

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42/2569

บริษัท เอเชียเซริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น.



ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์

เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107546000393

เลขที่ 2569/05

วันที่ 11 มีนาคม 2569

เรื่อง เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอเชียเซริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41/2568 ในวันที่ 10 เมษายน 2568
  2. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  3. รายงานและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และประวัติของกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  4. นิชยามกรรมการอิสระ
  5. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี
  6. เอกสารและหลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  7. ขอบบังคับของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
  9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42/2569
  10. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม
  11. แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชียเซริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติเห็นชอบที่จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42/2569 ในวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารสารชิตีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมครั้งดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41/2568 ดังกล่าว [รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1](#) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41/2568 ในวันที่ 10 เมษายน 2568 ไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นดังกล่าว

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงผลการดำเนินงานของรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 [รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการบริษัท

**หมายเหตุ** เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในทุกๆ ปี ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 [รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

รายการ	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	ปี 2568	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
สินทรัพย์	61,273.35	72,687.50	(15.70)
หนี้สิน	49,419.28	62,362.66	(20.76)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	11,854.07	10,324.84	14.81
รวมรายได้	5,455.30	6,408.12	(14.87)
กำไรสำหรับปี	531.55	331.80	60.20
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.83	0.63	31.75

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568****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 2568 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 มีกำไรสำหรับปี **531,545,403 บาท** คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรผลกำไรประจำปี 2568 ของบริษัท ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ) เป็นจำนวน **26,577,270 บาท**
2. จ่ายเงินปันผลในรูปแบบเงินสดในอัตรา **0.40 บาทต่อหุ้น** รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น **281,516,512 บาท** อัตราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ **52.96** ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยเงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายกำหนด บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2569 ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2569 และ 2568 เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2569	ปี 2568
กำไรสุทธิ (บาท) (จากงบการเงินรวม)	531,545,403 (กำไรสุทธิของรอบปี 2568)	331,797,369 (กำไรสุทธิของรอบปี 2567)
ทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	290,499,000	263,921,730
จำนวนหุ้น (หุ้น)	703,791,280	527,843,460
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	<b>0.40</b>	<b>0.32</b>
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	281,516,512	168,909,907
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	52.96	50.91

**หมายเหตุ** การจ่ายเงินปันผลข้างต้นยังมีความไม่แน่นอนและไม่อาจดำเนินการได้นจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ กรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระและถูกเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ได้แก่

1. นายเชน ฟง ลอง กรรมการ
2. นายเฉิน ลุย ซิง กรรมการ
3. นายเทียนทวิ สระตันดี กรรมการอิสระ
4. นางปฎิมา ขวลิต กรรมการอิสระ

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ได้เผยแพร่ในเอกสาร [รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ**

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งกรรมการอย่างรอบคอบ ซึ่งได้พิจารณาทั้งโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity policy) ไม่ว่าจะเป็น เพศ เชื้อชาติ และความหลากหลายทางทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ทำให้บริษัทมีกรรมการทั้งที่เป็นคนไทย และต่างชาติ ทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ คุณสมบัติในฐานะกรรมการในด้านต่างๆ โดยความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็น

กรรมการของบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัท กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ดังกล่าว ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังรายนามข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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

ทั้งนี้ สำหรับนายเทียนทวี สระตันดี กรรมการอิสระ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลา 1 ปี รวมทั้งที่ได้แต่งตั้งใหม่อีก 3 ปี รวมเป็น 4 ปี และนางปฎิมา ขวลิขิต กรรมการอิสระ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลา 13 ปีต่อเนื่องกัน รวมทั้งที่ได้แต่งตั้งใหม่อีก 3 ปี รวมเป็น 16 ปี โดยที่ผ่านมา นายเทียนทวี สระตันดี และนางปฎิมา ขวลิขิต เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรรมการอิสระของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่านายเทียนทวี สระตันดี และนางปฎิมา ขวลิขิต มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายเทียนทวี สระตันดี และนางปฎิมา ขวลิขิต ให้เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568**

##### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 ได้กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท โดยให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทจึงควรพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2569 ดังนี้

ตารางการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และปี 2568 เป็นดังนี้

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ปี 2569				ปี 2568			
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (ต่อครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (ต่อครั้ง)	โบนัส (ผลประกอบการปี 2568)	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (ต่อครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (ต่อครั้ง)	โบนัส (ผลประกอบการปี 2567)
1. ประธานกรรมการ	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	10,000	20,000	300,000	50,000	10,000	20,000	300,000
3. กรรมการตรวจสอบ	37,500	10,000	20,000	225,000	37,500	10,000	20,000	225,000
4. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/กรรมการอิสระ	37,500	10,000	-	225,000	37,500	10,000	-	225,000
5. กรรมการอื่น ๆ	25,000	-	-	-	25,000	-	-	-

หมายเหตุ : ไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใด ทั้งในปี 2569 และปี 2568

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

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2569 ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

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

- 1) นายวิจิตร บัวศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 14167 และ/หรือ
- 2) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 และ/หรือ
- 3) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5315

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยที่นายวิจิตร บัวศรี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 1 ปี สำหรับนางพูนนารถ เผ่าเจริญ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 4 ปี และนางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 1 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม

บริษัทมีบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิกลิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสเค อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์ จำกัด โดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งสองแห่งด้วย ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ของบริษัทเป็นเงินจำนวนไม่เกิน **2,240,000 บาท**

#### ตารางการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 และปี 2568 เป็นดังนี้

หน่วย : บาท

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2569	ปี 2568	เพิ่มขึ้น / ลดลง	เปลี่ยนแปลง (%)
ค่าสอบบัญชี (Audit-Fee)	2,240,000	2,240,000	-	-
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี	-	-

ในรอบบัญชีที่ผ่านมาบริษัทมีการจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี จำนวน 23,679 บาท โดยไม่มีกรจ่ายค่าบริการอื่นใดแก่ผู้สอบบัญชี

#### ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วว่าคุณสอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชีเหมาะสม จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

#### ความเห็นคณะกรรมการ

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเห็นสมควรต่อการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ดังรายละเอียดข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

จึงเรียนกำหนดนัดมาเพื่อให้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 8](#) พร้อมแนบหลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุม ตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 6](#) พร้อมทั้งนำแบบการลงทะเบียนตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 11](#) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมมาประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ประชุม แผนกที่ของสถานที่ประชุมปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 9](#)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุมตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 6](#) ส่งมาที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอเชียเซริมกิจีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 129 อาคารเจแอลเค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ภายในวันที่ 3 เมษายน 2569 โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#) หรือมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Proxy Voting ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ที่ <https://www.set.or.th/th/tsd/services/investors/e-services/e-proxy-voting>

กรณีที่ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เวลา 8:30 น. รายละเอียดตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 10](#) หากมีคำถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนหรือการใช้งานระบบ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 02-931- 9131

ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม สามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02-030-0999 ต่อ 5130 และ 5131 หรือ E-mail [ir@ask.co.th](mailto:ir@ask.co.th) และหากต้องการส่งคำถามสำหรับการประชุมล่วงหน้า สามารถส่งคำถามได้ที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอเชียเซริมกิจีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 129 อาคารเจแอลเค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ E-mail [ir@ask.co.th](mailto:ir@ask.co.th) ภายในวันที่ 3 เมษายน 2569 โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทเคารพสิทธิส่วนบุคคลและให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [https://www.mycamtruck.com/\\_files/ugd/63fb53\\_b382e15751bb4a3ca91c85c919eeb058.pdf](https://www.mycamtruck.com/_files/ugd/63fb53_b382e15751bb4a3ca91c85c919eeb058.pdf)

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เอเชียเซริมกิจีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)



( นายธงชัย ชาสวัสดิ์ )

ประธานกรรมการ

## รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41/2568

ของ

บริษัท เอเชียเซริมกิจลิสซิง จำกัด (มหาชน)

## วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41/2568 ของบริษัท เอเชียเซริมกิจลิสซิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“ที่ประชุม”)

## เริ่มการประชุม

คุณสวิตา สุวรรณสวัสดิ์ ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายอิสระทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในการประชุม (“ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ”) ที่ปรึกษากฎหมายอิสระกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41/2568 เป็นการประชุมรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) โดยจัดการประชุม ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ และถ่ายทอดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ทั้งนี้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่เกี่ยวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทได้จัดให้มีผู้ให้บริการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

ในการนี้ นายหยาง ซือ ดิง ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และได้มอบหมายให้นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย

นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 64 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 13,511,621 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 303,402,842 หุ้น รวมทั้งสิ้น 97 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 316,914,463 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 527,843,460 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 63.0394 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นมากกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 28

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการผู้บริหารผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมายอิสระและผู้แทน ในการนับคะแนนอิสระที่ร่วมเข้าประชุม ดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม**

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นายหยาง ซื่อ ถิง          | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร                             |
| 2. นายประดิษฐ์ สวัสดิ์นันทน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ                             |
| 3. นายไต้ หวัง ถัง           | กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ ประธานคณะกรรมการ<br>บริหารความเสี่ยง |
| 4. นายเจีย หง หวัง           | กรรมการ   |
| 5. นายเทียนทวิ สระตันดี      | กรรมการอิสระ  |
| 6. นางสุปรียา ควรเคชะคุปต์   | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ                                   |
| 7. นางปฎิมา ชาวลิต           | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ                                   |
| 8. นายเกษม อากเนย์สุวรรณ     | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ                                   |

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference**

- |                    |         |
|--------------------|---------|
| 1. นายเชน ฟง ลอง   | กรรมการ |
| 2. นายเจิน ลุย ซิง | กรรมการ |

**กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

- |                       |         |
|-----------------------|---------|
| 1. นายเลี้ยว อิง จื่อ | กรรมการ |
|-----------------------|---------|

โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41/2568 จำนวน 10 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 11 ท่าน หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.91 ของกรรมการทั้งหมด โดยเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุมจำนวน 8 ท่าน และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 2 ท่าน

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นายอนุฤทธิ์ วงศ์อุดม        | ผู้จัดการทั่วไป  |
| 2. นายคณัย ลาภาวิวัฒน์         | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน/ เลขานุการบริษัท/ เลขานุการ<br>คณะกรรมการ |
| 3. นายชัยวัฒน์ ลิ้มวิภาวีนันต์ | ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ  |
| 4. นายมาโนช แสงจันทร์          | ประธานเจ้าหน้าที่สินเชื่อการตลาด                                   |
| 5. นายสุรินทร์ ไตวิเศษ         | รองประธาน ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ                                    |

**ผู้สอบบัญชี**

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ   | บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นายวิจิตร บัวศรี       | บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นางสาวคันสนีย์ ดีพร้อม | บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 4. นางสาวชนัญริดา ยิ่งยง  | บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด |

**ตัวแทนรับจองหุ้นเพิ่มทุน**

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาวกฤษพร ขุนจันทร์     | บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) |
| 2. นายพงศ์ภัค สุทธิพงษ์      | บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) |
| 3. นายธนวัฒน์ บุญศิริไพบูลย์ | บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) |

**ที่ปรึกษากฎหมาย**

1. นางสาวศิวา สุวรรณสวัสดิ์ บริษัท เอ็มเอสซี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
2. นายอริศ กัญจุมาลากุล บริษัท เอ็มเอสซี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
3. นางสาวปวีณธิดา ประกายรุ่งทอง บริษัท เอ็มเอสซี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

**ผู้แทนในการนับคะแนนอิสระ**

บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระชี้แจงว่า ก่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท และส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41/2568 ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และไม่มีการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการล่วงหน้า รวมทั้งไม่มีการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า และการชี้แจงเรื่องบริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อการบันทึกและการจัดทำ รายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุมเป็นต้น

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระชี้แจงหลักเกณฑ์ในการประชุม และวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ภายหลังจากที่ปรึกษากฎหมายอิสระได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว ปรึกษากฎหมายอิสระจึงได้นำเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567

นายณัย ลาภาวิวัฒน์ เลขาธิการบริษัท (“เลขาธิการบริษัท”) แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมครั้งดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40/2567 ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40/2567 ในวันที่ 11 เมษายน 2567 มีการบันทึกไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเสนอเพิ่มเติม

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	316,103,916	100,0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	895,000	-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>316,998,916</b>	<b>-</b>

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 113 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงผลการดำเนินงานของรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ รายงานของคณะกรรมการบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### **สภาพเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมปี 2567**

ปี 2567 ถือเป็นอีกปีหนึ่งที่มีความท้าทาย จากทั้งปัจจัยภายในประเทศ และปัจจัยภายนอกประเทศ ด้วยความล่าช้าในการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของรัฐบาล และการหดตัวของการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงระดับหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง นอกจากนี้เศรษฐกิจไทยยังได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ รวมทั้งมาตรการกีดกันทางการค้า อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยยังคงสามารถเติบโตในส่วนของ การส่งออก รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ในภาพรวมมียอดขายรถยนต์ใหม่ในประเทศโดยรวมหดตัวลงเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ส่งผลให้ยอดขายรถยนต์ในปี 2567 ลดลงร้อยละ 35.47 อยู่ที่ 572,675 คัน จากเดิมยอดขายที่ 775,780 คันในปี 2566 และยอดขายรถบรรทุกในประเทศลดลงร้อยละ 42.03 จาก 27,682 คันในปี 2566 เป็น 16,046 คันในปี 2567 เนื่องจากความต้องการรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีการชะลอตัวลงจากปีที่ผ่านมา รวมไปถึงมีการเร่งซื้อในปีก่อนหน้านี้

โดยในปี 2567 คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1 ครั้งในเดือนตุลาคม จากร้อยละ 2.50 เป็นร้อยละ 2.25 ต่อปี

### ผลการดำเนินงานในปี 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2567 อยู่ที่ 72,688 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.2 จากปี 2566 หนี้สินรวมอยู่ที่ 62,363 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.7 จากปี 2566 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 10,325 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.1 จากปี 2566 โดยบริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2,639 ล้านบาท และมีกำไรสะสม 4,894 ล้านบาท ในปี 2567 มีรายได้รวม 6,408 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.4 จากปี 2566 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวม 3,776 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.4 จากปี 2566 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของการค้ำค่าของสินทรัพย์รอการขาย จากการที่บริษัทมีการยึดครมมากขึ้น และการเพิ่มขึ้นของผลขาดทุนจากสินทรัพย์รอการขาย ส่งผลให้กำไรรวมปี 2567 อยู่ที่ 332 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 72.8 จาก 1,219 ล้านบาท ในปี 2566 โดยพอร์ตสินเชื่อบริษัทในปี 2567 มีจำนวน 68,823 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.5 จากปี 2566

จากการที่ภาวะเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวส่งผลให้คุณภาพสินทรัพย์โดยรวมของบริษัทลดลง อัตราส่วน NPLs ณ สิ้นปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 6.97 ของพอร์ตสินเชื่อบริษัท เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.70 ในปี 2566 สำหรับอัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเงินให้สินเชื่อต่อคุณภาพ (NPLs) เท่ากับร้อยละ 56.32 ณ สิ้นปี 2567

นอกจากนี้ จากผลการดำเนินงานและการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นใหญ่ ส่งผลให้บริษัท ฟิทซ์เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังคงอันดับเครดิตภายในประเทศของบริษัทเอเซียเซริมกิจลีตซิ่ง ที่ 'A(thh)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

### การกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

คณะกรรมการบริษัทมีเจตจำนงที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใส พร้อมทั้งยึดมั่นในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแน่วแน่ ที่สำคัญคือการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม มาตรการต่อต้านการทุจริต และนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ คณะกรรมการยังคงมีเป้าหมายที่จะรักษามาตรฐานการกำกับดูแลที่เข้มงวดเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว

ด้านการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทส่งเสริมการให้สินเชื่อโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินที่ยั่งยืน พร้อมทั้งการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่อาคารสำนักงานสาขาต่าง ๆ เพื่อใช้พลังงานทางเลือกในการผลิตไฟฟ้า

นอกจากนี้บริษัทกำหนดนโยบายที่จะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา รวมถึงการสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมการบริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทย นอกจากนี้บริษัทยังสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2567 บริษัทได้รับคะแนนการประเมิน 98 คะแนน จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดโดย “สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์” ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับคะแนนการกำกับดูแลกิจการ ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ประจำปี 2567 ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิกจากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ครั้งที่ 2 ในปี 2566 และในปี 2567 บริษัทยังคงยึดมั่นการดำเนินงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัดทั้งบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งเชิญชวน

ให้คู่ความร่วมมือประกาศเจตนารมณ์หรือรับรองเป็นสมาชิก ในโครงการรับรองบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก (CAC SME Certification) นอกเหนือไปจากนั้น ในปี 2567 บริษัทได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ในระดับ A และได้รับการคัดเลือกให้เป็นหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนี SETESG ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568

ในนามของคณะกรรมการ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจสำหรับการสนับสนุน รวมถึงความร่วมมือที่ดีที่มีมาอย่างยาวนานโดยไม่เปลี่ยนแปลง และขอขอบคุณต่อความเชื่อมั่นที่มอบให้บริษัท และด้วยความพยายามร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียและความทุ่มเทของผู้บริหารและพนักงาน บริษัทจะบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นและสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน

ลำดับถัดมา คุณไฉ่ หวัง ถัง ในฐานะกรรมการผู้จัดการ (“กรรมการผู้จัดการ”) ได้กล่าวรายงานทิศทางการดำเนินงานและกลยุทธ์สำหรับปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ปี 2567 เป็นปีที่ท้าทายสำหรับบริษัท ผลการดำเนินงานลดลง โดยมียอดพอร์ตสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ อัตราร้อยละของสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL ratio) สูงขึ้น และกำไรลดลง การลดลงนี้เกิดจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ถดถอย การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของรัฐบาลที่ล่าช้า การขาดแคลนรถบรรทุก ขอดขายรถบรรทุกลดลง โดยบริษัทขอยืนยันว่า บริษัทกำลังดำเนินการเพื่อเอาชนะความท้าทายเหล่านี้

ในปี 2568 เป้าหมายหลักของบริษัทคือการเติบโตอย่างมั่นคงด้วยคุณภาพสินทรัพย์ที่ดี กลยุทธ์ของบริษัทสำหรับปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. มุ่งเน้นการปล่อยสินเชื่อใหม่ที่มีคุณภาพ และปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์สินเชื่อ โดยบริษัทจะคัดกรองลูกค้าอย่างเข้มงวด และให้ความสำคัญกับลูกค้าที่มีสถานะทางการเงินที่ดีและอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ
2. รักษาส่วนแบ่งตลาดรถบรรทุกใหม่ให้สูงกว่าร้อยละ 20 การให้สินเชื่อรถใหม่และรถมือสองเป็นธุรกิจหลักของบริษัท สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 60 ของพอร์ตสินเชื่อของบริษัทและบริษัทย่อย เป้าหมายของบริษัทคือการรักษาส่วนแบ่งตลาดรถบรรทุกใหม่ให้สูงกว่าร้อยละ 20
3. ลดสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) โดยบริษัทจะใช้กระบวนการเก็บหนี้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมุ่งเน้นที่ การติดตาม ส่วนสูญเสีย (recovery) จากลูกหนี้ NPL และบัญชีหนี้สูญ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท
4. ปรับปรุงความสามารถในการทำกำไรผ่านการควบคุมต้นทุน โดยรายได้ในปี 2568 มีข้อจำกัดในการเติบโต ดังนั้น บริษัทมุ่งมั่นในการปรับปรุงความสามารถในการทำกำไรโดยการลดค่าใช้จ่าย บริษัทจะมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเมื่อคุณภาพสินทรัพย์ดีขึ้น ค่าใช้จ่ายผลขาดทุนด้านเครดิตจะลดลง
5. ขยายธุรกิจ Solar PPA โดยบริษัทย่อยจะขยายธุรกิจ Solar PPA ต่อไป โดยในปี 2567 มีสินทรัพย์มูลค่า 700 ล้านบาท และกำลังการผลิตติดตั้ง 40 เมกะวัตต์ เติบโตสองเท่าจากปี 2566 และในปี 2568 บริษัทมีเป้าหมายสินทรัพย์ 1,200 ล้านบาท และเป้าหมายกำลังการผลิต 60 เมกะวัตต์
6. เพิ่มทุน เพื่อเสริมสร้างโครงสร้างทางการเงินให้แข็งแกร่ง บริษัทมีแผนเพิ่มทุนในปีนี้เพื่อลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทยึดมั่นในหลักการ ESG (สิ่งแวดล้อม, สังคม, และธรรมาภิบาล) ซึ่งเป็นรากฐานของอนาคต บริษัทอยู่ในระหว่างการแสวงหาโครงการเงินทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Financing) และโครงการสนับสนุนชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตที่ยั่งยืน สร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นและสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยความเชื่อมั่นของท่าน บริษัทจะเปลี่ยนความท้าทายเป็น โอกาสและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนร่วมกัน

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ดังนี้

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <p>คุณบุญช่วย<br/>ตั้งวัฒนศิริกุล<br/>ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p> | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัทมีมาตรการอย่างไรเพื่อลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)</li> <li>2. จำนวน NPL ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2568 และสัดส่วนของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) มีจำนวนเท่าใด</li> <li>3. จำนวนรถที่บริษัทซื้อมาและขายออกไปมีจำนวนเท่าใดและมีแนวทางการลดจำนวนรถซื้ออย่างไร</li> <li>4. สาเหตุที่บริษัทขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) มาจากรถประเภทใด</li> </ol>  |
| <p>คุณไฉ่ หวัง ถัง<br/>กรรมการผู้จัดการ</p>                     | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัทมีแนวทางในการลด NPL โดยการเข้มงวดกับการปล่อยสินเชื่อใหม่</li> <li>2. NPL สูงขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจในปี 2567 ไม่ดี งบประมาณรัฐล่าช้า ผู้ว่าจ้างของลูกค้ามีการจ่ายเงินล่าช้า ส่งผลกระทบต่อการชำระหนี้ของลูกค้าบริษัท จึงกระทบต่อ ECL ของบริษัท</li> <li>3. บริษัทมีการซื้อรถคืนประมาณ 2,600 คัน ซึ่งบริษัทจะทำการขายรถที่ซื้อมาตามช่องทางขายต่าง ๆ ที่บริษัทได้วางแผนไว้ ในไตรมาสที่ 1/2568 บริษัทมีการซื้อรถกลับมาประมาณ 200 กว่าคัน และได้ขายออกไปจำนวนประมาณเท่ากัน หากในปี 2568 บริษัทมีการซื้อรถน้อยลง และขายรถออกมากขึ้นจะทำให้จำนวนรถซื้อที่บริษัทมีอยู่ลดลง</li> </ol>   |
| <p>คุณอนุฤทธิ์ วงศ์อุดม<br/>ผู้จัดการทั่วไป</p>                 | : | <p>กลุ่มของลูกค้าหนี้ NPL แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) กลุ่มลูกค้าหนี้ที่มีกำลังในการชำระหนี้แต่ชำระไม่ตรงงวด ซึ่งบริษัทมีแนวทางในการบริหารจัดการโดยการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อให้ลูกค้าหนี้สามารถผ่อนชำระหนี้ได้ตามกำลังความสามารถ และลดโอกาสที่จะกลายเป็น NPL เพิ่มเติม</li> <li>(2) กลุ่มลูกค้าหนี้ที่ไม่มีกำลังในการชำระหนี้ ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการซื้อรถคืนเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น</li> </ol> <p>อัตราการซื้อรถในไตรมาสที่ 1/2568 มีจำนวนลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2567 และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตามลำดับ ประกอบกับสถานการณ์ของรถบรรทุกในปัจจุบัน ที่ได้มีการเปลี่ยนมาตรฐานรถบรรทุกจาก EURO 3 เป็น EURO 5 แต่เนื่องจากจำนวนรถบรรทุกมาตรฐาน EURO 5 ยังปริมาณการผลิตน้อยอยู่ ราคาของรถ EURO 3 จึงมีการปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ต้นปี นอกจากนี้ ราคาของรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากรถไฟฟ้าในปีที่ผ่านมา ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อราคาของรถบรรทุก แต่เนื่องจากรถบรรทุกเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ประกอบกับการกดราคาการประมูลลงทำให้ราคาของ</p> |

รถบรรทุกต่ำลง บริษัทจึงปรับกลยุทธ์ โดยการขายรถที่ยึดคืนมาเองแทนการขายผ่านการประมูล

โดยในปัจจุบัน บริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับตัวแทนจำหน่ายรถ เพื่อนำรถที่ยึดมาไปปรับปรุงสภาพ พร้อมกับเพิ่ม Warranty จากบริษัทผู้ผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับรถที่ยึดมา ก่อนนำกลับไปขายให้กับผู้ใช้ที่มีความศรัทธาในการซื้อ อีกทั้ง บริษัทมีแผนที่จะดูแลสินทรัพย์เองแทนที่การให้ลานประมูลดูแลเพื่อรักษาคุณภาพของสินทรัพย์ เนื่องจากทรัพย์สินที่อยู่ในลานประมูลมีโอกาสเกิดความเสียหายหรือสูญหายสูงและให้บริษัทขาดทุนได้

- คุณพิชัย แสงเงิน  
ผู้รับมอบฉันทะ : ถูกค่าของบริษัทในพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อโดยส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทใด และบริษัทมีนโยบายการให้สินเชื่ออย่างไรบ้าง
- คุณอนุฤทธิ์ วงศ์อุดม  
ผู้จัดการทั่วไป : ณ ปัจจุบัน บริษัทเน้นการให้สินเชื่อบรรทุกเป็นหลัก ทั้งรถบรรทุกเก่าและใหม่ โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมขนส่งซึ่งแยกได้เป็น 3 ประเภท คือ
- (1) ผู้ประกอบกิจการที่ไ้รถบรรทุกเพื่อขนสินค้าของตนเอง
  - (2) ผู้ประกอบกิจการ โลจิสติกส์ ที่ให้บริการขนส่งสินค้าต่าง ๆ
  - (3) ผู้ประกอบกิจการ วัสดุก่อสร้าง
- คุณพิชัย แสงเงิน  
ผู้รับมอบฉันทะ : ขอรทราบแนวทางการจัดการสินทรัพย์หรือการขาย
- คุณอนุฤทธิ์ วงศ์อุดม  
ผู้จัดการทั่วไป : เดิมบริษัทใช้วิธีการขายรถที่ยึดมาผ่านการประมูลเป็นหลัก แต่ในระยะหลังราคาารถที่ได้รับจากการประมูลลดลง บริษัทจึงได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการขาย บริษัทได้ดำเนินการขายรถด้วยตนเองผ่าน Marketing และตัวแทนจำหน่ายรถที่มีฐานลูกค้าอยู่ โดยที่มีแผนการขายหลากหลายรูปแบบ เช่น ขายให้ตัวแทนจำหน่ายรถ หรือ พ่อค้ารถเก่าเพื่อนำรถไปขายต่อ
- คุณพิชัย แสงเงิน  
ผู้รับมอบฉันทะ : ปัจจุบันตลาดหุ้นกู้ในประเทศไทยมีความเชื่อมั่นลดลง บริษัทมีแนวทางจัดการกับหุ้นกู้ระยะสั้นและระยะยาวอย่างไร
- คุณคณัฏ ลาภาวิวัฒน์  
ประธานเจ้าหน้าที่  
การเงิน : หุ้นกู้ของบริษัทยังไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ เนื่องจากหุ้นกู้ของบริษัทได้รับ Credit Rating ที่ระดับ A นอกจากนี้ พอร์ตสินเชื่อของบริษัทยังหดตัวอยู่ในปีนี้ หมายความว่าบริษัทจะมีสภาพคล่องมากกว่าการปล่อยสินเชื่อออกไป โดยบริษัทจะไม่มีแผนออกหุ้นกู้ในช่วงครึ่งปีแรก แต่มีแผนที่จะออกหุ้นกู้ในช่วงครึ่งปีหลัง ทั้งนี้ บริษัทยังสามารถออกหุ้นกู้ระยะสั้นได้ในปัจจุบัน
- คุณบุญช่วย  
ตั้งวัฒนศิริกุล  
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : สอบถามว่า ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) จำนวน 2,490 ล้านบาท แบ่งเป็นรถประเภทใดบ้าง
- คุณคณัฏ ลาภาวิวัฒน์  
ประธานเจ้าหน้าที่  
การเงิน : ส่วนใหญ่จะเป็นรถบรรทุก

- คุณบุญช่วย  
ตั้งวัฒนศิริกุล  
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
- นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์  
ประธานกรรมการ  
ตรวจสอบ
- คุณสุพัตรา สิทธิชัย  
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
- นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์  
ประธานกรรมการ  
ตรวจสอบ
- คุณสุพัตรา สิทธิชัย  
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
- คุณอนุฤทธิ์ วงศ์อุดม  
ผู้จัดการทั่วไป
- นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์  
ประธานกรรมการ  
ตรวจสอบ
- บริษัทมีจำนวนรถบรรทุกที่คงเหลือทั้งหมดกี่คัน ณ สิ้นสุด 31 มีนาคม 2568
- บริษัทยังไม่สามารถให้ข้อมูลที่แน่ชัดได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการสรุปผลดำเนินงานประจำเดือนมีนาคมอยู่
- รถบรรทุกที่ยึดมา ณ สิ้นปี 2567 มีจำนวนเท่าใด
- มูลค่ารวมของรถบรรทุกที่ยึดคืนมาอยู่ที่ 3,408 ล้านบาท
- สาเหตุสำคัญมาจากภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ส่งผลให้ลูกค้าบางรายไม่สามารถผ่อนชำระค่างวดสินค้าเชื่อต่อได้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องยึดรถคืน ทำให้มีจำนวนรถที่ยึดมาเพิ่มขึ้น ประกอบกับปัญหาที่ผู้ประมูลรถดราคารถ จึงทำให้มีจำนวนรถที่ยังไม่ได้ขาย ปัญหานี้ไม่ได้เกิดเฉพาะบริษัทเพียงรายเดียว แต่เกิดกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันเช่นกัน ทั้งนี้ สถานการณ์ในปีนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากราคารถบรรทุกในตลาดเริ่มปรับตัวดีขึ้น ทำให้บริษัทและผู้ประมูลสามารถขายรถออกในราคาที่เหมาะสมขึ้น
- บริษัทจึงได้หาช่องทางการขายอื่น ๆ นอกเหนือจากการขายผ่านการประมูล เพื่อให้สามารถขายรถได้ในราคาที่ดีขึ้น แต่การขายเองในลักษณะนี้จะไม่สามารถระบายรถได้จำนวนมากเทียบเท่ากับการประมูล แต่หากราคาในตลาดปรับตัวดีขึ้น บริษัทจะสามารถลดจำนวนรถคงค้างได้ในระยะถัดไป
- บริษัทยังต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถที่อยู่ในลานประมูลอยู่หรือไม่ และบริษัทมีสถานที่สำหรับการเก็บรถที่ยึดมาหรือไม่
- เนื่องจากผู้ประมูลดราคารถต่ำลง บริษัทจึงเล็งเห็นถึงโอกาสในการขายผ่านช่องทางใหม่ โดยบริษัทได้เสนอขายรถผ่านช่องทางการตลาด (Marketing) เนื่องจากบริษัทมีฐานลูกค้าเดิมอยู่ ซึ่งช่วยลดโอกาสขาดทุนจากการขายรถผ่านการประมูลได้อีกทั้งสถานการณ์ปัจจุบัน รถบรรทุกในตลาดมีจำนวนจำกัด เป็นผลดีให้บริษัทสามารถขายรถที่มีอยู่ได้กับผู้ประกอบการที่ต้องใช้รถบรรทุกโดยตรง
- สำหรับสถานที่จัดเก็บรถ บริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เช่าพื้นที่จัดเก็บรถจากลูกค้าในราคาที่เหมาะสม พร้อมทั้งมีการคิดค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาจากลูกค้าที่นำรถกลับมาให้บริษัทดูแลเพิ่มเติม
- บริษัทไม่ได้มีเจตนาใจต่อปัญหา NPL และทราบดีว่าประเด็นดังกล่าวส่งผลต่อผลกำไรของบริษัท บริษัทจึงกำหนดมาตรการเพื่อลด NPL ลงซึ่งบริษัทไม่เคยประสบกับปัญหานี้มาก่อน แต่ในช่วงปีที่ผ่านมา มีหลายปัจจัยที่กระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจ ส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าบริษัท อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเริ่มผ่อนคลายขึ้น

บริษัทได้เพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อ โดยคัดเลือกเฉพาะลูกค้าที่มีศักยภาพในการชำระหนี้สูง เพื่อควบคุมและลดปริมาณหนี้เสียให้น้อยที่สุด ส่งผลให้ยอดการปล่อยสินเชื่อของบริษัทลดลงจากเดิม แต่จะมีการพิจารณาปรับมาตรการปล่อยสินเชื่อใหม่อีกครั้งเมื่อสถานการณ์เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น

- คุณสุพัศรา สิทธิชัย : ขอรทาบแผนงานลด NPL ของบริษัท  
 ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
- คุณอนุฤทธิ์ วงศ์อุดม : การที่บริษัทเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อใหม่ ส่งผลให้พอร์ตสินเชื่อโดยรวมหดตัวลงจากการปล่อยสินเชื่อที่น้อยลง ซึ่งเป็นเหตุให้สัดส่วนของ NPL เพิ่มขึ้น  
 ผู้จัดการทั่วไป  
 อย่างไรก็ตาม จำนวน NPL ทรงตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปี 2567 และเริ่มลดลงตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2568 โดยการลด NPL ไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันยังไม่ฟื้นตัว แต่หากเศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น จำนวน NPL จะลดลงตามลำดับ
- คุณสุพัศรา สิทธิชัย : บริษัทต้องมุ่งเน้นไปที่การขายรถที่ยึดมาได้เร็วที่สุดใช่หรือไม่  
 ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
- คุณอนุฤทธิ์ วงศ์อุดม : บริษัทต้องรักษาคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อไม่ให้เกิด NPL ใหม่เนื่องจากพอร์ตสินเชื่อมีขนาดใหญ่และสามารถสร้างรายได้ให้บริษัทได้  
 ผู้จัดการทั่วไป
- คุณสุพัศรา สิทธิชัย : สอบถามถึงจำนวนสินเชื่อใหม่ในปี 2567  
 ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
- คุณอนุฤทธิ์ วงศ์อุดม : จากงบการเงินรวม (Consolidate) สินเชื่อใหม่มีจำนวน 22,000 ล้านบาท  
 ผู้จัดการทั่วไป
- นายประคิษฐ ศิวตนาพันธ์ : ปัจจุบันแนวโน้มของตัวเลข NPL เนื่องจากหนี้เสียมีจำนวนลดลง  
 ประธานกรรมการ
- ตรวจสอบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบเรื่องดังกล่าวตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม** รับทราบรายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการบริษัท

**หมายเหตุ** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ กำหนดให้บริษัท เสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในทุก ๆ ปี โดยรายละเอียดของงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเสนอเพิ่มเติม

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	316,203,576	99.9993
ไม่เห็นด้วย	1,900	0.0006
งดออกเสียง	940,500	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	317,145,976	-

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ 38 กำหนดว่าในกรณีที่บริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยนโยบายเงินปันผลของบริษัทเท่ากับร้อยละ 40 ถึง 70 ของกำไรสุทธิ โดยจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2567 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 มีผลกำไรจำนวน **331,797,369 บาท** คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรผลกำไรประจำปี 2567 ของบริษัท ดังนี้

1. เนื่องจากปัจจุบันบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทเป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท หรือเท่ากับจำนวนเงินทั้งสิ้น **263,921,730 บาท** (รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) ซึ่งครบตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงงดการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
2. จ่ายเงินปันผลในรูปแบบเงินสดในอัตรา 0.32 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 168,909,907 บาท อัตราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 50.91 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยเงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายกำหนด บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2568 ทั้งนี้ในปี 2567 บริษัทจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ดังนี้

- คุณบุญชาย  
ตั้งวิวัฒนศิริกุล  
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
- คุณไฉ่ หวัง ถัง  
กรรมการผู้จัดการ
- นายประดิษฐ์ ศาสตร์านนท์  
ประธานกรรมการ  
ตรวจสอบ
- คุณอมรศักดิ์  
เหล่าเทพวิวัฒน์  
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
- คุณคนัย ลาภาวิวัฒน์  
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
- : หากบริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นบริษัทสามารถชดเชยการจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่
- : นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 40-70 โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จ่ายเงินปันผลในอัตราส่วนร้อยละ 50 หากกำไรและผลประกอบการของบริษัทดีขึ้นจะพิจารณาจ่ายในอัตราที่สูงขึ้น
- : บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราส่วนร้อยละ 50 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกับสัดส่วนเดิม แต่จำนวนเงินปันผลน้อยลง เนื่องจากผลกำไรของบริษัทในปีที่ผ่านมาลดลงประมาณร้อยละ 75 หากผลประกอบการของบริษัทดีขึ้นในปีนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลเพิ่มขึ้นตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
- : จากหมายเหตุประกอบงบ หน้า 177 ข้อ 25 หากสินทรัพย์หรือการขายที่ตั้งไว้สูงในปีนี้ 2490 ล้านบาท หากขายได้มากกว่าจำนวนดังกล่าวจะนับเป็นกำไรหรือไม่
- : หากขายได้มากกว่าจะนับเป็นกำไร

คุณอมรศักดิ์ : บริษัทประเมินไว้ 2,490 ล้านบาทเพื่อการขายขาดทุนใช่หรือไม่ หากขายสินทรัพย์ได้จะ  
 เหล่าเทพาววัฒน์ : กลายเป็นกำไรในป็นี่หน้า แต่ถ้หากขาดทุนตัวเลขดังกล่าวจะอยู่ในบปีนี้ใช่หรือไม่  
 ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คุณคณั ลากาววัฒน์ : ใช่ส่วนหนึ่ง  
 ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

นายวิจิตร บัวศรี : ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาหมายเหตุประกอบงบหน้า 166 ประกอบ ในส่วนของสินทรัพย์  
 ผู้สอบบัญชี รอกการขาย ณ วันสิ้นงวด ซึ่งบริษัทมีราคาทุนอยู่ที่ 3,408 ล้านบาท และตั้งสำรองไว้ 894  
 ล้านบาท

หากในปีนี้บริษัทสามารถขายได้มากกว่ามูลค่า 2,513 ล้านบาท (สินทรัพย์รอกการขาย  
 สุทธิ) จะมีกำไรเกิดขึ้น หากขายได้ต่ำกว่าจำนวนดังกล่าวจะขาดทุน

ในส่วนของการขาดทุนในหมายเหตุประกอบงบหน้า 177 จะเป็นการขาดทุนที่รับรู้ในปี  
 2567 จากการด้อยค่าของสินทรัพย์รอกการขายในจำนวน 1,331 ล้านบาท เป็นจำนวนที่  
 รวมค่าเผื่อที่ตั้งไว้ตอนสิ้นงวด รวมถึงขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงระหว่างงวด โดยสรุปคือ  
 หน้า 177 ประกอบด้วย 2 ส่วน (1) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ตั้งไว้เพื่อสำหรับตอนสิ้นปี  
 ที่จะมีการขายจริงในปีถัดไป (2) ส่วนที่ขายและมีการขาดทุนจริง

นายประดิษฐ์ ศวัตตนาทนที : อธิบายเพิ่มเติมว่า สำรอง 894 ล้านบาท หักด้วย 3,408 ล้านบาท จะอยู่ที่ประมาณ 2,513  
 ประธานกรรมการ ล้านบาท ซึ่งหากขายได้มากกว่า 2,500 ล้านบาท ก็จะได้กำไร แต่หากขายได้ต่ำกว่า  
 ตรวจสอบ จำนวน 2,513 ล้านบาท ก็จะทำให้ขาดทุนเพิ่มขึ้น

ปัจจัยหลักอยู่ที่ราคาของรถกว่าจะมีการปรับตัวดีขึ้นหรือไม่ เพราะแต่ละคันจะมีราคา  
 ต้นทุนต่างกัน โดย ณ วันที่ขาย บริษัทจะเปรียบเทียบราคาค้นทุนของรถที่ยึดมาแต่ละ  
 คัน หักด้วยสำรองที่ตั้งไว้ในแต่ละครั้ง ซึ่งการตั้งสำรองบริษัทประมาณการตามสูตรทาง  
 บัญชี หากขายได้มากกว่าจะได้กำไร บริษัทจึงรอให้ราคาขึ้นเพื่อไม่ให้ขาดทุน ซึ่งการกด  
 ราคามีปัจจัยจากสภาพตลาด เพราะผู้ประมูลขายรถไม่ออกส่งผลให้บริษัทโดนกดราคา  
 ทำให้บริษัทมีรถอยู่ในคลังจำนวนมาก เมื่อตลาดรถมือสองกลับมาฟื้นตัว บริษัทจะขาย  
 ได้ในราคาที่สูงขึ้นซึ่งจะระบายจำนวนรถออกได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ที่ปรึกษาถูกหมายอิสระจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรร  
 ผลกำไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2567 ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	316,205,476	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	940,500	-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>317,145,976</b>	<b>-</b>

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5**

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างอยู่

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกครั้งได้

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อว่า ในปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่

1. นายหยาง ซื่อ ถึง ประธานกรรมการ
2. นายไ่ หวัง ถึง กรรมการ
3. นายอนันต์ ศวัสตนานนท์ กรรมการอิสระ
4. นายเกษม อากเนย์สุวรรณ กรรมการอิสระ

อย่างไรก็ดี นายอนันต์ ศวัสตนานนท์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2568 จึงทำให้มีตำแหน่งกรรมการว่างอยู่ 1 ตำแหน่ง และ นายเกษม อากเนย์สุวรรณ ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ ไม่ประสงค์ที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระ

ด้วยเหตุนี้ จึงมีกรรมการเพียง 2 ท่าน ที่ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายหยาง ซื่อ ถึง ประธานกรรมการ
2. นายไ่ หวัง ถึง กรรมการ

และมีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เดิมคือ นายเกษม อากเนย์สุวรรณ) และเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างอยู่ (เดิมคือ นายอนันต์ ศวัสตนานนท์) ได้แก่

1. นายธงชัย ชาสวัสดิ์ กรรมการ
2. นายแดน ดันติสุนทร กรรมการ

ทั้งนี้ ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

สำหรับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่านดังกล่าวดำรงตำแหน่งไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และโปร่งใสกรรมการท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจะงดออกเสียงในการพิจารณาตามวาระการประชุมนี้

คณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่านดังกล่าว ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

สำหรับผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และในตำแหน่งที่ว่างอยู่นั้น เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งบุคคลตามรายนามข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาทั้งโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity policy) ไม่ว่าจะเป็น เพศ เชื้อชาติ ทำให้บริษัทมีกรรมการทั้งที่เป็นคนไทยและต่างชาติ ซึ่งมีทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยรวมถึงคุณสมบัติในฐานะกรรมการในด้านต่าง ๆ และมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างอยู่ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายหยาง ซื่อ ถึง ประธานกรรมการ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	316,247,576	99.9993
ไม่เห็นด้วย	1,900	0.0006
งดออกเสียง	898,100	-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>317,147,576</b>	-

5.2 นายไ้ หวัง ถึง กรรมการ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	315,807,123	99.9993
ไม่เห็นด้วย	1,900	0.0006
งดออกเสียง	898,100	-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>316,707,123</b>	-

5.3 นายธงชัย ชาสวัสดิ์ กรรมการ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	316,249,476	99.9994
ไม่เห็นด้วย	1,600	0.0005
งดออกเสียง	896,500	-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>317,147,576</b>	-

5.4 นายแดน ตันติสุนทร กรรมการ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	316,251,076	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	896,500	-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>317,147,576</b>	-

- หมายเหตุ**
1. กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นในสิทธิออกเสียงสำหรับวาระนี้ โดยตัดออกจากรฐานคะแนน
  2. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทที่ 31 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท โดยให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทจึงควรพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568 ดังนี้

หน่วย: บาท

ตำแหน่ง	ปี 2568			
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (ต่อครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (ต่อครั้ง)	โบนัส (ผลประกอบการปี 2567)
1. ประธานกรรมการ	50,000	-	-	-
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	10,000	20,000	300,000
3. กรรมการตรวจสอบ	37,500	10,000	20,000	225,000
4. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการอิสระ	37,500	10,000	-	225,000
5. กรรมการอื่น ๆ	25,000	-	-	-

หมายเหตุ: ไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดในปี 2568

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	315,290,453	99.4144
ไม่เห็นด้วย	1,600	0.0005
งดออกเสียง	1,855,523	0.5850
บัตรเสีย	0	0.000
<b>รวม</b>	<b>317,147,576</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของ บริษัทฯ ที่ 31 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ของบริษัท ในกรณี คณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ของบริษัทและบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และประกาศของคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ สถานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) แล้ว โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ               | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 และ/หรือ  |
| 2) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ              | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313 และ/หรือ  |
| 3) นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนจันทร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6287 และ/หรือ  |
| 4) นายวิจิตร บัวศรี                   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 14167 และ/หรือ |
| 5) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5315           |

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรอง งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทและบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็น ผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยที่นางพูนนารถ เผ่าเจริญ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 4 ปี นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 8 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม และนางสาวสินีนารถ จิระไชย เชื่อนจันทร์ เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 2 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม และสำหรับนายวิจิตร บัวศรี และนางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ไม่เคยได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัทมีบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท กรุงเทพมหานครแปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอสเค อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ จำกัด โดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ย่อยทั้งสองแห่งด้วย ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทเป็นเงินจำนวนไม่เกิน **2,240,000 บาท**

ตารางการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 และปี 2567 เป็นดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น / ลดลง	เปลี่ยนแปลง (%)
ค่าสอบบัญชี (Audit-Fee)	2,240,000	2,190,000	50,000	2.3
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	600,000	(600,000)	(100.00)

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชี และ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เหมาะสม จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการ**

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเห็นสมควรต่อการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ดังรายละเอียดข้างต้น

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเสนอเพิ่มเติม

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	316,249,176	99.9993
ไม่เห็นด้วย	1,900	0.0006
งดออกเสียง	896,500	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	317,147,576	-

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจำนวน 2,639,217,300 บาท (สองพันหกร้อยสามสิบเก้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาท) เป็น 3,518,956,400 บาท (สามพันห้าร้อยสิบแปดล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาท) โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 879,739,100 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาท) ด้วยการออกหุ้นสามัญจำนวน 175,947,820 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท)

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินของบริษัทให้ดีขึ้น โดยการลดอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสถาบันการเงินและนักลงทุนในตราสารหนี้ นอกจากนี้ การเพิ่มทุนยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมที่จะสนับสนุนเงินทุนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (กลุ่มบริษัท Chailease) ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของบริษัทต่อสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency)

โดยมาตรา 107 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความจำเป็น เหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจำนวน 2,639,217,300 บาท (สองพันหกร้อยสามสิบเก้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาท) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 527,843,460 หุ้น (ห้าร้อยยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบหุ้น) เป็น 3,518,956,400 บาท (สามพันห้าร้อยสิบแปดล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาท) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 703,791,280 หุ้น (เจ็ดร้อยสามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบหุ้น) โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 879,739,100 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาท) ด้วยการออกหุ้นสามัญจำนวน 175,947,820 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท)

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือขอคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอขอคิดเห็น ดังนี้

- คุณอัครสิทธิ์ : กล่าวชมเชยบริษัทที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Onsite และสอบถามว่าบริษัทมีการเปรียบเทียบ (Benchmark) กับบริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือไม่ หากมี บริษัทสามารถศึกษาว่าบริษัทเหล่านั้นมีบริการทางการเงิน (Financial Service) ไດบ้างที่บริษัทสามารถทำได้ และสอบถามถึงรายละเอียดของ Solar PPA
- คุณไฉ่หวัง ถึง กรรมการผู้จัดการ : บริษัทไม่มีการเปรียบเทียบกับบริษัทต่างประเทศ แต่มีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในประเทศ และได้วางแผนจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปพัฒนาธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทมีแผนที่จะพัฒนาสินเชื่อบรรทุกเกา รวมถึง Solar PPA ที่มีผลตอบแทนที่ดี บริษัทจึงมีแผนที่จะพัฒนาธุรกิจ Solar PPA ให้มากขึ้น
- คุณอารยา ถึงแก้ว ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจะนำไปทำอะไรบ้าง และจะนำไปชำระคืนหุ้นกู้ (Rollover) หรือไม่
- คุณณัย ลากาวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน : บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน ไปชำระคืนหุ้นกู้เพื่อลด D/E Ratio ในส่วนของหุ้นกู้ลง
- นายประดิษฐ์ ศิวตนาทนัท ประธานกรรมการ ตรวจสอบ : D/E Ratio ของบริษัทมีอัตราส่วนที่สูงกว่าบริษัทคู่แข่งอื่น ๆ ที่มีการออกหุ้นกู้ การลด D/E Ratio จะช่วยเพิ่มสภาพคล่อง และนอกจากนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนสำหรับการเตรียมความพร้อมสำหรับการให้สินเชื่อบริษัทเพิ่มขึ้นในอนาคต
- คุณณัย ลากาวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน : บริษัทจะนำเงินที่ส่วนหนึ่งได้จากการเพิ่มทุนไปปล่อยสินเชื่อบริษัท แต่โดยส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 70-80) จะนำไปชำระหุ้นกู้
- คุณบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : การให้สินเชื่อบริษัทเพิ่มขึ้นจะเกิดขึ้นในช่วงไหน

- คุณดนัย ลาภาวิวัฒน์ : ในครึ่งปีแรกของปี 2568 การปล่อยสินเชื่อจะชะลอตัว เนื่องจากผู้ผลิตรถบรรทุก  
 ประธานเจ้าหน้าที่  
 การเงิน หายไปหนึ่งราย ซึ่งสถานการณ์นี้คาดว่าจะคงอยู่ถึงกลางปี 2568 แต่บริษัทคาดการณ์  
 ว่า เมื่อผู้ผลิตรถบรรทุกสามารถกลับมาผลิตได้ตามปกติจะทำให้ยอดการปล่อย  
 สินเชื่อกลับคืนมา และคาดว่าจะสามารถปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้นในช่วงปีหลัง
- คุณไฉ่ หวัง ถึง : วัตถุประสงค์หลักคือการเสริมสร้าง โครงสร้างทางการเงินให้แข็งแกร่งขึ้น  
 กรรมการผู้จัดการ วัตถุประสงค์หลักคือการเสริมสร้าง โครงสร้างทางการเงินให้แข็งแกร่งขึ้น  
 ซึ่งบริษัทได้ตั้งเป้าเติบโตปีนี้อยู่ที่ร้อยละ 5 แต่เหตุการณ์แผ่นดินไหว และข่าวการ  
 เก็บภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกา (Tariff) ในช่วงไตรมาส 1 ของ 2568 ส่งผลให้การ  
 เติบโตของบริษัทไม่สูงมาก แต่คาดการณ์ว่าบริษัทจะมีการเติบโตมากขึ้นในไตรมาส  
 3- 4 ของปี 2568 หากสภาพเศรษฐกิจนิ่งขึ้น
- คุณอมรศักดิ์ : เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนใช้สำหรับการจัด Finance รถที่ยืดมาใช้หรือไม่  
 เหล่าเทพาวัฒน์  
 ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
- คุณดนัย ลาภาวิวัฒน์ : เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนส่วนใหญ่จะนำไปคืนหุ้นกู้เป็นหลัก  
 ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
- นายประดิษฐ์ ศิวตนาทนัท : วัตถุประสงค์หลักของการเพิ่มทุนคือการลด D/E Ratio เพื่อให้อยู่ในระดับที่  
 ประธานกรรมการ เทียบเท่ากับบริษัทอื่น ๆ หุ้นกู้ของบริษัทไม่มีปัญหาใด เนื่องจากเป็นหุ้นกู้ระดับ  
 ตรวจสอบ ลงทุน (Investment Grade) ซึ่งการเพิ่มทุนครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีเงินเข้ามาเพื่อเตรียม  
 ตัวหากมีปริมาณความต้องการสินเชื่อเข้ามา โดยไม่จำเป็นต้องออกหุ้นกู้ใหม่  
 สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ่ายหุ้นกู้ได้ถึงร้อยละ 3-4
- คุณสมเกียรติ : การที่นำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปชำระหุ้นกู้ จะส่งผลกระทบต่อนักลงทุนที่จะ  
 อุดมชัยฤทธิ์ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนและการได้รับเงินปันผลหรือไม่  
 อาสาพิทักษ์สิทธิ  
 ผู้ถือหุ้น จากสมาคม  
 ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- คุณดนัย ลาภาวิวัฒน์ : การชำระหนี้หุ้นกู้เป็นการลดจำนวนดอกเบี้ยที่บริษัทจะต้องจ่ายลง จะเป็นการเพิ่ม  
 ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กำไรขึ้นมา ทำให้มีโอกาสที่จะจ่ายปันผลดีขึ้น
- นายประดิษฐ์ ศิวตนาทนัท : การปล่อยสินเชื่อของบริษัทมีดอกเบี้ยที่เป็นผลตอบแทนอยู่ที่ร้อยละ 7-10 แต่การ  
 ประธานกรรมการ ปล่อยสินเชื่อมีค่าใช้จ่าย บริษัทจะต้องใช้ทุนตัวเองหากไม่ออกหุ้นกู้ การออกหุ้นกู้  
 ตรวจสอบ หรืออีเอ็มธนาการจะมีต้นทุนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3-4 ซึ่งถือเป็นจำนวนที่ต่ำเนื่องจาก  
 หุ้นกู้ของบริษัทได้รับ Credit Rating ที่ระดับ A  
 ประเด็นที่กระทบบริษัทมากที่สุดคือ NPL หากบริษัทสามารถควบคุม NPL ให้ต่ำลง  
 ได้บริษัทจะมีผลกำไรเพิ่มขึ้น ฉะนั้นการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเป็นการเตรียมความ  
 พร้อมให้บริษัทสามารถปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้นในอนาคตเมื่อมีปริมาณความ  
 ต้องการสินเชื่อเข้ามา ซึ่งคาดว่าจะสามารถทำได้ในอัตรา 7-8 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะ  
 ทำให้บริษัทจ่ายเงินปันผลได้มากขึ้น สามารถลดค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้หรือกู้ยืม  
 จากธนาคารได้

เหตุผลที่ต้องลด D/E Ratio เนื่องจากผู้ลงทุนสถาบันการเงินมีความเห็นว่าบริษัทควรลด D/E Ratio ลงให้เทียบเท่ากับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้ง บริษัทจะได้รับเงินเพิ่มขึ้นจึงไม่จำเป็นต้องออกหุ้นกู้หรือกู้เงินจากธนาคาร ทำให้ปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้น

คุณอมรศักดิ์ เหล่าเทพวัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ECL และต้นทุนของบริษัทมีจำนวนเท่าใด และสอบถามว่าการเพิ่มทุนจะช่วยแก้ไข ปัญหาที่บริษัทเผชิญอยู่ได้หรือไม่

คุณศรัณย์ ลาภาวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน : ECL มีผลทำให้กำไรลดลง สาเหตุหลักของการที่กำไรลดลงไม่ใช่ต้นทุนซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.5 ปัญหาปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ ECL เป็นหลัก ซึ่งบริษัทจะลดตัวเลข ECL ลง โดยการเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อใหม่เพื่อให้ได้ลูกหนี้ที่มีคุณภาพมากขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจำนวน 2,639,217,300 บาท (สองพันหกร้อยสามสิบเก้าแสนสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาท) เป็น 3,518,956,400 บาท (สามพันห้าร้อยสิบแปดแสนเก้าแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาท) โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 879,739,100 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบเก้าแสนเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาท) ด้วยการออกหุ้นสามัญจำนวน 175,947,820 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	315,540,245	99.4931
ไม่เห็นด้วย	689,400	0.2173
งดออกเสียง	917,931	0.2894
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>317,147,576</b>	<b>100.0000</b>

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 9** พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า มาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 8 เรื่องการพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขให้เป็นดังนี้

“ข้อ 4”	ทุนจดทะเบียน จำนวน	3,518,956,400 บาท	(สามพันห้าร้อยสิบแปดล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาท)
	แบ่งออกเป็น	703,791,280 หุ้น	(เจ็ดร้อยสามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	5 บาท	(ห้าบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	703,791,280 หุ้น	(เจ็ดร้อยสามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- )”

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเสนอเพิ่มเติม

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	315,596,945	99.5110
ไม่เห็นด้วย	632,700	0.1994
งดออกเสียง	917,931	0.2894
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>317,147,576</b>	<b>100.0000</b>

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 10** พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 175,947,820 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบหุ้น) และการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ในอัตราการจองซื้อ 3 (สาม) หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามัญใหม่ (3:1) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 7 บาท (เจ็ดบาท)

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 8 เรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 879,739,100 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาท) ด้วยการออกหุ้นสามัญจำนวน 175,947,820 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบหุ้น) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและการจัดสรรหุ้นดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 175,947,820 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท โดยให้สิทธิในการจองซื้อในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (3:1) ในราคาเสนอขายต่อหุ้น 7 บาท (เจ็ดบาท) โดยผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นได้ แต่จะได้รับจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และสรุปรายละเอียดสำคัญของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

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

2.1 กรณีที่มีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกราย ตามจำนวนที่แสดงความจำนงขอจองซื้อไว้เกินกว่าสิทธิ

2.2 กรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

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

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่

จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มิใช่ของหุ้นจากการคำนวณ ให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

3. กำหนดให้วันที่ 22 เมษายน 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date - XR) และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 13 - 16, 19 พฤษภาคม 2568 อย่างไรก็ดี การกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทที่มีอำนาจดังต่อไปนี้ กำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระเงินค่าหุ้น รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไปตลอดจนการแก้ไขข้อบกพร่อง หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์การลงนามในคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ดังนี้

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <p>คุณบุญช่วย<br/>ตั้งวัฒนศิริกุล</p>       | : | 1. เหตุใดบริษัทจึงเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 7 บาท ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ราคาตลาดต่ำกว่าราคาเสนอขาย   |
| <p>ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>                | : | 2. หากขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่หมด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะดำเนินการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือทั้งหมดหรือไม่  |
| <p>คุณไฉ่ หวัง ถัง<br/>กรรมการผู้จัดการ</p> | : | วันที่บริษัทตั้งราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 7 บาท ราคาหุ้นของบริษัทในตลาดมีมูลค่าอยู่ที่ 8 บาท บริษัทจึงตัดสินใจตั้งราคาขายที่ 7 บาท โดยมีส่วนลดประมาณร้อยละ 10 ซึ่งถือเป็นราคาที่คุ้มค่าเนื่องจากปัจจุบันมูลค่าตามบัญชี (Book Value) ของหุ้นอยู่ที่ 19-20 บาท<br><br>ทั้งนี้ หากบริษัทไม่สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบจำนวน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะรับซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือทั้งหมด |

- ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่ระบุชื่อ : ขอรทราบผลกระทบในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จากการที่บริษัทเพิ่มทุนครั้งนี้ มาด้วยตนเอง
- คุณคณัย ลากาววิวัฒน์ : หากบริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราเท่าเดิม ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคา 7 บาทจะได้รับอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) ที่ร้อยละ 4.6 แต่มี โอกาสที่บริษัทจะจ่ายปันผลในอัตราที่สูงกว่านี้
- ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่ระบุชื่อ : มูลค่าที่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้คุ้มค่าหรือไม่ มาด้วยตนเอง
- คุณคณัย ลากาววิวัฒน์ : มูลค่าตามบัญชี (Book Value) มีมูลค่าอยู่ที่เกือบ 20 บาท การเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคา 7 บาทจึงถือเป็นราคาที่คุ้มค่า
- ประธานเจ้าหน้าที่ การเงิน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแจ้งข้อเสนอนะเพิ่มเติมที่ปรึกษากฎหมายอิสระจึงได้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 175,947,820 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบหุ้น) และการจัดสรรหุ้น ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้ บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ในอัตราการจองซื้อ 3 (สาม) หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามัญใหม่ (3:1) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 7 บาท (เจ็ดบาท) ด้วย คะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	315,459,945	99.7931
ไม่เห็นด้วย	653,731	0.2068
งดออกเสียง	896,900	-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>317,010,576</b>	<b>-</b>

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 11** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า นอกจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41/2568 แล้ว กรณีผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องเข้าเงื่อนไขตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใส และเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหรือลงมติ

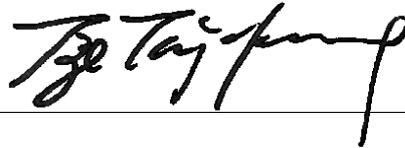
ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ หรือไม่ โดยในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ดังนี้

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <p>คุณบุญช่วย<br/>ตั้งวัฒนศิริกุล<br/>ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p> | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Market Share ของบริษัทอยู่อันดับที่เท่าไรในอุตสาหกรรม</li> <li>2. บริษัทมีเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อในปีนี้อย่างไรบ้าง</li> <li>3. ธุรกิจใดคือธุรกิจที่ดีสำหรับการให้สินเชื่อ และการให้สินเชื่อกับธุรกิจเหล่านี้คิดเป็นมูลค่าเท่าใดของพอร์ตสินเชื่อ</li> </ol>  |
| <p>คุณอนุฤทธิ์ วงศ์อุดม<br/>ผู้จัดการทั่วไป</p>                 | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Market Share ของรถบรรทุกใหม่ ณ สิ้นปี 2567 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 22 ขณะที่ตัวเลข Market Share ของรถบรรทุกเก่าไม่มีข้อมูลที่แน่ชัด อย่างไรก็ตาม ตัวเลขสำหรับการปล่อยสินเชื่อของรถบรรทุกเก่าและใหม่ บริษัทอยู่ใน Tier 1-3 ของอุตสาหกรรมมาตลอด</li> <li>2. บริษัทได้ตั้งเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อไว้ที่ร้อยละ 5-10 ซึ่งเป็นเป้าหมายเดิมก่อนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว และมาตรการจัดเก็บภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกา (Tariff) โดยบริษัทจะพิจารณาทบทวนเป้าหมายในการปล่อยสินเชื่ออีกครั้ง แต่ยังคงรักษาคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อไม่ให้เกิด</li> <li>3. บริษัทมุ่งเน้นที่การปล่อยสินเชื่อรถบรรทุกเป็นหลักซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทน (Yield) ได้ประมาณร้อยละ 8-9 รวมรถบรรทุกทั้งเก่าและใหม่ โดยบริษัทจะให้ความสำคัญกับ (1) การปล่อยสินเชื่อใหม่ให้ได้ลูกหนี้ที่มีคุณภาพ (2) การรักษาสินเชื่อที่มีอยู่ไม่ให้เกิดกลายเป็นหนี้เสีย และจะดันลูกหนี้ NPL ให้กลับมาเป็นลูกหนี้ดี ทั้งนี้ ลูกหนี้ NPL ของบริษัทบางรายยังมีศักยภาพในการชำระหนี้อยู่ แม้จะมีการค้างชำระ และสำหรับลูกหนี้บางรายที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทได้ดำเนินการยึดรถคืนและขายให้ได้ราคาที่ดีที่สุด บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจกับสถานการณ์เหล่านี้ และตระหนักว่ามีปัจจัยภายนอกบางประการที่อยู่เหนือการควบคุม อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนจัดการภายในอย่างต่อเนื่อง และมีแผนงานสำหรับการบริหารจัดการสินเชื่อ</li> </ol> |

ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่ได้ระบุ : กล่าวชมเชยบริษัทที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นแบบ Onsite พร้อมให้ข้อเสนอแนะว่า  
ชื่อมาควยตนเอง : บริษัทควรหารายได้เพิ่มเติมจากบริการอื่น ๆ รวมถึงการเพิ่มช่องทางที่ใช้ในการ  
สื่อสารกับลูกค้า และเพิ่มช่องทางการขายผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึง  
ข่าวสารและบริการต่าง ๆ ได้มากขึ้น และเสนอแนะให้บริษัทพิจารณาเปิดช่องทางขาย  
รถที่ยึดมาให้กับลูกค้าเก่าที่มีประวัติที่ดีด้วย ควบคู่กับการขายผ่านตัวแทนจำหน่ายรถ  
และ พ่อค้ารถเก่า เนื่องจากยังมีฐานลูกค้าที่มีความสนใจซื้อรถเหล่านี้อยู่

เมื่อไม่มีกิจการอื่นใดที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นประธาน จึงกล่าว  
ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา 18:28 น.

ลงชื่อ



นายหยาง ช็อ ถึง

ประธานในที่ประชุม

รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของคณะกรรมการบริษัท  
พร้อมงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด  
วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของคณะกรรมการบริษัท  
โดยการสแกนรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ด้านล่าง

รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) บริษัท เอเชียเซริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ภาษาไทย / Thai Version



Jxbo2nAagw

**ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ**

**นายประดิษฐ์ ศิวตนาหนันท์**

<b>ตำแหน่ง</b>	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2547
<b>ที่อยู่</b>	353/5 ซอยสันติภาพ 1 ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
<b>อายุ</b>	77 ปี
<b>คุณวุฒิการศึกษา</b>	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Central State University, Oklahoma, U.S.A. ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ประสบการณ์ทำงาน**

2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ, บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบรรษัทภิบาล, บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับความเสี่ยง, ธนาคาร แลนด์ แอน เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ, บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน)
2558 - 2563	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ, บริษัท อนุสาสิริ จำกัด (มหาชน)
2547 - 2562	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ, บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ**

- หลักสูตร ประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 3/2543, สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 3/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 1/2547, สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 4/2549, สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 5/2550, สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที่ 5/2551, สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management รุ่นที่ 2/2551, สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 6/2551, สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program รุ่นที่ 13/2556, สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 4/2556, สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 1/2557, สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการ บริษัทไทย

นายประคิษฐ ศวัสตนานนท์ (ต่อ)	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	21 ปี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 2 บริษัท 1. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 บริษัท 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคาร แลนด์ แอน เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
- เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2567 เทียบกับปี 2566	ไม่เปลี่ยนแปลง (มีจำนวนคงเหลือเท่ากับ 37,700 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท)

**ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ ยกเว้นการมีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากคณะกรรมการท่านอื่น ๆ**

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

นายเชน ฟง ลอง

ตำแหน่ง	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2542
อายุ	70 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	Master of Science in Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), U.S.A. Bachelor of Management Science, National Cheng Kung University Taiwan, R.O.C.

ประสบการณ์ทำงาน

2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บริษัท เอเชียเซริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ, Chailease Commercial Factoring Corporation
2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ, Chung Chen Energy Integration Co., Ltd.
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ, Chailease International Company (Hong Kong) Limited
2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ, Innovation Energy Integration Co., Ltd.
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ, Chailease International Company (UK) Limited
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ, CL Capital Management Company Limited
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ, CLJ Investment Partners Company Limited
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ, Chailease Energy Integration Co., Ltd.
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ, Chailease Finance (B.V.I.) Co., Ltd.
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ, My Leasing (B.V.I.) Corp.
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ, Chailease International Financial Services Co., Ltd.
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ, Chailease International (B.V.I.) Corp.
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ, Golden Bridge (B.V.I.) Corp.
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ, My Leasing (Mauritius) Corp.
2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ, Chailease Cloud Service Co., Ltd.
2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ, Jirong Real Estate Co., Ltd.
2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ, Chailease Finance International Corp.
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ, Fina Finance and Trading Co., Ltd.
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ, Chailease Specialty Finance Co., Ltd.
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, Chailease Holding Co., Ltd
2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ, Chailease International Corp.
2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ, Chailease Finance Co., Ltd.
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ, Grand Pacific Holdings Corp.
2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ, Chailease International Finance Co. Ltd.

**นายเชน ฟง ลอง (ต่อ)**

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ**

- หลักสูตร Personal Information Protection Act 2555, Taiwan Corporate Governance Association
- หลักสูตร Reinforcing CG blueprint and sophisticating CSR vision statement 2557, Taiwan Corporate Governance Association
- หลักสูตร Corporate Governance and Planning/Managing Shareholders Meeting 2558, Taiwan Corporate Governance Association
- หลักสูตร Enterprise Fraud Risk Deduction and Prevention 2559, Taiwan Corporate Governance Association
- หลักสูตร Introduction and Impact of CFC, PEM and CRS 2560, Taiwan Corporate Governance Association
- หลักสูตร Common Financial Scandals, Fraud Cases and Mechanisms in Prevention 2561, Taiwan Corporate Governance Association
- หลักสูตร Obligations & Liabilities of Directors in M&A Deals 2561, Taiwan Corporate Governance Association
- หลักสูตร Anti-Money Laundering regulations and the role of Leasing Industry 2562, Taiwan Corporate Governance Association
- หลักสูตร AI Changing the Landscape of Corporate Governance 2562, Taiwan Corporate Governance Association
- หลักสูตร Compliance with Personal Data Protection Act, Trade Secret Act, and Anti-Corruption Law 2563,  
Taiwan Corporate Governance Association
- หลักสูตร Best Practices and the Development Trend of Corporate Governance and Corporate Social Responsibility 2563,  
Taiwan Corporate Governance Association
- หลักสูตร Chailease Holdings\_ISO37001\_Anti-bribery management system operation mechanism education and training 2566,  
Taiwan Corporate Governance Association
- หลักสูตร Chailease Holdings\_ISO37001\_Anti-bribery management system operation mechanism education and training 2567
- หลักสูตร Introduction to Intellectual Property Rights of Chailease Holdings 2567
- หลักสูตร Economic sanctions and financial crime risks related to international trade 2567

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ**

27 ปี

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

ไม่มี

**ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

จำนวน 25 บริษัท

1. กรรมการ, บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการ, Chailease Commercial Factoring Corporation
3. ประธานกรรมการ, Chung Chen Energy Integration Co., Ltd.
4. กรรมการ, Chailease International Company (Hong Kong) Limited.
5. ประธานกรรมการ, Innovation Energy Integration Co., Ltd.
6. กรรมการ, Chailease International Company (UK) Limited
7. กรรมการ, CL Capital Management Company Limited
8. กรรมการ, CLJ Investment Partners Company Limited
9. ประธานกรรมการ, Chailease Energy Integration Co., Ltd.
10. ประธานกรรมการ, Chailease Finance (B.V.I.) Co., Ltd.
11. กรรมการ, My Leasing (B.V.I.) Corp.
12. กรรมการ, Chailease International Financial Services Co., Ltd.
13. กรรมการ, Chailease International (B.V.I.) Corp.

นายเชน ฟง ลอง (ต่อ)

ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ต่อ)

14. กรรมการ, Golden Bridge (B.V.I.) Corp.
15. กรรมการ, My Leasing (Mauritius) Corp.
16. ประธานกรรมการ, Chailease Cloud Service Co., Ltd.
17. ประธานกรรมการ, Jirong Real Estate Co., Ltd.
18. ประธานกรรมการ, Chailease Finance International Corp.
19. ประธานกรรมการ, Fina Finance and Trading Co., Ltd.
20. ประธานกรรมการ, Chailease Specialty Finance Co., Ltd.
21. ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, Chailease Holding Co., Ltd
22. ประธานกรรมการ, Chailease International Corp.
23. ประธานกรรมการ, Chailease Finance Co., Ltd.
24. กรรมการ, Grand Pacific Holdings Corp.
25. ประธานกรรมการ, Chailease International Finance Co. Ltd.

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่มีธุรกิจ  
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ  
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/  
บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน  
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

- เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงานพนักงาน  
ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร  
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

ไม่มี

มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2568 เทียบกับปี 2567

ไม่เปลี่ยนแปลง (มีจำนวนคงเหลือเท่ากับ 236,028 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ  
0.03 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท)

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

นายเงิน ลู่ ชิง

ตำแหน่ง	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
อายุ	53 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	Master of Science in Business Administration, Bournemouth University, England Bachelor of Arts in Economics, National Taipei University

ประสบการณ์ทำงาน

2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บริษัท เอเชียเซริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2567 - ปัจจุบัน	ประธานฝ่ายการตลาด, Chailease Finance Co., Ltd.
2564 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, Chailease Resources Technology Co., Ltd.
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บริษัท ไชยลีส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ, JLK Holding Company Limited
2566 - 2567	ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด, Chailease Finance Co., Ltd.
2562 - 2566	รองกรรมการผู้จัดการ, Chailease Finance Co., Ltd.
2559 - 2562	รองกรรมการผู้จัดการ, Chailease Energy Co., Ltd.
2558 - 2559	รองผู้อำนวยการ, Chailease Finance Co., Ltd.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Obligations and Responsibilities of Companies, Taiwan Corporate Governance Association
- หลักสูตร Directors and Supervisors under the Securities and Exchange Act 2563, Taiwan Corporate Governance Association
- หลักสูตร Chailease\_Preventing Money Laundering and Combating Terrorism Financing Courses, Taiwan Corporate Governance Association
- หลักสูตร Economic sanctions and financial crime risks related to international trade 2567
- หลักสูตร Insurance Principles of Fair Treatment of Customers 2567
- หลักสูตร Workplace Equality and Sexual Harassment Prevention Course 2567
- หลักสูตร Information Security and Social Engineering Protection Course 2567
- หลักสูตร Exchange rate risk and foreign exchange related regulations course 2567
- หลักสูตร Anti-money laundering and counter-terrorism financing courses 2567
- หลักสูตร Personal Data Protection Law Course 2567
- หลักสูตร Financial Services Course for People with Disabilities 2567
- หลักสูตร Courses on insurance benefits for elderly customers 2567

นายเงิน ลู่ ชิง (ต่อ)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	5 ปี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 3 บริษัท 1. ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด, Chailease Finance Co., Ltd. 2. กรรมการ, บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) 3. กรรมการ, บริษัท ไชยลิส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด 4. กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ, JLK Holding Company Limited
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
- เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2568 เทียบกับปี 2567	ไม่มี

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

นายเทียนทวี สระตันดี

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2530
อายุ	77 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขาการจัดการ Arthur D. Little Management Education Institute, U.S.A ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2530 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)
2535 - 2558	กรรมการบริหาร, บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2542 - 2558	กรรมการบริหาร, บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร ประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program รุ่นที่ 22/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร ประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 48/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	38 ปี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 บริษัท 1. กรรมการ, บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2568 เทียบกับปี 2567	ไม่มี

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

นางปัทมา ชวลิต

ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2536
อายุ	66 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาทฤษฎีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ, บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)
2563 - 2566	ที่ปรึกษา ฝ่ายผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2551 - 2562	รองผู้อำนวยการ, สายทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร ประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุ่นที่ 48/2547, จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	32 ปี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 บริษัท 1. กรรมการ, บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
- เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2568 เทียบกับปี 2567	ไม่เปลี่ยนแปลง (มีจำนวนคงเหลือเท่ากับ 244,842 หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 0.03 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท)

### นियามกรรมการอิสระ

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

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

**ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี**

<b>ชื่อ:</b>	<b>นายวิจิตร บัวศรี</b>
<b>วุฒิการศึกษา:</b>	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 14167
<b>ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน:</b>	บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หุ้นส่วน
<b>ประสบการณ์การตรวจสอบ:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท เอเชียเซริมกิจาสซิ่ง จำกัด (มหาชน)</li> <li>- บริษัท คูโฮม จำกัด (มหาชน)</li> <li>- บริษัท อาปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)</li> <li>- บริษัท ไทยคูม เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
<b>ชื่อ:</b>	<b>นางพูนนารถ เผ่าเจริญ</b>
<b>วุฒิการศึกษา:</b>	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238
<b>ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน:</b>	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หุ้นส่วน
<b>ประสบการณ์การตรวจสอบ:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)</li> <li>- บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน)</li> <li>- บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)</li> <li>- บริษัท ไอรา แคปิตอล จำกัด (มหาชน)</li> <li>- บริษัท ดีโอดี ไปโอเทค จำกัด (มหาชน)</li> <li>- บริษัท กันทรี้กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</li> <li>- บริษัท เอเชียเซริมกิจาสซิ่ง จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
<b>ชื่อ:</b>	<b>นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง</b>
<b>วุฒิการศึกษา:</b>	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315
<b>ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน:</b>	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หุ้นส่วน
<b>ประสบการณ์การตรวจสอบ:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- บริษัท ทูมธนชาติ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ</li> <li>- บริษัท ธนชาติ แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด</li> <li>- บริษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง จำกัด</li> <li>- บริษัท ทับละมูร์ รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ไม้ขาว รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด</li> <li>- บริษัท สัตหีบ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด</li> <li>- บริษัท แม่พิมพ์ รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด</li> <li>- ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มแพ็คโกรท</li> <li>- บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสซีเอส จำกัด (มหาชน)</li> </ul>

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 ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ
- (ข) กรณีมอบฉันทะ
- หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 180 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  - หนังสือมอบฉันทะพร้อมกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องและลงลายมือชื่อทั้งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะครบถ้วน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบอำนาจ

2.2 นิติบุคคลสัญชาติต่างประเทศ

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

ทั้งนี้ ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ พร้อมตราประทับบริษัท และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

- หมายเหตุ:
- 1) ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป ของวันที่ 9 เมษายน 2569 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยแผนที่ของสถานที่จัดประชุม [ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10](#)
  - 2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ [ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9](#) สำหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์บริษัท [https://ask-th.listedcompany.com/shareholder\\_meeting.html](https://ask-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html)
  - 3) ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัท ภายในวันที่ 8 เมษายน 2569  
 อีเมล [ir@ask.co.th](mailto:ir@ask.co.th)  
 ไปรษณีย์ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  
 บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  
 เลขที่ 129 อาคารเจแอลเค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ  
 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  - 4) ผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหลายท่านได้โปรดส่งหลักฐานการเข้าร่วมประชุมมายังบริษัทก่อนวันที่ 7 เมษายน 2569
  - 5) กรณีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) สามารถลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เวลา 8:30 น. [รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11](#)

**ข้อบังคับ**

ของ

**บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง 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 หรือจะมีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

**หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องหรือวิธีการอื่นใดตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันและ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแทนก็ได้

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

ข้อ 26. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมและโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์ หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไป หรือวิธีการอื่นใดตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันและ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแทนก็ได้ โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

การจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ หรือให้ความยินยอมเป็นหนังสือ หรือให้ความยินยอมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามช่องทางวิธีการ และภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด หรือตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ในการประชุมผู้ถือหุ้น สามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือ อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้

หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

โดยบุคคลที่ได้รับมอบฉันทะนั้น จะต้องมอบหนังสือมอบฉันทะให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนได้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันหรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

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

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 29. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีสิทธิ์ออกเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนน ให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 30. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วใจ 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

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่า ๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และหากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสาร โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือแจ้งการจ่ายเงินปันผลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดด้วย ห้ามมิให้คัดลอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

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

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
 (Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น  
 Shareholder registration number

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
 Written at  
 วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
 Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_  
 I/We \_\_\_\_\_ nationality \_\_\_\_\_ located at no. \_\_\_\_\_ Soi \_\_\_\_\_  
 ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_  
 Road Tambol/Kwaeng Amphur Province  
 รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
 Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 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 ให้กรรมการอิสระท่านอื่น  
 เป็นผู้รับมอบฉันทะแทน

In the case the independent director who is appointed as the proxy holder is unable to attend the meeting, one of the other independent directors shall be appointed as the proxy holder in replacement. (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42/2569) (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. 42/2026)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42/2569 ในวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at Annual General Meeting of Shareholders No. 42/2026 on April 9, 2026 at 3:00 p.m., at Grand Hall, The Bangkok Club 28th Floor, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok, and online meeting or such other date, time and place as the meeting may be held.

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

วาระที่ 1  
Agenda 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568  
To consider certifying the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 41/2025 held on April 10, 2025.

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

วาระที่ 2  
Agenda 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการบริษัท  
To consider acknowledging the annual report of the Board of Directors for the year 2025.  
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3  
Agenda 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
To consider approving the Company’s audited financial statements and the report of the Independent Auditor as at December 31, 2025, 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<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 4  
Agenda 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568  
To approve the appropriation of the annual net profit and dividend payment from operating performance of the year 2025.

- 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<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>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. นายเชน ฟง ลอง

กรรมการ

Mr. Chen, Fong-Long

Director

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

2. นายเจิน จู๋ ชิง

กรรมการ

Mr. Chen, Jui-Hsin

Director

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

3. นายเทียนทวี สระคันดี

กรรมการอิสระ

Mr. Tientavee Saraton

Independent Director

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

4. นางปัทมา ชาวลิต

กรรมการอิสระ

Mrs. Patima Chavalit

Independent Director

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 6

Agenda 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2569

To consider approving the remuneration of directors and Audit Committee for the year 2026.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 7

Agenda 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

To consider approving the appointment of the certified auditors and the auditing fees for the year 2026.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 8

Agenda 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Other business (if any)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมเว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

**หมายเหตุ/Remarks**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

2. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชียเซิร์มกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

A proxy is granted by a shareholder of Asia Sermkij Leasing Public Company Limited (“the Company”)

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42/2569 ในวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 42/2026 on April 9, 2026 at 3:00 p.m., at Grand Hall, The Bangkok Club 28th Floor, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok, and online meeting, or such other date, time and place as the meeting may be held.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda no. Subject :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

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 42/2569

บริษัท เอเชียเซริมิกจีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ

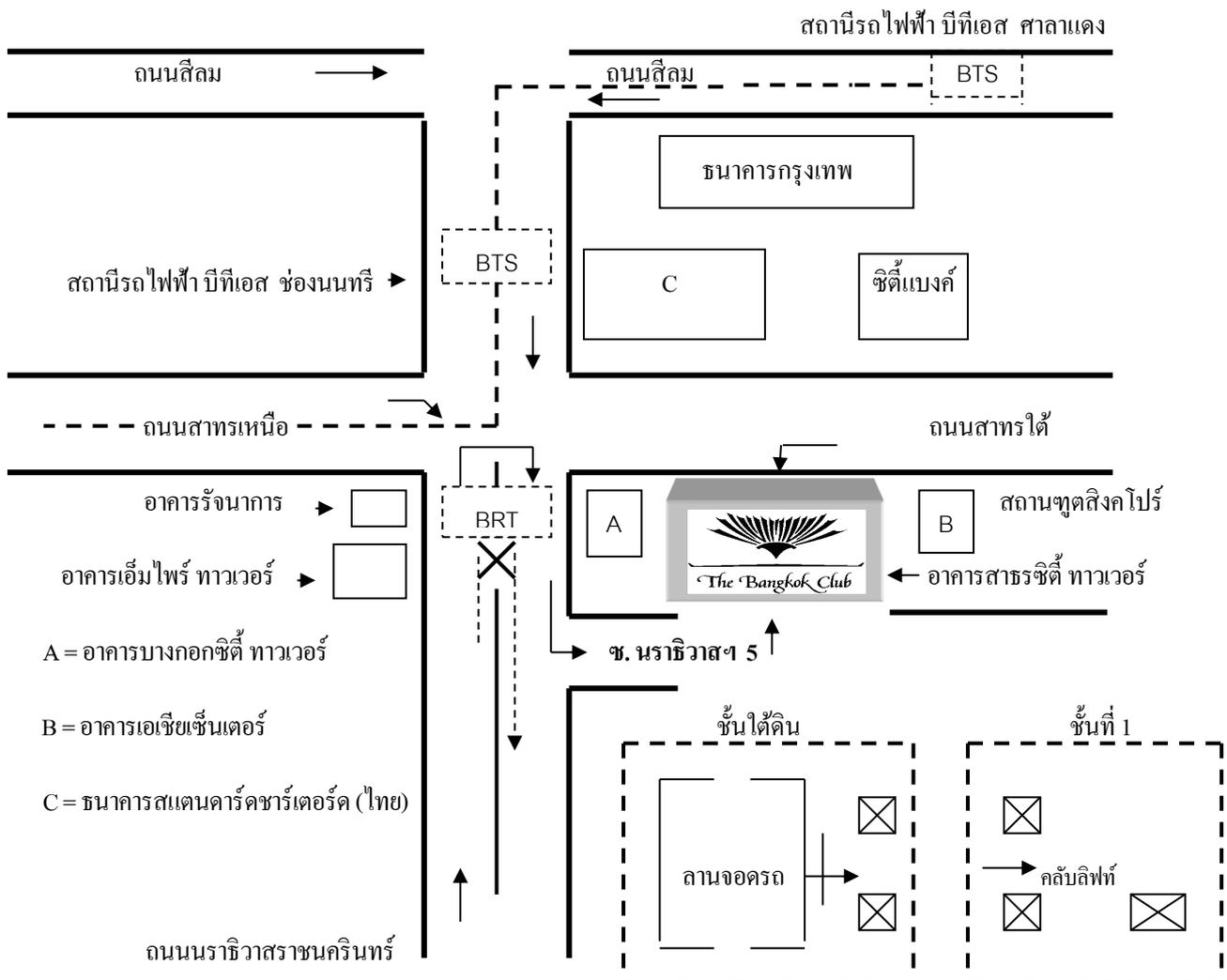
ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์, เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้, แขวงทุ่งมหาเมฆ, เขตสาทร, กรุงเทพฯ 10120

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

- จากถนนเพลินจิต, ถนนพระราม 4, เข้าถนนสาทรใต้ ฝั่งผ่านซอยสวนพลู, ผ่านสถานทูตสิงคโปร์, ตึกที่ 2 เลี้ยวซ้ายเข้าด้านหน้าอาคาร
- จากถนนสาทรเหนือ ถึงสี่แยกสาทรให้เลี้ยวขวาเข้าถนนนราธิวาสฯ แล้วชิดซ้ายเข้าซอยแรก มุมตึก (นราธิวาส 5)
- จาก ถนนสุรวงศ์, ถนนสีลม เลี้ยวเข้าถนนนราธิวาสฯ ผ่านสี่แยกสาทรแล้วชิดซ้ายเข้าซอยแรก มุมตึก (นราธิวาส 5)
- จากถนนพระราม 3 ฝั่งมาตามถนนนราธิวาสฯ ถึงสี่แยกสาทรให้รถเลี้ยวกลับรถด้านหน้าป้อมตำรวจแล้วชิดซ้ายเข้าซอยแรก (นราธิวาส 5)
- หรือใช้รถไฟฟ้าบีทีเอส (สายสีลม) ลงที่สถานีรถไฟฟ้าง่อนนทรี แล้วเดินขึ้นสะพานลอยข้ามมาทางด้านถนนสาทรใต้ ตึกที่ 2 ขวามือ
- รถโดยสาร BRT สายสาทร - ราชพฤกษ์ ที่สถานีสาทรข้ามมาด้านถนนสาทรใต้ ตึกที่ 2 จากขวามือ
- หมายเหตุ ชั้นจอดรถใต้ดิน ลงไปอยู่ด้านขวามือ จากนั้นให้ใช้ลิฟท์จากชั้นใต้ดินมาที่ชั้น 1 ด้านธนาคารกรุงเทพ แล้วต่อลิฟท์ของคลับมาที่ชั้น 28 (ลิโอบบี้) โดยไม่ต้องแลกบัตรเข้าตัวอาคาร

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

ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านใช้ลิฟท์จากชั้น 1 ที่มีป้ายบางกอกคลับ ด้านข้างธนาคารกรุงเทพ เพื่อขึ้นไปยัง บางกอกคลับ โดยไม่จำเป็นต้องแลกบัตรเข้าอาคาร



## วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

- กรณีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถดำเนินการ ดังนี้

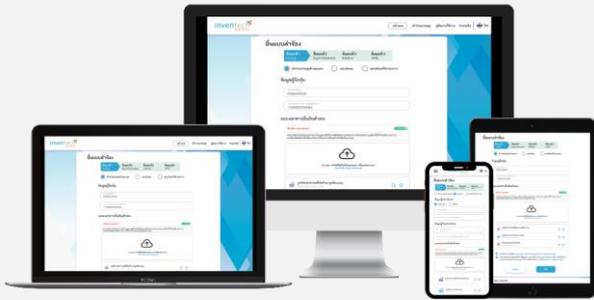
### ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/ASK498376R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**\*\* หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน \*\***

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

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 9 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 13:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

### การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง 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

☎ 02-460-9226

LINE@ @inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 1 - 9 เมษายน 2569 เวลา 08.30 - 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect



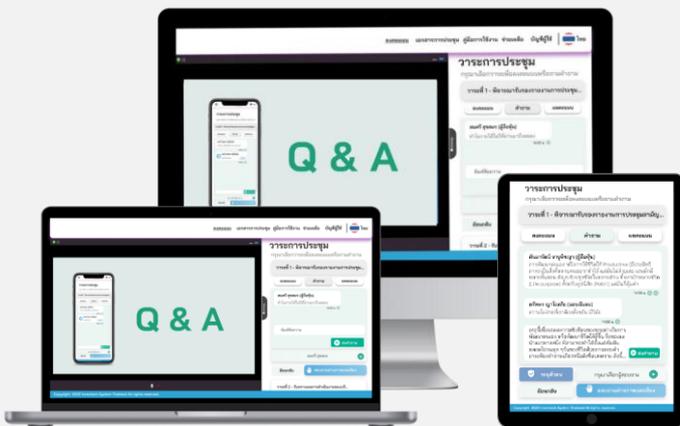
## ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก  
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณา กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

## ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



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

## คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

\*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 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**

➤ กรณีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม สามารถดำเนินการ ดังนี้

### 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**

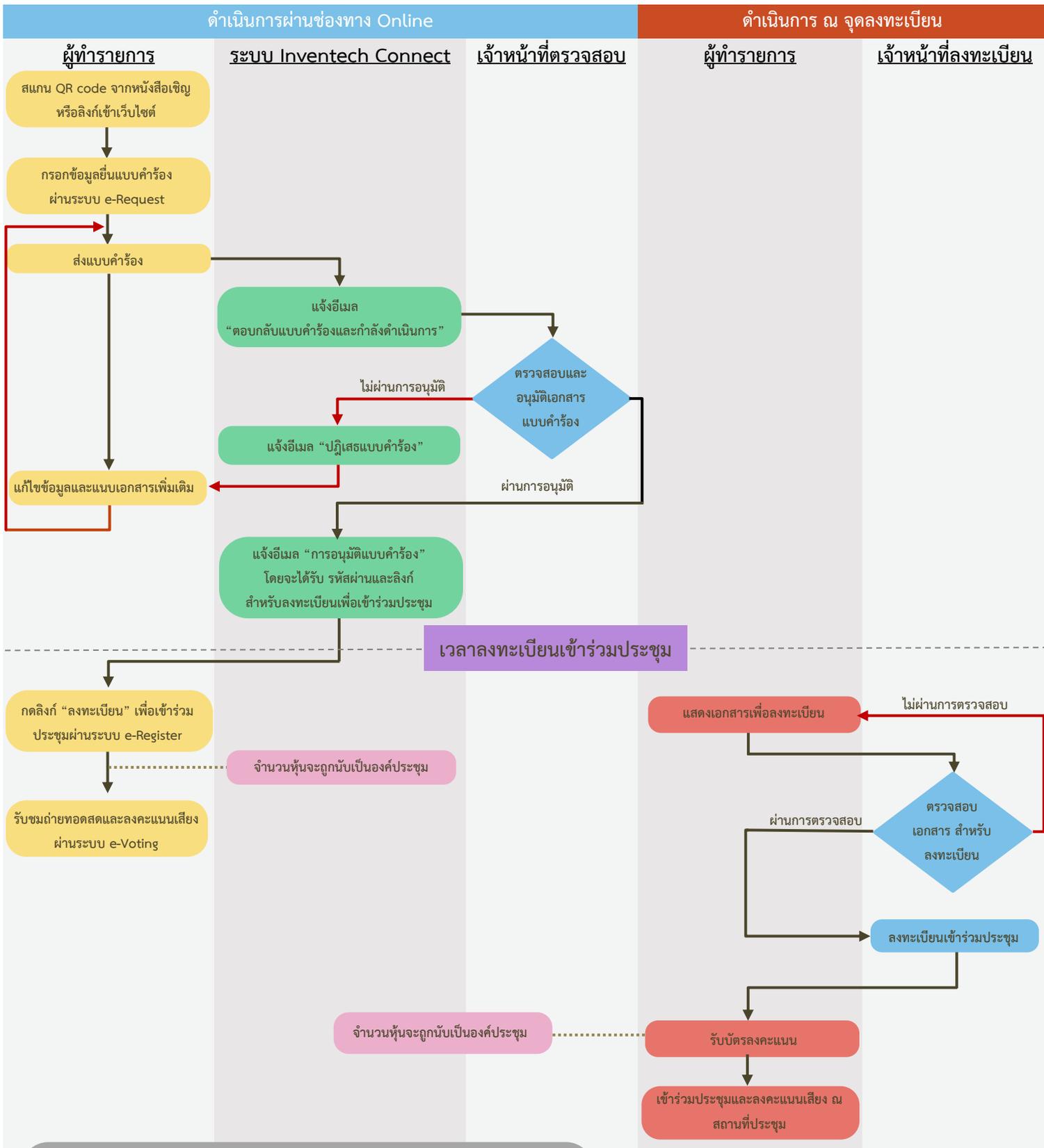
**4. ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์บนบัตรลงคะแนน**



ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม

ดำเนินการก่อนวันประชุม

ดำเนินการ ณ วันประชุม



เงื่อนไขการใช้งานระบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

**กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี**  
 กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

**กรณีออกจากการประชุม**  
 ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ