

ที่ สก. 044/2553

28 มิถุนายน 2553

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท นวลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
 2. รายละเอียดประกอบการพิจารณาการตอบรับข้อเสนอของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 3. ข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
 5. ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 6. นิยามกรรมการอิสระ
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข, และแบบ ค.
 8. แผนที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นวลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 ได้มีมติให้นัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553 เวลา 16.00 น. ณ ห้องมีทติ้งรูม 1 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก-ตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553 โดยมี สำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

การลงมติ ตามข้อบังคับของบริษัทวาระนี้ต้องผ่านมติการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการตอบรับข้อเสนอของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการเข้าร่วมลงทุนในบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (“ธนาคาร”) มีความสนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 49 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยการทำคำเสนอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วน (Partial Tender Offer) จำนวน 265,500,000 หุ้น และการเสนอซื้อหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งบริษัทจะต้องเป็นผู้ออกและเสนอขายให้กับธนาคารแบบเฉพาะเจาะจง

(Private Placement หรือ PP) เป็นจำนวน 200,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่ธนาคารจะเข้าซื้อทั้งสิ้น 465,500,000 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนทั้งหมดและการเพิ่มทุน ซึ่งจะมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 950,000,000 หุ้น) ในราคาเดียวกันที่ 1.20 บาทต่อหุ้น (หนึ่งบาทยี่สิบสตางค์ต่อหุ้น) โดยธนาคารได้มีหนังสือ “ข้อเสนอการร่วมลงทุน” มายังบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2553 ซึ่งประชุมเมื่อ 8 มิถุนายน 2553 ได้พิจารณาเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว พร้อมกับได้แจ้งการตอบรับข้อเสนอของธนาคารเกี่ยวกับการร่วมลงทุนในบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 และชี้แจงเพิ่มเติมอีกครั้ง เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

ทั้งนี้ ข้อเสนอดังกล่าวของธนาคารอยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อน (Condition Precedence) ดังต่อไปนี้

1. บริษัทจะต้องดำเนินการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน (Treasury Stock) ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวน 10,255,600 หุ้น ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย และ
2. บริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติอนุมัติยินยอมให้ธนาคารทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Partial Tender Offer) จำนวน 265,500,000 หุ้น และมีมติเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น เพื่อจัดสรรและเสนอขายแบบ Private Placement ให้แก่ธนาคารในราคาหุ้นละ 1.20 บาท และ
3. ธนาคารได้รับอนุมัติคำขอผ่อนผันทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Partial Tender Offer) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการตอบรับข้อเสนอของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการเข้าร่วมลงทุนในบริษัทตามวาระนี้ จึงเท่ากับว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติยินยอมให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัท (Partial Tender Offer) จำนวน 265,500,000 หุ้น ตามที่ธนาคารเสนอด้วย และเพื่อให้การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับวาระนี้เป็นไปตามข้อกำหนดข้อ 52 (2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 53/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แนบข้อมูลซึ่งเป็นรายละเอียดที่เกี่ยวกับการลงมติในวาระนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) มาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตอบรับข้อเสนอของธนาคาร โดยอนุมัติให้ธนาคารทำคำเสนอซื้อบางส่วน (Partial Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอ

การลงมติ

ตามข้อบังคับของบริษัทวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล จากข้อเสนอการเข้าร่วมลงทุนของธนาคารตามวาระที่ 2 ข้างต้น ทำให้บริษัทต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน อีกจำนวน 200,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการเข้าร่วมลงทุนในครั้งนี้ จากทุนจดทะเบียนเดิม 750,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 950,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 200,000,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 200,000,000 บาท เพื่อรองรับข้อเสนอการเข้าร่วมลงทุนของธนาคารดังกล่าว

การลงมติ ตามข้อบังคับของบริษัท วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 3 ข้างต้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความใหม่ เป็นดังนี้แทน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	950,000,000 บาท	(เก้าร้อยห้าสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	:	950,000,000 หุ้น	(เก้าร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	:	950,000,000 หุ้น	(เก้าร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-	

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 3

การลงมติ ตามข้อบังคับของบริษัท วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล จากการที่บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในวาระที่ 3 ข้างต้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัท จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ให้แก่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในราคาหุ้นละ 1.20 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัท จำนวน 200,000,000 หุ้น โดยการเสนอขายเป็นการเฉพาะเจาะจง ให้แก่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในราคาหุ้นละ 1.20 บาท เพื่อรองรับข้อเสนอการเข้าร่วมลงทุนของธนาคารดังกล่าว

การลงมติ

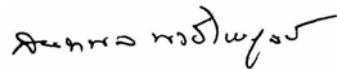
ตามข้อบังคับของบริษัท วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 25 มิถุนายน 2553

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความ และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ตามที่แนบมาพร้อมนี้ และใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการส่งหนังสือมอบฉันทะ กลับคืนมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน เพื่อความเรียบร้อยในการจัดเตรียมการประชุม โดยใช้ซองตอบรับที่ได้แนบมาพร้อมนี้ บริษัทขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ



ดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์
กรรมการผู้จัดการ

สำนักกรรมการผู้จัดการ

โทร. 0-2612-3233 ต่อ 2272 – 2275

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
บริษัท นवलิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553 ณ ห้องบอลรูม 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก-ตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

นายสมชัย พันธุ์สายเชื้อ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และแถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 53 ราย รวมเป็นหุ้นสามัญจำนวน 294,818,600 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 39.85 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ไม่นับรวมหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทจำนวน 10,255,600 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประชานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และมอบหมายให้นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุม และมอบหมายให้นายอลงกรณ์ สัตตคุนชัย เป็นเลขานุการในที่ประชุม

อนึ่ง ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นทยอยมาประชุมเพิ่มอีก จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 58 ราย รวมเป็นหุ้นสามัญจำนวน 294,968,700 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 39.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ไม่นับรวมหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทจำนวน 10,255,600 หุ้น)

นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายสมชัย พันธุ์สายเชื้อ	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. ดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายพรวุฒิ สารสิน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายสุรศักดิ์ พันธุ์สายเชื้อ	กรรมการ
6. นายสุชาติรัก พันธุ์สายเชื้อ	กรรมการ และกรรมการบริหาร
7. นายรัตนชัย นันทปราโมทย์	กรรมการผู้จัดการ
8. นายอลงกรณ์ สัตตคุนชัย	กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ
9. นางศิริเพชร สุนทรวิภาต	รองกรรมการผู้จัดการ
10. นายอนุชา พันธุ์วิมล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
11. นายสันจิติ ธีรธนิคพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
12. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982

นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 และเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าผ่านทาง Website ของบริษัท ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลและระเบียบวาระมา

ให้บริษัทพิจารณา ดังนั้นบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

ก่อนที่จะเริ่มการพิจารณาวาระการประชุม นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ ได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง คือ ผู้ถือหุ้น 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียง 1 เสียง เพื่อความเรียบร้อยและรวดเร็วจะขอนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง เท่านั้น เพื่อนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง และสรุปเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ต่อไป หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ที่ให้อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติ

ในกรณีต่อไปนี้จะถือว่าบัตรลงคะแนนเสียงเป็นบัตรเสีย และจะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในมตินั้น ดังนี้

- ◆ บัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่มีลายมือชื่อของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ
- ◆ บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการขีดฆ่า และไม่มีลายมือชื่อ หรือลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง
- ◆ บัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับหลังจากประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ แล้ว

นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาดมระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2552

นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2552 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แกผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้วนั้น โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาสำเนารายงานการประชุมที่ละหน้า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วง หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552

นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2552 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว และขอให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการปรับเปลี่ยนนโยบายให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสภาพเหตุการณ์บ้านเมือง โดยจะขออธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในวาระที่ 3 เนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องกัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วง

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปี 2552

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ตามเอกสารรายงานประจำปี 2552 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว และขอให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

กรรมการผู้จัดการชี้แจงรายละเอียดในส่วนของงบกำไรขาดทุน ต่อเนื่องจากวาระที่ 2 ดังนี้

ในปี 2552 บริษัทมีรายได้รวม 242.41 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 49.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.87 ขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมมีจำนวน 180.31 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 118.48 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 39.65 จึงมีผลทำให้บริษัทมีกำไร อันมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทสามารถลดต้นทุนทางการเงินลงจาก 94.23 ล้านบาท คงเหลือ 55.35 ล้านบาท ส่งผลให้หนี้สินรวมลดลงจากเดิม 1,107.01 ล้านบาท เป็น 417.40 ล้านบาท แต่ขณะเดียวกันสินทรัพย์รวมของบริษัทก็ลดลงจาก 2,153.49 ล้านบาท เป็น 1,466.16 ล้านบาท ซึ่งทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดในปี 2552 เพิ่มขึ้น 3 เท่า จากเดิม 148.12 ล้านบาทเป็น 660.02 ล้านบาท จากรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ทำให้บริษัทต้องมีการวางแผนในการดำเนินธุรกิจให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ และทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้นจากเดิมได้อีก โดยเน้นการเร่งเก็บหนี้ให้มากที่สุด และการลดค่าใช้จ่าย ซึ่งค่าใช้จ่ายหลัก ๆ ของธุรกิจมี 2 เรื่อง คือ เรื่องของเงินเดือน (Operation Cost) และต้นทุนทางการเงิน ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินเดือนพนักงาน โดยลดพนักงานลงจำนวนร้อยละ 25 ของพนักงานทั้งหมด เพื่อให้ค่าใช้จ่ายทันกับรายได้ที่หามา สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญก็เป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัทจะต้องให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน ซึ่งหากการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ก็จะทำให้บริษัทสามารถสร้างความสำเร็จในการเพิ่มมูลค่าของตัวสินทรัพย์ได้ แต่ขณะเดียวกันตามที่เกริ่นตั้งแต่แรกคือเรื่องของเงินปันผลหรือผลกำไรยังต้องขึ้นอยู่กับ Size Story ตรงนั้นจะฝากไว้ตอนท้าย

ผู้รับมอบฉันทะรายนางสาวกนกกร เตชะวิภู สอบถามว่า จากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการปล่อยสินเชื่อของบริษัทหรือไม่

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าธุรกิจหลักของบริษัทเน้นการให้สินเชื่อรถยนต์มือสองเป็นสำคัญ ซึ่งเมื่อมองสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมีผลกระทบต่อธุรกิจนี้บ้าง แต่เรายังมีช่องว่างในการทำธุรกิจนี้อยู่ทั่วประเทศ ส่วนที่ส่งผลกระทบต่อจริง ๆ จะเป็นพื้นที่บริเวณ 6 - 7 จังหวัดรอบกรุงเทพมหานครเท่านั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ จึงขอให้ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552

นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองของบริษัทจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน แต่เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 มีผลกำไรเพียงเล็กน้อย ซึ่งหากนำมาจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้วจะคงเหลือจำนวนเงินน้อยเกินกว่าจะแบ่งเป็นเงินปันผลได้ โดยบริษัทจะขอนำผลกำไรของปี 2552 ไปบวกไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป จึงเรียนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552

ผู้รับมอบฉันทะรายนางสาวกนกกร เตชะวิภู สอบถามว่าในปี 2553 จะมีเงินปันผลหรือไม่

นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ ชี้แจงว่าต้องรอดูผลการดำเนินงานของปี 2553 ก่อนจึงจะสามารถบอกได้ว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ จึงขอให้ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้งดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ แต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง

ก่อนเริ่มการพิจารณา กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากที่ประชุม

นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ได้แบ่งเป็น 2 วาระย่อย คือ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ เรียนเสนอให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวน กรรมการทั้งหมดต้องออกจากรายชื่อกฎหมายวาระ ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ สำหรับ รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร. นันทพล พงษ์ไพบูลย์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุชาติรัก พันธุ์สายเชื้อ | กรรมการ |

5.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง

นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีจำนวนกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแต่งตั้ง กรรมการอิสระเพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง จึงขอเรียนเสนอแต่งตั้ง พลตำรวจเอกวิโรจน์ พหลเวชช์ เป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง ซึ่ง ข้อมูลผู้ถูกเสนอชื่อดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2552 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามา

สำหรับกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจาก ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน และผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมทางด้านคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทเป็นอย่างมาก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในการเลือกตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล และขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในวาระนี้จากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเลือกตั้งกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิมต่อไป และมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง ด้วยคะแนน ดังนี้

วาระเลือกตั้งกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 294,953,700 เสียง

มีผู้งดออกเสียงจำนวน 15,000 เสียง

2. ดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน	294,953,700 เสียง
มีผู้งดออกเสียงจำนวน	15,000 เสียง

3. นายสุชาติรัก พันธุ์สายเชื้อ

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน	294,893,700 เสียง
มีผู้ไม่เห็นด้วยจำนวน	60,000 เสียง
มีผู้งดออกเสียงจำนวน	15,000 เสียง

วาระแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง

พลตำรวจเอกวิโรจน์ พหลเวชช์

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน	294,953,700 เสียง
มีผู้งดออกเสียงจำนวน	15,000 เสียง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553

นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2553 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4.0 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมในการรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ โดยให้คณะกรรมการบริษัทนำมาจัดสรรเอง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 ในจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4.0 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทนำมาจัดสรรเอง ด้วยคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน	294,958,700 เสียง
มีผู้งดออกเสียงจำนวน	10,000 เสียง

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553

นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553 โดยเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดียวกับผู้สอบบัญชีปีที่ผ่านมา คือ

1. นางพรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3255 หรือ
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ
3. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982

จากสำนักงานสอบบัญชีดีไอเอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553 เป็นเงินจำนวน 1,049,000 บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีดีไอเอ ตามรายนามและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน	294,958,700 เสียง
มีผู้งดออกเสียงจำนวน	10,000 เสียง

ไม่มีการเสนอเรื่องอื่น ๆ

กรรมการผู้จัดการชี้แจงเพิ่มเติม เกี่ยวกับคำถามที่ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามก่อนหน้านี้ว่า บริษัทจะมีการจ่ายเงินปันผลในปี 2553 หรือไม่นั้น ต้องดูจากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ โดยบริษัทได้มีการกำหนดแผนการดำเนินงานในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งหากเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้แล้ว หลังจากนั้นในไตรมาสที่ 3 บริษัทจะมีการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 100 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ทรัพย์สินของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 – 15 ใกล้เคียงกับผลประกอบการในปี 2550 ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิใกล้เคียงกับปี 2550 เงินปันผลที่จะเกิดขึ้นก็จะใกล้เคียงกับปี 2550 สำหรับแผน 5 ปี จะเกิดอะไรขึ้นจากปี 2553 เป็นต้นไป ความจริงมีตัวเลขเป็นนัยสำคัญสอง สาม ตัวเท่านั้น หากเราตั้งสมมุติฐานที่ว่า ถ้าเราคิดอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 16-16.5 ซึ่งทุกวันนี้เราปล่อยสินเชื่อ 5 ปีขึ้นไปเฉลี่ย ณ วันนี้ เราเก็บดอกเบี้ยเฉลี่ยกับลูกค้ามากกว่าร้อยละ 18 แต่ผมตั้งสมมุติฐานด้วยความระมัดระวังไว้ก่อน (conservative) ว่าอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 16.5 บนต้นทุนประมาณร้อยละ 10 ภายใน 5 ปี คือ 2553 - 2557 บริษัทจะมี Port สินเชื่อเพิ่มขึ้นเป็น 1,600 – 4,700 ล้านบาท โดยประมาณ มีรถยนต์เป็นสินทรัพย์ประมาณ 20,000 คัน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท มีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามขนาดของ Port สินเชื่อของบริษัท ตัวเลขที่สำคัญที่จะบอกนักลงทุนมี 2 ตัวคือ ROE กับ ROA โดยค่า ROE เฉลี่ย 5 ปีจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 9 ส่วน ROA เฉลี่ยทั้ง 5 ปี จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.1 ถ้าเราสามารถทำ ROA มากกว่า 3 ถือว่าสูงกว่าธนาคารแล้ว เสริมด้วยความมั่นคงเราพยายามจับกระแสเงินสดทุกปีเป็นสำคัญ เป็นการตอบคำถามที่ถามว่าเงินปันผลในแต่ละปีจะเป็นอย่างไร

ปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจลิสซิ่ง ส่วนใหญ่จะแข่งขันในด้านของราคาเพราะว่าสามารถทำปริมาณ (Volume) ได้ทันที ซึ่งคณะกรรมการบริหารชุดนี้ไม่เห็นด้วยที่จะไปแข่งขันในด้านราคาเพราะบริษัทยังไม่มีความพร้อม และจากประสบการณ์ 18 ปี ในการทำธุรกิจนี้ การปล่อยสินเชื่อ 4 – 5 ปี เราจะเห็นกำไรในปีที่ 3 ส่วน 2 ปีแรกได้คืนคืนก็ถือว่าประสบผลสำเร็จแล้ว ที่ผ่านมามีบริษัทใช้นิวเอ็กซ์เพลสเป็นช่องทางการทำตลาด แต่ปัจจุบันล่าสมัยไปแล้วเพราะว่ารูปแบบของธุรกิจเปลี่ยนไป การแข่งขันไม่ได้แข่งขันเฉพาะรูปแบบสินค้า (Product) อย่างเดียว แต่แข่งขันในเรื่องของค่าธรรมเนียม (Commission) ที่ให้กับลูกค้าด้วย บริษัทจึงมีการเน้นการทำตลาดที่ขายความแตกต่างและขายในเวลาที่ยื่นคนอื่นไม่ขาย ในปัจจุบันการขายสินเชื่อรถยนต์ไม่มีการบริการในวันเสาร์อาทิตย์ และไม่ได้ขายกลางคืน ถ้าหากนวลิสซิ่ง มีพันธมิตรหรือมีการลงทุนเพิ่ม การที่เราจะมีช่องทางการให้บริการสินเชื่อผ่านทางห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศจำนวน 1,175 แห่ง เรามองแค่ครั้งเดียวประมาณ 500 แห่ง ก็จะทำให้เราสามารถเพิ่มเวลาในการทำงานได้ในวันเสาร์อาทิตย์และเป็นลิสซิ่งกลางคืน (Night Leasing) แห่งแรกในประเทศไทย แผนงานขั้นที่ 2 การเพิ่มฐานลูกค้าจากกลุ่มลูกค้าที่จะเข้ามาพร้อมกับพันธมิตรใหม่ และอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจและบริษัทกำลังศึกษาอยู่ว่าจะสามารถเพิ่มช่องทางอีกทางหนึ่ง หากเราสามารถผูกมิตรกับสถานศึกษาได้ นักศึกษาที่จบการศึกษาเป็นลูกค้าของนวลิสซิ่งเลยได้หรือไม่ ตรงนี้น่าจะเป็นแนวทางให้กรรมการบริหารพยายามที่จะประคับประคองบริษัท ถ้าเป็นไปได้เราตอบโจทย์ความวุ่นวายทางการเมืองได้ทั้ง 3 จุดไม่ว่าจะเป็นในห้างสรรพสินค้า (Department) ต่างจังหวัด กลุ่มมุสลิม และกลุ่มการศึกษา

ผู้ถือหุ้นรายนางสาววิมลรัตน์ คงภักดีไพฑูริย์ สอบถามเกี่ยวกับพันธมิตรใหม่ที่จะเข้าร่วมลงทุนในบริษัทว่าจะมีข่าวคืออะไรบ้าง และที่หนังสือพิมพ์ลงข่าวการจะเข้ามาลงทุนของธนาคารอิสลาม มีความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหน

ดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่าการเข้าร่วมลงทุนของพันธมิตรใหม่นั้น ยังไม่มีความแน่นอน อีกทั้งบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำให้บริษัทต้องมีความระมัดระวังในการให้ข่าว หากการดำเนินการต่าง ๆ ยังไม่มีความแน่นอน หรือยังไม่มีความชัดเจนที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทก็ไม่สามารถพูดอะไรมาได้ แต่หากมีความชัดเจนที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทจึงจะมีการแจ้งรายละเอียดแก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือมีการเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในเรื่องดังกล่าว จึงจะถือว่าข้อมูลมีความแน่นอน 100 เปอร์เซ็นต์

นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ สรุปเพิ่มเติมว่ากิจการของบริษัทขึ้นอยู่กับเงินทุนที่จะนำมาปล่อยสินเชื่อคู่แข่งของบริษัทส่วนใหญ่เป็นธนาคาร ซึ่งมีต้นทุนทางการเงินต่ำกว่าบริษัท ทำให้บริษัทมีความจำเป็นต้องหาหุ้นส่วน หรือพันธมิตรที่เป็นธนาคารเหมือนกัน หรือเป็นสถาบันการเงินที่มีต้นทุนต่ำ ๆ ไม่ใช่เป็นการให้กู้เสียดอกเบี้ย แต่เป็นการนำเงินมาลงทุนกับบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีต้นทุนต่ำ สามารถแข่งขันกับบรรดาธนาคารและคู่แข่งทั้งหลายได้

ตามที่มีข่าวลงในหนังสือพิมพ์ ข่าวก็คือข่าว มีส่วนที่ถูกอยู่บ้างแต่ไม่ใช่คำตอบสุดท้าย บริษัทกำลังพยายามวิ่งค้นหาผู้ร่วมทุน แต่หากยังไม่มีกระแสสัญญาจากบริษัท ก็ยังไม่สามารถบอกได้ จะได้เป็นตัวแทนแน่นอนเป็นใครยัง คงคุยตรงนี้ได้ ยืนยันไม่ได้ เพราะหากไม่เป็นไปตามที่แจ้งไว้ จะกลายเป็นการกระตุ้นเรื่องราคาหุ้นเกิดการไม่ชอบ จึงขอสรุปเพียงเท่านี้

นายสมชัย พันธ์สายเชื้อ ประธานในที่ประชุม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่ประธานกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงไปแล้วนั้น จริง ๆ แล้วบริษัทไม่ได้รอแค่ผู้ร่วมทุนหรืออะไร ๆ ธุรกิจจะต้องดำเนินต่อ หากไม่มีผู้ร่วมทุนธุรกิจก็ต้องดำเนินต่อไปได้ ปัจจุบันบริษัทยังมุ่งมั่นในการทำธุรกิจที่จะทำให้บริษัทมีผลตอบแทนและผลประกอบการที่ดีอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้หยุดนิ่ง

นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ กล่าวโดยสรุปว่า ถึงบริษัทจะมีหุ้นส่วนมาร่วมลงทุนหรือไม่มีมาร่วมลงทุนนั้นไม่สำคัญ ที่สำคัญคือบริษัทต้องยืนอยู่ได้ด้วยลำแข้งของตัวเอง คือสิ่งที่ท่านประธานต้องให้กรรมการผู้จัดการท่านศึกษาตามที่ชี้แจงว่ามีแผนก็ปีมีกำไร เท่านั้น ๆ นั่นหมายความว่า การยืนด้วยลำแข้งของตัวเองไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใคร

ผู้ถือหุ้นรายนางสาววิมลรัตน์ คงภักดีไพฑูรย์ สอบถามเกี่ยวกับแผนการดำเนินงาน 5 ปีที่แจ้งไว้รวมถึงรายได้จากการร่วมลงทุนของพันธมิตรแล้วหรือยัง

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ในธุรกิจลิสซิ่ง รายได้จากดอกเบี้ยอย่างเดียวยังไม่ครบวงจร ควรจะมีค่าธรรมเนียมในส่วนอื่น ๆ ด้วย เช่นถ้าได้ติดตามข่าว บริษัทได้ทำธุรกิจประมูลรถยนต์มือสองเพื่อนำมาจำหน่าย ทำให้มีรายได้ประมาณเดือนละ 400,000 - 500,000 บาท บริษัทก็ใช้โอกาสที่ปัจจุบันรถยนต์มือสองขาดตลาด เหมือนกับการที่บริษัทอยู่ในธุรกิจนี้ บริษัทจึงไม่ปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไป จึงถือเป็นหนึ่งโอกาสในการเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือรายได้อื่น ๆ จะเห็นว่ามันสูงขึ้นในปี 2551 - 2552 มาตลอด

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติม จากการที่เรามีการชำระหนี้ส่วนใหญ่ไปแล้ว จึงทำให้บริษัทมีสภาพคล่องส่วนเกินคงเหลือ สามารถนำไปลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ เช่น การประมูลรถยนต์เพื่อนำมาจำหน่าย อย่างที่กรรมการผู้จัดการชี้แจงไว้ มีกำไร 400,000 - 500,000 บาท ยังอยู่ในอัตราที่ต่ำไป จึงได้มีการกำหนดให้เพิ่มสูงขึ้นอีก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบในฐานะตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการดำเนินการประชุม กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็นและซักถามในวันนี้ ขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วจึงขอปิดประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ของบริษัทปิดประชุมเวลา 16.10 น.

รายละเอียดประกอบการพิจารณาอนุมัติการตอบรับ

ข้อเสนอของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการเข้าร่วมลงทุนในบริษัท และการยินยอมให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัท (Partial Tender Offer)

1. รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (“ธนาคาร”) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ซึ่งจัดตั้งขึ้น ตาม พ.ร.บ.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 โดยมีคณะที่ปรึกษาด้านศาสนาให้คำแนะนำ ตรวจสอบ เพื่อให้ธนาคารดำเนินงานถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ปัจจุบัน ธนาคารมีทุนจดทะเบียน 86,785,500,000 บาท และทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 86,785,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 8,678,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท ณ 31 มีนาคม 2553 ธนาคารมีสาขาจำนวนทั้งสิ้น 28 แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศ

2. จำนวนหุ้นและสิทธิออกเสียงของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และบุคคลตามมาตรา 258 ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทั้งก่อนและหลังการทำคำเสนอซื้อบางส่วน

ก่อนการทำคำเสนอซื้อบางส่วนธนาคารและบุคคลตามมาตรา 258 ของธนาคาร ไม่มีการถือหุ้นอยู่ในบริษัท นวลิสซิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

อย่างไรก็ดี ภายหลังการทำคำเสนอซื้อบางส่วน หากมีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อของธนาคารทั้งจำนวน ธนาคารจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 265.50 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.4 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท

นอกจากนี้ ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ ธนาคารจะดำเนินการซื้อหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้ออกและเสนอขายให้กับธนาคารโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวน 200 ล้านหุ้น ซึ่งจะทำให้ธนาคารเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 465.50 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.0 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน

3. รายละเอียดของหุ้นที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยประสงค์จะเสนอซื้อ

ธนาคารประสงค์จะเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โดยการทำคำเสนอซื้อบางส่วน (Partial Tender Offer) จำนวน 265.50 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.4 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท

นอกจากนี้ ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ ธนาคารจะดำเนินการซื้อหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้ออกและเสนอขายให้กับธนาคารโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวน 200 ล้านหุ้น ซึ่งจะทำให้ธนาคารเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 465.50 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.0 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน

ทั้งนี้ ธนาคารเสนอที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทั้งในส่วนที่ได้มาจากการทำคำเสนอซื้อบางส่วน และจากการที่บริษัทเสนอขายให้กับธนาคารโดยเฉพาะเจาะจง ในราคาหุ้นละ 1.20 บาท

4. วัตถุประสงค์ของการเข้าลงทุนใน บริษัท นวลิสซิง จำกัด (มหาชน)

ธนาคารมีแผนการดำเนินธุรกิจในการให้บริการธุรกรรมทางการเงินที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามอย่างครบวงจรให้แก่ลูกค้าของธนาคารและประชาชนทั่วไป โดยธนาคารได้เล็งเห็นถึงโอกาสที่จะสามารถขยายการดำเนินธุรกิจเข้าซื้อรถยนต์ที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามผ่านการร่วมลงทุนในบริษัท ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางการดำเนินธุรกิจเข้าซื้อรถยนต์ของธนาคารให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีอยู่ในปัจจุบันของบริษัทที่ครอบคลุมทั่วประเทศในรูปแบบของสาขาและตัวแทนในท้องที่ต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทจะได้รับเงินทุนเพิ่มเติมในการเสริมสร้างศักยภาพและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท และจะสามารถขยายฐานกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทได้ในอนาคต

5. ผลกระทบต่อ บริษัท นวลิสซิง จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นจากการทำข้อเสนอซื้อบางส่วน

ภายหลังการทำข้อเสนอซื้อและการดำเนินการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทเสนอขายให้กับธนาคาร โดยเฉพาะเจาะจง ธนาคารจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดในบริษัทด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน ดังนั้นธนาคารจึงมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ การแต่งตั้ง/ถอดถอนกรรมการและ/หรือผู้บริหารหรือการดำเนินงานของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อธนาคารไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแต่อย่างใด รวมทั้งธนาคารไม่มีความประสงค์ที่จะดำเนินการเพิกถอนกิจการออกจากความเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้นกรณีมีเหตุให้บริษัทไม่สามารถดำรงสภาพการเป็นบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสั่งเพิกถอนหุ้นสามัญของกิจการจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน นอกจากนี้ จากการที่ธนาคารเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจของกิจการ ธนาคารจึงมีความตั้งใจที่จะให้บริษัทและบริษัทย่อยยังคงดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทและบริษัทย่อยต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบของหลักศาสนาอิสลาม อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและสถานะทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ธนาคารอาจจะพิจารณาทบทวนเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และหากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแตกต่างจากที่ระบุไว้ในข้อเสนอซื้อในครั้งนี้ ก่อนที่ธนาคารจะดำเนินการใด ๆ ธนาคารจะดำเนินการขอมติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามกฎข้อบังคับของบริษัทและหลักเกณฑ์กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ

ข้อ 12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะเลือกกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการทั้งหมดที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 14. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน หรือได้รับค่าใช้จ่ายในบรรดาค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มหรือการลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

(ช) ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

บริษัท นवलิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553

1. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัท ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ จำนวน 3 แบบ ให้ผู้ถือหุ้น ดังนี้

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนด รายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจน

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ของบริษัท ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- 1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น
- 2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือทำเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
- 3) การมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ทั้งหมดไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้
- 4) บิดาอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
- 5) ส่งคืนมายังสำนักกรรมการผู้จัดการ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม
- 6) ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ถือหุ้นจะถือหุ้นของบริษัทจำนวนเท่าใด จะแบ่งการมอบฉันทะเป็นหนังสือมอบฉันทะหลายฉบับ หรือให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคนไม่ได้

2. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่ เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องมีทิงรูม 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก - ดัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

3. การแสดงเอกสารก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณีใดกรณีหนึ่ง) ดังต่อไปนี้

3.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา (ทั้งที่มีสัญชาติไทยและมีได้มีสัญชาติไทย)

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และ

- (ง) ดำเนินเอกสารของผู้ถือหุ้นตาม (1) ข้างต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น และ
- (ค) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ

3.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล (ทั้งไทยและต่างประเทศ) ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารดังต่อไปนี้

- (1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ
- (2) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ทั้งนี้ในกรณีที่นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศไม่มีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลตามที่ระบุไว้ในข้อนี้ ผู้ถือหุ้นนั้นอาจแสดงเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นได้ และ
- (3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ

4. การออกเสียงลงคะแนน

4.1 กฎข้อบังคับการลงคะแนนเสียง

- (1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย ด้วยวิธีขู่มือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และจะแยกการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไม่ได้
- (2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน
- (3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - (ก) กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
 - (ข) กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็จะดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- (4) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
- (5) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้
- (6) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว

4.2 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงด้วยวิธีขู่มือในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง ดังนี้

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) หากผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นขู่มือขึ้นและเลิกกาะเครื่องหมายว่าไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกไว้ให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเซ็นชื่อกำกับไว้และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเดินเข้าไปเพื่อขอรับบัตรลงคะแนนดังกล่าวในแต่ละวาระเพื่อทำการรวบรวมคะแนน

- (ข) สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือที่ไม่ได้ชুমือในที่ประชุมให้ถือว่าผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยตามที่คณะกรรมการได้เสนอ (โดยขอให้เลือกกาเครื่องหมายว่า เห็นด้วย ลงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกไว้ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในขณะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเซ็นชื่อกำกับไว้ และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะทำการเก็บบัตรลงคะแนนเห็นด้วยดังกล่าวภายหลังสิ้นสุดการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่สามารถตรวจสอบได้)
- (2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - (ก) ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามที่ได้รับมอบฉันทะได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทในขณะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม โดยไม่ต้องออกเสียงลงในบัตรลงคะแนนอีก
 - (ข) กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน โดยปฏิบัติตามวิธีการในข้อ 4.2 (1)

4.3 การนับคะแนนเสียงและประกาศผล

ในการประชุมแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะทำการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และประกาศผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบ ว่า ในแต่ละวาระการประชุมมีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงกี่เสียง

ประวัติกรรมการอิสระ
(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
บริษัท นวลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)



ชื่อ นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ
ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ 64 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2553) - ไม่มี -

ที่อยู่ บริษัท สำนักงานกฎหมายฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด 121/74 - 75 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนรัชดาภิเษก
ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10310

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2540 - 2550 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2550 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	โรงพยาบาลกรุงเทพ - ราชสีมา
2540 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	โรงพยาบาลบางกอกเนอซิ่งโฮม
2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ	โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี (หาดใหญ่)
2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ	โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร (ชุมพร)
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สำนักงานกฎหมายฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในวาระการประชุมที่เสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 นี้ และไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

นิยามของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ให้ตรงกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้มีการกำหนดไว้ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือของผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258) ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่จะได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ไม่รวมกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่จะได้รับการแต่งตั้ง

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่จะได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่จะได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.
ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท นวลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น หุ้น

ขอมอบฉันทะให้ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์

หรือ นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 65/2 ถนนหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งจะได้จัดให้มีขึ้นในวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553 เวลา 16.00 น. ณ ห้องมีทติ้งรูม 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก- ดัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท นวลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

หรือ นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 65/2 ถนนหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553 เวลา 16.00 น. ณ ห้องมีทติ้งรูม 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก-ตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการตอบรับข้อเสนอของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการเข้าร่วมลงทุนในบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

-
- หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท นวลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553 เวลา 16.00 น. ณ ห้องมีทติ้งรูม 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก-ตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบการจึงเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท นวลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น

(2) ขอมอบฉันทะให้ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

หรือ นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 65/2 ถนนหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553 เวลา 16.00 น. ณ ห้องมีทติ้งรูม 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก-ตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการตอบรับข้อเสนอของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการเข้าร่วมลงทุนในบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

-
- หมายเหตุ 1.** หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
 3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามแบบ

แผนที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

