

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2552 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CD-ROM)
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
 3. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. รายละเอียดกรรมการที่ออกตามวาระ และกรรมการอิสระ เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในการมอบฉันทะ
 5. โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด
 6. โครงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงาน (GL-WC)
 7. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 8. แผนที่บริษัท
 9. หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 4 อาคารเลขที่ 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 แสดงว่าการบอกกล่าวนัดประชุมเป็นไปโดยชอบ

วาระที่ 2 ชี้ว่าองค์ประชุมครบหรือไม่

วาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติงบการเงินและรายงานประจำปีดังกล่าว

วาระที่ 5 รับทราบ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2551 – 30 กันยายน 2552 ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ. วันที่ 30 กรกฎาคม และ 9 ธันวาคม 2552

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท กรู๊ป ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/ 2552 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.84 บาท (แปดสิบลีสตางค์) เป็นจำนวนเงิน 47,181,027.60 บาท โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลระหว่างกาล ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมาและ ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท กรู๊ป ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 11/ 2552 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอีกครั้ง จากผลการดำเนินงานระหว่าง

วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.54 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบบีสตางค์) เป็นจำนวนเงิน 86,498,550.60 บาท ทั้งนี้เมื่อหักปันผลระหว่างกาลที่จ่ายในไตรมาสแรกแล้ว เหลือที่จ่ายเป็นจำนวนเงิน 39,317,523 บาทหรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบบีสตางค์) โดยมีกำหนดวันบันทึกรายชื่อเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลระหว่างกาล ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย 3,130,206.39 บาท หรือร้อยละ 1.73 ของกำไรสุทธิ และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 126,377,752.50 บาท หรือร้อยละ 69.77 ของกำไรสุทธิ หรือคิดเป็นอัตรา 2.05 – 2.25 บาทต่อหุ้น (ขึ้นอยู่กับจำนวนการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ GL-W1 ครั้งที่ 5) ทั้งนี้เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคมและ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับรอบปีบัญชีนี้ จำนวน 0.84 บาท และ 0.70 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 86,498,550.60 บาท ดังนั้นคงเหลืออีกจำนวน 39,879,201.90 บาท หรือคิดเป็น 0.51 – 0.71 บาทต่อหุ้น ที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นครั้งนี้ สำหรับการคำนวณเงินปันผลต่อหุ้นที่แน่นอน จะประกาศให้ทราบหลังจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ GL-W1 ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 25 – 31 มีนาคม 2553 ทั้งนี้สำหรับผลการประกอบการในปี 2551 บริษัทฯ จ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาทหรือร้อยละ 7.35 ของกำไรสุทธิ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระสำหรับปี 2553

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องลาออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน คือ นายमितชชี โคโนชิตะ, นายดีพงส์ สหะชาติศิริ และนายฉัตรชัย โชตนาการ

ดังนั้นรายนามคณะกรรมการบริษัทฯ เรียงลำดับตามการครบวาระ คือ

- 1) นางสาวจัญญา แสงสุขดี
- 2) นายสามารถ จิระดำรง
- 3) นายสุรศักดิ์ เข้มทองคำ
- 4) นายสาธิต รังคสิริ
- 5) นายมนะโอะ ทาชิโร่
- 6) นายमितชชี โคโนชิตะ
- 7) นายดีพงส์ สหะชาติศิริ
- 8) นายฉัตรชัย โชตนาการ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2553 ในวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม และเพียงพอที่จะรักษากรรมการซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ต้องการ ขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทด้วย ค่าตอบแทนจะถูกนำเสนอโดยคณะกรรมการ และผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วจึงนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการแยกเป็นค่าเบี้ยประชุม โดยจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม โดยกรรมการทุกท่านได้รับเบี้ยประชุมเท่ากันคือท่านละ 10,000 บาท ส่วนค่าบำเหน็จกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ โดยค่าบำเหน็จจะขอเสนออนุมัติจ่ายประมาณ 2 เท่าของค่าบำเหน็จพนักงาน (เช่น ถ้าพนักงานได้รับ 2 เดือน กรรมการจะได้รับ 4

เดือน) สำหรับกรรมการที่รับหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยทุกท่านจะได้รับค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท เท่ากัน

ในปี 2552 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเบี้ยประชุมและโบนัสเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,440,000 บาท

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พร้อมกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีเช่นเดียวกับปี 2552 ที่ผ่านมา โดยบริษัทแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ แล้วเป็นเวลารวม 3 ปี ทางสำนักงานได้เสนอผู้สอบบัญชี คือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 หรือนายชยพล ศกเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท ฯ ทั้งนี้ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดมีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสีย กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

และ คณะกรรมการเสนอให้กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553 ในวงเงินไม่เกิน 930,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ในปี 2552 บริษัทชำระค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 944,929 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2553 ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 มีความเห็นว่า ควรแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นสำนักงานที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งสะดวกในการจัดทำงบการเงินรวม ส า ห ร้ บ บริษัทในเครือที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 จำนวน 500,000 หน่วย เพื่อจัดสรรแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 3 (GL-WC)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 เพื่อจัดสรรแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 3 (GL-WC) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 32,500,000 บาท (สามสิบล้านห้าแสนบาท) จากทุนจดทะเบียนจำนวน 399,000,000 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 431,500,000 บาท (สี่ร้อยสามสิบล้านห้าแสนบาท)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 6.5 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรสำหรับกรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 3 (GL-WC) และมอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรตลอดจนเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ESOP 3 (GL-WC) และการขายหุ้นให้บุคคลในวงจำกัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ และมอบอำนาจในการดำเนินการดังกล่าว

**วาระที่ 13 พิจารณานุมัติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง
ทุนจดทะเบียนบริษัท**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ในวันที่ 10 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 มีนาคม 2553

และกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 29 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 เมษายน 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2553

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุม และประสงค์จะแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดมอบฉันทะเป็นหนังสือตามแบบที่ได้แนบมาพร้อมจดหมายเชิญประชุมฉบับนี้ และแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุในเอกสารแนบ เพื่อลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสามารถ จิระดำรง)
รองประธานกรรมการ

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม กรุณาติดต่อ สำนักกรรมการบริษัท คุณวรรณษา ไหลเจริญวงศ์ โทร. 0-2580-7555 ต่อ 5022

**รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
ของ บริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน)**

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ อาคารเลขที่ 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1) นายमितชัชจิ	โคโนชิตะ	ประธานกรรมการ
2) นายสามารถ	จิระदारง	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3) นายมนะโอะ	ทาชิโร่	กรรมการ
4) นายสุรศักดิ์	เข้มทองคำ	กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายการตลาด
5) นายดีพงษ์	สหะชาติศิริ	กรรมการ
6) นายฉัตรชัย	โชดนาการ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7) นางสาวจรัญญา	แสงสุชาติ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
8) นายสาธิต	รังคสิริ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม (นอกเหนือจากกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

1) นางสาววัชรภรณ์	เมรุทอง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2) นายสมคิด	จารุไพบุลย์พันธ์	ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
3) นายทศพร	เลิศพันธ์	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวแทนบริษัทผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1) นางสาวพิมพ์ใจ	มานิตขจรกิจ	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
2) นางสาววราภรณ์	อภิชัยนันท์	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

1) นายสมยศ	สุธีรพรชัย	Chief Operating Officer – Asia Partnership Fund
------------	------------	---

นายमितชัชจิ โคโนชิตะ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม ("ประธาน") ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยมีคุณสมยศ สุธีรพรชัย ทำหน้าที่ผู้แปล ดังต่อไปนี้ :-

วาระที่ 1 แสดงว่าการบอกกล่าวนัดประชุมเป็นไปโดยชอบ

นายสมยศ สุธีรพรชัย ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนประธาน แจ้งให้ทราบว่าการส่งหนังสือเชิญประชุมถึงผู้ถือหุ้นเป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การบอกกล่าวการประชุมครั้งนี้จึงเป็นไปโดยชอบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 ชี้แจงเกี่ยวกับองค์ประชุมในการประชุมว่าครบหรือไม่

นายสมยศ สุธีรพรชัย ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนประธานประกาศองค์ประชุม โดยแจ้งว่าการประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 30 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 13 ราย รวมเป็น 43 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 51,835,379 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 95.99 เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 54,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33.

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551
ประธาน แจ้งว่า รายงานการประชุมดังกล่าวส่งแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2551 โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	51,835,379	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0

โดยสัดส่วนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
ประธาน แจ้งว่า รายงานประจำปี ซึ่งมีงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ได้แนบไปให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธาน ขอเชิญให้ นายสามารถ จิระดำรง กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ให้ที่ประชุมรับทราบ และในที่ประชุมนี้ ยังมีตัวแทนจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สำนักงาน เอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด เพื่อตอบคำถาม หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการ

ตอบข้อซักถาม ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามถึงตัวเลข หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ซึ่งเพิ่มขึ้น และแนวทางในการจัดการของทางบริษัท

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า การเพิ่มของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของลูกหนี้เช่าซื้อ และเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วน NPLs ของบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว ยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำ

ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมถึง สินทรัพย์รอการขาย

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า สินทรัพย์รอการขายหมายถึง รถจักรยานยนต์ที่ยึดคืนจากผู้เช่าซื้อ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่างวด หากรถจักรยานยนต์ยึดคืนมีจำนวนมากขึ้น จะทำให้รายการขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขายเพิ่มขึ้น

ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามถึงเงินกู้จากสถาบันการเงิน ซึ่งมีจำนวนมากขึ้น นำไปใช้ทำอะไร

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า นำไปใช้ในการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ เกือบทั้งหมด

มติ ที่ประชุมรับทราบและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2551 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	51,835,379	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0

โดยสัดส่วนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2551

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2551 บริษัทฯ มียอดกำไรสุทธิเป็นเงินทั้งสิ้น 183,670,199.29 บาท หรือคิดเป็น 3.42 บาทต่อหุ้น บวกกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร ยกมาจากปี 2550 จำนวน 235,107,157.18 บาท และจัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายในปี 2551 เป็นเงิน 5,207,157.18 บาท และมีการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการของปี 2550 เป็นเงิน 81 ล้านบาท และปันผลกลางปี

สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2551 เป็นเงิน 13.5 ล้านบาท ทำให้ ณ สิ้นปี 2551 บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 319,070,199.29 บาท ปัจจุบันบริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จากปี 2551 รวม 27,554,165.61 บาท ซึ่งยังไม่ครบตามกฎหมายคือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 399 ล้านบาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 9,270,199.29 บาท หรือ ร้อยละ 5.05 ของกำไรสุทธิ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีเงินสำรองสะสมเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 36,824,364.90 บาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเหลือ 309,800,000 บาท

สำหรับการจ่ายเงินปันผลของผลประกอบการในปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เมื่อพิจารณาจากฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างรอบคอบแล้ว คณะกรรมการจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 153,500,000 บาท หรือร้อยละ 83.57 ของกำไรสุทธิ หรือ 2.84 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับรอบปีบัญชีนี้ จำนวน 0.25 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,500,000 บาท ดังนั้น คงเหลืออีกจำนวน 140,000,000 บาท หรือคิดเป็น 2.59 บาทต่อหุ้น ที่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2552

ตอบข้อซักถาม Mr. Muneo Tashiro ในฐานะตัวแทนของบริษัท Engine Inc. หนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจซึ่งอยู่ในภาวะซบเซาทั่วโลก ตลอดจนปัญหา การเมืองภายในประเทศซึ่งยังยืดเยื้อ และส่งผลซ้ำเติม ทำให้การแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจเป็นไปได้ อย่างยากลำบากมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการ ดำเนินธุรกิจภายใต้ภาวะวิกฤตเช่นนี้ จึงให้ความเห็นว่ายังไม่ควรจ่ายเงินปันผลในขณะนี้ และเมื่อ วิกฤตการณ์บรรเทาแล้ว อาจจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ จากนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมแยกพิจารณา การลงมติสำหรับวาระนี้เป็นสองเรื่อง คือ 5.1 การอนุมัติปันผล 5.2 การอนุมัติให้ตั้งสำรองตาม กฎหมาย

ประธานจึงแจ้งให้ที่ประชุมแยกการลงคะแนนออกเป็นสองเรื่องตามที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอมา

มติ	5.1 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล เนื่องจากความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจ และการเมือง และต้องการรักษาสภาพคล่องของบริษัทไว้ให้มากที่สุด โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้
เห็นด้วย	590,400 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 1.14
ไม่เห็นด้วย	51,244,879 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 98.86
งดออกเสียง	100 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0
	โดยสัดส่วนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ	5.2 และที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย 9,270,199.29 บาท หรือร้อยละ 5.05 ของกำไรสุทธิ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้
เห็นด้วย	51,835,379 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0
	โดยสัดส่วนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระสำหรับปี 2552 และอนุมัติการเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการเข้าใหม่

ประธาน แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ ส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18. ระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็น ผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน จึงมีกรรมการ 3 ท่านที่จะต้องออก ตามวาระ ได้แก่

1. นายสามารถ จิระด่าง
2. นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ
3. นายสาธิต รังคสิริ

และเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการเข้าใหม่ 1 ท่าน คือ นายมนะโอะ ทาชิโร่ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง และอนุมัติการเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการเข้าใหม่

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กรรมการที่ลาออกตามวาระทุกท่านกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และอนุมัติการเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการเข้าใหม่ โดยมาผู้ออกเสียง ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	คะแนนเสียง					
		เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ
1.	นายสามารถ จิระด่าง	46,715,160	90.12	0	0	5,120,219	9.88
2.	นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ	51,835,379	100	0	0	0	0
3.	นายสาธิต รังคสิริ	51,835,379	100	0	0	0	0
4.	นายมนะโอะ ทาชิโร่	51,835,379	100	0	0	0	0

ดังนั้น รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ เรียงลำดับตามการครบวาระ ได้แก่

- 1) นายमितซึชิ โคโนชิตะ ประธานกรรมการ
- 2) นายตีฟงศ์ สหชาติศิริ กรรมการ
- 3) นายฉัตรชัย โชตนากร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- 4) นางสาวจรัญญา แสงสุชาติ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- 5) นายสามารถ จิระด่าง รองประธานกรรมการ
- 6) นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ กรรมการ
- 7) นายสาธิต รังคสิริ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- 8) นายมนะโอะ ทาชิโร่ กรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552

ประธาน แจ้งว่า ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยเบี้ยประชุม และโบนัส โดยคณะกรรมการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไปเป็นประจำทุกปี โดยค่าตอบแทนกรรมการจะถูกกำหนดให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ซึ่งมีขนาดใกล้เคียง และอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ปัจจุบันบริษัทฯ จ่ายค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม โดยกรรมการทุกท่านได้รับเบี้ยประชุม เท่ากันคือท่านละ 10,000 บาท ส่วนค่าบำเหน็จกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยจะเสนอขออนุมัติจ่ายประมาณ 2 เท่าของโบนัสพนักงาน เช่น ถ้าพนักงานได้รับ 2 เดือน กรรมการจะได้รับ 4 เดือน สำหรับกรรมการที่รับหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยทุกท่านจะได้รับค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท เท่ากัน

ในวาระนี้คณะกรรมการเห็นควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2552 ในวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท ทั้งนี้ในปี 2551 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเบี้ยประชุมและโบนัสเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,430,000 บาท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551 ตามที่เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	51,835,379	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

โดยสัดส่วนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ถือได้ว่าที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2552

ประธานแจ้งว่า ในวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี เช่นเดียวกับปี 2551 ที่ผ่านมา โดยสำนักงานแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ แล้วเป็นเวลารวม 2 ปี และทางสำนักงานได้เสนอผู้สอบบัญชี คือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 หรือนายชยพล ศกเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดมีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และคณะกรรมการเสนอให้กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2552 ในวงเงินไม่เกิน 950,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอื่น ๆ ซึ่งในปี 2551 บริษัทฯ ชำระค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 916,802 บาท

นอกจากนั้นที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2552 ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 มีความเห็นว่าควรแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมานี้เนื่องจากเป็นสำนักงานที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งสะดวกในการจัดทำงบการเงินรวมสำหรับบริษัทในเครือที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน

มติ	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้			
	เห็นด้วย	51,835,379	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
	ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
	งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

โดยสัดส่วนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณา อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ("พรบ. หลักทรัพย์ฉบับใหม่")

ประธาน แจ้งขอให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติ การแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับ พร.บ. หลักทรัพย์ฉบับใหม่ โดยรายละเอียดในการแก้ไข ได้มอบให้นายสมยศ สุทธิพรชัย เป็นผู้ชี้แจงดังนี้

ข้อ 3

เดิม "ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับใช้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและที่จะแก้ไขในอนาคต เป็นข้อบังคับของบริษัทด้วย"

แก้ไข "ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์"

ข้อ 15

เดิม "... คณะกรรมการจะสั่งให้ปิดสมุดทะเบียนงดการโอนหุ้นในระหว่างสี่สิบเอ็ดวัน (21) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ.สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน (14) ก่อนวันปิดสมุดงดการโอนหุ้น"

แก้ไข "... บริษัทอาจได้รับลงทะเบียนการโอนหุ้น ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัท ทุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันลงทะเบียนการโอนหุ้นหรืออาจกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก็ได้

ข้อ 45

เดิม "กรณีบริษัทตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ"

แก้ไข "ในกรณีที่บริษัท หรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตาม ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์กำหนดใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆด้วย"

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเห็นควรอนุมัติการแก้ไข ข้อบังคับบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับพรบ. หลักทรัพย์ฉบับใหม่ ตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจงให้ทราบ

มติ	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้	
เห็นด้วย	51,835,379	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0
โดยสัดส่วนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาอีก ประธานกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.20 น.

ลงชื่อ _____
(นางวรรณภา ไหลเจริญวงศ์)
เลขาธิการบริษัท

ลงชื่อ _____
(นายमितชัช โคโนชิตะ)
ประธานกรรมการ

ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หน้าที่ 10 ของจำนวน 15 หน้า

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. การประชุมสามัญ

คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน (4) นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

เลขที่ออกเอกสาร..... วันที่ออกเอกสาร..... 9217 20 กพ. 2550
--

ข้อ 31. การประชุมวิสามัญ

การประชุมคราวอื่นบรรดา มี นอกจากการประชุมสามัญที่ระบุไว้ในข้อ 30. ของข้อบังคับนี้ เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการกำหนดได้สุดแต่จะเห็นสมควร แต่อย่างไรก็ดี ต้องมีหนังสือบอกกล่าวโดยชอบถึงการที่จะประชุม นั้น ดังที่กำหนดไว้ใน ข้อ 32. แห่งข้อบังคับนี้

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน (25) ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจเข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญได้ แต่ในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าประสงค์ให้เรียกประชุมเพื่อการใด เมื่อมีคำร้องขอเช่นนั้นคณะกรรมการจะต้องกำหนดวัน เวลาและสถานที่ที่จะเปิดประชุม โดยวันนัดประชุมที่กำหนดจะต้องไม่ช้ากว่าหนึ่งเดือน (1) นับจากวันได้รับหนังสือ

ข้อ 32. คำบอกกล่าวนัดประชุม

ให้ส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน ตามตำบลสถานที่อยู่ที่ตั้งไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) ในกรณีผู้ถือหุ้นพำนักอยู่ในประเทศไทย ให้ส่งคำบอกกล่าวเช่นนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นโดยตรง หรือโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน และในกรณีผู้ถือหุ้นที่พำนักอยู่นอกประเทศไทย คำบอกกล่าวเช่นนั้นให้ส่งทางโทรพิมพ์โทรเลข โทรสารหรือทางโทรคมนาคมสมัยใหม่ และยืนยันด้วยจดหมายส่งไปรษณีย์อากาศลงทะเบียนในวันเดียวกัน

คณะกรรมการจะต้องลงพิมพ์โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่นฉบับหนึ่ง ติดต่อกันสามวัน (3) ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน (3)

อนึ่ง คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้เป็นคราว ๆ ไป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอำนาจ ประเสริฐวุฒิ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสามารถ จิระดำรง)

ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ระเบียบบริษัท 4 พ.ศ. 2549
หน้าที่ 11 ของจำนวน 15 หน้า

คำบอกกล่าวนัดประชุมทุกฉบับ จะต้องระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายชื่อผู้ควบคุมสมุดบัญชี โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ในเรื่องดังกล่าวด้วย

บันทึกข้อความ
 วันที่ 20 ก.พ. 2550
 เรื่อง อนุมัติให้จัดจำนวนเป็น
 นางสาวเสก พงษ์สวัสดิ์
 นายวิชาญ

ข้อ 33. องค์ประชุม

องค์ประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน (25) หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

หากเมื่อครบกำหนดหนึ่งชั่วโมงนับจากเวลาที่นัดประชุม มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่ครบถ้วนที่จะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่เป็นการประชุมที่ผู้ถือหุ้นขอเรียกประชุมให้ยกเลิกการประชุมนั้น ในกรณีที่มีการประชุมขึ้นมิใช่เป็นการประชุมที่ผู้ถือหุ้นขอเรียกประชุม ให้เลื่อนการประชุมออกไปและให้นัดประชุมใหม่ ภายในสามสิบวัน (30) นับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก โดยต้องส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมก่อนวันประชุมเจ็ดวัน (7) และในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. การดำเนินการประชุม

ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อมีประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ปรัชญากิจการอื่นอันมิได้ระบุไว้ในระเบียบวาระการประชุมคราวเดิมนั้นก็ได้

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายอำนาจ ประเสริฐชาติ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายสามารถ จิระดำรง)

ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ฉบับที่ 4 7/2554
หน้าที 12 ของจำนวน 15 หน้า

ข้อ 35. การออกเสียง

ในการประชุมคราวใด ๆ ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาเข้าประชุมหรือมีผู้แทนพร้อม.....
 และออกเสียง.....
 ฉันทะมาเข้าประชุมมีสิทธิออกเสียงเสียงหนึ่งต่อหุ้นหนึ่งซึ่งคนถือไม่ว่าการออกเสียงนั้นจะได้
 กำหนดให้ทำโดยวิธีใด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลง
 คะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
 หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้ง
 หมคของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคล
 อื่น
 - (ข) การซื้อหรือโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ
 บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ
 การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 36. การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งอาจเข้าประชุมได้ทั้งโดยตนเอง หรือโดยมอบฉันทะ หนังสือมอบ
 ฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะจะต้องส่งให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด
 ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 37. ลำดับระเบียบวาระ

ลำดับแห่งระเบียบวาระที่จะกำหนดในการประชุมสามัญ หรือเท่าที่อาจปฏิบัติได้ใ
 การประชุมวิสามัญให้เป็นไปตามหัวข้อต่อไปนี้

- (1) แสดงว่าการบอกกล่าวนัดประชุมเป็นไปโดยชอบ
- (2) ชี้ว่าองค์ประชุมครบหรือไม่
- (3) พิจารณารับรองรายงานการประชุมคราวก่อน ๆ ที่ยังไม่ได้รับรอง
- (4) รายงานของคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท

ลงชื่อ.....กรรมการ

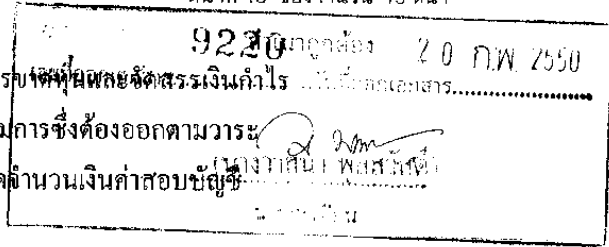
(นายอำนาจ ประเสริฐวุฒิ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายลามารต จิระคำวง)

ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หน้า 4 พ.ศ. 2549
หน้า 13 ของจำนวน 15 หน้า



- (5) พิจารณารับรองงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและบัญชีกำไรสุทธิ
- (6) เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ
- (7) เลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (8) เรื่องอื่น ๆ
- (9) ปิดประชุม

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 38. การบัญชี

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 39. เงินปันผล

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่งเดือน (1) นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาต่อบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว การจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. ทุนสำรอง

บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน.

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอำนาจ ประเสริฐกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสามารถ จิระดำรง)

**รายละเอียดกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการอิสระ
เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง และมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น**

นายमितชิตี โคโนชิตะ อายุ 42 ปี
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาโท (สาขากฎหมาย) Osaka University ประเทศญี่ปุ่น

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท คือ บริษัท หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 6 บริษัท
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2552 จำนวนทั้งสิ้น 8/12 ครั้ง

ประวัติการทำงาน
ปี 2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอ.พี.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวร์نس จำกัด
ปี 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.พี. คอร์ป ไรส์ออร์ท จำกัด
ปี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ.พี.เอฟ. ฮอสพิทอลลิตี จำกัด
ปี 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท กรู๊ป ลิส จำกัด (มหาชน)
ปี 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)
ปี 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด
ปี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชันวา เทคโนโลยี จำกัด
ปี 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชันวา เวิร์ลด์ เซอร์วิส จำกัด

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ - ไม่มี -

นายดีพงษ์ สหะชาติศิริ อายุ 36 ปี
ตำแหน่ง กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี (สถาปัตยกรรมศาสตร์) พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) วันที่ 27 เม.ย. 50

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2552 จำนวนทั้งสิ้น 12/12 ครั้ง

ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ถึงปัจจุบัน
ปี 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรู๊ป ลิส จำกัด (มหาชน)
ปี 2548 – 2550 ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท มหพันธ์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2546 – 2548 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ชันวูด อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ :
ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 3 จำนวน 6,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 1.2 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้

นายจักรชัย โชตนาการ อายุ 57 ปี

ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) Florida Institute of Technology
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท (วิทยาศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) วันที่ 27 เม.ย. 50

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2552 จำนวนทั้งสิ้น 11/12 ครั้ง

ประวัติการทำงาน

ปี 2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท กริปีส จำกัด (มหาชน)

ปี 2544 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ปี 2541 – 2544 ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

องค์การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.)

ปี 2537 – 2541 ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและคอมพิวเตอร์ บริษัท เซฟโก้ โฮลเชลล์ จำกัด

ปี 2530 – 2537 หัวหน้าโครงการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ :

ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 3 จำนวน 6,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 1.2
ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้

นายสาธิต รังคสิริ อายุ 50 ปี

ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
คุณวุฒิการศึกษา MA in Economics, Atlanta University, U.S.A.
อบรมและดูงานด้านภาษาอากร มหาวิทยาลัย Canberra และมหาวิทยาลัย
New South Wales, Australia
อบรมนักบริหารระดับสูง รุ่น 39 ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) วันที่ 22-23 ส.ค.46

การถือหุ้นในบริษัท จำนวนหุ้นสามัญ 48,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.09

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 ปี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ,

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2552 จำนวนทั้งสิ้น 7/12 ครั้ง

ประวัติการทำงาน

ปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท กริปีส จำกัด (มหาชน)

ปี 2545 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด(มหาชน)

ปี 2545 - 2547 ที่ปรึกษาเกิตติมศักดิ์, ประจำคณะกรรมการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และ

อุตสาหกรรม วุฒิสภา

ปี 2527 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษด้านกฎหมายและบัญชีภาษาอากรระดับปริญญาโท จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยหอการค้าและอื่น ๆ

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ :

ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 3 จำนวน 6,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 1.2
ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้

นางสาวจรัญญา แสงสุขดี อายุ 45 ปี

ตำแหน่ง

การตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA)

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 62/2007, เมษายน 2550

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 96/2007, ธันวาคม 2550

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

หลักสูตร Audit Committee Continuing Development Program

- Monitoring the Internal Audit Function (MIA)

- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)

- Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR)

- Monitoring Fraud Risk Management (MFM)

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

- ไม่ใช้บริษัทจดทะเบียนจำนวน 2 บริษัท

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2552 จำนวนทั้งสิ้น 10/12 ครั้ง

ประวัติการทำงาน

ปี 2550 - ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท กรุ๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2550 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท แท็กซี่สเปเชียลลิสต์ จำกัด

ปี 2550 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอก เทรนนิง เซ็นเตอร์ จำกัด

ปี 2551 - ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาภาษีอากร บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน)

ปี 2549 - ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาภาษีอากร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปี 2546 - ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาภาษีอากร บริษัท ปตท. (ก๊าซ) จำกัด (มหาชน)

ปี 2549 - 2550

ที่ปรึกษาภาษีอากร การประปานครหลวง

ปี 2547 - 2548

ที่ปรึกษาภาษีอากร การสื่อสารแห่งประเทศไทย

ปี 2545 - 2546

ที่ปรึกษาภาษีอากร การทำอากาศยานแห่งประเทศไทย

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ :

ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 3 จำนวน 6,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 1.2 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและสรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนด และดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.grouplease.co.th ในวันที่ 16 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา



โครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ของบริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจำนวนไม่เกิน 50 ราย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็น

1.1 เพิ่มช่องทางในการระดมทุน

1.2 เพิ่มสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยให้ได้ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งจะทำให้หลักทรัพย์เกิดสภาพคล่องในการซื้อขายและมีราคาที่สูงสอดคล้องกับผลประกอบการและความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้บริษัทจะนำเงินที่ได้รับไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ตามความเหมาะสม

2. รายละเอียดเกี่ยวหุ้นที่เสนอขาย

ประเภท	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	:	6,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย	:	ไม่ต่ำกว่า 23.20 บาท
จำนวนนักลงทุนที่เสนอขาย	:	ไม่เกิน 50 ราย
ช่วงเวลาเสนอขาย	:	ภายใน 1 ปีหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

3. ที่มาของการคำนวณราคาตลาด

คำนวณราคาตลาดอ้างอิงโดยใช้ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการ ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งได้แก่วันที่คณะกรรมการอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดย **"ราคาตลาด"** ที่คำนวณได้คือ **23.70** บาท ดังนั้นราคาเสนอขายจึงคิดเป็นร้อยละ 97.89 ของราคาตลาด ซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาด" อ้างอิง จึงไม่ถือเป็นการเสนอขายหุ้นราคาต่ำ" ตามประกาศก.ล.ด.ที่ สจ.39/2551

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับราคาและมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญ รายเดือนในรอบ 6 เดือนของบริษัท กริปส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เดือนกันยายน 2552 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ดังนี้

พ.ศ.	เดือน	ราคาเฉลี่ย* (บาท)	ราคาสูงสุด (บาท)	ราคาต่ำสุด (บาท)	ราคาปิด (บาท)	มูลค่าซื้อขาย (พันบาท)
2552	กันยายน	23.10	28.00	23.00	28.00	231
	ตุลาคม	24.58	28.00	20.00	24.00	22.12
	พฤศจิกายน	25.55	30.25	23.00	25.00	125.20
	ธันวาคม	24.85	26.00	24.00	25.00	32.3
2553	มกราคม	26.11	28.50	24.00	27.75	120.11
	กุมภาพันธ์	23.01	23.70	23.00	23.00	232.37

* ราคาเฉลี่ยคำนวณโดย มูลค่าซื้อขาย (บาท) หารด้วย ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) ในเดือนนั้น (Weighted Average)

4. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย และกลุ่มบุคคลที่คาดว่าจะเสนอขาย

4.1 การกำหนดราคาขาย อ้างอิงจากราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (GL-W1) โดยราคาเสนอขาย 0.20 รวมกับราคาใช้สิทธิ 23 บาท เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เสียประโยชน์ ขณะเดียวกันก็เป็นระดับราคาที่ยังสามารถจูงใจผู้ซื้อได้

4.2 กลุ่มบุคคลที่คาดว่าจะเสนอขาย ได้แก่ นักลงทุนที่มีความสนใจในธุรกิจเข้าซื้อรถยนต์จักรยานยนต์ และเข้าใจรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยต้องไม่เป็น "บุคคลที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน" (Strategic Shareholders) ได้แก่

- 4.2.1 กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย รวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์และบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 4.2.2 ผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 4.2.3 ผู้มีอำนาจควบคุม

5. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

ในกรณีที่สามารถจำหน่ายหุ้นได้ทั้งหมดจำนวน 6,000,000 หุ้น โดยที่บริษัทจำหน่ายหุ้นได้แล้วทั้งหมด 56,167,890 หุ้น จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution) ลดลงในอัตราร้อยละ 9.65 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนมือให้แก่บุคคลอื่น และมีผลกระทบต่อราคา (price dilution) ลดลงร้อยละ 0.20 เมื่อเทียบกับราคาตลาด



**โครงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท กริป ลีส จำกัด (มหาชน)
ให้แก่ กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 3 (GL – WC)**

บริษัท กริป ลีส จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) ตามรายละเอียดดังนี้

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็น

- 1.1 เพื่อให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของของบริษัท
- 1.2 เพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่กรรมการและพนักงานในการปฏิบัติงาน
- 1.3 เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการทำงานให้อยู่กับบริษัท

เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะนำเงินที่ได้รับไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ตามความเหมาะสม

2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

- ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท กริป ลีส จำกัด (มหาชน) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ")
- การจัดสรร : จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ซึ่งมีรายชื่อ ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขออนุญาต : **500,000** หน่วย
- ราคาเสนอขาย : ไม่มีราคาเสนอขาย (0 บาท)
- อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น
- ราคาใช้สิทธิ : **16.59** บาท
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ครั้งเดียว ในวันครบอายุ
- ช่วงเวลาเสนอขาย : ภายใน 1 ปีหลังจากได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขาย
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่มี
- จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ : จำนวน 500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.89 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระ แล้วทั้งหมดก่อนการเสนอขายครั้งนี้

3. ที่มาของการคำนวณราคาตลาด

คำนวณราคาตลาดอ้างอิงโดยใช้ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการ ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งได้แก่วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้ออก ESOP ครั้งที่ 3 โดยจะนำเสนอไปยังที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ "ราคาตลาด" ที่คำนวณได้คือ **23.70 บาท**

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับราคาและมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญ รายเดือนในรอบ 6 เดือนของบริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เดือนกันยายน 2552 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ดังนี้

พ.ศ.	เดือน	ราคาเฉลี่ย* (บาท)	ราคาสูงสุด (บาท)	ราคาต่ำสุด (บาท)	ราคาปิด (บาท)	มูลค่าซื้อขาย (พันบาท)
2552	กันยายน	23.10	28.00	23.00	28.00	231
	ตุลาคม	24.58	28.00	20.00	24.00	22.12
	พฤศจิกายน	25.55	30.25	23.00	25.00	125.20
	ธันวาคม	24.85	26.00	24.00	25.00	32.3
2553	มกราคม	26.11	28.50	24.00	27.75	120.11
	กุมภาพันธ์	23.01	23.70	23.00	23.00	232.37

* ราคาเฉลี่ยคำนวณโดย มูลค่าซื้อขาย (บาท) หารด้วย ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) ในเดือนนั้น (Weighted Average)

4. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย และการกำหนดราคาใช้สิทธิ

- ไม่มีการกำหนดราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิ (0 บาท)
- ราคาใช้สิทธิ กำหนดโดยใช้มูลค่าทางบัญชี ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2552

5. ข้อแตกต่างระหว่างหลักทรัพย์ที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการ และหลักทรัพย์ที่จะจัดสรรให้พนักงาน

หลักทรัพย์ที่จะจัดสรรให้กรรมการมีราคาเสนอขาย รวมทั้งข้อกำหนด และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ เหมือนกับหลักทรัพย์ที่จะจัดสรรให้พนักงานทุกประการ

6. รายชื่อกรรมการของบริษัทที่จะได้รับการจัดสรร

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนใบสำคัญ แสดงสิทธิ (หน่วย)	% ของจำนวน warrant ทั้งหมดที่ออก
1	นายสามารถ จิระดำรง	6,000	1.20%
2	นายดีพงษ์ สหชาติศิริ	6,000	1.20%
3	นายสุรศักดิ์ เข้มทองคำ	6,000	1.20%
4	นายจักรชัย โขटनाการ	6,000	1.20%
5	น.ส.จรัญญา แสงสุขดี	6,000	1.20%
6	นายสาธิต รังคศิริ	6,000	1.20%

ทั้งนี้ไม่มีกรรมการคนใดที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

7. รายชื่อพนักงานที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนทั้งหมด

ไม่มีพนักงานที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

8. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจำนวน 500,000 หุ้น ตามโครงการ ESOP โดยที่บริษัทจำหน่ายหุ้นได้แล้วทั้งหมด 56,167,890 หุ้น จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution) ลดลงในอัตราร้อยละ 0.88 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนมือให้แก่บุคคลอื่น และมีผลกระทบต่อราคา (price dilution) ลดลงร้อยละ 0.26 เมื่อเทียบกับราคาตลาด

9. หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

คุณสมบัติของผู้รับการจัดสรร : เป็นกรรมการและพนักงานของบริษัทในวันที่ยื่นใบสำคัญแสดงสิทธิ

หลักเกณฑ์การจัดสรร : ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้กำหนดรายชื่อพนักงานของบริษัทที่จะได้รับการจัดสรร และกำหนดจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่พนักงานแต่ละราย ทั้งนี้ในการจัดสรรใบสำคัญแสดง

สิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานแต่ละราย จะพิจารณาจาก
ความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงาน ผลงาน อัตรา
เงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงานตามความเหมาะสม

เงื่อนไขในการใช้สิทธิ :

1). ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ ต้องเป็นกรรมการ
หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในวันกำหนดใช้สิทธิของการใช้สิทธิในคราวนั้นด้วย
เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัทและ
บริษัทย่อย เนื่องจาก เกษียณอายุ เสียชีวิต เจ็บป่วยหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถทำงานได้อีก
ต่อไป ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ ทายาทของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)
สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ต่อไป ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

2). ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้
พิจารณากำหนดรายละเอียด เงื่อนไขในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ของกรรมการและพนักงาน
ของบริษัท ที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

3). ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท
เนื่องจากบริษัท เลิกจ้างหรือให้ออกจากงาน หรือลาออก ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ๆ ผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) ที่เหลืออยู่
ได้อีกต่อไป โดยให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นอันถูกยกเลิกไปทันที ทั้งนี้ผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทั้งหมดคืนให้แก่บริษัทโดยทันที

10. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

จากประกาศของก.ล.ด. ฉบับที่ กจ. 26/2544 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 ข้อ 14 ระบุไว้ว่า
การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- 1.1.1 บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- 1.1.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น และต้นฉบับและสำเนาบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งติดอากรแสตมป์ 20 บาทแล้ว

1.2 ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างประเทศ

- 1.2.1 หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- 1.2.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น และต้นฉบับบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบเป็นชาวต่างประเทศ) ตัวจริงของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งติดอากรแสตมป์ 20 บาทแล้ว

2 นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- 2.1.1 หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกไม่เกิน 3 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมต้นฉบับและสำเนาบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการถือสัญชาติต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่จะเข้าประชุม
- 2.1.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการถือสัญชาติต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมต้นฉบับและสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งติดอากรแสตมป์ 20 บาทแล้ว

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- 2.2.1 หนังสือรับรองนิติบุคคล และหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดระบุชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ พร้อมต้นฉบับและสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลเป็นผู้ถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล
- 2.2.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อเป็นผู้ถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจของนิติบุคคล ที่ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมต้นฉบับและสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งติดอากรแสตมป์ 20 บาทแล้ว

หมายเหตุ

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง จะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางนั้น
- 2) เอกสารตามข้อ 2.1.1 ให้รับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น
- 3) สำหรับเอกสารตามข้อ 2.2.1 ซึ่งเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ หรือสำเนาของเอกสารดังกล่าว ต้องรับรองลายมือชื่อ โดยโนตารีพับบลิก หรือสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย ในประเทศที่จัดทำเอกสาร โดยมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันประชุม ในกรณีที่เอกสารดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเอกสารเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และรับรองความถูกต้องของคำแปล โดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลดังกล่าว

อากร
แสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B)

เขียนที่.....
Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

1. ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Located at No. Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal Code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน)
As a shareholder of Group Lease Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น และออกคะแนนเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
Holding the total amount of shares and the total number of votes for which I/We are entitled to cast is

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary share shares the total number of votes for which I/We are entitled to cast is votes

3. ขอมอบฉันทะให้ (โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว)
Hereby appoint (Mark only one proxy)

1. ชื่อ.....อายุ.....ปี
Name Age

ที่อยู่.....
Residing/Located at

2. นายฉัตรชัย โชตนาการ กรรมการอิสระ อายุ 57 ปี
Mr. Chatchai Chotanakarn Independent Director Age 57 Years
ที่อยู่ 14 ซ. บุญชูศรี ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Residing at 14 soi Boonchoosri Dindaeng Rd. Samsaennai Phayathai, Bangkok 10400
3. นายสาธิต รังคสิริ กรรมการอิสระ อายุ 50 ปี
Mr. Satit Rungkasiri Independent Director Age 50 Years
ที่อยู่ 276 ซ. ลาดพร้าว 130 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Residing at 276 Ladprao 130 Klongchan Bangkapi Bangkok 10240
4. นางสาวจรรยา แสงสุขดี กรรมการอิสระ อายุ 45 ปี
Ms. Jaranya Saengsukdee Independent Director Age 45 Years
ที่อยู่ 179/97 หมู่ที่ 3 ถ. ร่มมิตรพัฒนา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10900
Residing at 179/97 Moo 3 Ruammitrattana Tharaeng Bangkaen Bangkok 10900

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553)
(details specified in the attachment no.4 of the invitation notice of the AGM 2010)

ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such Independent Directors is unable to attend the meeting, the other Independent Director shall be appointed as a proxy in stead of the Independent Director who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ อาคารเลขที่ 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Shareholders Meeting for the year 2010 on Wednesday, 21 April 2010 at 10.00 hrs. at conference room of the company located at 4th floor, no. 63 Soi 1, Thetsabannimitai Road, Ladyao ,Chatuchak, Bangkok, Thailand or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

- วาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
Agenda No.3 Certify the Minutes of Annual General Shareholders' Meeting 2009
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4 พิจารณารับทราบและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแล้ว และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
Agenda No.4 Acknowledge and Approve the Company's financial statement FY 2009 which has already been audited by the
auditor and approve the directors' annual report
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2551 – 30 กันยายน 2552
ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ. วันที่ 30 กรกฎาคม และ 9 ธันวาคม 2552
Agenda No.5 Acknowledge the interim dividend payment for January 1st – September 30th, 2009 operating results which
paid to the shareholders on July 30th and December 9th, 2009
- (ไม่มีการลงมติในวาระนี้/ No casting of votes for this agenda)
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552
Agenda No.6 Consider and Approve profit allocation for dividend payment and legal reserve for the operating result of the
year 2009
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระสำหรับปี 2553
Agenda No.7 Consider and Approve re-election of Directors who retired by rotation
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายมิทซุจิ โคโนชิตะ Mr. Mitsuji Konoshita
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
2. นายดีพงค์ สหะชาติศิริ Mr. Deepong Sahachartsiri
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
3. นายฉัตรชัย โชตนาการ Mr. Chatchai Chotanakarn
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553
Agenda No.8 Consider and Approve the Remunerations of the Board of Directors for FY 2010
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พร้อมกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553
Agenda No.9 Consider and Approve the Appointment of external Auditor and determine the remunerations for 2010
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 จำนวน 500,000 หน่วย เพื่อจัดสรรแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 3 (GL-WC)
Agenda No. 10 Consider and Approve the issuance of warrant to purchase ordinary shares of the company no.4 amount 500,000 units to the directors and company's employee – ESOP no.3 (GL-WC)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 32,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 399,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 431,500,000 บาท
Agenda No. 11 Consider and Approve the increase of the Company's registered capital in the amount of 32,500,000 Baht from the original registered capital of 399,000,000 Baht to be 431,500,000 Baht
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 6.5 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรสำหรับกรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 3 (GL-WC) และมอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรตลอดจนเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
Agenda No. 12 Consider and Approve the allocation of the increased ordinary 6,500,000 shares offering to the specific investors by private placement and reservation for exercise of ESOP no.3 (GL-WC)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 13 พิจารณานุมัติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนบริษัท
Agenda No. 13 Consider and Approve the amendment of Clause 4 of Memorandum of Association in respect of the Company's registered capital
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 14 Consider any others (if any)

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะ ในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนน เสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
To vote by the proxy, in an agenda which is out of this form is not the right vote and is not my vote as a shareholder.
6. ในการนี้ที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or 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 rights to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed..... ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ
Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case that number of agenda is more than specified above, the proxy can specify in an annex to the proxy form.

