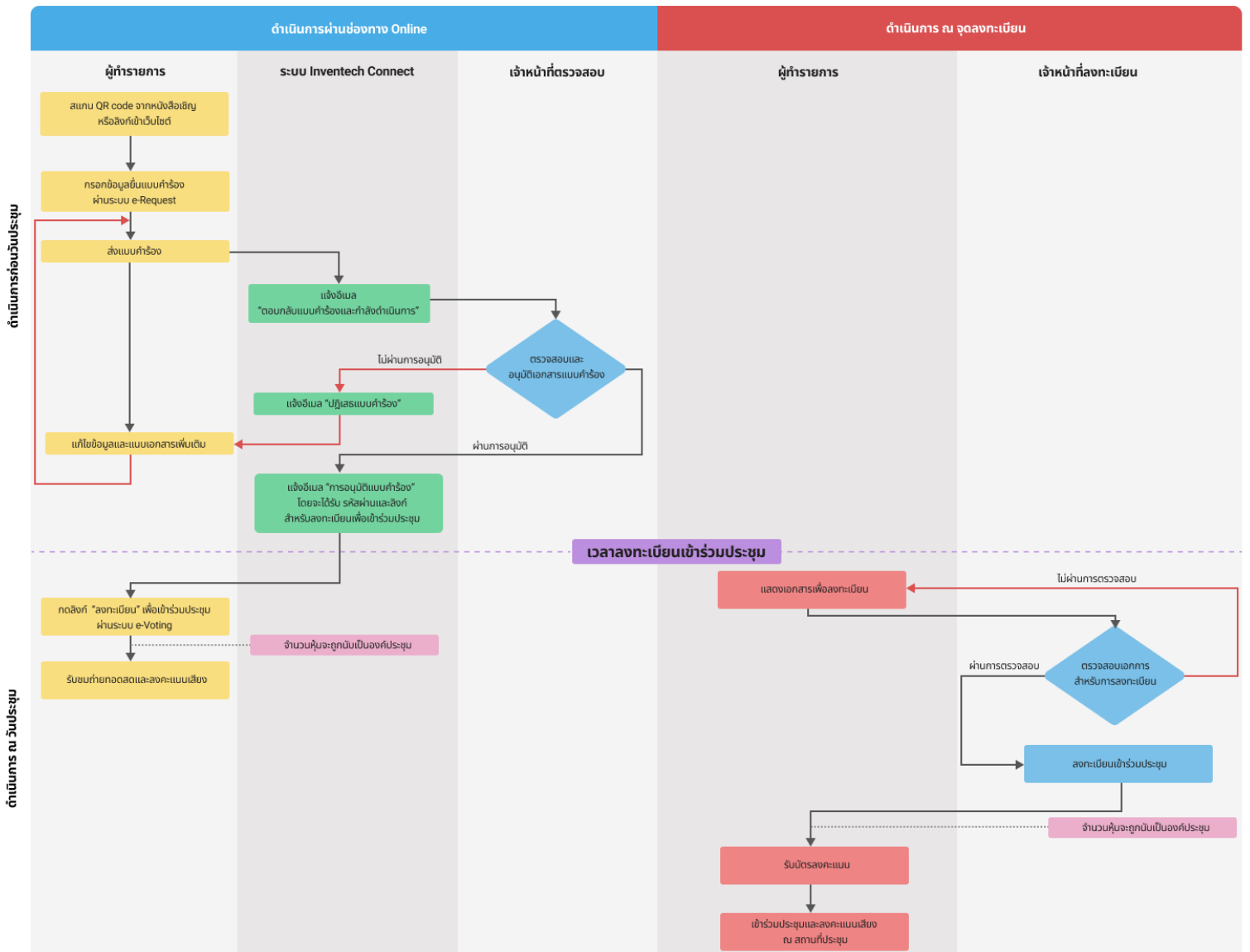


คู่มือการใช้งาน e-Voting

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ

- High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
- High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
- Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีร่วมนัด/การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันระบบจะรวมนัดบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังคงนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงคะแนนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐาน คะแนนในทุกระยะที่ยังไม่ได้ดำเนินการ