

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40/2567

บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น.



ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)

ณ ห้อง Regency Ballroom 1 ชั้น 5 โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท

เลขที่ 1 ถนนสุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107546000393

เลขที่ 2567/06

วันที่ 13 มีนาคม 2567

เรื่อง เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอเชียเซริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39/2566 ในวันที่ 11 เมษายน 2566
 2. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. รายงานและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และประวัติของกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 4. นิยามกรรมการอิสระ
 5. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี
 6. เอกสารและหลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ขอบบังคับของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40/2567
 10. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม
 11. แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชียเซริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติเห็นชอบที่จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40/2567 ในวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง Regency Ballroom 1 ชั้น 5 โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท เลขที่ 1 ถนนสุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมครั้งดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39/2566 ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39/2566 ในวันที่ 11 เมษายน 2566 ไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นดังกล่าว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงผลการดำเนินงานของรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในทุกๆ ปี ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

รายการ	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	ปี 2566	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
สินทรัพย์	77,528.92	69,148.57	12.12
หนี้สิน	66,870.37	58,894.05	13.54
ส่วนของผู้ถือหุ้น	10,658.55	10,254.52	3.94
รวมรายได้	6,498.71	5,623.60	15.56
กำไรสำหรับปี	1,218.77	1,512.14	(19.40)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	2.31	2.86	(19.23)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณอนุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566

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 2566 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 มีกำไรสำหรับปี **1,218,768,708 บาท** คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรผลกำไรประจำปี 2566 ของบริษัท ดังนี้

- เนื่องจากปัจจุบันบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทเป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท หรือเท่ากับจำนวนเงินทั้งสิ้น **263,921,730 บาท** (รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) ซึ่งครบตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงงดการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

2. จ่ายเงินปันผลในรูปแบบเงินสดในอัตรา **1.16 บาทต่อหุ้น** รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น **612,298,414 บาท** อัตราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ **50.24** ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยเงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายกำหนด บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2567 ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และ 2566 เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566
กำไรสุทธิ (บาท) (จากงบการเงินรวม)	1,218,768,708 (กำไรสุทธิของรอบปี 2566)	1,512,139,980 (กำไรสุทธิของรอบปี 2565)
ทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	263,921,730	263,921,730
จำนวนหุ้น (หุ้น)	527,843,460	527,843,460
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	1.16	1.44
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	612,298,414	760,094,582
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	50.24	50.27

หมายเหตุ การจ่ายเงินปันผลข้างต้นยังมีความไม่แน่นอนและไม่อาจดำเนินการได้จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

กรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระและถูกเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ได้แก่

1. นายเจีย หง หวัง กรรมการ
2. นายเลี้ยว อิง จื้อ กรรมการ
3. นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ กรรมการอิสระ
4. นางสาวปรีชา ควรเดชะคุปต์ กรรมการอิสระ

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ได้เผยแพร่ในเอกสารรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 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 9 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังกล่าวรายชื่อนามข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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

ทั้งนี้ สำหรับนายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ กรรมการอิสระ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลา 19 ปีต่อเนื่องกัน รวมทั้งที่จะได้แต่งตั้งใหม่อีก 3 ปี รวมเป็น 22 ปี และ นางสุปรียา ควระเดชะคุปต์ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลา 17 ปีต่อเนื่องกัน รวมทั้งที่จะได้แต่งตั้งใหม่อีก 3 ปี รวมเป็น 20 ปี โดยที่ผ่านมา นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ และ นางสุปรียา ควระเดชะคุปต์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรรมการอิสระของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่า นายประดิษฐ ศิวัตตานนท์ และ นางสุปรียา ควรเดชะคุปต์ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นายประดิษฐ ศิวัตตานนท์ และนางสุปรียา ควรเดชะคุปต์ ให้เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 ได้กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท โดยให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทจึงควรพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567 ดังนี้

ตารางการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 และปี 2566 เป็นดังนี้

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ปี 2567			ปี 2566		
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	โบนัส (ผลประกอบการปี 2566)	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	โบนัส (ผลประกอบการปี 2565)
1. ประธานกรรมการ	50,000	-	-	50,000	-	-
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	50,000	10,000	500,000	50,000	10,000	500,000
3. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	37,500	10,000	375,000	37,500	10,000	375,000
4. กรรมการอื่น ๆ	25,000	-	-	25,000	-	-

หมายเหตุ : ไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใด ทั้งในปี 2567 และปี 2566

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567 ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของ บริษัท ในกรณีนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการ ได้พิจารณาคัดเลือก ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) แล้ว โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 และ/หรือ |
| 2) นางสาวฉวี รัตนบรรณกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313 และ/หรือ |
| 3) นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนขันธุ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6287 |

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่ เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทและบริษัทย่อย และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบ ทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย มาแล้ว 5 รอบปีบัญชี ติดต่อกัน โดยที่นางพูนนารถ เผ่าเจริญ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 3 ปี สำหรับนางสาวฉวี รัตนบรรณกิจ เป็นได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 7 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม และนางสาวสินีนารถ จิระ ไชยเชื่อนขันธุ์ ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 1 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม

บริษัทมีบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสเค อินชัว รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด โดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง สองแห่งด้วย ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมัติ

เห็นชอบของคณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทเป็นเงินจำนวนไม่เกิน **2,190,000 บาท**

ตารางการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 และปี 2566 เป็นดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่มขึ้น / ลดลง	เปลี่ยนแปลง (%)
ค่าสอบบัญชี (Audit-Fee)	2,190,000	2,100,000	90,000	4.3
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี	-	-

ในรอบบัญชีที่ผ่านมาบริษัทมีการจ่ายค่าจ้างที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี จำนวน 25,613 บาท โดยไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นใดแก่ผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเหมาะสม จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเห็นสมควรต่อการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ดังรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากแหล่งเงินทุนของบริษัทสำหรับการขยายธุรกิจในปัจจุบันอาศัยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เงินทุนและผลกำไรจากการดำเนินงานเป็นหลัก คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าบริษัทควรเพิ่มช่องทางในการระดมทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องและต้นทุนทางการเงินของบริษัท ผ่านทางตลาดตราสารหนี้ โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในลักษณะโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ประเภท : หุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทค้ำยสิทธิ์หรือไม่ค้ำยสิทธิ์ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- จำนวนเงินรวม : ยอดคงค้างของหุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือหุ้นกู้ระยะยาว รวมทั้งหุ้นกู้ที่จะออกเพิ่มเติมภายใต้การอนุญาตแบบโครงการ (Medium-Term Notes Program : MTN) โดยการอนุมัติของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี เมื่อรวมกับหุ้นกู้ที่ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ให้ออกได้ก่อนหน้าที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดแล้วได้ ภายใต้มูลค่ารวมไม่เกินมูลค่าที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี

- อายุ : ไม่เกิน 7 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้
- วิธีการจัดสรร : ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอาจจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุด และจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ ภายใต้การอนุญาตแบบ โครงการ (Medium-Term Notes Program :MTN)

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการได้มอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือหุ้นกู้ระยะยาว ดังนี้

- (1) กำหนดชนิด ประเภท รายละเอียดของหุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือหุ้นกู้ระยะยาวที่ออก เช่น การกำหนดชื่อ ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ขอกำหนดควยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่ออกและเสนอขายในแต่ละคราว ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ยและ/ หรืออัตราส่วนลด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ระยะเวลาการจองซื้อ หลักประกันและการค้ำประกัน วิธีการเสนอขายและการจัดสรร โดยให้รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียน และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) หรือการแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือหุ้นกู้ระยะยาว รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดรองแห่งใดๆ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (2) เสร็จจําต่อรอง จัดทำ ตกลง ลงนาม และส่งมอบซึ่งสัญญาและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอ ขายหุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือหุ้นกู้ระยะยาวดังกล่าว
- (3) ดำเนินการอื่นใดที่ผู้ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือหุ้นกู้ระยะยาวดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9. พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ปัจจุบันตราประทับของบริษัทตามข้อบังคับ มีจำนวน 2 ดวง โดยมีการใช้ ดังนี้

ตราประทับดวงที่ 1 เป็นตราประทับสามสีได้แก่ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน ใช้กรณีเช็ค และธุรกรรมทางการเงิน

ตราประทับดวงที่ 2 เป็นตราประทับสีเดียว ใช้กรณีกิจการทั่วไป

เพื่อให้การทำธุรกรรมทางการเงินมีความสะดวกและความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตราประทับของบริษัท (เดิม)	ตราประทับของบริษัท (ใหม่)
<p>ตราประทับของบริษัท มีจำนวน 2 ดวง ดังที่ประทับไว้ และให้ใช้ดวงตราสำคัญของบริษัท ดังนี้</p>  <p>บริษัท เอเชียเซริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) Asia Sermkij Leasing Public Company Limited</p> <p>ตราประทับดวงที่ 1 เป็นตราประทับสามสีได้แก่ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน ใช้กรณีเช็ค และธุรกรรมทางการเงิน</p>  <p>บริษัท เอเชียเซริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) Asia Sermkij Leasing Public Company Limited</p> <p>ตราประทับดวงที่ 2 เป็นตราประทับสีเดียว ใช้กรณีกิจการทั่วไป</p>	<p>ตราประทับของบริษัท มีจำนวน 2 ดวง ดังที่ประทับไว้ และให้ใช้ดวงตราสำคัญของบริษัท ดังนี้</p>  <p>บริษัท เอเชียเซริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) Asia Sermkij Leasing Public Company Limited</p> <p>ตราประทับดวงที่ 1 สำหรับใช้กรณีเช็ค และธุรกรรมทางการเงิน</p>  <p>บริษัท เอเชียเซริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) Asia Sermkij Leasing Public Company Limited</p> <p>ตราประทับดวงที่ 2 สำหรับใช้กรณีกิจการทั่วไป</p>

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 10. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 9 เรื่องพิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท อีกทั้งให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เมื่อตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา มีการแก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อความสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน การจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ตามฉบับดังกล่าว จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อที่	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
21	<p>ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน แต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดข้อมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน แต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดข้อมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p><u>การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
22	<p>คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7</p>	<p>คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก 3 เดือน</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวัน</p>





ข้อที่	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>คณะกรรมการสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ กำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>ประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>คณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร</p> <p><u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท</u> กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป <u>จะร่วมกัน</u>ร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสี่ กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่</u></p> <p><u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p>
25	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ</p>	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p><u>ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</u></p>

ข้อที่	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>เมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกัน นับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p><u>ไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องหรือวิธีการอื่นใดตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันและ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแทนก็ได้</u></p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกัน นับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>
26	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมและโฆษณาออกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น สามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นที่วาระหาณาจักร</p>	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมและโฆษณาออกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไปหรือวิธีการอื่นใดตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันและ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแทนก็ได้ โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>

ข้อที่	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
		<p><u>การจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ หรือให้ความยินยอมเป็นหนังสือ หรือให้ความยินยอมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามช่องทาง วิธีการ และภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด หรือตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p> <p><u>ในการประชุมผู้ถือหุ้น สามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ตั้งที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่ ราชอาณาจักร หรือ อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร</u></p>
27	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้</p> <p>หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>โดยบุคคลที่ได้รับมอบฉันทะนั้น จะต้องมอบหนังสือมอบฉันทะให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้</p> <p>หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>โดยบุคคลที่ได้รับมอบฉันทะนั้น จะต้องมอบหนังสือมอบฉันทะให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> <p><u>ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันหรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต</u></p>

ข้อที่	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
28	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะมีผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมดังกล่าวเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้ทำการนัดประชุมใหม่ และส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ จะครบองค์ประชุมหรือไม่ก็ได้</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม</p>	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</u></p> <p><u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะมีผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมดังกล่าวเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้ทำการนัดประชุมใหม่ และส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ จะครบองค์ประชุมหรือไม่ก็ได้</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่</p>

ข้อที่	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
		ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม
38	<p>ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย ห้ามมิให้คัดลอกเบี่ยง แก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ <u>หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และหากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือแจ้งการจ่ายเงินปันผลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดด้วย</u> ห้ามมิให้คัดลอกเบี่ยง แก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</p>
40	ตราประทับของบริษัท มีจำนวน 2 ดวง ดังที่ประทับไว้นี้ และให้ใช้ดวงตราสำคัญของบริษัท ดังนี้	ตราประทับของบริษัท มีจำนวน 2 ดวง ดังที่ประทับไว้นี้ และให้ใช้ดวงตราสำคัญของบริษัท ดังนี้

ข้อที่	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	 <p>บริษัท เอเชียเสริมกิจลีซิง จำกัด (มหาชน) Asia Sermkij Leasing Public Company Limited</p> <p>ตราประทับดวงที่ 1 เป็นตราประทับสามสีได้แก่ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน ใช้กรณีเช็ค และธุรกรรมทางการเงิน</p>  <p>บริษัท เอเชียเสริมกิจลีซิง จำกัด (มหาชน) Asia Sermkij Leasing Public Company Limited</p> <p>ตราประทับดวงที่ 2 เป็นตราประทับสีเดียว ใช้กรณีกิจการทั่วไป</p>	 <p>บริษัท เอเชียเสริมกิจลีซิง จำกัด (มหาชน) Asia Sermkij Leasing Public Company Limited</p> <p>ตราประทับดวงที่ 1 สำหรับใช้กรณีเช็ค และธุรกรรมทางการเงิน</p>  <p>บริษัท เอเชียเสริมกิจลีซิง จำกัด (มหาชน) Asia Sermkij Leasing Public Company Limited</p> <p>ตราประทับดวงที่ 2 สำหรับใช้กรณีกิจการทั่วไป</p>

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท ต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น รวมทั้งให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัท มอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่เสนอ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการให้ใช้ดวงตราสำคัญของบริษัทที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 11. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

จึงเรียนกำหนดนัดมาเพื่อให้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 พร้อมแนบหลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 พร้อมทั้งนำแบบการลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมมาประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ประชุม แผนกที่ของสถานที่ประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ส่งมาที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 129 อาคารเจแอลเคทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ภายในวันที่ 5 เมษายน 2567 โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

กรณีที่ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 8:30 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 หากมีคำถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนหรือการใช้งานระบบ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 02-931- 9131

ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม สามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02-679-6226 ต่อ 501 และ 230 หรือ E-mail ir@ask.co.th และหากต้องการส่งคำถามสำหรับการประชุมล่วงหน้า สามารถส่งคำถามได้ที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 129 อาคารเจแอลเค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ E-mail ir@ask.co.th ภายในวันที่ 5 เมษายน 2567 โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทฯเคารพสิทธิส่วนบุคคลและให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mycarmytruck.com/_files/ugd/63fb53_b382e15751bb4a3ca91c85c919eeb058.pdf

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)



(นายหยาง ซือ ถึง)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39/2566

ของ

บริษัท เอเชียเซริมกอลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference

1. คุณเจิน ลุย ซิง กรรมการ
2. คุณเจีย หง หวัง กรรมการ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. คุณหยาง ซื่อ ลิง | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. คุณประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. คุณไต้ หวัง ถัง | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. ดร. สุปรียา ควระเดชะคุปต์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 5. คุณเกษม อากเนย์สุวรรณ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 6. คุณอนันต์ ศวัสตนานนท์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 7. คุณปฎิมา ชวลิต | กรรมการอิสระ |
| 8. คุณเทียนทวี สระตันดี | กรรมการ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมรวม 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 83 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด จำนวน 12 ท่าน**กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

- | | |
|-----------------------|---------|
| 1. คุณเชน ฟง ลอง | กรรมการ |
| 2. คุณเลี้ยว อิง จื่อ | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. คุณอนุฤทธิ์ วงศ์อุดม | ผู้จัดการทั่วไป |
| 2. คุณดนัย ลาภาวิวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน / เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการ |
| 3. คุณศรายุทธ ชัยสวัสดิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ / Head of Operations |
| 4. คุณภัทรพล กังวาลสกุล | ประธานเจ้าหน้าที่กฎหมาย |
| 5. คุณกิตติศักดิ์ ธิพหารัตน์ | ประธานเจ้าหน้าที่สินเชื่อการตลาด บมจ. กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. คุณวิศสุดา จริยธนากร | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. คุณวิจิตร บัวศรี | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. คุณทิพย์ ตั้งเสริมวงศ์ | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. คุณศวิตา สุวรรณสวัสดิ์ | บริษัท เอ็มเอสซี อินเทอร์เน็ต ชั้นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด |
| 2. คุณณัฐยา ตันศิริงศ์ | บริษัท เอ็มเอสซี อินเทอร์เน็ต ชั้นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด |
| 3. คุณธนันท์ สาครสินธุ์ | บริษัท เอ็มเอสซี อินเทอร์เน็ต ชั้นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด |

ผู้แทนในการนับคะแนนอิสระที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เริ่มการประชุม

คุณศวิตา สุวรรณสวัสดิ์ ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในการประชุม (“ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ”)

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในการประชุมวันนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาเข้าร่วมประชุม รวมทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม จึงกำหนดรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เป็นการประชุมรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) โดยจัดการประชุมและถ่ายทอดสด ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งลิงก์เพื่อเข้าร่วมประชุม พร้อมคู่มือการใช้งานระบบรับชมการถ่ายทอดสด วิธีการลงคะแนน และ วิธีการถามคำถาม ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยสามารถยืนยันตัวตน และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ที่บริษัทได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในบริเวณสถานที่ประชุม ปฏิบัติตนดังนี้

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

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

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

นายหยาง ซื่อ ถึง ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และได้มอบหมายให้นายประดิษฐ์ ศิวัตตานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน (“ประธานฯ”) โดยดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 42 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 9,329,269 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 387 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 374,032,971 หุ้น รวม 429 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 383,362,240 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 527,843,460 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 72.628 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นมากกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และผู้แทนในการนับคะแนนอิสระที่ร่วมเข้าประชุม โดยที่ปรึกษากฎหมายอิสระได้ชี้แจงว่าก่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39/2566 ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า รวมทั้งไม่มีการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ โดยมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 2.1 ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
 - 2.2 ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
 - 2.3 บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นบัตรเสีย และมีผลให้การลงคะแนนเป็นโมฆะ
 1. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 2. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียง โดยแสดงเจตนาขัดกัน
 3. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 4. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
 - 2.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

- 2.5 กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระ ออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ
- 2.6 กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2.7 ในการนับคะแนนบริษัทจะนำคะแนนเสียงของผู้มอบฉันทะที่ไคลงคะแนนเสียงล่วงหน้า มารวมกับคะแนนเสียงทั้งหมด
- 2.8 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม
- 2.9 ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
- 2.10 กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ มีวิธีการลงคะแนนเสียงดังนี้
- ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะบริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ
 - บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะอ่านชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทุกคนและภายหลังจากนั้น ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงโดยเจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงแล้วกว่วนท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้แจกบัตรลงคะแนน
- 2.11 ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น
- 2.12 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาเขียนชื่อและนามสกุลและคำถามหรือข้อเสนอแนะลงในกระดาษที่บริษัทฯ จัดไว้ให้ และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการสัมผัส และการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
- 2.13 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้น โปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

สำหรับผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม สามารถกระทำโดยทำการเลือกว่าจะต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ
 - 1.1 สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ
 - 1.2 สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
 - 1.3 การถามคำถาม จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมในห้องประชุมถามคำถามก่อน หลังจากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ถามคำถาม
2. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รมกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท
3. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกว่าจะต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงสำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งานหากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ
4. กรณีผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากการประชุม
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
6. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official
7. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป
8. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

โดยบริษัทจะใช้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

นายคนัย ลาภาวิวัฒน์ เลขาธิการบริษัท (“เลขาธิการบริษัท”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 และบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมครั้งดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38/2565 ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	383,704,656	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	1,103	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	383,705,759	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2565 ของคณะกรรมการบริษัท

เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงผลการดำเนินงานของรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงาน และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2565 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

สภาพเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมปี 2565

ปี 2565 เป็นอีกหนึ่งปีที่ทำทลาย การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ ต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตาม การที่รัฐบาลตัดสินใจเปิดประเทศอีกครั้ง และออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ทำให้สถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศไทยเริ่มดีขึ้น ในทางกลับกัน สงครามระหว่างยูเครนและรัสเซียนำไปสู่ระดับความไม่แน่นอนที่สูงมากไปทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานโลกและเศรษฐกิจโลก

สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมรถยนต์ ยอดขายรถยนต์ใหม่ภายในประเทศมีการฟื้นตัว ยอดขายรถยนต์ปี 2565 มีจำนวน 849,388 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.9 จาก 759,119 คันในปี 2564 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2561 เนื่องจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน ยอดขายรถบรรทุกภายในประเทศเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ที่ร้อยละ 0.3 จาก 31,134 คันในปี 2564 เป็น 31,230 คันในปี 2565 เนื่องจากอุปสงค์ด้านการขนส่งของภาคการส่งออกชะลอตัวลง

เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อและลดช่องว่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 3 ครั้งตลอดทั้งปี จากร้อยละ 0.50 เป็นร้อยละ 1.25

ผลประกอบการปี 2565

แม้ว่าในปี 2565 จะมีอุปสรรคต่างๆ เกิดขึ้น แต่บริษัทก็สามารถสร้างผลการดำเนินงานที่น่าพึงพอใจได้อย่างต่อเนื่อง ในปี 2565 ยอดรวมการให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.4 จากปี 2564 สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2565 อยู่ที่ 69,149 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.0 จากปี 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 หนี้สินรวมอยู่ที่ 58,894 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.2 จากปี 2564 เพื่อรองรับการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อ ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 10,255 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 จากปี 2564 ซึ่งเป็นผลมาจากกำไรของบริษัทที่เพิ่มขึ้น บริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวน 2,639 ล้านบาท มีกำไรสะสม 4,720 ล้านบาท

จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของพอร์ตสินเชื่อในปี 2565 ส่งผลให้รายได้รวมอยู่ที่ 5,624 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.4 จากปี 2564 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมอยู่ที่ 2,392 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.2 จากปี 2564 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สูญ ส่งผลให้กำไรรวมสำหรับปี 2565 อยู่ที่ 1,512 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.7 จาก 1,203 ล้านบาทในปี 2564 พอร์ตสินเชื่อรวมปี 2565 อยู่ที่ 67,605 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.3 จากปี 2564 สาเหตุหลักมาจากการเติบโตของยอดการให้สินเชื่อเช่าซื้อ

จากความไม่แน่นอนและผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้คุณภาพสินทรัพย์โดยรวมของบริษัทลดลง อัตราส่วนสินเชื่อต่อคุณภาพ ณ สิ้นปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 3.47 ของพอร์ตสินเชื่อรวม เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.71 ในปี 2564 โดยค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินเชื่อต่อคุณภาพอยู่ที่ร้อยละ 75.03 ณ สิ้นปี 2565

ในปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง และได้เดินหน้ากลยุทธ์อย่างต่อเนื่องมาจากปี 2564 เพื่อรักษาความเป็นหนึ่งในผู้นำด้านรถยนต์เพื่อการพาณิชย์

การกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทได้ยึดมั่นในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใส และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

บริษัทให้สินเชื่อด่วนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืน

บริษัทได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาล และชุมชนในช่วงน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย

บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้รับการรับรองการเข้าร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Against Corruption, CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่ปี 2560 และได้รับการต่ออายุการรับรองในปี 2563 โดยในปี 2565 บริษัทได้มีการทบทวนนโยบาย รวมทั้งการเตรียมการเพื่อยื่นต่ออายุการรับรองในปี 2566

ในนามของคณะกรรมการ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนเราด้วยดีเสมอมา ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานที่ทุ่มเทความรู้ความสามารถให้กับบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดช่วงหนึ่ง

ต่อมา คุณได้หวัง ถึง ได้กล่าวรายงานทิศทางการดำเนินงานและกลยุทธ์สำหรับปี 2566 ดังนี้

แม้ว่าการระบาดของโรคโควิด 19 จะเริ่มคลี่คลาย แต่ปี 2566 ยังคงเป็นปีที่ท้าทาย เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางการเงินที่ผันผวนในยุโรปและสหรัฐอเมริกา และสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังดำเนินอยู่ อย่างไรก็ตามปี 2566 บริษัทยังคงตั้งเป้าหมายที่จะเติบโตสูงด้วยอัตราการเติบโตของพอร์ตโฟลิโอเป็นตัวเลข 2 หลัก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทฯ มีกลยุทธ์หลัก ดังนี้

1. การเพิ่มส่วนแบ่งตลาดครบวงจร

ธุรกิจสินเชื่อด่วนครบวงจรเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 60 ของพอร์ตโฟลิโอรวม ปัจจุบัน ASK เป็นหนึ่งในผู้นำในตลาดสินเชื่อด่วนครบวงจรใหม่ โดยมีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 25 โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดเป็นร้อยละ 30 โดยการขยายสาขา

บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดสาขาใหม่ 2 สาขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เพื่อเพิ่มการครอบคลุมตลาดของบริษัทฯ ทำให้สิ้นปี 2566 บริษัทจะมีสาขาทั้งหมด 19 สาขา และ 2 สำนักงานย่อย

2. เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลตอบแทนสูง

บริษัทฯ จะขยายผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลตอบแทนสูงต่อไป เช่น SHB สินเชื่อทะเบียนรถ และสินเชื่อรถเก่า เพื่อเพิ่มรายได้ดอกเบี้ย ผลิตภัณฑ์ High Yield เหล่านี้มีศักยภาพที่จะเติบโตจากฐานข้อมูลลูกค้าเก่า โดยบริษัทได้จัดตั้งเจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อเข้าถึงลูกค้าโดยตรง

3. การขยายผลิตภัณฑ์ของบริษัทย่อย บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิเคิลส์ จำกัด หรือ BGPL

เราจะปรับปรุงคุณภาพสินทรัพย์ของ BGPL และขยายผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน รวมถึงการจัดหาเงินทุนพลังงานแสงอาทิตย์และ PPA (สัญญาซื้อขายไฟฟ้า) โดยบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจาก Solar Rooftop ตั้งแต่ปี 2565 และมีแผนเพิ่มขึ้นในปี 2566 โดยตั้งเป้าไว้ที่ 15 เมกะวัตต์ มูลค่า 400 ล้านบาท

4. เพิ่มรายได้จากธุรกิจนายหน้าประกัน ของบริษัทย่อย บริษัท เอสเค อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ จำกัด (SKIB)

SKIB มีอัตราการเติบโตที่ดีในปี 2565 โดยในปี 2566 บริษัทฯ จะยังคงเพิ่มรายได้ประกันจากการเติบโตของการปล่อยสินเชื่อใหม่ และการเพิ่มขึ้นของอัตราการทำประกันของลูกค้า นอกจากนี้บริษัทฯ จะมุ่งเน้นที่การเพิ่มของอัตราการต่ออายุประกันของลูกค้าเก่า

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะปรับปรุงคุณภาพการบริการด้วยการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล และการปฏิบัติตามแนวคิด ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) ผู้บริหารและพนักงานมุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลกำไรให้กับผู้ถือหุ้น

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ดังนี้

คุณภิณัท จิรโกเมศ
ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่า เนื่องจากอัตราร้อยละของ NPL ได้ปรับตัวสูงขึ้นในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 จึงมีความกังวลเรื่องคุณภาพของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญากู้ยืมเงิน จึงอยากทราบ บริษัทฯ ได้ผ่านจุดที่แย่ที่สุดไปแล้วหรือยัง และอัตราร้อยละของหนี้เสียปัจจุบันอยู่ที่เท่าไร

คุณภัทรพล กังวาลสกุล

การปรับตัวสูงขึ้นของ NPL ของทั้งสองบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 3.47 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 2.1 ในปี 2564 และเมื่อดูเป็นรายบริษัท สำหรับบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 2.62 เป็นร้อยละ 3.01 ในขณะที่ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิกลีส จำกัด มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่า เนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจและราคาน้ำมันตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 โดยเหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อชำระเงินของลูกคา (Repayment Ability)

คุณภิณัท จิรโกเมศ
ผู้ถือหุ้น

โดยส่วนตัวมองว่าอัตราร้อยละของ NPL (อัตราร้อยละ 3) จะอยู่ระดับนี้อีกระยะหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทิศทางเศรษฐกิจของโลกและของประเทศไทยในช่วงหลังการเลือกตั้ง อีกทั้งการลงทุนในปัจจุบันมีการถดถอยเนื่องจากนักลงทุนกำลังรอนโยบายเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทยของรัฐบาลชุดใหม่ โดยเฉพาะด้านแรงงาน

คุณภัทรพล กังวาลสกุล

สอบถามว่า ปัจจุบันผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รอการขายเป็นอย่างไร และเมื่อเทียบในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 และ ไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 จะมีการเพิ่มขึ้นหรือไม่

เนื่องมาจากราคาน้ำมันและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้อัตราการรับรถคืนและอัตราการยี่ครอในปี 2565 ปรับตัวสูงขึ้นโดยผิดปกติ จากเดิมที่ประมาณ 60 คัน ต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 110 คัน ต่อเดือน (โดยเฉลี่ย) ในขณะที่อัตราการขายปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดิมอยู่ที่ 40-50 คัน ต่อเดือน เป็น 70-80 คัน ต่อเดือน โดยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 อัตราการยี่ครออยู่ที่ 70 คัน ต่อเดือน และอัตราการขายอยู่ที่ 110 คัน ต่อเดือน (โดยเฉลี่ย)

ทำให้จำนวนทรัพย์สินรอการขายในสิ้นปี 2565 สะสมอยู่ที่ 660 คัน คิดเป็นมูลค่า 710 ล้านบาท โดยได้มีการกันค่าเพื่อการขายเป็นจำนวนเงิน 160 ล้านบาท ซึ่งรวมอยู่ในมูลค่า 710 ล้านบาท จึงคิดทรัพย์สินเป็นมูลค่า 550 ล้านบาท

อัตราการขายจากเดิมมีขาดทุนอยู่ที่ร้อยละ 31 หรือคิดเป็นเงิน 310,000 บาท ต่อคัน แต่ปัจจุบันลดเหลือร้อยละ 25 หรือคิดเป็นเงิน 250,000 บาท ต่อคัน

คุณอภิรักษ์ จิรโกเมศ
ผู้ถือหุ้น

คุณอนุฤทธิ์ วงษ์อุดม

สอบถามว่า เป้าหมายของพอร์ตสินเชื่อในปี 2566 และ 2567 เป็นอย่างไร

สำหรับปี 2566 มีเป้าหมายการเติบโตตามที่กรรมการผู้จัดการได้เรียนให้ทราบ โดยจะพยายามให้เติบโตไม่ต่ำกว่าในปีที่แล้ว โดยคงไว้ที่ 2 digits โดยในปี 2565 อยู่ที่ 67,600 พอร์ต และคาดว่าในปี 2566 จะเพิ่มพอร์ตซึ่งรวมทั้งบริษัทลูกประมาณ 42,000 – 43,000 พอร์ต ซึ่งคาดว่าจะเติบโตอยู่ที่เกือบร้อยละ 20

ทั้งนี้ การให้สินเชื่อขึ้นขึ้นอยู่กับยอดขาย หากยอดขายไม่เติบโตอาจทำให้ต้องพึ่งพาสินเชื่อประเภทอื่น โดยในปี 2565 มียอดขายที่ดี แต่ยอดการผลิตกลับลดลงในช่วงเดือน ธันวาคมในปีเดียวกัน ในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2566 ยอดขายมีแนวโน้มที่จะลดลงมาก โดยคาดว่ายอดขายน่าจะกลับขึ้นมาในอีก 10 เดือนข้างหน้า แม้ว่ายอดขายจะลดลง แต่ยังมีส่วนแบ่งตลาดที่ดีขึ้น โดยเฉพาะรถบรรทุกใหม่ และพยายามที่จะเพิ่มพอร์ตของรถบรรทุกเก่าเข้าไปด้วย จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ยังเติบโตได้ดี

คุณอภิรักษ์ จิรโกเมศ และ
คุณปริญญา เขียวรว
ผู้ถือหุ้น

คุณภัทรพล กังวาลสกุล

สอบถามว่า แนวโน้มของ NPL ของปี 2566 เมื่อเทียบกับปี 2565 เป็นอย่างไร และ NPL ที่เพิ่มขึ้นมาจากกลุ่มสินเชื่อค่านไหนด

แนวโน้มของ NPL น่าจะคลี่คลายลงหลังจากการเลือกตั้ง และภาครัฐมีนโยบายที่ชัดเจน และได้มีการชะลอสินเชื่อประเภท Loan ของบริษัท กรุงเทพธนาคมแปซิฟิกลิส จำกัด ระยะเวลาหนึ่ง และทดแทนด้วยสินเชื่อประเภท High Yield

คุณอภิรักษ์ จิรโกเมศ
ผู้ถือหุ้น

คุณภัทรพล กังวาลสกุล

สอบถามว่า ขอให้ผู้บริหารอัปเดตสถานการณ์รถบรรทุกมือสองที่บริษัทได้ดำเนินการยึดไปประมาณ

ประมาณร้อยละ 85 ของจำนวนรถที่ได้ทำการยึดและรับคืน เป็นรถบรรทุก จากเดิมที่เคยขายแล้วขาดทุนอยู่ที่ร้อยละ 31 หรือคิดเป็นเงินประมาณ 310,000 บาทต่อคัน ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณร้อยละ 23 หรือคิดเป็นเงินประมาณ 250,000 บาทต่อคัน เนื่องจากสถานการณ์ของรถใหม่ชะลอตัว และเศรษฐกิจไม่ได้เอื้ออำนวย ลูกค้ายิ่งหันมาใช้รถของบริษัทฯ

คุณนิวัฒน์ พรชัยวรกุล
ผู้ถือหุ้น

คุณอนุฤทธิ์ วงษ์อุดม

สอบถามว่า การที่ยอดปล่อยสินเชื่อใหม่เติบโตร้อยละ 15 ในปี 2565 แต่ Portfolio เติบโตร้อยละ 20 หมายความว่ายอดจัดเก็บไม่ได้ตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร

เนื่องจากลูกหนี้บางส่วนได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ ส่งผลให้การชำระหนี้ของลูกหนี้ไม่เหมือนเดิม เมื่อการชำระหนี้ลดลงทำให้การเติบโตของพอร์ตไม่สอดคล้องกับยอดปล่อยสินเชื่อ ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ขอความร่วมมือในการช่วยเหลือลูกหนี้ตั้งแต่ปี 2564 มาจนถึง 2565 และแม้ว่าสถานการณ์ของโควิดจะคลี่คลายลง แต่ก็ยังมีปัจจัยเรื่องสงคราม ราคาน้ำมัน อัตราดอกเบี้ย และเหตุการณ์น้ำท่วม จึงทำให้ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามที่กำหนด

คุณไฉ่ หวัง ถัง

กล่าวเสริมว่าสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ ได้ขยายระยะเวลาสัญญา สำหรับรถบรรทุก จากเดิมเฉลี่ยประมาณ 55 เดือน โดยตั้งแต่ปี 2565 เนื่องจากมีการแข่งขันสูงจึงได้ขยายระยะเวลาเป็น 60 เดือน รวมทั้งยังสินเชื่อจำนำทะเบียน ทั้ง โอนเล่มและไม่โอนเล่ม ที่จากเดิมระยะเวลาสัญญา 3 ปี แต่เนื่องจากการแข่งขันจึงมีการขยายเพิ่มเป็น 4 ปี หรือ 5 ปี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานประจำปี 2565 ของคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ได้กำหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในทุก ๆ ปี ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	383,721,309	99.9999
ไม่เห็นด้วย	3	0.0000
งดออกเสียง	100	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	383,721,412	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38 ได้กำหนดว่า หากบริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยนโยบายเงินปันผลของบริษัทเท่ากับร้อยละ 40 ถึง 70 ของกำไรสุทธิ โดยจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรว่าผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2565 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 มีกำไรสำหรับปี 1,512,139,980 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรผลกำไรประจำปี 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

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	383,721,409	99.9999
ไม่เห็นด้วย	3	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	383,721,412	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ก่อนเริ่มการประชุมวาระนี้ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระได้เชิญให้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ออกจากห้องประชุมชั่วคราวเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 13 กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ จำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้

กรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระและถูกเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ได้แก่

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. นายเชน พง ลอง | กรรมการ |
| 2. นายเงิน ลุย ชิง | กรรมการ |
| 3. นายเทียนทวี สระตันดี | กรรมการ |
| 4. นางปฎิมา ขวลิต | กรรมการอิสระ |

โดยประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ได้เผยแพร่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่ง ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สำหรับวาระการประชุมนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังกล่าวดำรงตำแหน่งไปอีควาระหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และ โปร่งใสกรรมการท่านที่ได้รับการ เสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจะงดออกเสียงในการพิจารณาตามวาระการประชุมนี้

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ล้วนแต่เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัตินับตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ. ศ. 2535 จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีควาระหนึ่ง ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรที่จะ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังรายนามข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ต่อไปอีควาระหนึ่ง

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

ทั้งนี้ สำหรับนางปฎิมา ขวลิต กรรมการอิสระ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทเป็น เวลา 10 ปีต่อเนื่องกัน รวมกับที่จะได้แต่งตั้งใหม่อีก 3 ปี รวมเป็น 13 ปี โดยที่ผ่านมา นางปฎิมา ขวลิต เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มี ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรรมการอิสระของบริษัทได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่า นางปัทมา ขวลิขิต มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนางปัทมา ขวลิขิต ให้เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะต้องออกเสียงลงคะแนนในใบลงคะแนนเสียงที่ได้รับ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับการลงมติวาระนี้ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด โดยหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ มีรายละเอียดดังนี้

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

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 5.1	นายเชน ฟง ลอง	กรรมการ
มีผู้ถือหุ้นที่		จำนวน (เสียง)
เห็นด้วย		คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	346,303,563	90.2503
ไม่เห็นด้วย	37,410,718	9.7496
งดออกเสียง	7,131	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	383,721,412	-

วาระที่ 5.2	นายเงิน ลุย ชิง	กรรมการ
มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	346,303,563	90.2503
ไม่เห็นด้วย	37,410,718	9.7496
งดออกเสียง	7,131	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	383,721,412	-

วาระที่ 5.3	นายเทียนทวี สระตันดี	กรรมการ
มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	376,694,275	99.9999
ไม่เห็นด้วย	6	0.0000
งดออกเสียง	7,027,131	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	383,721,412	-

วาระที่ 5.4	นางปฎิมา ขวลิต	กรรมการอิสระ
มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	381,211,531	99.4117
ไม่เห็นด้วย	2,255,808	0.5882
งดออกเสียง	7,131	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	383,474,470	-

- หมายเหตุ**
1. กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิงดออกเสียงสำหรับวาระนี้
 2. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณามติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อที่ 31 ได้กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทฯ โดยให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น จะพิจารณาคำตอบแทนกรรมการดังกล่าว และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทฯ จึงควรพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ดังนี้

(หน่วย: บาท)

ตำแหน่ง	ปี 2566		
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	โบนัส (ผลประกอบการปี 2562)
1. ประธานกรรมการ	50,000	-	-
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	50,000	10,000	500,000
3. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	37,500	10,000	375,000
4. กรรมการอื่น ๆ	25,000	-	-

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการ

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	383,078,614	99.9996
ไม่เห็นด้วย	1,203	0.0003
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	383,079,817	100.0000

- หมายเหตุ**
- กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิงดออกเสียงสำหรับวาระนี้
 - มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อที่ 31 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ของบริษัทฯ ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ ดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) แล้ว โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- | | | |
|-------------------|-------------------|---|
| 1. นางพูนนารถ | เผ่าเจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 และ/หรือ |
| 2. นางสาวมณี | รัตนบรรณกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313 และ/หรือ |
| 3. นางสาวสินีนารถ | จิระไชยเชื่อนขันธ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6287 |

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบ บัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ สำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบ บัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความ คิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท มาแล้วหรือรอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยที่นางพูนนารถ เผ่าเจริญ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มาแล้ว 2 ปี สำหรับนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ เป็นได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 6 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้ ลงนาม และนางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนขันธ ไม่เคยได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น จะเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ทั้งสองบริษัทด้วย คือ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิกลิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสเคอินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ โดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,100,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเหมาะสม จึงเห็นควรให้ คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ดังรายละเอียดข้างต้น

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดย ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	383,721,409	99.9999
ไม่เห็นด้วย	3	0.0000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	383,721,412	-

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ให้มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ดังนี้

คุณสิทธิโชค บุญวณิชช์ ผู้ถือหุ้น	สอบถามว่า ภาระดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ต้องจ่ายในแต่ละปีสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวมีประมาณกี่ล้านบาท และจะมีการเพิ่มทุนในอนาคตเพื่อนำเงินมาปิดหุ้นกู้หรือไม่ (อ้างถึงรายงานประจำปี หน้า 21)
คุณดนัย ลาภาวิวัฒน์	ดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวดังกล่าวมีประมาณ 500 ล้านบาทต่อปี จะไม่มีการเพิ่มทุนเพื่อมาปิดหุ้นกู้ แต่จะเพิ่มทุนในกรณีที่มีการขยายกิจการ
คุณนิวัฒน์ พรชัยวรกุล ผู้ถือหุ้น	สอบถามว่า บริษัทฯ มีกลยุทธ์อย่างไร ทำให้สามารถแย่งส่วนแบ่งการตลาดได้ แม้ว่ายอดขายรถบรรทุกลดลงในปี 2566
คุณอนุฤทธิ์ วงษ์อุดม	แม้ว่ายอดขายรถบรรทุกในปี 2566 จะลดลง แต่ในปีที่ 2565 ส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ร้อยละ 25 ซึ่งบริษัทฯ พยายามสังเกตว่าจุดไหนของตลาดที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถเข้าไปถึงบริษัทฯ ก็จะเพิ่มบุคลากรเข้าไป ซึ่งในพื้นที่ของสำนักงานใหญ่ ได้มีการขยายทีมออกเป็น 6 ทีม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงใต้ ได้มีการขยายสาขาเข้าไปในพื้นที่ และในเขตภาคใต้จากเดิมที่มีสาขาอยู่แล้วจำนวน 2 สาขา ก็ได้เพิ่มสาขาเข้าไปอีก เนื่องจากยอดขายในภาคใต้อยู่ และสาขาเดิมที่อยู่นั้นก็ยังสามารถทำยอดขายได้ดี ใน 2 เดือนที่ผ่านมา ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น แต่ยอดขายลดลง เนื่องจากปลายปี 2565 ได้มีการดำเนินการขีตรถบรรทุกมากขึ้น ทำให้บริษัทฯ มีจำนวนรถที่

<p>คุณนิวัฒน์ พรชัยวรกุล ผู้ถือหุ้น</p>	<p>เพิ่มขึ้นและเป็นโอกาสที่บริษัทจะเพิ่มยอดสินเชื่อรถบรรทุกเก่า และเนื่องจากราคาที่ลดลงทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงต่ำ</p> <p>เมื่อรวมยอดสินเชื่อของรถบรรทุกเก่าและใหม่ ทำให้ยอดสินเชื่อดังกล่าวเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ใน 3 เดือนแรก</p> <p>สอบถามว่า บริษัทฯ มีโอกาสในการเพิ่ม yield ของการเช่าซื้อรถบรรทุกหรือไม่ อย่างไร</p>
<p>คุณอนุสุทธิ วงษ์อุดม</p>	<p>เนื่องจากมีคู่แข่งหลักอยู่แล้ว รวมถึงมีคู่แข่งใหม่ด้วย บริษัทฯ จึงพยายามทำราคาให้ใกล้เคียงกับคู่แข่ง การทำผลิตภัณฑ์ที่เป็น High Yield จะช่วยทำให้พอร์ตของสินเชื่อขยายเพิ่มขึ้นได้ โดยบริษัทฯ ได้ทำเรื่องการจำหน่ายแบบโอนเล่มและไม่โอนเล่ม ซึ่งประสบความสำเร็จมาแล้ว 2 ปี โดยในปี 2566 บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะขยายพอร์ตอย่างจริงจัง โดยขยายทีม DMO ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและภูมิภาคให้ประจำทุกสาขา บริษัทฯ คาดว่าหากทำได้ตามเป้าหมาย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยก็จะอยู่ในเกณฑ์เป้าหมายที่วางไว้ โดยในระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมาทำได้ค่อนข้างดี</p>
<p>คุณนิวัฒน์ พรชัยวรกุล ผู้ถือหุ้น</p>	<p>สอบถามว่า บริษัทฯ ได้ตั้งเป้า Loan Loss Reserve ที่เหมาะสมไว้ที่ร้อยละเท่าไร</p>
<p>คุณศันย์ ลาภาวิวัฒน์</p>	<p>สำหรับปีนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งเป้า Credit Cost ไว้ไม่ให้เกินร้อยละ 2</p>
<p>คุณนิวัฒน์ พรชัยวรกุล ผู้ถือหุ้น</p>	<p>สอบถามว่า บริษัทฯ จะเริ่มเห็นคุณภาพลูกหนี้ที่ดีขึ้นในไตรมาสใด</p>
<p>คุณภัทรพล กังวาลสกุล</p>	<p>คาดว่าประมาณไตรมาสที่ 2</p>

ไม่มีกิจการอื่นใดที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 17.00 น.



(นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์)

ประธานในที่ประชุม

รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของคณะกรรมการบริษัท
พร้อมงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของคณะกรรมการบริษัท
โดยการสแกนรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ด้านล่าง

รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) บริษัท เอเชียเซริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ภาษาไทย / Thai Version



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
และกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์

ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2547
ที่อยู่	353/5 ซอยสันติภาพ 1 ถนนทรัพย์สิน แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
อายุ	75 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Central State University, Oklahoma, U.S.A. ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บริษัท เอเชียเซริมกิงส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบรรษัทภิบาล	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับความเสี่ยง	ธนาคาร แลนด์ แอน เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
2558 - พ.ย.2563	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บริษัท อนุสาศิริ จำกัด (มหาชน)
2547 - ธ.ค.2562	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร	สถาบัน / หน่วยงาน
ประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Certification Program รุ่นที่ 3/2543	
Audit Committee Program รุ่นที่ 3/2547	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 1/2547	สมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
Improving the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 4/2549	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 5/2550	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที่ 5/2551	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Monitoring the System of Internal Control and Risk Management รุ่นที่ 2/2551	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 6/2551	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ (ต่อ)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ต่อ)	
หลักสูตร	สถาบัน / หน่วยงาน
Advance Audit Committee Program รุ่นที่ 13/2556	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 4/2556	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 1/2557	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	19 ปี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 2 บริษัท <ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 บริษัท <ol style="list-style-type: none"> 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคาร แลนด์ แอน เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
- เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหารส่วนได้เสียในวาระการประชุม	พี่ชายนายอนันต์ ศวัสตนานนท์ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2566 เทียบกับปี 2565	ไม่เปลี่ยนแปลง (มีจำนวนคงเหลือเท่ากับ 37,700 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท)

ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ ยกเว้นการมีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากคณะกรรมการคนอื่น ๆ

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ดร. สุปรียา ควระเดชะคุปต์	
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2549
อายุ	70 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Hawaii, U.S.A.. ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ (English Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Tasmania, Australia

ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิง จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ธนาคาร แลนด์ แอน เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซี่ยล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบรรษัทภิบาล	ธนาคาร แลนด์ แอน เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
2561 - 2564	กรรมการกำกับความเสี่ยง	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซี่ยล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2560 - 2561	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ธนาคาร แลนด์ แอน เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
2556 - 2561	ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ	คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2529 - 2561	รองศาสตราจารย์	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2555 - 2556	ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการหลักสูตรนานาชาติ	สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550 - 2556	ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2553 - 2555	กรรมการคณะกรรมการ	สลากกินแบ่งรัฐบาล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ	
หลักสูตร	สถาบัน / หน่วยงาน
Director Accreditation Program รุ่นที่ 56/2549	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Certification Program รุ่นที่ 97/2550	
Financial Statements for Directors รุ่นที่ 10/2553	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 7	สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง ภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า

ดร. สุปรียา ควรเดชะกุลป์ (ต่อ)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ต่อ)	
หลักสูตร	สถาบัน / หน่วยงาน
Audit Committee Effectiveness ปี 2555	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 4/2556	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 5 ปี 2557	วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครองสำนักงานศาลปกครอง
Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 7/2558	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Chartered Director Class รุ่นที่ 9/2558	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 31/2561	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Information Security Awareness Training 2564	ธนาคาร แลนด์ แอน เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 2565	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	17 ปี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 1 บริษัท 1. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษัทภิบาล/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 บริษัท 1. ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษัทภิบาล ธนาคาร แลนด์ แอน เฮาส์ 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 2566	มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2566 เทียบกับปี 2565	ไม่มี

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

นายเจีย หง หวัง	
ตำแหน่ง	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565
อายุ	46 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขาการเงิน National Chiao Tung University (Taiwan) ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ National Taiwan University

ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2567 - ปัจจุบัน	รองประธาน ฝ่ายบริหาร	บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจแอลเค ไปโอเมคคอลล โซลคิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสเค อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
2564 - 2566	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาด	บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2562 - 2563	ผู้อำนวยการอันดับหนึ่ง ฝ่ายวางแผน	บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2558 - 2561	ผู้อำนวยการอันดับหนึ่ง ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ	บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ	
หลักสูตร	สถาบัน / หน่วยงาน
Director Accreditation Program รุ่นที่ 199/2565	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 3 บริษัท <ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการ บริษัท เอสเค อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด 2. กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) 3. กรรมการ บริษัท เจแอลเค ไปโอเมคคอลล โซลคิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด

นายเจีย หง หวัง (ต่อ)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าร่วม 6 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง เข้าร่วม 12 ครั้ง
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2566 เทียบกับปี 2565	ไม่มี

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

นายเลี้ยว อิง จื้อ	
ตำแหน่ง	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551
อายุ	60 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	Ph.D. Candidate, Harvard University, U.S.A. Master of Law, Harvard Law School Bachelor of Law, National Taiwan University

ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	Director	Chailease Engine Lease Finance Corp.
2558 - ปัจจุบัน	Director	Chailease International Company (UK) Limited.
2558 - ปัจจุบัน	Director	CL Capital Management Company Limited.
2558 - ปัจจุบัน	Director	CLJ Investment Partners Company Limited.
2558 - ปัจจุบัน	Director	Chailease Berjaya Credit Sdn. Bhd.
2555 - ปัจจุบัน	Chief Strategy Officer	Chailease Holding Co., Ltd.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ	
หลักสูตร	สถาบัน / หน่วยงาน
Compliance with Personal Data Protection Act,	Taiwan Corporate Governance Association
Trade Secret Act,	Taiwan Corporate Governance Association
Anti-Corruption Law 2563,	Taiwan Corporate Governance Association
Chailease Holdings_ISO37001_Anti-bribery management system operation mechanism education and training 2566	Taiwan Corporate Governance Association
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	16 ปี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

นายเลียว อิง จื่อ (ต่อ)	
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 6 บริษัท 1. Director, Chailease Engine Lease Finance Corp 2. Director, Chailease International Company (UK) Limited. 3. Director, CL Capital Management Company Limited. 4. Director, CLJ Investment Partners Company Limited. 5. Director, Chailease Berjaya Credit Sdn. Bhd. 6. Chief Strategy Officer, Chailease Holding Co., Ltd.
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2566 เทียบกับปี 2565	ไม่มี

นियามกรรมการอิสระ

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 (ศูนย์จุดห้า) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
7. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี

ชื่อ: นางพูนนารถ เผ่าเจริญ

วุฒิการศึกษา: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน: หุ้นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ:

- บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)
- บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไอรา แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ดีไอดี ไปโอเทค จำกัด (มหาชน)
- บริษัท คันทรีกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ชื่อ:

นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ

วุฒิการศึกษา:

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313

บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน:

หุ้นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ:

- บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

- บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- บริษัท เบาค์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

- บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ชื่อ:

นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนจันทร์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287

วุฒิการศึกษา:

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

ธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน:

หุ้นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ:

- บริษัท บางกอกเร็นซ์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารหรือหลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

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

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

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

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลสัญชาติไทย

- (ก) กรณีเข้าประชุมด้วยตัวเอง
- หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 180 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ไต่ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ
- (ข) กรณีมอบฉันทะ
- หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 180 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - หนังสือมอบฉันทะพร้อมกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องและลงลายมือชื่อทั้งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะครบถ้วน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ไต่ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบอำนาจ

2.2 นิติบุคคลสัญชาติต่างประเทศ

- (ก) กรณีเข้าประชุมด้วยตัวเอง
- หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 180 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ไต่ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ
- (ข) กรณีมอบฉันทะ
- หนังสือรับรองนิติบุคคล
 - หนังสือมอบฉันทะพร้อมกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องและลงลายมือชื่อทั้งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะครบถ้วน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ไต่ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบอำนาจ

ทั้งนี้ ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ พร้อมตราประทับบริษัท และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อ โดยโนตารีพับลิก

- หมายเหตุ: 1) ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป ของวันที่ 11 เมษายน 2567 ณ สถานที่ประชุมห้อง Regency Ballroom ชั้น 5 โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท เลขที่ 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยแผนที่ของสถานที่จัดประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9
- 2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 สำหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์บริษัท https://ask-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html
- 3) ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัท ภายในวันที่ 10 เมษายน 2567
- อีเมล ir@ask.co.th
- ไปรษณีย์ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
- บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- เลขที่ 129 อาคารเจแอลเค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
- เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
- 4) ผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหลายท่านได้โปรดส่งหลักฐานการเข้าร่วมประชุมมายังบริษัทก่อนวันที่ 9 เมษายน 2567
- 5) กรณีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) สามารถลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 8:30 น. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท เอเชียเซริมกิจิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

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

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

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 โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้น สามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท 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 และให้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ จะครบองค์ประชุมหรือไม่ก็ได้

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 29. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนน ให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 30. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

(ช) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

- ข้อ 31. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
 - (6) กิจการอื่นๆ

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 38. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ขอบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่า ๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย ห้ามมิให้ติดต่อกับบริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้น ได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

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

(เปิดอากรแสตมป์ 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 เอเชียเซรมกิจลีซซิง 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 ศวัสตนานนท์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
Mr. Pradit Sawattananond Position Chairman of the Audit Committee/ Independent Director
 ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระคนอื่นเป็น
 ผู้รับมอบฉันทะแทน

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. (รายละเอียดปฏิญะวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40/2567) (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. 40/2024)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40/2567 ในวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท เลขที่ 1 ถนนสุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 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. 40/2024 on April 11, 2024 at 3:00 p.m., at Regency Ballroom, Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit 5th Floor, No. 1, Sukhumvit Soi 13, Klongtoey Nua, Wattana, 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
Agenda 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566
To consider certifying the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 39/2023 held on April 11, 2023.

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

วาระที่ 2
Agenda 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการบริษัท
To consider acknowledging the annual report of the Board of Directors for the year 2023.
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3
Agenda 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
To consider approving the Company’s audited financial statements and the report of the Independent Auditor as at December 31, 2023, 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
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 4
Agenda 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566
To approve the appropriation of the annual net profit and dividend payment from operating performance of the year 2023.

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

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

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

ก. เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

A. Election of entire nominated directors

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ข. เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

B. Election of each nominated directors

1. นายเจีย หง หวัง

Mr. Wang, Chia-Hung

กรรมการ

Director

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

2. นายเลี้ยว อิง จื้อ

Mr. Liao, Ying-Chih

กรรมการ

Directot

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

3. นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์

Mr. Pradit Sawattananond

กรรมการอิสระ

Independent Director

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

4. นางสุปรียา กวระเดชคุปต์

Mrs. Supriya Kuandachakupt

กรรมการอิสระ

Independent Director

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567

To consider approving the remuneration of directors for the year 2024.

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7
Agenda 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

To consider approving the appointment of the certified auditors and the auditing fees for the year 2024.

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

พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้

To consider approving the issuance of debentures.

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 9
Agenda 9

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท
To consider approving the change of the Company's seal.

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

วาระที่ 10
Agenda 10

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
To consider and approve the amendment of the Company's Articles of Association.

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

วาระที่ 11
Agenda 11

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40/2567 ในวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท เลขที่ 1 ถนนสุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 40/2024 on April 11, 2024 at 3:00 p.m., at Regency Ballroom, Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit 5th Floor, No. 1, Sukhumvit Soi 13, Klongtoey Nua, Wattana, 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 งดออกเสียง
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 งดออกเสียง
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 งดออกเสียง
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 งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of the Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of the Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of the Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

สถานที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40/2567

บริษัท เอเชียเซริมกิจีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5

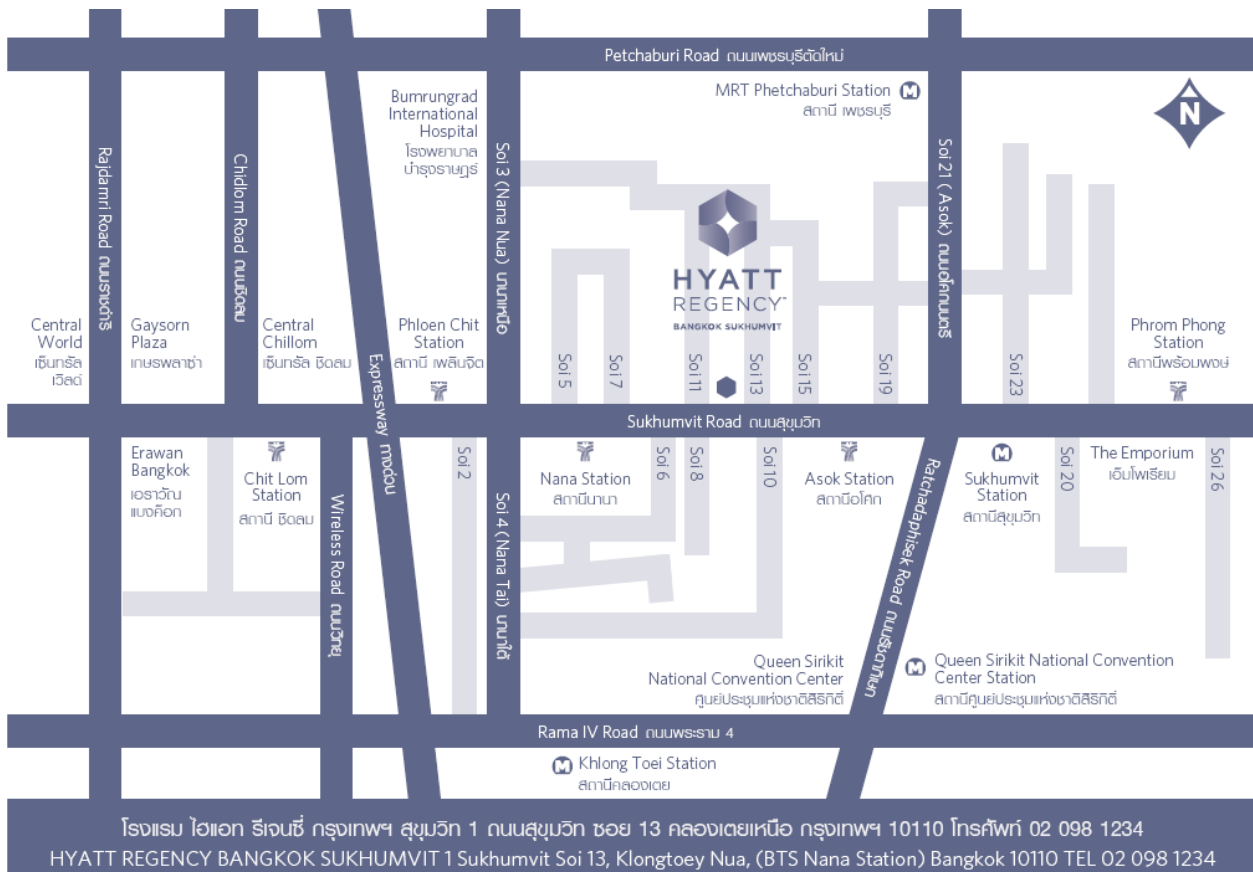
โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี กรุงเทพฯ สุขุมวิท, เลขที่ 1 ถนนสุขุมวิท ซอย 13

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Tel. 02-098 1234 Fax. 02-098 1235

การเดินทาง

- รถไฟฟ้าบีทีเอส (สายสีเขียวอ่อน-สุขุมวิท) ลงที่สถานีนาา ทางออก 3 หลังจากนั้นเดินบนทางเชื่อมลอยฟ้าโดยตรงจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเข้าโรงแรมประมาณ 200 เมตร
- รถโดยสารประจำทาง 2, 25, 40, 48, 501, 508 และ 511



วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

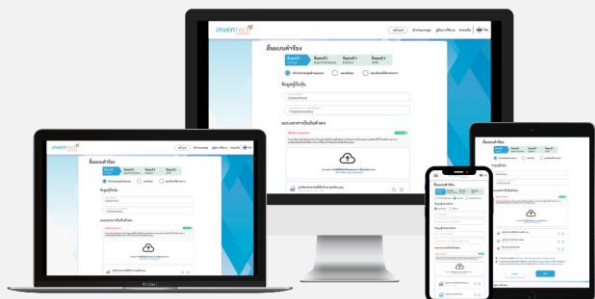
I. การเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://con.inventech.co.th/ASK152365R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 11 เมษายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 13:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ
4. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ทาง email ir@ask.co.th ภายในวันที่ 5 เมษายน 2567

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท

กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัททางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัท ภายในวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.

บริษัท เอเชียเสริมกิจสีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ทางไปรษณีย์ เลขที่ 129 อาคารเจแอลเค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

ทางอีเมล ir@ask.co.th

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

02-931-9136

@inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 3 - 11 เมษายน 2567 เวลา 08.30 - 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

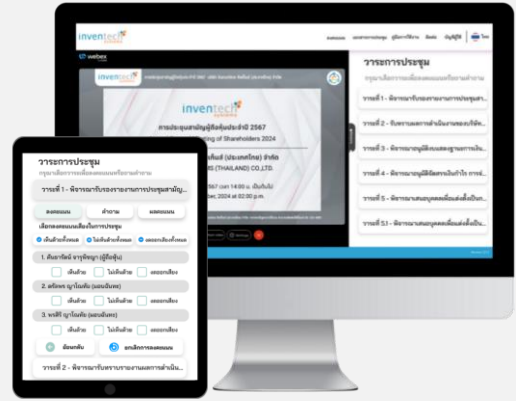


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

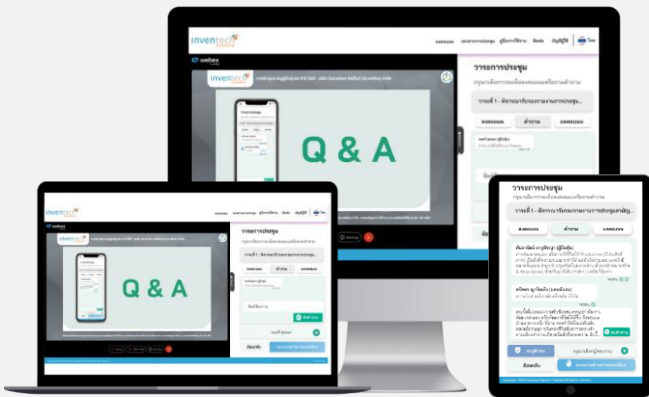
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับ การไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวันวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



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

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting



วิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบ
พันธะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ

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

2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้

- โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
- เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac

3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge **** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

II. การเข้าประชุม ณ สถานที่ประชุม

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม

1. กรณีมาด้วยตนเองดำเนินการ ดังนี้

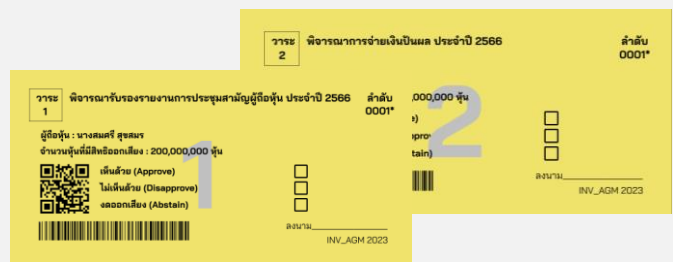
- 1 ยื่นเอกสารยืนยันตัวตน ณ จุดลงทะเบียน
- 2 รอเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนทำการตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียน
- 3 ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับบัตรลงคะแนน

2. กรณีรับมอบฉันทะดำเนินการ ดังนี้

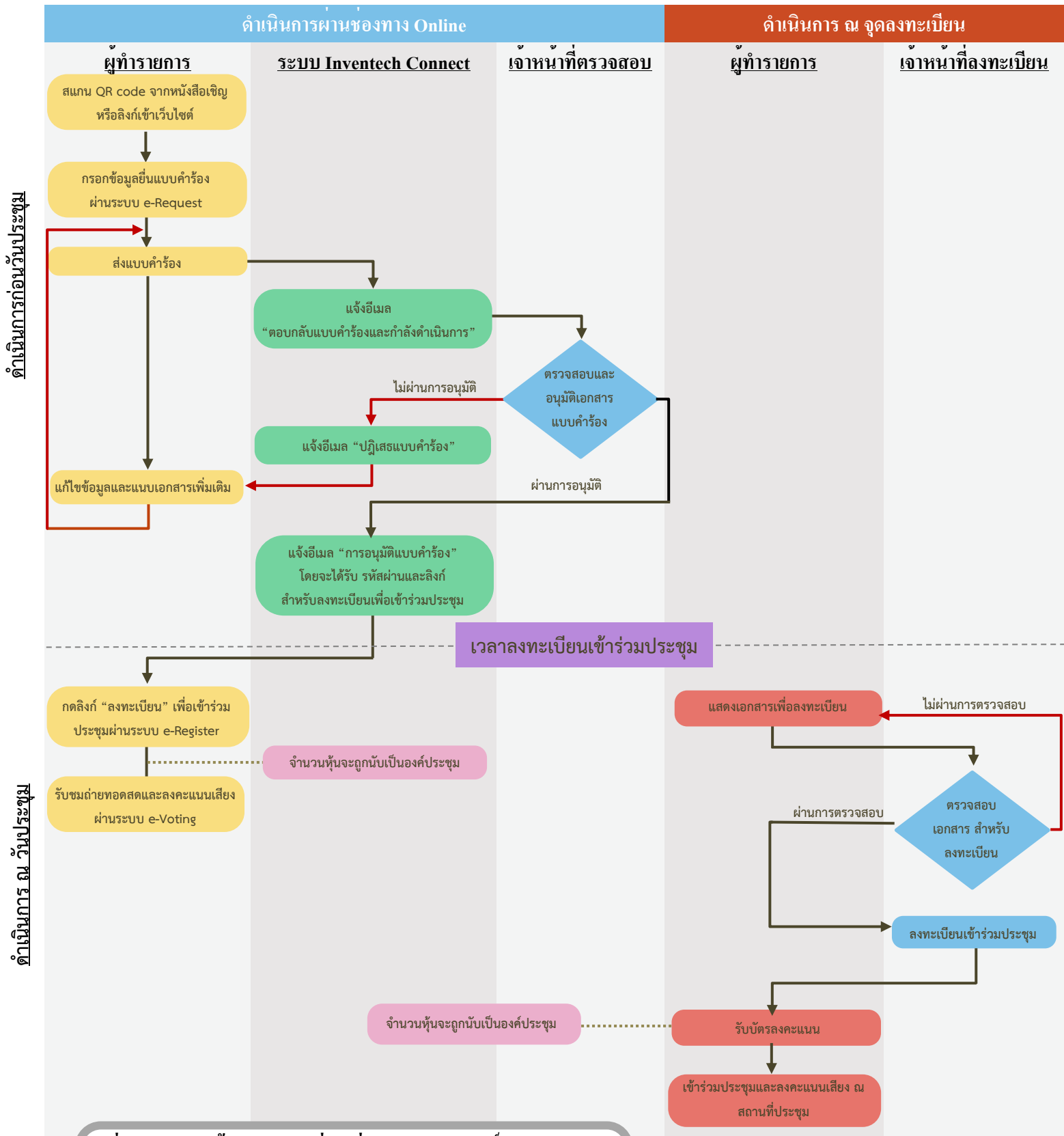
- 1 ยื่นเอกสารยืนยันตัวตน ณ จุดตรวจเอกสาร
- 2 รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
- 3 ยื่นเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ณ จุดลงทะเบียน
- 4 รอเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนทำการลงทะเบียน
- 5 ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับบัตรลงคะแนน

3. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

4. ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์บนบัตรลงคะแนน



สรุปขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม



เงื่อนไขการใช้งานระบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ที่เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกลบเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้