

## แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

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

ชื่อ ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน .....

ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

อีเมล (Email) \* ..... โทรศัพท์มือถือ \* ..... หรือ

นางประภาศรี เพิ่มทรัพย์ (กรรมการอิสระ) อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55/73-74 หมู่บ้านเมืองเอกโครงการ 6 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ

นายไทยลักษณ์ ลีถาวร (กรรมการอิสระ) อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 64/2 ซอยเอกมัย 10 แยก 4 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ยินยอมให้ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) จัดส่ง Link การประชุม ไปยังผู้รับมอบฉันทะตามชื่อและอีเมล (Email) ที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้

**หมายเหตุ** กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะ Email (\*) และเบอร์โทรศัพท์มือถือ (\*) มิฉะนั้น บริษัทจะไม่สามารถจัดส่ง Link การประชุม ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

(มีหมายเหตุด้านหลัง)

## หนังสือมอบฉันทะของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (แบบ ก.)

### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้
3. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องนำส่งให้บริษัทก่อนเข้าร่วมประชุม
  - ก. แบบฟอร์มลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  - ข. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาให้แนบสำเนาบัตรประชาชนฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น และสำเนาบัตรประชาชนฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ
  - ค. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลให้แนบ (1) สำเนาหนังสือรับรองบริษัทมีอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) (2) สำเนาบัตรประชาชนฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนี้ (3) สำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

### หมายเหตุ

บริษัทไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ หรือ ไม่กำหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสาร หรือ หนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง

## แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

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

ชื่อ ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน .....

ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

อีเมล (Email) \* ..... โทรศัพท์มือถือ \* ..... หรือ

นางประภาศรี เพิ่มทรัพย์ (กรรมการอิสระ) อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55/73-74 หมู่บ้านเมืองเอกโครงการ 6 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ

นายไทยลักษณะ ลีถาวร (กรรมการอิสระ) อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 64/2 ซอยเอกมัย 10 แยก 4 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ยินยอมให้ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) จัดส่ง Link การประชุม ไปยังผู้รับมอบฉันทะตามชื่อและอีเมล (Email) ที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้

**หมายเหตุ** กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะ Email (\*) และเบอร์โทรศัพท์มือถือ (\*) มิฉะนั้น บริษัทจะไม่สามารถจัดส่ง Link การประชุม ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log -in) เข้าสู่ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

4. ข้าพเจ้า ขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

วาระที่ 1 ..... เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (แบบ ข.)

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติจัดสรรสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2564 และพิจารณาการจ่ายปันผล.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ นายพิพัฒน์ พงสุวรรณ.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

3. ชื่อกรรมการ นายสรภัส สุตเกียรติ.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (แบบ ข.)

วาระที่...6...เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่...7...เรื่อง ..พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ..ประจำปี 2565..

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

(มีหมายเหตุด้านล่าง)

## หนังสือมอบฉันทะของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (แบบ ข.)

### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้
3. ในกรณีที่มิววาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำ ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องนำเสนอให้บริษัทก่อนเข้าร่วมประชุม
  - ก. แบบฟอร์มลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  - ข. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาให้แนบสำเนาบัตรประชาชนฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น และ สำเนาบัตรประชาชนฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ
  - ค. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลให้แนบ (1) สำเนาหนังสือรับรองบริษัทมีอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมทั้งรับรอง สำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) (2) สำเนาบัตรประชาชนฉบับรับรอง สำเนาถูกต้องของกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนี้ (3) สำเนาบัตรประชาชนรับรอง สำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

### หมายเหตุ

บริษัทไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ หรือ ไม่กำหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสาร หรือ หนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (สำหรับใช้กับแบบข. และแบบค.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น ของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง .....

(ค) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ง) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

## แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สำหรับคัสโตเดียน)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

1. ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

2. ขอมอบฉันทะให้

ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

อีเมล (Email) \*.....โทรศัพท์มือถือ \*.....หรือ

นางประภาศรี เพิ่มทรัพย์ (กรรมการอิสระ) อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55/73-74 หมู่บ้านเมืองเอกโครงการ 6 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ

นายไทยลักษณะ ลีถาวร (กรรมการอิสระ) อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 64/2 ซอยเอกมัย 10 แยก 4 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเปลี่ยนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ยินยอมให้ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) จัดส่ง Link การประชุม ไปยังผู้รับมอบฉันทะตามชื่อและอีเมล (Email) ที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้

**หมายเหตุ** กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะ Email (\*) และเบอร์โทรศัพท์มือถือ (\*) มิฉะนั้น บริษัทจะไม่สามารถจัดส่ง Link การประชุม ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

3. ข้าพเจ้า ขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

วาระที่.....1.....เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมนิติกรรมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง



หนังสือมอบฉันทะของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (แบบ ค.)

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดสรรสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2564 และพิจารณาการจ่ายปันผล.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ นายพิพัฒน์ พรสุวรรณ.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

3. ชื่อกรรมการ นายสมภัส สุตเธียรกุล.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (แบบ ค.)

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน ประจำปี 2565.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

4. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

(มีหมายเหตุด้านล่าง)

## หนังสือมอบฉันทะของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (แบบ ค.)

### หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องนำส่งให้บริษัทก่อนเข้าร่วมประชุม
  - ก. แบบฟอร์มลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  - ข. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - ค. หนังสือยืนยันว่า ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
  - ง. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่บุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  - จ. เอกสารที่ไม่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้น ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก
  - ฉ. สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
  - ช. สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือ สำเนาบัตรประชาชน ฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

### หมายเหตุ

บริษัทไม่มีการกำหนดให้ต้องใส่บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ หรือ ไม่กำหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสาร หรือ หนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง