

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

ถ่ายทอดสดจากโรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น
บริษัทไม่มีการจัดประชุมแบบเข้าฟังในวันดังกล่าว



เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิง จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดจากห้องมณฑาทิพย์ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุม ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อพิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สามารถดูข้อมูลจาก QR Code ในหัวข้อ รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 56. ปราบปรามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 คณะกรรมการจึงได้จัดให้มีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สามารถดูข้อมูลจาก QR Code ในหัวข้อ ในรายงานประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “งบการเงิน”

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2564

4.1 พิจารณานุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานจากงบเฉพาะกิจการปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 183,798,838.53 บาท (ซึ่งเสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จำนวน 9,189,941.93 บาท

4.2 พิจารณาจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีนิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต และการจ่ายปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของปีก่อนๆ สรุปดังนี้

สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทปีก่อนๆ

ปีบัญชี	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
กำไรสุทธิ (หลังหักภาษีนิติบุคคล)	110,321,781.98	51,305,371.80	183,798,838.53
สำรองตามกฎหมาย (บาท)	5,516,089.10	2,565,268.59	9,189,941.93
กำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองฯ	104,805,692.88	48,740,103.21	174,608,896.60
จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,108,857,244	1,108,859,002	1,108,859,002
ปันผลจากผลการดำเนินงาน	งดจ่าย	-	ม.ค. – ธ.ค. 2564
ปันผลจากกำไรสะสม	งดจ่าย	โดยจากกำไรสุทธิของปี ปี 2557 (0.015 บาท) ปี 2558 (0.020 บาท) ปี 2559 (0.020 บาท) ปี 2560 (0.045 บาท)	
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	-	รวม 0.10 บาท: หุ้น	0.08 บาท: หุ้น
เงินปันผลจ่าย (บาท)	-	110,885,900.20	88,708,720.16
วันที่จ่าย	-	14 พฤษภาคม 2564	13 พฤษภาคม 2565
อัตราการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรอง , (ร้อยละ)	-	โดยจากกำไรสุทธิของปี ปี 2557 ร้อยละ 96.90 ปี 2558 ร้อยละ 95.42 ปี 2559 ร้อยละ 88.97 ปี 2560 ร้อยละ 80.01	โดยจากกำไรสุทธิของปี 2564 คิดเป็นอัตราจ่ายปันผลร้อยละ 50.80 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีและสำรองฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 183,798,838.53 บาท บริษัทจึงได้มีจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 9,189,941.93 บาท คงเหลือกำไรสุทธิประจำปี ที่สามารถปันผลได้ 174,608,896.60 บาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เพิ่มขึ้นเป็น 309,206,391.94 บาท

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผล จากกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 1,108,859,002 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นจำนวนเงินปันผล 88,708,720.16 บาท เป็นสัดส่วน ร้อยละ 50.80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองฯ ซึ่งเป็นไป

ตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและ
สำรองฯ ประจำปี

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล และการให้สิทธิดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจาก ต้องรอการอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหากผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้ปันผลดังกล่าว วันกำหนดรายชื่อให้สิทธิ
รับเงินปันผล จะเป็นวันเดียวกันกับวันให้สิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) คือวันที่
15 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการปันผลดังกล่าว

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดให้ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม
โดยให้กรรมการที่อยู่นานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจได้รับเลือกเข้ารับ
ตำแหน่งอีกก็ได้ ในปีนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ดำรงตำแหน่ง (ปี)	จำนวนครั้งเข้า ร่วมประชุม ปี 2564
1	นายปรีชา วีระพงษ์	กรรมการ , ประธานกรรมการ บริษัท	18 ปี 3 เดือน	5/5
2	นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล	กรรมการ , กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท	18 ปี 3 เดือน	5/5
3	นายสรภัส สุตเธียรกุล	กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	6 ปี 10 เดือน	5/5

กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีสิทธิได้รับเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก

แต่โดยที่ คุณปรีชา วีระพงษ์ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการแต่งตั้งอีก เนื่องจากอายุที่มากขึ้น
อยากพักผ่อนเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ประกอบกับจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมี
ส่วนร่วมในการประชุม โดยเสนอวาระและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่

1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการ หรือ วาระเข้ามายังบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นกรรมการเข้าใหม่ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการแทนที่ คุณปริชา วีระพงษ์ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คุณพิพัฒน์ พรสุวรรณ เคยเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่ปี 2546 และลาออกเมื่อปี 2561 ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านธุรกิจของบริษัท อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และยังมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามนิยาม และกฎบัตรของกรรมการ ทั้งนี้ การแต่งตั้งคุณพิพัฒน์ฯ เป็นกรรมการประเภทไม่อิสระและไม่บริหาร จะสามารถถ่วงดุลและตรวจสอบคณะกรรมการบริหารได้อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากลับกรอง โดยรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติและเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายพิพัฒน์ พรสุวรรณ เป็นกรรมการเข้าใหม่ แทนที่นายปริชา วีระพงษ์ ที่ขอลาออก และเลือกตั้ง นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล และนายสรภัส สุตเธียรกุล กรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากลับกรอง ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังถึงคุณสมบัติในด้านต่างๆ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว มีคุณสมบัติ คุณวุฒิ ความรู้ และประสบการณ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมมาตลอด และทั้งสามท่านไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และยังมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามคำนิยาม และกฎบัตรของกรรมการและกรรมการอิสระ โดยเฉพาะกรรมการลำดับที่ 3 ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายพิพัฒน์ พรสุวรรณ เป็นกรรมการ แทนที่นายปริชา วีระพงษ์ และดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ
- 2) นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล กรรมการ, กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท
- 3) นายสรภัส สุตเธียรกุล กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งเดิมที่มีอยู่ต่อไป ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนำเสนอ

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

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ

ลงคะแนนพิจารณาเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2565 วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 59. ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

สำหรับปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง บริษัทสอบบัญชี ดี.ไอ.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 บริษัทสอบบัญชี ดี.ไอ.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชี และราคาสอบบัญชีดังนี้

- | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|----------|
| 1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 | และ/หรือ |
| 2. นายวิโรจน์ สัจธรรมนุกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 | และ/หรือ |
| 3. นายจุมพฏ ไพรรัตนกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 | และ/หรือ |
| 4. นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 | |

โดยเสนอค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,855,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 75,000 บาท ด้วยเหตุผลว่า มาตรฐานการบัญชีมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นมาก โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาดังนี้

- 1) บริษัทสอบบัญชี ดี.ไอ.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีผู้สอบบัญชี มีความรู้เชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ และให้บริการที่ดีกับบริษัท รวมทั้งให้คำปรึกษา ชี้แจงความรู้ใหม่ทางมาตรฐานการบัญชี
- 2) ปฏิบัติงานตรวจสอบกับบริษัทด้วยดีตลอดมา จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เหมาะสม ส่งรายงานทางการเงินได้ตามกำหนด
- 3) ผู้สอบบัญชีบริษัท และผู้สอบบัญชีบริษัทร่วมทุน จะเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงานการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา
- 4) บริษัทสอบบัญชีฯ และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อย่างใด โดยมีประวัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาดังนี้

ปีที่สอบบัญชี	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	ดี.ไอ.เอ.	ดี.ไอ.เอ.	ดี.ไอ.เอ.
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาวสมจินตนาฯ หรือ นายณพฤกษ์ฯ หรือ นางสาวสุภาภรณ์ฯ	นางสาวสมจินตนาฯ หรือนายวิโรจน์ฯ หรือนายจุมพฏฯ หรือ นายณพฤกษ์ฯ หรือ นางสาวสุภาภรณ์ฯ	นางสาวสมจินตนาฯ หรือนายวิโรจน์ฯ หรือนายจุมพฏฯ หรือ นายณพฤกษ์ฯ
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	ปีที่ 4	ปีที่ 5	จะเป็นปีที่ 6
สาเหตุที่เปลี่ยนผู้สอบบัญชี	-	-	-
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,611,000	1,780,000	1,855,000
เบี้ยเลี้ยงค่าใช้จ่ายกรณีเดินทางไปตรวจสอบที่สาขาต่างจังหวัด	ไม่มี	ไม่มี	อาจมี
ค่าบริการอื่น ๆ (Non audit fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว ดังนี้ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสอบบัญชี ดี.ไอ.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย 1.นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ 2. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 หรือ 3.นายจุมพฏ ไพรัตน์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 4.นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2565 ซึ่งหากได้รับแต่งตั้งครั้งนี้ คุณสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติการตรวจสอบกับบริษัทเป็นปีที่ 6 ผู้สอบบัญชีรายชื่อที่ 2 ถึง 4 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,855,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 75,000 บาท

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้

มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

การกำหนดค่าตอบแทนได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบจากบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และผลการดำเนินงานของบริษัท และนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบปริมาณงาน และให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่อยู่ในระดับเดียวกัน (รายละเอียดการจัดสรรของปี 2564 ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี One report เรื่อง 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 8.1.2.การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล)

สำหรับปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้นแล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวนเงินไม่เกิน 8.5 ล้านบาท มีความเหมาะสม (ซึ่งรูปแบบของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม และได้รับผลตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ คือ เงินประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ และคุ้มครองสุขภาพเฉพาะกรรมการที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย และอายุน้อยกว่า 70 ปี และไม่มีโรคประจำตัว ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8.5 ล้านบาท เท่ากับปีก่อน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ เป็นผู้พิจารณาดำเนินการจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยและ/หรือเพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถาม หรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวัน และเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

ด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้ 1. นางประภาศรี เพิ่มทรัพย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และ 2. นายไทยลักษณ์ ลิ้ถาวร กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ ดังมีรายละเอียดข้อมูล ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน

ในการนี้ บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม แทน ศึกษาเอกสาร หรือหลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุม การส่งเอกสารและการลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น และวิธีการมอบฉันทะ ขั้นตอนการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และการถามคำถามระหว่างการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และ 9 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ (บริษัทได้จัดเตรียม อักษรแสดงบปีไว้ให้) มายังบริษัทมามอบไว้กับ นางสาวอภิสร ตรีอมร ผู้ซึ่งประธานกรรมการ ได้ มอบหมายให้ทำหน้าที่รวบรวมหนังสือมอบฉันทะในวันประชุม ภายในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 จักขอบพระคุณยิ่ง

หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทแนบมาพร้อมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข. สำหรับผู้ถือหุ้นทั่วไป ส่วนหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. เป็นแบบใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน ชาวต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากดูแลหุ้น

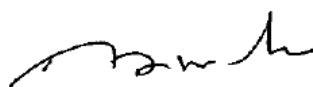
บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม สำเนารายงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ทาง เว็บไซต์ของบริษัท (www.ecl.co.th) ด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลได้ รวดเร็วขึ้น

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี ในรูปแบบ QR code ส่งให้ผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมา ด้วย 2 ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 หรือรายงานประจำปี 2564 One Report ในรูปแบบหนังสือ สามารถติดต่อขอรับได้ที่โทรศัพท์ 02-641-5252 ต่อ 9419 โทรสาร 02-641-5995 e-mail; apitsara@ecl.co.th

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิงจำกัด (มหาชน)



(นายดนุชา วีระพงษ์)

ประธานกรรมการบริหาร

โดยมติของคณะกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- ลำดับที่ 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
- ลำดับที่ 2. รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ QR code (เอกสารประกอบวาระที่ 2-3)



- ลำดับที่ 3. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้พิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
- ลำดับที่ 4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
- ลำดับที่ 5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- ลำดับที่ 6. รายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- ลำดับที่ 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค และใบประจำต่อ
- ลำดับที่ 8. เอกสารหรือหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ลงทะเบียนยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้นและวิธีการมอบฉันทะ การส่งเอกสารผ่านช่องทางของบริษัท
- ลำดับที่ 9. ขั้นตอนการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting การส่งคำแนะนำหรือคำถาม
- ลำดับที่ 10. แบบฟอร์มลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (โปรดส่งพร้อมเอกสารหลักฐานไปยังบริษัทก่อน วันที่ 19 เมษายน 2565)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ของ

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 – 14.50 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงาน สาขา เลขที่ 89 อาคาร เอ ไอ เอ ชั้นที่ 12A ห้องเลขที่ 12A05 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

นายปรีชา วีระพงษ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการ บริษัท และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน จากกรรมการทั้งสิ้น 9 คน สัดส่วนเข้าร่วมประชุม 100 เปอร์เซ็นต์

1.	นายปรีชา	วีระพงษ์	ประธานกรรมการ
2.	นายดนุชา	วีระพงษ์	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นายประภากร	วีระพงษ์	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
4.	นางดวงรัตน์	แจ้งมงคล	กรรมการ กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5.	นายมาชาญิกิ	โนซาวะ	กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ
6.	นายสรภัส	สุตเธียรกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7.	นางประภาศรี	เพิ่มทรัพย์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8.	นายไทยลักษณ์	ลีถาวร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
9.	นายวิชัย	ไหมทอง	กรรมการอิสระ

ผู้สอบบัญชี ปี 2563

คุณสมจินตนา พลหิรัญรัตน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599

ผู้บริหารที่ร่วมตอบคำถามในการประชุมครั้งนี้

1.	คุณจรัสแสง	อยู่อำไพ	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี
2.	คุณถิรธีร์	ปฏิกานโหวหาร	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด

เริ่มการประชุม: นายปรีชา วีระพงษ์ ได้มอบให้ นายดนุชา วีระพงษ์ รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายดนุชา วีระพงษ์ รองประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งหมดจำนวน 29 คน นับจำนวนหุ้นได้ 604,835,416 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 54.55 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,108,859,002 หุ้น ถือว่ามีผู้มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 369,619,667 หุ้น (สามร้อยหกสิบเก้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม

นายดนุชา วีระพงษ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระของการประชุม ดังนี้

- ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ เพียงทางหนึ่งทางใดเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับเมื่อลงทะเบียน
- เนื่องจากการออกเสียงลงมติ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในทุกวาระของการประชุมครั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- โดย วาระที่ 1 และวาระที่ 2 เกี่ยวกับการลดทุนและเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) หรือ 75%
- วาระที่ 9 เกี่ยวกับการค่าตอบแทนกรรมการ ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) หรือ 67%
- ส่วนวาระอื่นๆ ก็ต้องได้รับความเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ดังนั้น เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ในแต่ละวาระเท่านั้น แล้วนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ บัตรเสีย คือ บัตรที่มีการทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนไม่ชัดเจน หรือ มีการแก้ไขเครื่องหมาย แล้วไม่ลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไข จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งจะต้องนำมาหักออกจากเสียงทั้งหมดด้วย โดยขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนน และบันทึกการลงคะแนนเพื่อสรุปผลให้ทราบต่อไป และเพื่อให้การนับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไป อย่างถูกต้อง ในแต่ละวาระขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะออกจากการประชุม ในระหว่างการประชุม โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนด้านหน้าทราบด้วย

(หมายเหตุ : จำนวนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนแต่ละวาระ อาจไม่เท่ากับจำนวนคะแนนเมื่อเปิดประชุม หากมีผู้ออกจากที่ประชุม หรือเข้ามาร่วมประชุมหลังจากที่เริ่มประชุม)

- ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นคืนทุกราย โดยเฉพาะวาระที่ 7 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (ทั้งกรณีท่านผู้ถือหุ้นที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง) จึงขอให้ท่านคืนบัตรโดยใส่กล่องที่เตรียมไว้ที่ประตูทางออกด้วย

ต่อจากนั้น นายดนุชา วีระพงษ์ แนะนำ **คุณธวัชภัท ก้อนเพชร** จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนในครั้งนี้ และนายดนุชา วีระพงษ์ ขอให้ผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นที่ปฏิบัติงานภาคสนาม แนะนำตัว **ผู้สังเกตการณ์ได้แนะนำตัว คือ คุณจิตต์ สวัสดิ์กุล**

นายดนุชา วีระพงษ์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 554,426,864 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,663,285,866 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,108,859,002 บาท ซึ่งจะเท่ากับทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 554,426,864 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญสิทธิครั้งที่ 3 ที่หมดอายุลง มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นายดนุชา วีระพงษ์ เสนอว่า เนื่องด้วย Warrant (ECL-W3) ของบริษัท ที่มีกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น มีผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิ Warrant จำนวน 1,758 หน่วย ซื้อหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 1,758 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินเพิ่มทุนชำระแล้ว จำนวน 1,758 บาท บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจากเดิม จำนวน 1,108,857,244 บาท เป็นทุนชำระแล้วใหม่ จำนวน 1,108,859,002 บาท เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 และ ดังนั้น Warrant ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ จำนวน 554,426,717 หน่วย ได้หมดสิทธิแปลงสภาพและฟื้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนไปตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

สำหรับในเรื่องทุนจดทะเบียน จากการที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ให้ออก Warrant 3 และเพิ่มทุน บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุน โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ เพื่อรองรับ Warrant 3 ไว้ จำนวน 554,428,622 หุ้น ซึ่งเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้มาใช้สิทธิ Warrant ซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 1,758 หุ้น จึงคงเหลือหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิ จำนวน 554,426,864 หุ้น และเมื่อใบ Warrant ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ ได้ฟื้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์ จึงถือว่าหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้รองรับ เป็นหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่าย และมีได้มีไว้เพื่อรองรับ Warrant อีกต่อไป

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงสมควรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทลง โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 554,426,864 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ Warrant 3 ที่หมดอายุลง มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

เพื่อปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 554,426,864 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,663,285,866 บาท ให้คงเหลือเป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,108,859,002 บาท (ซึ่งจะเท่ากับทุนชำระแล้ว) โดยการตัดหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย และมีได้มีไว้เพื่อรองรับ Warrant อีกต่อไป จำนวน 554,426,864 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายธนุชา วีระพงษ์ เสนอว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังกล่าว
คะแนนเสียงที่ถือว่าอนุมัติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) หรือ 75%

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน จำนวน 1,663,285,866 บาท ให้คงเหลือเท่ากับทุนชำระแล้ว จำนวน 1,108,859,002 บาท ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3/4 (คือ 453,626,562 เสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	604,835,416	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง				

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายธนุชา วีระพงษ์ เสนอว่า สืบเนื่องจาก บริษัทมีการลดทุนจดทะเบียนให้คงเหลือ 1,108,859,002 บาท ดังนั้น บริษัทจึงต้องดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงขอเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน : 1,108,859,002 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดล้าน แปดแสนห้าหมื่นเก้าพันสองบาท)

แบ่งออกเป็น : 1,108,859,002 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดล้าน แปดแสนห้าหมื่น
เก้าพันสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ : 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ : 1,108,859,002 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดล้าน แปดแสนห้าหมื่น
เก้าพันสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ : ไม่มี หุ้น (-หุ้น)"

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายธนุชา วีระพงษ์ เสนอว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ อนุมัติ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4

คะแนนเสียงที่ถือว่าอนุมัติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) หรือ
75%

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3/4
(คือ 453,626,562 เสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	604,835,416	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่
17 กรกฎาคม 2563

นายธนุชา วีระพงษ์ เสนอว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ใน
เว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีสำเนารายงาน การประชุมปรากฏตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
รายงานการประชุมนี้ คณะกรรมการ เห็นว่า ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงขอเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	604,885,416	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 30 คน นับจำนวนหุ้นได้ 604,885,416 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายดนุชา วีระพงษ์ เสนอว่า ผลการดำเนินงานในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิ 61.68 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 51.71% ผลงานแต่ละไตรมาส ไตรมาสที่ 1 และ 2 บริษัทได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ทำให้ใน 6 เดือนแรกของปี 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 แล้วมีผลประกอบการที่ค่อนข้างลดลง ส่วนในไตรมาสที่ 3 และ 4 เริ่มฟื้นตัวขึ้นมา ตามภาวะโควิด-19 ที่เริ่มควบคุมได้ และในเรื่องการปล่อยสินเชื่อบริษัททำได้ลดลง 55.67%

ในเรื่องค่าใช้จ่ายหลักๆจะเป็นเรื่องของรายได้ โดยในช่วงไตรมาส 1 และ 2 บริษัทต้องเร่งขายรถออกไป เพื่อลดความเสี่ยงในการถือครองหลักทรัพย์ ทำให้เกิดการขาดทุนค่อนข้างมาก ในไตรมาส 3 และ 4 ก็เริ่มมีการจัดการและวางแผนในการขายรถยนต์ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงจนเกินไป ทั้งนี้ ทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานปี 2563 กำไรสุทธิลดลงประมาณครึ่งหนึ่งของปี 2562

ขออธิบายแผนเพิ่มเติม ในปี 2564 บริษัทได้ทำประมาณการในไตรมาสที่ 1 เพื่อประเมินว่าปีนี้บริษัทจะเพิ่มธุรกิจประมาณ 30% จากทั้งปี 2563 ที่บริษัทปล่อยสินเชื่อ 1,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 2,000 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นของยอดสินเชื่อประมาณ 30% จริงแล้วศักยภาพของบริษัทสามารถทำเพิ่มเติมได้มากกว่า 2,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามการทำ Projection ในแต่ละไตรมาส ทำได้เพียงในระยะสั้น เพราะสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ยังมีความไม่แน่นอน หากสถานการณ์ดีขึ้นทางผู้บริหารเองก็จะมีการปรับการประมาณการ เพราะบริษัทมีสภาพคล่อง มีศักยภาพเพียงพอที่จะดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น จาก 2,000 ล้านบาท เป็นมากกว่านี้ได้เหมือนในอดีต

ในเรื่องธุรกิจ Warranty บริษัทก็มีการขยาย และสามารถขยายผลิตภัณฑ์ Warranty ได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาโดยเฉลี่ย 300 - 400 บัญชี / เดือน ทำให้ประมาณการว่าสิ้นปีบริษัทจะมีลูกค้าที่ทำ

Warranty กับบริษัทประมาณ 5,000 ราย ซึ่ง Warranty เป็นเรื่องที่บริษัทได้พูดมาหลายปี พอสมควรกว่าจะเริ่ม และปัจจุบันมีลูกค้าที่ดี และสม่ำเสมอมากขึ้น อย่างไรก็ตามการเติบโตจำเป็นต้องดูเดือนเมษายนและพฤษภาคม ในเรื่องของสถานการณ์ล็อกดาวน์จะมีผลกระทบอย่างไร ส่วนการขายทางด้านอื่นๆ เช่น Road Side Assistant ก็มีเป้าหมายที่จะขยายเพื่อสนับสนุนการค้าขายให้กับกลุ่มลูกค้าที่ทำ Finance กับบริษัทเพิ่มขึ้น ทางบริษัทเองก็ยัง Focus ในกลุ่มลูกค้ารถยนต์มือสอง รถยนต์ญี่ปุ่น กลุ่มลูกค้าที่บริษัทเชื่อว่าจะทำการค้าขาย ขยายธุรกิจเพิ่มเติมได้ในหลายด้าน ที่ผ่านมาถึงแม้บริษัทจะมีตัวเลข NPL เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชี และปัญหาที่เกิดขึ้นจากโควิด-19 ซึ่งทางผู้บริหารก็ได้ตระหนักถึงคุณภาพของลูกค้าเป็นสำคัญ บริษัทก็ยังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัททริสเรตติ้ง จำกัด ซึ่งทางบริษัททริสเรตติ้งฯ ก็ยังคง Rating ของบริษัทไว้เท่าเดิม คือ BBB-

ปัจจุบันบริษัทไม่มีหุ้นกู้ Outstanding และอยู่ในช่วงการพิจารณาว่าจะต้องออกหุ้นกู้หรือไม่ เพราะฉะนั้นบริษัทค่อนข้างจะไม่มีปัญหาในเรื่องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และบริษัทมีสัดส่วน DIE (Debt to Equity Ratio) อยู่ประมาณ 2.4 เท่า ถ้าเปรียบเทียบกับบริษัทจะขยายได้ถึง 4 เท่า ก็ยังมีโอกาสใช้เงินได้อีกจำนวนมาก เมื่อสถานการณ์กลับมาดีขึ้น

แผนของบริษัทในเรื่องของการแก้ไขหนี้ บริษัทก็ให้ความสำคัญของการติดตามทวงหนี้ และลดเรื่อง NPL ต่างๆ คาดว่าจะเลือกคุณภาพที่แข็งแกร่งไว้ก่อน ส่วนเรื่องของการเติบโตต้องดูสถานการณ์ประกอบเป็นไตรมาสๆไป

หลังจากการชี้แจง นายดนุชา วีระพงษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ผู้ถือหุ้น (คุณจิตต์ สวัสดิ์กุล) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

ในสถานการณ์โควิด-19 ระลอก 3 ครั้งนี้อยากทราบนโยบายการบริหารงานของบริษัท ในการกระตุ้นผลประกอบการปี 2564 อย่างไรบ้าง

คุณดนุชา ชี้แจงว่า

ในปี 2564 จากการประมาณการบริษัทมีความมั่นใจจะขยายธุรกิจเพิ่มเติมจากปีที่แล้ว แต่ฐานของปี 2563 เป็นฐานที่ต่ำ ถ้าหากฐานที่ต่ำจะเพิ่มกลับมาเป็น 100% ก็ทำได้ยาก จึงไม่ยากเขียนความคาดหวังที่ไม่แน่นอนจากสถานการณ์เรื่องโรคระบาด จึงมองว่า 30-40% เป็นตัวเลขที่มีความเป็นไปได้ในเรื่องผลประกอบการของบริษัท ทางผู้บริหารก็มีความมั่นใจว่าปี 2564 จะเป็นปีที่ดีกว่าปี 2563 และเชื่อว่าจะทำผลประกอบการกลับมาดีขึ้น

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ: ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	604,885,416	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายดนุชา วีระพงษ์ เสนอว่า โดยรวมทรัพย์สินของบริษัทในปี 2563 อยู่ที่ 5,966.25 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ที่มีอยู่ 7,419.10 ล้านบาท รายได้ของบริษัทปี 2563 จำนวน 890.82 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 24.03 ล้านบาท หรือประมาณ 2-3% จะมีเรื่องของรายจ่ายรวมที่เพิ่มขึ้น จาก 762.22 ล้านบาท เป็น 824.50 ล้านบาท เป็นรายจ่ายที่เกิดจากการขาดทุนขายรถยนต์จำนวน 100 กว่าล้านบาท ปัจจุบันในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากก็อยู่จำนวน 1,108.86 ล้านบาท จึงขอเสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ก่อนวันประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ: ที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติงบประมาณทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	604,885,416	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2563 และพิจารณาจ่ายปันผลจากกำไรสะสม

นายดนุชา วีระพงษ์ เสนอว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลจากกำไรสะสม ตามที่คณะกรรมการเสนอ กล่าวคือ

- 6.1 ผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 51,305,371.80 บาท (ซึ่งเสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จำนวน 2,565,268.59 บาท
- 6.2 ภายหลังจากจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว คงเหลือกำไรสุทธิประจำปี ที่สามารถปันผลได้ 48,740,103.21 บาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เพิ่มขึ้นเป็น 246,067,042.34 บาท

เนื่องจาก บริษัทได้งดจ่ายปันผลมาเป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว ด้วยเหตุผลว่าเพื่อเตรียมกำไรสะสมรองรับการปรับปรุงมาตรฐานบัญชีใหม่ และสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วงโควิด-19

ในปีนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล เพื่อเป็นการรักษาระดับผลตอบแทนที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ จ่ายปันผลจากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 1,108,857,244 หุ้นและให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ออกใหม่จากการ ใช้สิทธิ ECL-W3 ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1,758 หุ้น รวมเป็นหุ้นที่ได้รับปันผล จำนวน 1,108,859,002 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เป็นจำนวนเงินปันผล 110,885,900.20 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของปี 2557, 2558, 2559 และ 2560

ทั้งนี้ คณะกรรมการขอเสนอให้ผู้มีสิทธิรับเงินปันผล คือ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ตามที่ได้กำหนดรายชื่อไว้เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

ก่อนสรุปมติในวาระนี้ นายดนุชา วีระพงษ์ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีประเด็นอื่นๆ ที่จะสอบถามหรือ เสนอแนะหรือไม่

ผู้ถือหุ้น (คุณจิตต์ สวัสดิ์กุล) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

ยินดีอย่างยิ่งที่บริษัท เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น แต่อยากจะสอบถามว่า การจ่ายเงินปันผล มีผลกระทบต่อการแสวงหาเงินสดหรือไม่ อย่างไร

คุณดนุชา ชี้แจงว่า

ไม่มีครับ เนื่องจากว่าบริษัทจ่ายออกจากส่วนที่เป็นกำไรสะสม ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทมีกำไรสะสมเพิ่มขึ้นทุกปีมาโดยตลอด เพียงแต่ว่าในบางภาวะบริษัทมองเห็นโอกาสที่จะขยายธุรกิจ จึงไม่ได้จ่ายเงินปันผล โดยเฉพาะปี 2563 ต้องยอมรับเลยว่าแต่ละธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจการเงินบางแห่งถูกแนะนำไม่ให้จ่ายเงินปันผล แต่เวลาผ่านไปหลายๆธุรกิจที่ทำธุรกิจเหมือนกับบริษัท รวมถึงธนาคารต่างๆ ก็มีการจ่ายเงินปันผล เพื่อเป็นการเยียวยาจ่ายเงินคืนผู้ถือหุ้น เพื่อรักษาผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ทำให้ไม่มีผลกระทบหรือทำให้กระแสเงินสดของบริษัทเป็นลบแต่อย่างใด และยังมีกำไรสะสมในบริษัทอีกพอสมควร

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายปันผลจากกำไรสะสม โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของปี 2557, 2558, 2559 และ 2560

มติ: ที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 2,565,268.59 บาท และอนุมัติจ่ายปันผลจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน จำนวน 110,885,900.20 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	604,885,567	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 32 คน นับจำนวนหุ้นได้ 604,885,567 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

คุณดนุชา วีระพงษ์ เสนอว่า เนื่องจากในปีนี้เป็น 1 ใน 3 ของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ สำหรับวาระนี้ จึงขอให้คุณประภากร วีระพงษ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการ แทน ในวาระนี้

เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ นายดนุชา วีระพงษ์ นายมาชาญกิติ ในชาวะ และ นางประภาศรี เพ็ชรทรัพย์ ได้ขอออกจากห้องประชุม

นายประภากร วีระพงษ์ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน คือ

1. นายดนุชา วีระพงษ์ กรรมการ, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายมาชาญกิติ ในชาวะ กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
3. นางประภาศรี เพ็ชรทรัพย์ กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีสิทธิได้รับเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก ประกอบกับการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม โดยเสนอวาระและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์และที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่

1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการ หรือ วาระ เข้ามายังบริษัท

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา กลับกรอง ด้วยความ รอบคอบถึงคุณสมบัติในด้านต่างๆ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ ผ่านมา ตามคำเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว ซึ่งเห็นว่ากรรมการ ทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติ คุณวุฒิ ความรู้ และประสบการณ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมตลอดมา จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งเดิมต่อไป คือ

1. นายดนุชา วีระพงษ์ กรรมการ, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายมาชาญกี โนซาวะ กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
3. นางประภาศรี เพ็ชรทรัพย์ กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลทั้งสาม และคุณสมบัติของกรรมการ ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไว้แล้ว ในหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปี

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

ทั้งนี้ นายประภากร วีระพงษ์ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ: ที่ประชุมอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

7.1 มีมติเลือก นายดนุชา วีระพงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	604,885,567	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7.2 มีมติเลือก นายมาชาญกี โนซาวะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	604,885,567	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7.3 มิติดิเลอก นางประภาศรี เพิ่มทรัพย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

เห็นด้วย	604,885,567	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้ง ได้กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 8

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

นายดนุชา วีระพงษ์ เสนอว่า โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง

1. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599
2. หรือ นายวิโรจน์ สัจธรรมนุกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128
3. หรือ นายจุมพฏ ไพรัตน์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645
4. หรือ นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764
5. หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125

แห่งบริษัทสอบบัญชี ดี.ไอ.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 ด้วยเห็นว่าสำนักงานได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการอย่างดี และผู้สอบบัญชีเป็นผู้ไม่มีความสัมพันธ์ หรือไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวน 1,780,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 169,000 บาท ด้วย เหตุผลว่า มาตรฐานการบัญชีมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งหากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ คุณสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1 จะเป็นผู้ที่ปฏิบัติการตรวจสอบกับบริษัทเป็นปีที่ 5 ผู้สอบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 2 ถึง 5 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ

นายดนุชา วีระพงษ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ผู้ถือหุ้น (คุณจิตต์ สวัสดิ์กุล) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

บริษัทได้จ้างผู้สอบบัญชีรายเดิมตลอด 4 ปีที่ผ่านมา โดยมีค่าสอบบัญชีในปี 2561, 2562, 2563 ที่ปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยมากกว่า 10% ด้วยเหตุผลจากการปรับมาตรฐานทางบัญชี เป็น IFRS9 ซึ่งมีการใช้มาตรฐานนี้ตั้งแต่ปี 2563 แล้ว จึงขอทราบเหตุผล และเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะ คงค่าสอบบัญชีในอัตราเดิม

คุณดนุชา ชี้แจงว่า

ที่ผ่านมา บริษัทก็พยายามที่จะต่อรองและขอให้ทางผู้สอบบัญชีเห็นถึงเหตุผลที่บริษัทอยากจะ คงค่าใช้จ่ายไว้ แต่ก็ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างของทางผู้สอบบัญชี และในปี 2564 หลายๆอย่าง

ต้องมีการ Bargain ทางบริษัทก็พยายามเต็มที่เพื่อจะไม่เพิ่มค่าใช้จ่ายหรือพยายามที่จะต่อรองกับผู้สอบบัญชี ทั้งนี้จะรับไว้พิจารณาและนำไปต่อรองกับผู้สอบบัญชีอีกครั้ง

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ: ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ หรือนายวิโรจน์ สัจธรรม นุกุล หรือนายจุมพฏ ไพรัตน์กร หรือนายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์ หรือนางสาว สุภาภรณ์ มั่งจิด ผู้สอบบัญชีในนาม บริษัท ดี.ไอ.เอ. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 กำหนดค่าสอบบัญชี 1,780,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 169,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	604,885,567	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564

นายดนุชา วีระพงษ์ เสนอว่า ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้นแล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 8.5 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน มีความเหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาดำเนินการจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป (ซึ่งการจัดสรรค่าตอบแทนปีก่อนๆ ได้แสดงรายละเอียดไว้ในเล่มรายงานประจำปี 2563 เรื่อง 6. การจัดการ ข้อ 6.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายดนุชา วีระพงษ์ เสนอว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2564

คะแนนเสียงที่ถือว่าอนุมัติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) หรือ 67%

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ: ที่ประชุม มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8.5 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2/3 (คือ 403,257,045 เสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	604,885,567	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายธนุชา วีระพงษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้น (คุณจิตต์ สวัสดิ์กุล) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

เคยทราบเรื่องกลุ่มของ BIG BIKE จึงขอความคืบหน้าในส่วนงานนี้ในปี 2564 จะเป็นอย่างไรบ้าง

คุณธนุชา ชี้แจงว่า

ในส่วนของ BIG BIKE บริษัทยัง Maintain สัดส่วนของ Portfolio ของบริษัทประมาณ 35% ด้วยสถานการณ์โควิด-19 การปล่อยสินเชื่อของ BIG BIKE ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ไม่ได้เพิ่มสัดส่วนมากขึ้นหรือบุกตลาดมากขึ้น แต่บริษัทยังคง Maintain Position ของบริษัทในตลาดนี้ไว้ เชื่อว่าบริษัทยังเป็นเบอร์ 1 หรือ 2 ของตลาด BIG BIKE มีสองอย่างต่อเนื่อง

ผู้ถือหุ้น (คุณจิตต์ สวัสดิ์กุล) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า

ข้อเสนอแนะสำหรับการประชุม AGM / EMG ครั้งต่อไป ในระหว่างรอเพื่อเริ่มประชุม ขอให้บริษัทเปิด VTR ให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมไปพลางๆก่อนเริ่มการประชุม

ผู้ถือหุ้นสอบถาม (คุณปัทมาพร กิจจักษ์) ตัวแทน สอบถามว่า

ปี 2562 และ 2563 มีรายได้ไม่ต่างกันมาก ขอชื่นชมที่ทำยอดขายได้ดี แต่ทำไมกำไรถึงต่างกันครึ่งหนึ่ง อยากให้ท่านผู้บริหารช่วยอธิบาย

คุณธนุชา ชี้แจงว่า

ในปี 2563 ที่ผ่านมารายได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาก แต่อย่างที่เรียนให้ทราบในเบื้องต้นเรื่องรายจ่าย ในช่วงต้นปีที่เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 จนล็อกดาวน์ บริษัทมีการทยอยขายรถยนต์ที่ถูกค่านำมาคืนหรือไม่มีความสามารถที่จะชำระได้ เพื่อลดความเสี่ยงในการถือครองทรัพย์สินของบริษัทและลูกค้า จึงต้องเร่งขายรถออกไป ในช่วงนั้นหลายๆสถาบันก็ทำเช่นเดียวกัน ทำให้การขายครั้งนั้นเกิดการขาดทุนค่อนข้างมาก ซึ่งการขาดทุนครั้งนั้นยังอยู่ในช่วงของการเรียกร้องความรับผิดชอบจากผู้รับสินเชื่อจากบริษัทไป ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทขาดทุนค่อนข้างมากจากการขายรถยัด จึงถูกมาระบุอยู่ในรายจ่าย ทำให้เกิดรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นประมาณ 100 กว่าล้าน

บาท ขึ้นมา ทำให้ต้องนำมาหักลบกับรายรับของบริษัท ทำให้งบการเงินของบริษัทมีผลการดำเนินงานหายไปประมาณครึ่งหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นสอบถาม (คุณปัทมาพร กิจจักษ์) ตัวแทน สอบถามเพิ่มเติมว่า

Premium Financial Services ยังคงสนับสนุนบริษัทอยู่หรือไม่ เนื่องจากโควิด-19 สร้างผลกระทบมาก ทางบริษัท Premium Financial Services ยังแข็งแกร่งอยู่หรือไม่

คุณณฐา ชี้แจงว่า

บริษัทผู้ถือหุ้นของบริษัท ในเรื่องความแข็งแกร่งไม่น่าเป็นห่วง เพราะเป็นบริษัทมหาชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของญี่ปุ่น และผลการดำเนินงานของบริษัท แต่ละพันธมิตรของบริษัทก็ได้สนับสนุนซึ่งกันและกันในเรื่อง Premium Financial Services ก็ตอบรับที่จะสนับสนุนบริษัทต่อไป ทั้งนี้ก็ต้องดูโอกาสด้วยหากสถานการณ์กลับมาดีขึ้นมากน้อยเพียงใด มีหลายอย่างที่ยากจะขยายร่วมกัน แต่ด้วยเหตุผลที่สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้ทุกอย่างค่อนข้างจะ Delay ออกไป เช่น ในเรื่องของ Warranty ที่บริษัททำร่วมกันกับ Premium Financial Services ถือหุ้นในบริษัท Fixman ก็มีการขยายตัวของ Warranty ให้กับลูกค้าอย่างเป็นที่น่าพอใจ ถือเป็นหนึ่งในสินค้าและธุรกิจใหม่ที่เราพัฒนาและเติบโตขึ้น

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ธนาคารทั้งหลายของบริษัทรวมถึงธนาคารขนาดใหญ่ ธนาคารญี่ปุ่น ธนาคารจีน ต่างๆ ก็ยังคงให้ความสนับสนุนกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้มีสัญญาณอันใด หรือเจ้าหน้าที่ท่านใดมีความกังวลกับความแข็งแกร่งของบริษัท และยังคงเชื่อถือบริษัทในฐานะที่ทำธุรกิจมายาวนาน

คุณปรีชา กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดต้องพิจารณา ผมขอปิดการประชุม ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ปิดประชุมเวลา 14.50 นาฬิกา

ลงชื่อ



(นายปรีชา วีระพงษ์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล)

เลขานุการบริษัท

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5
ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1. นายพิพัฒน์ พรสุวรรณ อายุ 74 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง - กรรมการ ประเภทไม่อิสระ และไม่บริหาร

ตำแหน่งงานในบริษัท - ประธานกรรมการบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Texas A & I University
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วปรอ 4010 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรม

- ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

พ.ศ.2533 - หลักสูตรโครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงินรุ่นที่ 1
สถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

พ.ศ.2528 - หลักสูตร Pacific Rim Bankers Program, University of Washington
ประเทศสหรัฐอเมริกา

พ.ศ.2521 - หลักสูตร Advanced Bank Management, Asian Institute of Management,
ประเทศฟิลิปปินส์

ประสบการณ์

2552 – 2564 กรรมการและที่ปรึกษา บจ. วายแอลจี บูลเดียน แอนด์ ฟิวเจอร์ส

2546 – 2561 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิ่ง

2517 - 2545 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารเอเซีย

ประธานชมรม ผู้บริหารสาขา สมาคมธนาคารไทย

เลขาธิการ ชมรมสินเชื่อ สมาคมธนาคารไทย

กรรมการ บจ. BSP Leasing

กรรมการ บจ. เงินทุนเอเซีย ธนกิจ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอดดูเทนเมนท์ กรุ๊ป

ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
(สาขากรุงเทพมหานคร)

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
และคณะกรรมการบริษัท

วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการอิสระ 15 กันยายน 2546

วันลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
อิสระ 24 เมษายน 2561

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 14 ปี 7 เดือน

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งนี้ 25 เมษายน 2565

สัดส่วนการถือหุ้น 988,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.09

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแข่งขันกับบริษัท - ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 - ไม่มี -

ลักษณะความสัมพันธ์

- ไม่เป็นการกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
- ไม่เป็นลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- เป็นกรรมการตรวจสอบ ร่วมสอบทานระบบการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน ผู้สอบบัญชี ระบบบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- ร่วมติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาว
- ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม ธุรกิจของบริษัท

2. นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล อายุ 74 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งงานในบริษัท - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี บัณฑิต มหาวิทยาลัธยมศึกษา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัธยมศึกษา
- Mini Master of Management สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ (NIDA)

การอบรม - ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 91/2550
หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 28/2551
หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 12/2551
หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP)
รุ่นที่ 7/2562

ประสบการณ์

2527 - 2546 กรรมการผู้จัดการ บมจ. ตะวันออกพาณิชย์ลิ้ง (ก่อนการเข้าตลาดหลักทรัพย์)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไมตี้ โบริกเกอร์

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 15 กันยายน 2546

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 18 ปี 3 เดือน

การเข้าประชุม

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2564 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2564 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2564 จำนวน 11 ครั้ง จากทั้งหมด 11 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น

2,960,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.27

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแข่งขันกับบริษัท - ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

มีส่วนได้เสียใน วาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ลักษณะความสัมพันธ์

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

ผลการดำเนินงานในปี 2564

- เป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท
- เป็นผู้ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- เป็นผู้ร่วมติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาว
- เป็นผู้ร่วมบริหารการป้องกันความเสี่ยง การควบคุมภายใน กำกับดูแลและส่งเสริมให้บริษัทมีจรรยาบรรณธุรกิจ มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี, มีความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจ, และเผยแพร่หลักปฏิบัติดังกล่าวสู่กรรมการและพนักงาน
- เป็นผู้รับผิดชอบดูแลงานด้านเลขานุการบริษัท

3. นายสรภัส สุตเธียรกุล อายุ 52 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง - กรรมการอิสระ

ตำแหน่งงานในบริษัท

- กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท MBA University of Hartford, Connecticut USA
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิบัตรการจัดการด้านการเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 184/2557
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29/2561
- หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 6/2562
- ผ่านการอบรมของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (EDP) รุ่น 6/2553
- ผ่านการอบรมของสถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย
- สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (TIIP) รุ่น 9

- ผ่านการอบรมของสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วอช.)

หลักสูตรนักรับบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่น 5

ประสบการณ์

2561 – 2563	กรรมการบริหาร บริษัท มีเดีย แอดดิคท์ จำกัด
2559 - 2561	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
2559 - 2560	กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
2556 – 2560	หัวหน้ากองผู้แทนพิเศษ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
2555 – 2560	กรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
2556 – 2559	เลขานุการบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
2551 – 2560	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มูลนิธิพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เกมคราฟต์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท กรุงสยามเครื่องดื่ม จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท สิงห์เทพพัฒนา จำกัด

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2558

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 6 ปี 10 เดือน

การเข้าประชุม

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2564 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2564 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2564 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแข่งขันกับบริษัท - ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

มีส่วนได้เสียใน วาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และวาระที่ 7 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ลักษณะความสัมพันธ์

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ อันอาจ มีผลทำให้

- ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

ผลการดำเนินงานในปี 2564

- เป็นกรรมการตรวจสอบ ร่วมสอบทานระบบการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน ผู้สอบบัญชี ระบบบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- ร่วมติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาว
- ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม ธุรกิจของบริษัท

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. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ 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 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้อื้อหนี้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้อื้อหนี้รายใหญ่ หรือผู้อื้อหนี้ ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้อื้อหนี้รายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม ผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (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. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับความเห็นชอบด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - การเพิ่มทุน และการลดทุน
 - การออกหุ้นกู้
 - การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้ง
กรรมการด้วยกัน เป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็น
เหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร
- ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่
ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการ
ที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง
ในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

คำตอบแทนกรรมการ

- ข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และคำตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด
- กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคก่อน ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับคำตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

- ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- การจ่ายเงินปันผล ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มีมติเช่นนั้น
- ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- ข้อ 50. เงินปันผลนั้น ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ
- ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

สมุดบัญชี และการสอบบัญชี

- ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 59. ผู้สอบบัญชี ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจเลือกผู้สอบบัญชี
ผู้ซึ่งออกไปนั้น กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อการรับมอบฉันทะ

1. นางประภาศรี เพ็ชรทรัพย์	อายุ 72 ปี
ตำแหน่งงานในบริษัท	- กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท MBA (Public Accounting) St.John's University, New York, USA - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม	- ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 258/2561 หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29/2561 หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 6/2562
ประสบการณ์	2560 – 2564 กรรมการตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงสาธารณสุข 2550-2558 ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ สภาอากาศไทย 2523-2550 ผู้ช่วยผู้อำนวยการตรวจสอบ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิเมนต์ไทยการบัญชี ผู้อำนวยการบัญชีการเงิน บริษัทในเครือปูนซิเมนต์ไทย 2520 - 2522 Assistant Comptroller บจก. ไอ ทีที (ไทยแลนด์) 2516 - 2519 ผู้ตรวจสอบอาวุโส บริษัทตรวจสอบบัญชี Coopers & Lybrand
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2563 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิธรรมิกชน เพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	- 23 เมษายน 2561
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	- 3 ปี 8 เดือน
การเข้าประชุม	- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง - เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2564 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง - เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหา ปี 2564 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

- สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแข่งขันกับบริษัท - ไม่มี
- ลักษณะความสัมพันธ์
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไม่เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ไม่เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของกรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
 - ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
- การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ -ไม่มี

2. นายไทยลักษณ์ ลีถาวร อายุ 73 ปี

- ตำแหน่งงานในบริษัท - กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- วุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท MA (Economics) Sul Ross State University, Texas, USA.
 - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (สถิติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรม
- ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2548
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 64/2548
 - หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29/2561
 - หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1
 - หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 4 (สถาบันวิทยาการตลาดทุน)
- ประสบการณ์
- | | |
|-------------|---|
| 2556 – 2559 | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พรพรม เม็ททอล จำกัด (มหาชน) |
| 2555 – 2556 | กรรมการอิสระ บริษัท พรพรม เม็ททอล จำกัด (มหาชน) |
| 2549 - 2552 | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) |
| 2536 - 2548 | ประธานกรรมการ
บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด |
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- | | |
|-----------------|--|
| 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พรพรม เม็ททอล จำกัด (มหาชน) |
| 2552 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) |

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง - 15 สิงหาคม 2560

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ - 4 ปี 4 เดือน

การเข้าประชุม - เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2564 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแข่งขันกับบริษัท - ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์ - ไม่เป็นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไม่เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ไม่เป็นการการที่เป็นตัวแทนของกรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ - ไม่มี

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. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องนำเสนอให้บริษัทก่อนเข้าร่วมประชุม
 - 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

☐ 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

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 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 พงศ์สุวรรณ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

3. ชื่อกรรมการ นายสุรภัส สุตเธียรกุล

☐ 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 พิจารณาคำขอเสนอแก้ไขข้อบังคับการประชุม การพิจารณาตรวจสอบและพิจารณาการสรรหาและพิจารณาคำขอเสนอ
ประจำปี 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่การประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

(มีหมายเหตุด้านหลัง)

หนังสือมอบฉันทะของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (แบบ ข.)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้
3. ในกรณีที่มีการพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำ ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องนำเสนอให้บริษัทก่อนเข้าร่วมประชุม
 - ก. แบบฟอร์มลงคะแนนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (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 หนังสือเวียนของทางที่เกี่ยวข้อง

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

☐ นายไทยลักษณ์ ลีถาวร (กรรมการอิสระ) อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 64/2 ซอยเอกมัย 10 แขวง 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

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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 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 พรสุวรรณ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

3. ชื่อกรรมการ นายสมศักดิ์ สุดเอี่ยมกุล

☐ 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 และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 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 ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค
 - ฉ. สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
 - ช. สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือ สำเนาบัตรประชาชน ฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

หมายเหตุ

บริษัทไม่มีการกำหนดให้ต้องใส่บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ หรือ ไม่กำหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสาร หรือ หนังสือเวียนของทางที่เกี่ยวข้อง

เอกสารหรือหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแสดงตนเพื่อเข้าประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
การส่งเอกสาร ลงทะเบียนยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้นและวิธีการมอบฉันทะ

ด้วยบริษัทได้กำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทไม่มีการจัดสถานที่ประชุม หรือการลงทะเบียนใดๆ ที่หน้างาน บริษัทจึงขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นเข้าลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Meeting Service) บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (OJ) เป็นผู้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์

โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 โดยขอให้ท่านกรอกข้อมูลรายละเอียด โดยระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคล

2.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ
- (ข) หรือ สำเนาบัตรประจำตัวอื่น ที่ราชการออกให้ เช่น บัตรข้าราชการ บัตรรัฐวิสาหกิจ หรือ หนังสือเดินทาง ในกรณีที่ เป็นชาวต่างประเทศ

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

- (ก) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. ที่บริษัทได้ส่งมาให้พร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาบัตรประชาชน ฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น
- (ค) สำเนาบัตรประชาชน ฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ
- (ง) หรือ อาจใช้สำเนาบัตรประจำตัวอื่นๆ ตามข้อ 2.1 (ข) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น และของผู้รับมอบฉันทะ

3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

3.1 กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ออกให้ไม่เกิน 90 วัน) ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ข) สำเนาบัตรประชาชน ฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
- (ค) หรือ อาจใช้สำเนาบัตรประจำตัวอื่นๆ ตามข้อ 2.1 (ข) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

3.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

- (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

4. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

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

5. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนชาวต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน รับฝากและดูแลหุ้น

- (ก) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ ข. หรือ ค. ซึ่งได้กรอกและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่บุคคลนั้น ตั้งอยู่ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) เอกสารที่ไม่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาด้วยและให้ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้น ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค
- (ง) สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

- (จ) สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือ สำเนาบัตรประชาชน ฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ
 - (ฉ) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (ช) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
- หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการแสดงผลเอกสาร หรือ หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบอำนาจที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายได้ตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นความเหมาะสม

การลงทะเบียนยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้นและวิธีการมอบฉันทะสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. **ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**
 - ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยกรอก เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่น (ที่ส่วนราชการออกให้) เป็นเอกสารยืนยันตัวตน
2. **ผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้บุคคลอื่น (ไม่ใช่กรรมการอิสระ)**
 - สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมแทน ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกรอกข้อมูล ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดไว้ ซึ่งบริษัทจัดเตรียมแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม
 - กรุณาส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูล และลงนามผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ ผ่านทางช่องทางของบริษัท (ตามข้อ 4)
3. **ผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ**
 - สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่ง คือ คุณประภาศรี เพิ่มทรัพย์ หรือ คุณไทยลักษณ์ ลิ้ววร เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกาเครื่องหมายหน้าช่องกรรมการอิสระ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 สำหรับรายชื่อและประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6
 - กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามเรียบร้อยแล้วพร้อมเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ผ่านทางช่องทางของบริษัท (ตามข้อ 4)

4. การส่งเอกสารผ่านช่องทางของบริษัท

ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) ปรากฏในรูปแบบฟอร์มลงทะเบียน สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัทผ่านช่องทาง ดังนี้

ไปรษณีย์ : สำนักกรรมการและเลขานุการบริษัท
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 976/1 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนริมคลองสามเสน
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

อีเมล : apitsara@ecl.co.th

ภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 19 เมษายน 2565 (วันที่บริษัทได้รับเอกสาร) โดยท่านควรส่งไปรษณีย์ ไม่ช้ากว่าวันที่ 8 เมษายน 2565 (เนื่องจากติดวันหยุดยาวของราชการ)

- กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท ที่หมายเลข 02-641-5252 ต่อ 9413 และ 9419 ช่วงเวลาทำการ 08.30 - 16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป (ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หมายเหตุ ในการลงทะเบียนเข้าประชุมในระบบ E –Meeting Service หากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ถือหุ้น และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายอื่นด้วย หรือ ผู้เข้าประชุมที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย สามารถใช้ 1 E-mail Address (Address เดียวกัน) ในการลงทะเบียนต่อผู้ถือหุ้นทุกรายได้ โดยไม่จำกัดจำนวนการรับมอบ

ขั้นตอนการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting การส่งคำแนะนำหรือคำถาม

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลจาก E – Meeting Service ซึ่งจะจัดส่งโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (e-agm@ojconsultinggroup.com) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจัดประชุมฯ โดยในอีเมลจะจัดส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 ให้ติดต่อ บริษัทโดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเอง หรือ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง ของผู้ถือหุ้นเท่านั้น
5. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E - AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

การออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้เข้าร่วมประชุมจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้
3. กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
4. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครั้ง
5. ในแต่ละวาระ ที่ประชุมต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
 - 5.1 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564
 - วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2564
 - วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ต้องขอให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล (3 ครั้ง)
 - วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2565

ทั้งนี้ โดยวาระที่ 1- 6 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- 5.2 วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ไปรษณีย์ : สำนักกรรมการและเลขานุการบริษัท

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 976/1 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนริมคลองสามเสน

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

อีเมล : apitsara@ecl.co.th

โทรศัพท์ : 02-641-5252 ต่อ 9413 และ 9419

2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

- ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
- ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)



แบบฟอร์มลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิง จำกัด (มหาชน)

Registration form for attending the E-AGM of Eastern Commercial Leasing Public Company Limited

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We, Identification Card/Passport number

สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Nationality Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิง จำกัด (มหาชน)

Shareholder registration number.....Being a shareholder of Eastern Commercial Leasing public

company limited โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น

Holding the total amount of share

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2022

☐ เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

Self-Attending

☐ มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว).....ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy to

attend the meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล *.....(โปรดระบุ)

E-Mail * Please fill in the blank.

โทรศัพท์มือถือ *.....(โปรดระบุ)

Mobile Number * Please fill in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามเอกสารแนบ 8 วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 19 เมษายน 2565

Please submit the required document per an attachment 8 by 19 April 2022

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทจะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)



บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด

976/1 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนริมคลองสามเสน

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2641-5252 โทรสาร 0-2641-5994-5

WWW.ECL.CO.TH