



วันที่ 20 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท เอเชียเสริมกิจลีซซิง จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีท้าวเวรย์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ นั้น บริษัทไคร้ขอแจ้งมติของที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ดังนี้

- (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

- (2) พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัท

เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

- (3) พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

(4) พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563

- งดการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- จ่ายเงินปันผลในรูปแบบเงินสดในอัตรา 1.70 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 598,222,588 บาท อัตราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 67.74 ของกำไรสุทธิปี 2563

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

(5) พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

5.1 นายเชน ยิง สุข

กรรมการ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	228,105,534	99.8610
ไม่เห็นด้วย	317,500	0.1389
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	228,423,034	-

5.2 นายเลี้ยว อิง จื้อ

กรรมการ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	228,105,534	99.8610
ไม่เห็นด้วย	317,500	0.1389
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	228,423,034	-

5.3 นายประดิษฐ์ สวัสดิ์นันทน์

กรรมการอิสระ

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

5.4 นางสาวปรีชา ควรเคชะคุปต์ กรรมการอิสระ

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

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิงดออกเสียงสำหรับวาระนี้

(6) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564

(หน่วย: บาท)

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

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิงดออกเสียงสำหรับวาระนี้

(7) พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

- 1) นางสาววิศสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 หรือ
- 2) นางสาวสุมาลี วีรราชพิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 หรือ
- 3) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313 หรือ
- 4) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท กำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,790,000 บาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

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

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	228,423,059	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000

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

- (9) พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

- (10) พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจำนวน 1,759,478,200 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยบาท) เป็น 2,639,217,300 บาท (สองพันหกร้อยสามสิบล้านสี่แสนสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาท) โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 879,739,100 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาท) ด้วยการออกหุ้นสามัญจำนวน 175,947,820 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	228,423,059	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000

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

- (11) พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

- (12) พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 175,947,820 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดร้อยยี่สิบหุ้น) และการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจองซื้อ 2 (สอง) หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามัญใหม่ (2:1) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 17 บาท (สิบเจ็ดบาท)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

(นายคณัย ตาภาวิวัฒน์)

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน