



ECL
AUTO CASH
オートローンならECLへ!!

หนังสือเชิญประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องปาริชาติ (ชั้น 3) โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร



บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

976/1 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.10310
โทรศัพท์ 0-2641-5252 โทรสาร 0-2641-5994-5

บริษัทฯ งดแจกซองช่วยในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงจัดเครื่องดื่มและอาหารว่างไว้รองรับ
เฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1 ท่าน / 1 กล่อง)

www.ecl.co.th

ศูนย์ซ่อมรถยนต์

FIXMAN

JAPAN QUALITY AUTO SERVICES



ผู้ชำนาญการด้านการดูแลรักษาแอร์และเครื่องยนต์

มาตรฐานญี่ปุ่น

ดูแลแอร์รถคุณ
ด้วยช่างที่
มากประสบการณ์



ดูแลรักษาระบบปรับอากาศรถยนต์

- ปรับสภาพแอร์+น้ำยาแอร์ด้วยเครื่อง TASC0
- ล้างตู้แอร์ด้วยน้ำยาTHREEBOND+TASC0
- กรองแอร์
- กรองไโดเออร์
- ทำความสะอาดแผงไโดเออร์
- ตู้แอร์
- วาล์วแอร์
- หน้าคลิตซ์คอมแอร์
- รีเลย์แอร์
- คอมเพรสเซอร์แอร์



ดูแลรักษาเครื่องยนต์

- หม้อน้ำ
- มอเตอร์พัดลมเครื่องยนต์
- ปีบน้ำ
- สายพานไทมมิ่ง/ราวลิ้น
- น้ำมันเครื่อง
- ไล่กรองน้ำมันเครื่อง
- คอยล์
- หัวเทียน
- กรองอากาศ



เครื่องมือทันสมัย
อะไหล่ครบครัน



พิเศษสำหรับลูกค้า ECL

รับส่วนลด 10%
จากยอดชำระรวม

พร้อมเช็คสภาพและซ่อมบำรุงฟรี
น้ำมันเครื่อง, น้ำมันเกียร์จอดี, น้ำมันเบรก,
น้ำยาหล่อเย็น, ยางใบปัดน้ำฝนคู่หน้า, สายพาน,
ผ้าดิสเบรกหน้า/หลัง, หัวเทียน, กรองแอร์,
กรองอากาศ, ระบบแสงสว่าง, แบตเตอรี่,
ยาง และ ระยะเวลาเบรคมือ
บริการนอกสถานที่ เริ่มต้นที่ 1,000 บาท
(ขึ้นอยู่กับระยะทางและ
ประเภทของรถรุ่นต่างๆ)
เฉพาะลูกค้า ECL เท่านั้น!



FIXMAN BY Eastern Premium Services Co.,Ltd
เปิด ๙-๑๗ 10:00 - 19:00 น.

สาขา นวฉัตร
50/2 ถ.นวนฉัตร แขวงนวสุรินทร์ เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพฯ 10230
Tel : 02-106-2914 Fax : 02-106-2915

เตรียมพบกับ 3 สาขาใหม่เร็วๆนี้ !

สาขา กาญจนนาภิเษก
89/147 ม.4 ต.ขุขันธ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130**

สาขา แบริ่ง
19/50 ม.8 ซ.3/2 ถ.ศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง
อ.เสด็จ จ.สมุทรปราการ**

สาขา ศรีราชา
18/42 ม.4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี **

**ที่อยู่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง



วันที่ 22 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ขึ้น ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปาริชาติ (ชั้น 3) โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุม ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2. พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อพิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อเรื่อง ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองผลการดำเนินงานในรอบปี 2560



วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 56. ปราบกฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 คณะกรรมการจึงได้จัดให้มีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “งบการเงิน” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงาน 2560 และพิจารณาการจ่ายเงินปันผล

4.1 พิจารณานุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 116 ที่กำหนดให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 124,170,702.30 บาท (ซึ่งเสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 6,382,253.96 บาท

4.2 พิจารณาจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีนิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ โดยขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลของปีก่อนๆ สรุปดังนี้

สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทปีก่อน ๆ

ปีบัญชี	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	
กำไรสุทธิ	50,885,703.26		26,320,565.53		124,170,702.30	
ตั้งสำรองตามกฎหมาย (บาท)	2,544,285.16		1,393,709.36		6,382,853.96	
จำนวนหุ้น (หุ้น)	594,776,000		798,358,500		*1,108,857,244	
จากผลการดำเนินงาน / จากกำไรสะสม	ม.ค.-มิ.ย. 58	ก.ค.-ธ.ค. 58	ม.ค.-มิ.ย. 59	กำไรสะสม	ม.ค.-ธ.ค. 2560	
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	-	-	-	0.05		
วันที่จ่าย	-	-	-	9 พ.ค. 60		
รวมเงินปันผลจ่าย (บาท)	-	-	-	39,917,925		
อัตราการจ่ายปันผล เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	-	-	-	-		

* เป็นจำนวนรวมจากหุ้นเดิม 923,619,591 หุ้น และหุ้นที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิ ECL-W2 ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 185,237,653 หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

ภายหลังจากจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทคงเหลือกำไรสุทธิ จำนวน 117,787,848.34 บาท และเพื่อเป็นการรักษาระดับผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 จากกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินงานของเดือนมกราคม - ธันวาคม 2560 (ซึ่งได้เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20) ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวม 1,108,857,244* หุ้น ในอัตราร้อยละ 0.04 บาท (สี่สตางค์) เป็นจำนวนเงิน 44,354,289.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.66 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 ซึ่งเป็นจำนวนที่ต่ำกว่านโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อเก็บเงินไว้หมุนเวียนในการดำเนินงานขยายสินเชื่อต่อไป และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดวันกำหนดรายชื่อให้สิทธิรับเงินปันผลเป็นวันเดียวกันกับวันที่ให้สิทธิ เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) คือ วันที่ 21 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผล วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 และให้นำเสนอเรื่องการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

หมายเหตุ - การจ่ายเงินปันผลและการให้สิทธิดังกล่าวของบริษัท ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น



วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่นานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในปีนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านได้แก่

- (1) นายดนุชา วีระพงษ์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
- (2) นายโยอิจิ ชิบาตะ กรรมการ
- (3) นายพิพัฒน์ พรสุวรรณ กรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีสิทธิได้รับเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก แต่นายพิพัฒน์ พรสุวรรณ ได้แจ้งความประสงค์ขอไม่รับการเสนอแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เมื่อครบกำหนดตามวาระดังกล่าว และเนื่องจาก นายพิพัฒน์ พรสุวรรณ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ จึงขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวด้วย

ประกอบกับจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม โดยเสนอวาระและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการ หรือ วาระเข้ามายังบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติและเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังนี้

- (1) นายดนุชา วีระพงษ์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- (2) นายโยอิจิ ชิบาตะ กรรมการ
ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- (3) นางประภาศรี เพิ่มทรัพย์ กรรมการเข้าใหม่
ดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
แทนที่กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักกฎหมายมหาชน และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความตั้งใจจะปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทสามารถอุทิศเวลา ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ลำดับที่ 3 มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีความรู้ทางด้านบัญชีโดยตรง และมีประสบการณ์เพียงพอที่สามารถทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบในตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ สอดคล้องกับความสามารถที่น่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งประวัติ และข้อมูลโดยสรุปของบุคคลทั้ง 3 ท่าน นำเสนอมาพร้อมในหนังสือนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ คือ แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน คือ 1) นายดนุชา วีระพงษ์ และ 2) นายโยอิชิ ชิบาตะ กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งเดิมต่อไป และเห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้ง นางประภาศรี เพิ่มทรัพย์ เป็นกรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ แทนที่ นายพิพัฒน์ พรสุวรรณ

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 59. ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

สำหรับปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง บริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 บริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชี และราคาสอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ 2. นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 หรือ 3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 โดยเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,400,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 245,000 บาท ด้วยเหตุผลว่า ปริมาณงานเพิ่มขึ้นมาก จึงเพิ่มผู้ช่วยสอบบัญชี

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาดังนี้

- 1) บริษัทสอบบัญชี ดีไอเอฯ มีผู้สอบบัญชี มีความรู้เชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ และให้บริการที่ดีกับบริษัท รวมทั้งให้คำปรึกษา ชี้แจงความรู้ใหม่ทางมาตรฐานการบัญชี
- 2) ปฏิบัติงานตรวจสอบกับบริษัทด้วยดีตลอดมา จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เหมาะสม ส่งรายงานทางการเงินได้ตามกำหนด
- 3) บริษัทสอบบัญชีฯ และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อย่างใด โดยมีประวัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ในปีที่ผ่านมาดังนี้



ปีที่สอบบัญชี	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	ดีไอเอ	ดีไอเอ	ดีไอเอ
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสุวิมล ฯ หรือ นางวิไลรัตน์ ฯ หรือ นางสาวสุภาภรณ์ ฯ	นางสาวสมจินตนา ฯ หรือ นายณพฤกษ์ ฯ หรือ นางสาวสุภาภรณ์ ฯ	นางสาวสมจินตนา ฯ หรือ นายณพฤกษ์ ฯ หรือ นางสาวสุภาภรณ์ ฯ
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	ปีที่ 5	ปีที่ 1	จะเป็นปีที่ 2
สาเหตุที่เปลี่ยนผู้สอบบัญชี	ครบ 5 ปีต่อเนื่อง	-	-
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	930,000	1,155,000	1,400,000
เบี้ยเลี้ยงค่าใช้จ่ายกรณีเดินทางไปตรวจสอบที่สาขาต่างจังหวัด	ไม่มี	ไม่มี	อาจมี
ค่าบริการอื่นๆ (Non audit fee)	ไม่มี	ไม่มี	

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานอนุมัติตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว ดังนี้ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2561 ซึ่งหากได้รับแต่งตั้งครั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติการตรวจสอบกับบริษัทเป็นปีที่ 2 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,400,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 245,000 บาท

วาระที่ 7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

การกำหนดค่าตอบแทนได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบจากบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และผลการดำเนินงานของบริษัท และนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นประจำทุกปี และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น ที่อยู่ในระดับเดียวกัน (รายละเอียดการจัดสรรของปี 2560 ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี เรื่อง 6. การจัดการ ข้อ 6.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร) สำหรับปี 2561 จะขออนุมัติเพิ่มอีก 1.5 ล้านบาท จากที่ได้รับอนุมัติไว้ 7.0 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2560 รวมเป็นจำนวนเงิน 8.5 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า มีความเหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8.5 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.5 ล้านบาท โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ เป็นผู้พิจารณาดำเนินการจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน ในการเข้าประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน บริษัทได้แนบข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรืออาจพิจารณามอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ คือ นายไทยลักษณ์ ดีถาวรกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และ นายสรภัส สุดเจริญกุล กรรมการอิสระ ดังมีรายละเอียดข้อมูล ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน บริษัทได้มีคำชี้แจง วิธีการมอบฉันทะการลงคะแนน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม และที่อยู่ของกรรมการอิสระ เพื่อรับมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 7 โดยโปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และ เพื่อให้การลงคะแนนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำเอกสาร “แบบฟอร์มลงคะแนน” และ “หนังสือมอบฉันทะ” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และ 9 มาแสดงเพื่อลงคะแนนในวันประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่ กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ ขอความร่วมมือส่งหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และ 9 ส่งให้แก่เลขานุการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 1 วัน

หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทแนบมาพร้อมนี้ เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข. สำหรับผู้ถือหุ้นทั่วไป ส่วนหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากดูแลหุ้น ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.ecl.co.th

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 และรายงานประจำปี 2560 ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.ecl.co.th) ด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้จัดทำ CD-ROM ส่งให้ผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หากผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ สามารถติดต่อขอรับได้ที่ โทรศัพท์ 0-2641-5252 โทรสาร 0-2641-5995 e-mail; apitsara@ecl.co.th

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น



จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปาริชาติ (ชั้น 3) โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีรายละเอียดที่ตั้งโรงแรมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10. และเพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) มามอบไว้กับ นางสาวอภิสร่า ศรีอมร ผู้ซึ่งประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ทำหน้าที่รวบรวมหนังสือมอบฉันทะในวันประชุม ตั้งแต่เวลา 12.30 -14.00 น. ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

(นายดนุชา วีระพงษ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โดยมติของคณะกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- ลำดับที่ 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
- ลำดับที่ 2. CD-ROM รายงานประจำปี 2560 และงบการเงินสิ้นสุด 2560 (เอกสารประกอบวาระที่ 2-3)
- ลำดับที่ 3. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้พิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
- ลำดับที่ 4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
- ลำดับที่ 5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- ลำดับที่ 6. รายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- ลำดับที่ 7. คำชี้แจง วิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม
- ลำดับที่ 8. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
- ลำดับที่ 9. หนังสือมอบฉันทะ (ต้องนำมาในวันประชุม)
- ลำดับที่ 10. แผนที่สถานที่จัดการประชุม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ (เวดิสันเดิม)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ของ

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 14.00 – 16.00 นาฬิกา ณ ห้องวาสนา (ชั้น 3)

โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

นายปรีชา วีระพงษ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน จากกรรมการทั้งสิ้น 9 คน

1. นายปรีชา	วีระพงษ์	ประธานกรรมการ
2. นายดนุชา	วีระพงษ์	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นายประภากร	วีระพงษ์	กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร
4. นางดวงรัตน์	แจ้งมงคล	กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท
5. นายโยอิจิ	ชิบาตะ	กรรมการ
6. นายสรภัส	สุตเธียรกุล	กรรมการอิสระ
7. นายพิพัฒน์	พรสุวรรณ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายไทยลักษณ์	ลีถาวร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. ดร.ปกรณ์	อภาพันธุ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารที่จะร่วมตอบคำถามในการประชุมครั้งนี้

1. คุณวลัยพร	ปัญญาธัญญะ	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสินเชื่อ
2. คุณจรัสแสง	อยู่อำไพ	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี

เริ่มการประชุม: นายปรีชา วีระพงษ์ ได้มอบให้ นายดนุชา วีระพงษ์ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายดนุชา วีระพงษ์ รองประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุม 30 คน และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม 151 คน รวมจำนวน 181 คน นับจำนวนหุ้นได้ 540,568,688 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 67.71 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ที่มีสิทธิเข้าประชุม ทั้งหมด 798,358,500 หุ้น ถือว่ามีผู้มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (266,119,500 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม



นายอนุชา วีระพงษ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระของการประชุม ดังนี้

- ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ จำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ เพียงทางหนึ่งทางใดเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับเมื่อลงทะเบียน

- เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง **ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย** ในแต่ละวาระเท่านั้น แล้วนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ **บัตรเสีย** คือ บัตรที่มีการทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนไม่ชัดเจน หรือ มีการแก้ไขเครื่องหมาย แล้วไม่ลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไข จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งจะต้องนำมาหักออกจากเสียงทั้งหมด

ดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนน และบันทึกการลงคะแนน เพื่อสรุปผลให้ทราบต่อไป และเพื่อให้การนับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะออกจากการประชุมในระหว่างการประชุม โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน ด้านหน้าทราบด้วย ทั้งนี้ จำนวนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนแต่ละวาระ อาจไม่เท่ากับจำนวนคะแนนเมื่อเปิดประชุม หากมีผู้ออกจากที่ประชุม หรือเข้ามาร่วมประชุมหลังจากที่เริ่มประชุม

- และขอประชาสัมพันธ์กฎเกณฑ์ใหม่จากสมาคมผู้ลงทุน คือ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นคืนทุกราย (ทั้งกรณีผู้ถือหุ้นที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง) โดยขอให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ใส่กล่องคืนบัตรที่เตรียมไว้ที่ประตูทางออก
- การนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ **วาระที่ 1** เป็นวาระปกติ การนับคะแนนเสียงที่จะถือว่าเป็นมติของที่ประชุม ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ส่วน **วาระที่ 2 - 4** เป็นวาระที่เกี่ยวกับการอนุมัติเพิ่มทุน การอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการอนุมัติออกหุ้นกู้ การนับคะแนนเสียง จะถือมติของที่ประชุม ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ต่อจากนั้น นายอนุชา วีระพงษ์ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเป็นอาสาสมัคร 1 ท่าน เพื่อทำหน้าที่เป็นพยานในการนับคะแนนในแต่ละวาระ อาสาสมัครที่เป็นพยานนับคะแนนในครั้งนี้ แนะนำตัว คือ คุณวันชาติ รุ่งเรืองโรจน์ และ นายอนุชา วีระพงษ์ ขอให้อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในฐานะผู้ดำเนินโครงการ “การประเมินคุณภาพ การจัดประชุมผู้ถือหุ้น” ที่ปฏิบัติงานภาคสนาม ในปี 2560 แนะนำตัว

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้แนะนำตัว คือ คุณสุรเชษฐ์ วินิจฉัยกุล

นายคณูชา วีระพงษ์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

นายคณูชา วีระพงษ์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ส่งให้ ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม

มติ: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	540,700,570 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	3,101 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00 %
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	19 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00 %

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 184 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 540,703,690 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

คุณคณูชา วีระพงษ์ กล่าวว่า บริษัทได้มีการออก Warrant (ECL-W2) จำนวน 297,388,000 หน่วย ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 โดย ECL-W2 มีอายุ 3 ปี

ต่อมาบริษัทได้เพิ่มทุนและขายหุ้นให้แก่ บริษัท Premium Financial Services Co., Ltd. (PFS) ในราคาหุ้นละ 1.54 บาท ตามมติที่ขออนุมัติผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นการขออนุมัติขายหุ้นในราคาต่ำ ในระหว่างที่มีการออก Warrant

บริษัทจึงได้ปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิของ Warrant เพื่อให้ผู้ถือ Warrant ได้รับประโยชน์ ไม่น้อยไปกว่าเดิม ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป คือ

จากอัตราเดิม 1 หน่วย W ต่อ 1 หุ้น ➡️ ราคาหุ้นละ 1.60 บาท

ปรับเปลี่ยนเป็น 1 หน่วย W ต่อ 1.05 หุ้น ➡️ ราคาหุ้นละ 1.525 บาท

ผลการจากการปรับสิทธิ ทำให้ผู้ถือหุ้นที่แปลง W. ได้รับหุ้นเพิ่มขึ้นในราคาที่ต่ำลง และทำให้บริษัทต้องเตรียมหุ้นเพิ่มขึ้น ให้เพียงพอเพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไป โดยเฉพาะครั้งสุดท้ายที่กำหนดไว้ที่จะมีขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยบริษัทจำเป็นต้องเตรียมหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 14,869,345 หุ้น



คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท อีกจำนวน 14,869,345 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,095,745,395 บาท เป็นทุน จดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,110,614,740 บาท โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 14,869,345 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ECL-W2 (ดังรายละเอียด ในแบบรายงานการเพิ่มทุน ปรากฏตามเอกสาร สิ่งที่ส่ง มาด้วย 2)

หลังจากการชี้แจง นายดนุชา วีระพงษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ผู้ถือหุ้น (คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) สอบถามว่า

ในวาระนี้ เหตุเกิดขึ้นตั้งแต่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 แต่เพิ่งมาขออนุมัติเพิ่มทุน วันที่ 29 กันยายน 2560 แล้วสิทธิที่แปลง จาก 1.60 มาเป็น 1.525 เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ และ ตลาดหลักทรัพย์ ทราบหรือไม่

นายดนุชา วีระพงษ์ ขอให้ คุณดวงรัตน์ แจ่มมงคล เลขานุการบริษัท เป็นผู้ตอบคำถาม

คุณดวงรัตน์ แจ่มมงคล ชี้แจงว่า

สำหรับกรณีนี้ ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ของบริษัทที่มีการขายหุ้นในราคาต่ำ ทำให้ต้องปรับสิทธิ และ เพิ่มหุ้นในระหว่างที่มีการออก Warrant เราเพิ่งมารู้ตัวเมื่อประมาณเดือนเมษายน 2560 เราก็รักษาสิทธิ ผู้ถือหุ้น โดยไม่เพิ่มวาระจรในการประชุมสามัญประจำปี 2560 ที่ผ่านมา

ผู้ถือหุ้น (คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) สอบถามว่า

ทำไมตอนขอปรับสิทธิใหม่ถึงไม่ขอเพิ่มทุนไปด้วยพร้อมกัน

คุณดวงรัตน์ แจ่มมงคล ชี้แจงอีกว่า

เรามีการประกาศการปรับสิทธิใหม่เป็นระยะ และมีการแจ้งปรับสิทธิในการใช้สิทธิครั้งที่ 3 ถึง ครั้งที่ 5 ตามที่แจ้ง ในเวป Set แล้ว ในการประชุมครั้งนี้จึงเป็นเพียงการขอเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรองรับ การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับครั้งที่ 6 ซึ่งจะเป็น ครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ถือหุ้น (คุณสถาพร ผังนิรันดร์) สอบถามว่า

สืบเนื่องจากข้อสอบถามของท่านผู้ถือหุ้นก่อนหน้านี้ จึงอยากทราบว่า ในวาระนี้ จะเป็นการขออนุมัติ หรือ ให้สัตยาบัน เพราะสองนัยยะนี้ต่างกัน เพราะผลของการกระทำเกิดขึ้นแล้ว จึงอยากทราบว่าที่ปรึกษากฎหมาย จะตอบอย่างไร

คุณดวงรัตน์ แจ่มมงคล ชี้แจงอีกว่า

ในการขออนุมัติตามวาระนี้ได้ปรึกษากับทาง ก.ล.ต. แล้ว ได้ความว่าสามารถกระทำได้

นายดนุชา วีระพงษ์ ชี้แจงเพิ่มว่า อย่างไรก็ตามสำหรับทางบริษัทเองครั้งนี้เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของเรา และเราได้ปรึกษากับทางตลาดหลักทรัพย์โดยตลอด เพื่อขอความเห็นและคำแนะนำ และในโอกาสต่อไปเราจะปรับปรุงให้ดีขึ้น และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่แนะนำ

นายดนุชา วีระพงษ์ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีประเด็นอื่นๆ ที่จะสอบถาม หรือ เสนอแนะหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

นายตฤชา วีระพงษ์ ขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติเพิ่มทุนเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,110,614,740 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 14,869,345 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECL-W2 วาระนี้จะแนบเสียงที่จะถือว่าอนุมัติ จะต้องไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงที่มาประชุม

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 14,869,345 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,095,745,395 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,110,614,740 บาท โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่จำนวน 14,869,345 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ECL-W2) โดยมีผู้ออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	540,719,270	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	3,120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00 %
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 190 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 540,722,390 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายตฤชา วีระพงษ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,110,614,740 บาท ตามวาระที่ 2 ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	1,110,614,740	บาท
แบ่งออกเป็น	1,110,614,740	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท
โดยแยกเป็นหุ้นสามัญ	1,110,614,740	หุ้น

โดยคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

นายตฤชา วีระพงษ์ กล่าวเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

นายตฤชา วีระพงษ์ กล่าวชี้แจงการลงคะแนนเสียงอนุมัติ โดยขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนน และบันทึกการลงคะแนน เพื่อสรุปผลให้ทราบต่อไป โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง



มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีผู้ออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	540,719,389	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	3,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00 %
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 190 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 540,722,390 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออก และเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 1,200 ล้านบาท

คุณดนุชา วีระพงษ์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1,200 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นตามที่ได้เสนอในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

และขอให้ที่ประชุมอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว ตามที่เห็นสมควร

โดยคณะกรรมการจะให้ความระมัดระวังในการออกหุ้นกู้ที่จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นทุกคน และไม่พิจารณาออก Convertible bond และ Warrant bond

หลังจากการชี้แจง **นายดนุชา วีระพงษ์** ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ผู้ถือหุ้น (คุณอนุ ว่องสารกิจ) สอบถามว่า

ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับบริษัทที่มีผลประกอบการดีขึ้นมาก เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ก็เพื่อนำไปขยายงานของบริษัท แต่ว่าเราจะเป็นหนี้มากขึ้น จึงอยากทราบว่าเงินจำนวน 1,200 ล้านบาทนี้ จะนำไปขยายงานอย่างไรบ้าง ขณะนี้สินเชื่อเป็นอย่างไร และเมื่อได้เงินมาจะปล่อยสินเชื่ออย่างไร และท่านบอกว่าการออกหุ้นกู้เป็นการจ่ายดอกเบี้ยคงที่ อยากทราบว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเงิน และจะทำให้กำไรเพิ่มขึ้นเท่าไร อีกข้อคือ ในการออกหุ้นกู้นี้ได้มีการทำเครดิตเรตติ้งหรือไม่

นายดนุชา วีระพงษ์ ชี้แจงว่า สำหรับการจัดเรตติ้งเครดิตนั้น ทางบริษัทได้ให้ บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เข้ามาทำการจัดเรตติ้งแล้ว และหลังจากนี้อีกประมาณ 1 เดือน คาดว่าผลการจัดอันดับน่าจะเรียบร้อย ส่วนการจัดสินเชื่อที่ผ่านมามีอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่อง ซึ่งจากตัวเลขที่เห็น ณ ปัจจุบันเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว จะเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยโตมากกว่า 150% ซึ่งการเติบโตค่อนข้างจะเป็นแบบก้าวกระโดด และบริษัทจะยังคงอัตราดอกเบี้ยต่อไป

ถ้าดูแผนการเติบโตของบริษัทในปีหน้า ทางด้านการเงินเรามีความพร้อม ปัจจุบันสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทไม่ถึง 2 เท่า ถือว่าต่ำที่สุดในธุรกิจประเภทเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์ และเรายังมีวงเงินจากธนาคารคอยสนับสนุน การใช้เงินกับธนาคารเป็นเรื่องปกติในการประกอบธุรกิจของเรา ซึ่งสามารถรองรับการเติบโตในปีหน้าได้อย่างเพียงพอ โดยไม่ต้องพึ่งหุ้นกู้หรือตัว B/E

อย่างไรก็ตาม การออกหุ้นกู้เป็นการเพิ่มอำนาจการต่อรองให้กับบริษัทกับสถาบันการเงิน ในขณะที่เดียวกัน เราก็ต้องมีศักยภาพที่จะยืนได้ด้วยตนเองด้วย การทำเรตติ้ง เป็นการตรวจสอบศักยภาพตัวบริษัท ซึ่งการออกหุ้นกู้บริษัทส่วนใหญ่จะมีการจัดเรตติ้ง บริษัทของเราก็คง หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้ก็อยากให้ความเชื่อมั่นว่า ถ้าเราจะต้องมีการออกหุ้นกู้ในปีหน้า จะต้องเกิดประโยชน์อย่างแน่นอน และยังทำให้เราแสดงให้กับเจ้าหนี้ที่เป็นธนาคารเห็นว่าเราก็สามารถยืนได้ด้วยตัวเองได้ ซึ่งตรงนี้ก็ยังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขของธนาคาร คือ สัดส่วนของหนี้สินต่อทุนต่ำกว่า 3 เท่า ก็คงไม่ได้สร้างความเสี่ยงมากมายให้กับผู้ถือหุ้นและกับบริษัท

ผู้ถือหุ้น (คุณอนุ ว่องสารกิจ) สอบถามอีกว่า

ถ้า ในที่นี้ หมายถึงว่า อาจจะทำออกหุ้นกู้หรือไม่ก็ได้ หรืออย่างไร

นายดนุชา วีระพงษ์ ชี้แจงว่า การขอออกหุ้นกู้ 1,200 ล้านบาท นั้น เราจะมีการพิจารณาอีกครั้งว่าจะออกอย่างไร ซึ่งอาจจะออกทีเดียว 1,200 ล้าน หรือ แบ่งออกเป็นคราวๆละ 600 ล้าน 500 ล้าน ขึ้นอยู่กับการใช้เงินของเรา เพราะเราต้องรอผลการจัดเรตติ้งด้วย ถ้าเรตติ้งออกมาดี ดอกเบี้ยต่ำ กำไรก็ขึ้น ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว และในการพิจารณา คณะกรรมการและทีมผู้บริหารก็ได้พิจารณาแล้วว่า จะต้องทำเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทมากที่สุด

ผู้ถือหุ้น (คุณสถาพร ผังนิรันดร์) สอบถามว่า

ตามวาระนี้ค่อนข้างเห็นด้วย และมีคำถามว่า

- 1) ตามหนังสือเชิญประชุม ในหัวข้อที่ว่า ประเภทหุ้นกุนั้น บริษัทระบุว่า หุ้นกู้ทุกประเภท แต่ในการชี้แจงขออนุมัติได้แจ้งว่า ยกเว้น Convertible bond และ Warrant bond จึงอยากขอให้ระบุข้อยกเว้นให้ชัดเจนว่าจะไม่มีการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เนื่องจากหุ้นกู้แปลงสภาพแบบนี้กระทบกับผู้ถือหุ้นแน่นอน
- 2) ตัวเลข D/E Ratio 2 ต่อ 1 กับ 3 ต่อ 1 อยากทราบตัวเลขที่ชัดเจน
- 3) ระยะเวลาของหุ้นกู้ 5 ปี น้อยไปไหม จะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นไหม และถ้าเป็น 7 ปี หรือ 10 ปี ดอกเบี้ยจะถูกกว่าหรือไม่ อยากให้เปิดในลักษณะที่ให้ความยืดหยุ่นให้กับฝ่ายจัดการ

นายดนุชา วีระพงษ์ ชี้แจงว่า ในการขอระยะเวลา 5 ปีนี้ ตามที่ได้ปรึกษาและขอสินเชื่อกับธนาคารนั้น จะอยู่ที่ระยะเวลาประมาณ 3 - 4 ปี แต่ทั้งนี้ ทางบริษัทก็ต้องรอผลการวัดระดับเรตติ้งด้วยว่าจะสามารถออกได้ในลักษณะใด ในคำถามข้อแรกนั้นเราได้แจ้งอย่างชัดเจนแล้ว

ส่วนคำถามที่ 2 เป็นเรื่องของ D/E Ratio บริษัทมีหนี้สินต่อทุน ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 2 เท่า บางธนาคารแนะนำว่าไม่ควรเกิน 3 เท่า หมายถึง ถ้าเรามีทุน 1,000 บาท เขาจะให้เงินเรา 3,000 บาท เป็นเรื่องที่เราเมื่อเรามีการเติบโตจริงๆ เราต้องไปคุยกับธนาคารใหม่ อาจขอเพิ่มเป็น 4 เท่า ซึ่งถือว่าเรามีสัดส่วนการก่อหนี้ที่ต่ำมาก จึงอยากให้ทราบว่าเรายังมีทุนสำรองให้ใช้อีกมาก



ผู้ถือหุ้น (คุณชินพงศ์ กระสินธุ์) สอบถามว่า

ปัจจุบันตลาดหุ้นกู้ไม่ค่อยดีจึงไม่มั่นใจว่าเงิน 1,200 ล้านบาทที่ทางบริษัทตั้งใจไว้นั้นมีการสำรวจทางการตลาดไว้บ้างหรือเปล่า

นายธนุชา วีระพงษ์ ชี้แจงว่า เรื่องหุ้นกู้ก็ต้องดูภาวะตลาดด้วย ตลาดหุ้นกู้ดีหรือไม่ก็ต้องดูที่ธุรกิจที่ออกหุ้นกู้นั้นว่าเป็นใคร บางบริษัทที่ออกหุ้นกู้จากมุมมองว่าเป็นการก่อหนี้ที่มากเกินไป อย่างไรก็ตามสำหรับบริษัท เราจะต้องดูก่อนว่าเราตั้งที่เราได้นั้นอยู่ระดับใด เมื่อเปรียบเทียบกับภาระการชดเชยกับธนาคารแล้ว ดอกเบี้ยเราถูกกว่าหรือไม่ และเชื่อว่าในวงเงิน 1,200 ล้านบาทนั้น สำหรับธุรกิจแบบเราไม่ได้เป็นตัวเลขที่มากเกินไป

ผู้ถือหุ้น (คุณชินพงศ์ กระสินธุ์) สอบถามเพิ่ม ในส่วนการจัดการหนี้เสียของบริษัท

นายธนุชา วีระพงษ์ ชี้แจงว่า เดิม NPL เราอยู่ที่ 4 แต่ปัจจุบันเราลดลงมาที่ประมาณ 3 กว่าแล้ว ซึ่งไม่ใช่เพียงเพราะเราปล่อยสินเชื่อใหม่มากขึ้น แต่เป็นเพราะบริษัทมีประวัติและพื้นฐานการจัดการที่ดีด้วย คุณภาพของพอร์ตลูกหนี้ของเรา จึงค่อนข้างแข็งแกร่งและเติบโต

นอกจากนี้ **นายธนุชา วีระพงษ์** ได้นำเสนอข้อมูลมรดกยนต์ที่ทางบริษัทเพิ่งเปิดตัวไป เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นมาตรฐานญี่ปุ่น และวางแผนจะเปิดสาขาที่กาญจนภิเษก ต่อด้วยสาขา ศรีนครินทร์ โดยธุรกิจนี้เป็นบริษัทที่เรา่วมทุนกับทาง PFS ซึ่งมีความชำนาญหลักด้านรถญี่ปุ่น เนื่องจากมีผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นมาประจำการที่เมืองไทย แต่เชื่อว่าด้วยความสามารถของเขา จะสามารถซ่อมรถได้ทุกสัญชาติ

ผู้ถือหุ้น (คุณชินพงศ์ กระสินธุ์) ขอสอบถาม คุณธนุชา วีระพงษ์ และ คุณโยอิชิ ชิบาตะ ว่า

อยากทราบแผนในอนาคตของ ECL อีก 5 ถึง 10 ปี ว่าได้มีการวางแผนอย่างไร บริษัทจะมีการเติบโตต่อไปอย่างไร

นายธนุชา วีระพงษ์ ขอให้ คุณโยอิชิ ชิบาตะ เป็นผู้ตอบในคำถามนี้

นายโยอิชิ ชิบาตะ กล่าวว่า

ทาง PFS ได้ร่วมทุนกับ ECL ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว ถ้าเราได้ขณะนี้ขึ้นมา 150% ในส่วนของธุรกิจสินเชื่อรถยนต์มือสองก็จะดำเนินไปเรื่อยๆ และเรื่องซ่อมรถยนต์อีกไม่กี่เดือนเราจะเพิ่มอีก 2 สาขา เรื่องเต็นท์และลูกค้าเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ดีลเลอร์ก็เพิ่มขึ้นด้วย และธุรกิจ warranty จะเพิ่มขึ้น สำหรับ ECL แล้ว market share ในประเทศไทยยังไม่ถึง 1% ในขณะที่ PFS ญี่ปุ่นมี market share 15% แล้ว บริษัทของเราที่ญี่ปุ่นเปิดมา 10 ปีแล้ว ตอนที่เพิ่งเปิดเราก็ไม่มี market share เราจึงคิดว่าอีก 10 ปี ECL น่าจะเติบโตขึ้นได้อีก 10% ที่ญี่ปุ่นการขายรถยนต์มือสองจะเป็น 3 เท่าของเมืองไทย แต่ที่เมืองไทยถ้าซื้อรถยนต์มือสองจะใช้ Auto loan เป็น 3 เท่าของญี่ปุ่น เพราะฉะนั้นทางเราจึงคิดว่า Volume น่าจะเท่ากันกับที่ญี่ปุ่น และ ECL น่าจะเติบโตได้อีกในอนาคต และเราก็จะให้ความร่วมมือให้ ECL เติบโตมากยิ่งขึ้นในอนาคต

นายธนุชา วีระพงษ์ กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันรัฐบาลพยายามส่งเสริมการค้าไทยกับญี่ปุ่น และมีหลายโปรเจกต์ที่ได้มีการเชิญนักลงทุนชาวญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนมากขึ้น และเทคโนโลยีด้านรถยนต์เปลี่ยนแปลงไปมาก และการที่เราร่วมมือกับญี่ปุ่นก็ส่งผลให้หุตาเรากว้างไกลมากขึ้น

นายธนุชา วีระพงษ์ กล่าวชี้แจงการลงคะแนนเสียงอนุมัติโดยขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือสงสัยยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนน และบันทึกการลงคะแนน เพื่อสรุปผลให้ทราบต่อไป ซึ่งขณะนี้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,200 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อใช้เสริมสภาพคล่อง และ/หรือ ใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภท	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือ ไม่ระบุชื่อ ประเภทด้อยสิทธิ หรือ ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีหลักประกัน หรือ ไม่มีหลักประกัน ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละครั้งตามความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จำนวน (วงเงิน)	วงเงิน ไม่เกิน 1,200 ล้านบาท
ลักษณะของวงเงิน	บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทใดๆ เพิ่มเติมเพื่อแทนที่หุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนหรือ ชื้อคืนมา ภายในวงเงินของโครงการที่ระบุไว้ดังกล่าวข้างต้น โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินตามที่ระบุไว้ข้างต้น (Revolving Basis)
สกุลเงิน	สกุลบาท
อายุ	ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ยกออกหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับตลาดตราสารหนี้ ณ เวลาที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือบุคคลใดๆ โดยอาจเสนอขายหุ้นกู้ทั้งจำนวน หรือ บางส่วนในคราวเดียวกัน หรือ หลายครั้ง และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) ก็ได้ ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ กฎระเบียบ อื่นๆ และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น
การชำระคืนเงินต้น	ทยอยชำระคืนเงินต้น หรือ ชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมี หรือ ไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดและหรือ บริษัทอาจมีหรือ ไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด รวมถึงการซื้อคืนหุ้นกุดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ ที่ได้ออกในคราวนั้นๆ
อำนาจในการกำหนดเงื่อนไข	มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่เห็นสมควร ที่ต้องกำหนดตามกฎหมาย เช่น ชื่อ ประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีการชำระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรร ประเภทหลักประกัน รายละเอียดการเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอน ก่อนกำหนด เป็นต้น รวมถึง การนำหุ้นกุดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือ สมาคมตราสารหนี้ และ/หรือ ตลาดรองอื่นๆ ตลอดจนให้อำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการ อื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษา หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การเข้า ทำการตกลง การลงนาม และ/หรือ การแก้ไขเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจ ในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามจำเป็นและสมควร



ข้อกำหนดเพิ่มเติม

โดยคณะกรรมการจะให้ความระมัดระวังในการออกหุ้นกู้ที่จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น และไม่พิจารณาออก Convertible bond และ Warrant bond

โดยมีผู้ออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	540,719,489	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00 %
งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00 %
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 191 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 540,722,490 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายดนุชา วีระพงษ์ กล่าวเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมได้ในวาระนี้

ผู้ถือหุ้น (คุณวุฒพันธ์ เนตรเพชรชัย) กล่าวว่า

ในปี 2559 ได้ดูหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ และเห็นหุ้นตัวนี้พอร์ตอยู่ที่ 2,500 และมีการให้ข่าวว่าญี่ปุ่นจะเข้ามา joins ใช้เวลา 2 ปี และก็จะเป็นไปตามนั้น และข่าวที่ได้แจ้งมาว่าปี 60-62 นั้น พอร์ตจะเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นล้าน เท่ากับจะเพิ่มขึ้นปีละ 100% อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องการเห็น และขอให้คง massage นี้ และมีสิ่งที่อยากขอ คือ 1) ขอความกรุณาอย่าเพิ่มทุน 2) อย่าทิ้งบริษัทนี้ไปไหน และ 3) อย่าออกจากตลาด และสุดท้ายขอให้ท่าน CEO ทำงานให้หนัก จากการที่ท่านขยันออกข่าวนั้น เห็นด้วย แต่ขอให้ลุยขึ้นทุกปี

นายดนุชา วีระพงษ์ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และกล่าวว่า สำหรับบริษัทแล้วที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้ออกข่าว แต่ก็ขอให้มั่นใจว่าเราตั้งใจทำงานและจะเติบโตไปด้วยกัน เพื่อให้ผลตอบแทนกลับคืนท่านผู้ถือหุ้นแน่นอน

ผู้ถือหุ้น (คุณธรา ชลปราณี) ขอดถามเรื่องอู่ ว่า อู่ที่สร้างสามารถทำอะไรได้บ้าง

นายดนุชา วีระพงษ์ กล่าวว่า อู่รถยนต์ของเราซ่อมเครื่อง ไม่ซ่อมบอดี ไม่ซ่อมสี ซึ่งถ้ารถของท่านเกิดดับขึ้นมา แอร์ไม่เย็น ก็สามารถเรียกใช้บริการได้ ส่วนวัตถุประสงค์หลักที่เราเปิดอู่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะเราต้องการค้าขายกับเต็นท์รถยนต์มากขึ้น โดยเมื่อเต็นท์ซื้อรถจากบุคคลแล้วมาซ่อมกับเรา เราก็จะการันตีให้ และเมื่อท่านซื้อรถจากเต็นท์ไปแล้ว ท่านก็ยังสามารถมาซ่อมกับเราได้ต่อ ซึ่งเราก็การันตีให้ ในขณะที่ที่อื่นไม่มี

ผู้ถือหุ้น (คุณธรา ชลปราณี) ถามเพิ่มว่า ได้ซ่อมช่วงล่างด้วยหรือไม่

นายดนุชา วีระพงษ์ กล่าวว่า ถ้าเป็นช่วงล่างจะเป็นลักษณะของการดูแลรักษารถยนต์ การเปลี่ยนยาง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เหล่านี้ไม่รวมอยู่กับการซ่อมรถยนต์ แต่อย่างไรก็ตามในขณะที่มีการซ่อมรถยนต์ หากช่วงล่างเสียด้วย หรือ ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เป็นต้น เราก็จะบริการให้ครบถ้วน โดยที่ท่านไม่ต้องไปใช้บริการที่อื่นต่ออีก

ผู้ถือหุ้น (คุณโชคชัย กาญจนกุล) สอบถามว่า

- 1) ขยายความเกี่ยวกับการ Warranty
- 2) PFS ระดมเงินทุนมาจากไหน
- 3) ล่าสุด PFS ถือหุ้นอยู่ 30.49% แล้ว อยากให้อธิบายภาพให้ชัดเจน

นายตฤชา วีระพงษ์ ชี้แจงว่า ขอตอบคำถาม ข้อ 3 ก่อน ตามที่ทราบว่าบริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็น PES ซึ่ง PES ก็ต้องการรักษาสิทธิด้วย คือ 25.5% แต่เนื่องจากเขามีการใช้สิทธิ W2 ไปแล้ว โดยไม่ได้รอกจนถึงครั้งสุดท้าย ปัจจุบัน PFS จึงถืออยู่ 30.49% แต่ถ้าผลการใช้สิทธิ W2 ครั้งสุดท้าย ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ 100% สัดส่วนของ PFS ก็จะถือหุ้นเท่าเดิม คือ 25.5%

นายโยธิจิ ชีบาตะ ชี้แจงเพิ่มว่า สำหรับธุรกิจ Warranty นั้น ถือว่าเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ของ PFS เพราะฉะนั้นเราจะไม่มีการลงทุนใหญ่หลังจากนี้แล้ว แต่ทางเราจะช่วย เรื่อง Know How ต่างๆ ส่วนเรื่องการกู้เงิน ปัจจุบันทาง ECL ยังไม่ได้กู้เงินจาก PFS ซึ่งถ้าในอนาคต ECL จะกู้เงินจาก PFS ก็สามารทำได้ ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของปัญหาทางกฎหมายเท่านั้น และตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดเรื่องการลงทุนเพิ่มอยากร่วมงานกับทาง ECL ในระยะยาว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามแล้ว

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดต้องพิจารณา **นายปรีชา วีระพงษ์** ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมวันนี้ และอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดี และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 นาฬิกา

(นางดวงรัตน์ แจ้จ่มงคล)
เลขานุการบริษัท

(นายปรีชา วีระพงษ์)
ประธานที่ประชุม



เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอให้ประชุม พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1. นายตงุชา วีระพงษ์	อายุ 48 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งงานในบริษัท	• ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
คุณวุฒิการศึกษา	• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด University of Hartford Connecticut, U.S.A. • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Economic / Finance, Bentley College, Massachusetts, U.S.A.
การอบรม	• ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
ประสบการณ์	2545 - 2546 ผู้อำนวยการสายงานการขาย และบริการ ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	• ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คูลโซลูชั่น จำกัด 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฮเทคแลนด์ ซลบุรี (2002) จำกัด
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	11 พฤศจิกายน 2546
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	• 14 ปี 5 เดือน
การเข้าประชุม	• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2560 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง • เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2560 จำนวน 16 ครั้ง จากทั้งหมด 17 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้น	• 0.22%
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแข่งขันกับบริษัท	• ไม่มี

นายดนุชา วีระพงษ์ (ต่อ)

ลักษณะความสัมพันธ์

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น ผู้ให้เช่าที่ดิน)
- เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

ผลการดำเนินงานในปี 2560

- เป็นประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- เป็นผู้ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และแผนธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาว
- เป็นผู้ร่วมกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของแต่ละแผนก และร่วมกำหนดให้มีตัวชี้วัดความสำเร็จ
- เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- เป็นผู้มีบทบาทสำคัญ ในการทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ



2. นายโยอิจิ ชิบาตะ	อายุ 58 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	• กรรมการ
ตำแหน่งงานในบริษัท	• กรรมการที่เป็นตัวแทนของนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
คุณวุฒิการศึกษา	• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขาวรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัย MEIJI GAKUIN ประเทศญี่ปุ่น
การอบรม	• ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 135/2560
ประสบการณ์	2550 - 2553 ผู้บริหารระดับสูง บริษัท จีวัน เครดิต เซอร์วิส จำกัด 2550 - 2552 ผู้บริหารระดับสูง บจ. จีวัน อินซูแลนซ์ เซอร์วิส 2550 กรรมการผู้จัดการ บจ. กัลลิเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2559 - ปัจจุบัน ผู้บริหารระดับสูง บจ. พรีเมียม กรุ๊ป (ประเทศญี่ปุ่น)
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่	
บริษัทจดทะเบียน	2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี เอฟ เอส (ประเทศไทย) จำกัด 2560 - ปัจจุบัน ผู้บริหารระดับสูง บจ. พรีเมียม ลีส 2555 - ปัจจุบัน ผู้บริหารระดับสูง บริษัท พรีเมียม โฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	12 พฤษภาคม 2559
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	• 1 ปี 11 เดือน
การเข้าประชุม	• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2560 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้น	• ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแข่งขันกับบริษัท	• ไม่มี

นายโยอิชิ ชิบาตะ (ต่อ)

ลักษณะความสัมพันธ์

- เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น เป็นผู้บริหารระดับสูงของนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)

ผลการดำเนินงานในปี 2560

- เป็นกรรมการเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการบริษัท
- เป็นผู้ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และแผนธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาว
- เป็นผู้ร่วมกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของแต่ละแผนก และร่วมกำหนดให้มีตัวชี้วัดความสำเร็จ
- เป็นผู้ร่วมติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบงาน



<p>3. นางประภาศรี เพิ่มทรัพย์</p> <p>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</p> <p>ตำแหน่งงานในบริษัท</p> <p>วุฒิการศึกษา</p> <p>ประสบการณ์</p>	<p>อายุ 69 ปี</p> <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ • เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ •ปริญญาโท MBA (Public Accounting) St.John's University, New York, U.S.A. •ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <p>2560 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงสาธารณสุข</p> <p>2550 - 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ สภาอากาศไทย</p> <p>2523 - 2550 ผู้ช่วยผู้อำนวยการตรวจสอบ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย</p> <p>รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทซีเมนต์ไทยการบัญชี</p> <p>ผู้อำนวยการบัญชีการเงิน บริษัทในเครือปูนซีเมนต์ไทย</p> <p>2520 - 2522 Assistant Comptroller บจก. ไอ ทีที (ไทยแลนด์)</p> <p>2516 - 2519 ผู้ตรวจสอบอาวุโส บริษัทตรวจสอบบัญชี Coopers & Lybrand</p>
<p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <p>ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <p>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</p> <p>จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ</p> <p>การเข้าประชุม</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้น</p> <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแข่งขันกับบริษัท</p> <p>ลักษณะความสัมพันธ์</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ไม่มี • ไม่มี <p>เสนอแต่งตั้งใหม่</p> <p>ยังไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่)</p> <p>ยังไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ไม่มี <p>• ไม่มี</p> <ul style="list-style-type: none"> • ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไม่เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ไม่เป็นตัวแทนของกรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่ • ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท • ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระประกอบด้วย คุณสมบัติตามที่กฎหมายมหาชนกำหนด และคุณสมบัติเทียบเท่ากับตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด ดังต่อไปนี้คือ

คุณสมบัติของกรรมการตามกฎหมายมหาชน

1. ต้องเป็นบุคคลธรรมดา
2. บรรลุนิติภาวะ
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
4. ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และ
5. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

คุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน



คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าว จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือน ภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกัน ร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้น จะต้องระบุว่า ให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม



ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมฯ และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

- ข้อ 43.** การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - การทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - การเพิ่มทุน และการลดทุน
 - การออกหุ้นกู้
 - การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ข้อ 15.** บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกัน เป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 16.** ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ข้อ 17.** ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด



ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อกัน ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

คำตอบแทนกรรมการ

ข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และคำตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับคำตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผล ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มีมติเช่นนั้น

ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

- ข้อ 50. เงินปันผลนั้น ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ
- ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

สมุดบัญชี และการสอบบัญชี

- ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 59. ผู้สอบบัญชี ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้น กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อการรับมอบฉันทะ

1. นายไทยลักษณ์ ลีถาวร	<ul style="list-style-type: none"> • อายุ 69 ปี • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (สถิติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาโท MA (Economics) Sul Ross State University, Texas, U.S.A. • ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2005 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 64/2005 • หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1 • หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 4 (สถาบันวิทยาการตลาดทุน)
ตำแหน่งงานในบริษัท	
คุณวุฒิการศึกษา	
การอบรม	
ประสบการณ์	<p>2556 - 2559 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรพรหม เม็ททอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>2555 - 2556 กรรมการอิสระ บริษัท พรพรหม เม็ททอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>2549 - 2552 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิมิท เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)</p> <p>2536 - 2548 ประธานกรรมการ บริษัท ยูนิมิท เอนจิเนียริง จำกัด</p>
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	15 สิงหาคม 2560
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	7 เดือน
การเข้าประชุม	<ul style="list-style-type: none"> • เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง โดยเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน พลตำรวจโท อัมพร จารุจินดา ซึ่งเข้าประชุมแล้ว 3 ครั้ง • เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง โดยเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน พลตำรวจโท อัมพร จารุจินดา ซึ่งเข้าประชุมแล้ว 3 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้น	• ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแข่งขันกับบริษัท	• ไม่มี
ลักษณะความสัมพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> • ไม่เป็นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา • ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	• ไม่มี

<p>2. นายสรภัส สุดเจียรกุล</p> <p>อายุ 49 ปี</p> <p>ตำแหน่งงานในบริษัท</p> <p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>การอบรม</p> <p>ประสบการณ์</p> <p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <p>ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p>	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ • ปริญญาโท MBA University of Hartford, Connecticut U.S.A. • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • วุฒิบัตรการจัดการด้านการเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 184/2557 • ผ่านการอบรมของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (EDP) รุ่น 6/2553 • ผ่านการอบรมของสถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (TIIP) รุ่น 9 2556 - 2560 หัวหน้ากองผู้แทนพิเศษ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 2555 - 2560 กรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ 2556 - 2559 เลขานุการบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 2548 - 2557 ที่ปรึกษา บริษัท เบนซ์พันทวี ออโต้มาสเตอร์ จำกัด 2537 - 2540 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลส์ (ประเทศไทย) จำกัด • ไม่มี 2560 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 2551 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มูลนิธิพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
--	---



นายสรภัส สุตเธียรกุล (ต่อ)

- วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2558
- จำนวนปีที่เป็นการ 3 ปี
- การเข้าประชุม
 - เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2559 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- สัดส่วนการถือหุ้น
 - ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแข่งขันกับบริษัท
 - ไม่มี
- ลักษณะความสัมพันธ์
 - ไม่เป็นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้
 - ไม่มี

คำชี้แจง วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

การมอบฉันทะ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอท่านโปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไปเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งแบบ ก. เป็นแบบที่เข้าใจง่าย และ แบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียด

ส่วนหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ตัวแทนรักษาทรัพย์สิน (คัสโตเดียน) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ecl.co.th

การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นสามารถระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะให้เข้าประชุมได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัว กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนได้เพียงรายเดียวเท่านั้น และผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้ถือหุ้นโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน และโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ให้แก่ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 1 วัน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงคะแนนเข้าประชุม

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน กรุณากรอกรายละเอียดของกรรมการอิสระ ดังนี้

- (1) นายไทยลักษณ์ ลีถาวร อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 35/1 สุขุมวิท 46 (ซอยภูมิจิตร์) แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
- (2) นายสรภัส สุตเธียรกุล อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 131/5 ถนนราชปรารภ 14 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400



- ในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดระบุชื่อ และรายละเอียดของกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน เนื่องจากในกรณีที่กรรมการท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ กรรมการที่เข้าประชุมได้จะเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านต่อไป
- ขอความกรุณา โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ให้แก่ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 1 วัน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุม

การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

บริษัท จะเริ่มรับลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้เข้าประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคล

1.1 กรณีที่มาประชุมด้วยตนเอง

- (ก) แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น
- (ข) หรือ แสดงบัตรประจำตัวอื่นที่ราชการออกให้ เช่น บัตรข้าราชการ บัตรรัฐวิสาหกิจ หรือ หนังสือเดินทาง ในกรณีที่ เป็นชาวต่างประเทศ

1.2 กรณีมอบฉันทะ

- (ก) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. ที่บริษัทได้ส่งมาให้พร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาบัตรประชาชน ฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น
- (ค) สำเนาบัตรประชาชน ฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ
- (ง) หรือ อาจใช้สำเนาบัตรประจำตัวอื่นๆ ตามข้อ 1.1 (ข) ฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น และของผู้รับมอบฉันทะ

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

2.1 กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล มาประชุมด้วยตนเอง

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ออกให้ไม่เกิน 90 วัน) ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมเป็น ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ข) สำเนาบัตรประชาชน ฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
- (ค) หรือ อาจใช้สำเนาบัตรประจำตัวอื่นๆ ตามข้อ 1.1 (ข) ฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย มอบฉันทะ

- (ก) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. ที่บริษัทได้ส่งมาให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ออกให้ไม่เกิน 90 วัน) ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) สำเนาบัตรประชาชน ฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
- (ง) สำเนาบัตรประชาชน ฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. ที่บริษัทได้ส่งมาให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้น ตั้งอยู่ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) เอกสารที่ไม่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้น ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อ โดย โนตารีพับลิก
- (ง) สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
- (จ) สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือ สำเนาบัตรประชาชน ฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ



4. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน รับฝากและดูแลหุ้น

- (ก) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ ข. หรือ ค. (แบบ ค. ดาวน์โหลดได้จาก www.ecl.co.th) ซึ่งได้กรอก และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่บุคคลนั้น ตั้งอยู่ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) เอกสารที่ไม่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้น ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค
- (ง) สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจกระทำการ แทนนิติบุคคล
- (จ) สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือ สำเนาบัตรประชาชน ฉบับรับรองสำเนา ถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ
- (ฉ) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แทน
- (ช) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

หมายเหตุ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการแสดงเอกสาร หรือ หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบอำนาจที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายได้ตามที่บริษัท จะพิจารณาเห็นความเหมาะสม

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

1. ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่ ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

3. ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องปาริชาติ (ชั้น 3) โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

(มีหมายเหตุด้านหลัง)





หนังสือมอบฉันทะของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้
3. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
 - ก. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาให้แนบสำเนาบัตรประชาชนฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น และสำเนาบัตรประชาชนฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ
 - ข. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลให้แนบ (1) สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) (2) สำเนาบัตรประชาชนฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนี้ (3) สำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ
4. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย ในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ในการออกเสียงลงคะแนน กรุณากรอกรายละเอียดของกรรมการดังนี้
 นายไทยลักษณ์ ลีถาวร อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 35/1 สุขุมวิท 46 (ซอยภูมิจิตร์)
 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 หรือ นายสรภัส สุตเธียรกุล อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 131/5 ถนนราชปรารภ 14 แขวงมักกะสัน
 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

หมายเหตุ

บริษัทไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ หรือ ไม่กำหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสาร หรือ หนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

1. ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่ ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

3. ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องปาริชาติ (ชั้น 3) โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน
กรุงเทพฯ ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

4. ข้าพเจ้า ขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2560

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(มีหมายเหตุด้านหลัง)



หนังสือมอบฉันทะของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2560
- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และเงินปันผลประจำปี 2560
- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ นายตฤชา วีระพงษ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. ชื่อกรรมการ นายโยอิชิ ชิบาตะ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. ชื่อกรรมการ นางประภาศรี เพิ่มทรัพย์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5. ในกรณีที่ ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

(มีหมายเหตุด้านล่าง)





หนังสือมอบฉันทะของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแนบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
 - ก. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาให้แนบสำเนาบัตรประชาชนฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น และสำเนาบัตรประชาชนฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ
 - ข. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลให้แนบ (1) สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) (2) สำเนาบัตรประชาชนฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนี้ (3) สำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ
5. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย ในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ในการออกเสียงลงคะแนน กรุณากรอกรายละเอียดของกรรมการอิสระ ดังนี้

นายไทยลักษณ์ ลีถาวร อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 35/1 สุขุมวิท 46 (ซอยภูมิจิตร์)

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

หรือ นายสรวิศ สุตเธียรกุล อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 131/5 ถนนราชปรารภ 14 แขวงมักกะสัน

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

หมายเหตุ

บริษัทไม่มีกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ หรือ ไม่กำหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสาร หรือ หนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วาระที่ เรื่อง

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

วันที่ / /

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

วันที่ / /



