



# หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น.

ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานสาขา

เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ ชั้นที่ 12A ห้อง 12A05

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เท่านั้น  
บริษัทไม่มีการจัดประชุมแบบเข้าห้องประชุมในวันดังกล่าว

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) มีมติขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานสาขา เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ ชั้นที่ 12A ห้อง 12A05 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุม ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสาร สิ่งส่งมาด้วย 1.

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงคะแนนเสียงอนุมัติ :** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (warrant) ครั้งที่ 4 (ECL-W4) จำนวนไม่เกิน 369,619,667 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทและเป็นการเพิ่มทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการในอนาคต ซึ่งจะมีผลลดต้นทุนทางการเงิน ให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันระยะยาว จึงขออนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท warrant ครั้งที่ 4 (ECL-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นการเพิ่มทุนในระยะเวลา 2 ปี โดยจะออกจำนวนไม่เกิน 369,619,667 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญ ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีมีเศษจากการหารไม่ลงตัวให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า และ

กำหนดอัตราและราคาการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง กรณีที่ต้องมีการปรับสิทธิ) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถเปลี่ยนสิทธิเป็นหุ้นได้ ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลา 2 ปี (ข้อมูลเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายดังกล่าว ปรากฏตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ซึ่งจะเป็นภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2565 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (ECL-W4) จำนวนไม่เกิน 369,619,667 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ในการนี้ กำหนดให้วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ได้ทุกประการ

**การลงคะแนนเสียงอนุมัติ :** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียน 1,108,859,002 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,478,478,669 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ เพิ่มทุนจำนวน 369,619,667 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** สืบเนื่องจากได้พิจารณาอนุมัติ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 จำนวนไม่เกิน 369,619,667 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์จะเพิ่มทุนให้บริษัท จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทไว้ รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ดังกล่าว

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 1,108,859,002 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,478,478,669 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 369,619,667 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (รายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ปรากฏตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

**การลงคะแนนเสียงอนุมัติ :** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน ให้เป็น 1,478,478,669 บาท จึงต้องดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน : 1,478,478,669 บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบเก้าบาท)
	แบ่งออกเป็น : 1,478,478,669 หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ : 1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ : 1,478,478,669 หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบเก้าบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ : ไม่มี หุ้น	(-หุ้น)

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่บริษัทมอบหมายในการจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**การลงคะแนนเสียงอนุมัติ :** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 (ECL-W4) แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** สืบเนื่องจากได้มีการอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 369,619,667 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และได้กำหนดอัตราการใช้สิทธิคือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น จึงต้องจัดสรรหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน จำนวน 369,619,667 หุ้น ไว้เป็นหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ECL-W4) ดังกล่าว

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน จำนวน 369,619,667 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิ ซื้อหุ้นได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท (สองบาท) (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่ต้องมีการปรับสิทธิ)

**การลงคะแนนเสียงอนุมัติ :** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยและ/หรือเพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถาม หรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวัน และเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้ 1. นางประภาศรี เพิ่มทรัพย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และ 2. นายไทยลักษณะ ลีถาวร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ดังมีรายละเอียดข้อมูล ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน

หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทแนบมาพร้อมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข. สำหรับผู้ถือหุ้นทั่วไป ส่วนหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. เป็นแบบใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากดูแลหุ้น ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จาก [www.ecl.co.th](http://www.ecl.co.th)

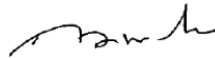
ในการนี้ บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ศึกษาเอกสาร หรือหลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุม การส่งเอกสารและการลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น และวิธีการมอบฉันทะ ขั้นตอนการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และการถามคำถามระหว่างการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และ 8 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ (บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ให้) มายังบริษัทมามอบไว้กับ นางสาวอภิสร่า ศรีอมร ผู้ซึ่งประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ทำหน้าที่รวบรวมหนังสือมอบฉันทะในวันประชุม **ภายในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565** จักขอบพระคุณยิ่ง

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.ecl.co.th) ด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)



นายอนุชา วีระพงษ์

ประธานกรรมการบริหาร

โดยมติของคณะกรรมการ

#### สิ่งที่ส่งมาด้วย

- ลำดับที่ 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
- ลำดับที่ 2. ข้อมูลเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (ECL-W4) ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (เอกสารประกอบวาระที่ 2)
- ลำดับที่ 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 35-4) (เอกสารประกอบวาระที่ 3)
- ลำดับที่ 4. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- ลำดับที่ 5. รายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- ลำดับที่ 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และใบประจำต่อ
- ลำดับที่ 7. เอกสารหรือหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ลงทะเบียนยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้นและวิธีการมอบฉันทะ การส่งเอกสารผ่านช่องทางของบริษัท
- ลำดับที่ 8. ขั้นตอนการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting การส่งคำแนะนำหรือคำถาม
- ลำดับที่ 9. แบบฟอร์มลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (โปรดส่งพร้อมเอกสารหลักฐานไปยังบริษัทก่อน วันที่ 24 มิถุนายน 2565)

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**

**ของ**

**บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)**

เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 – 15.00 นาฬิกา โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องมณฑาทิพย์ (ชั้น 3) โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

นายปรีชา วีระพงษ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

**กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน จากกรรมการทั้งสิ้น 9 คน สัดส่วนเข้าร่วมประชุม 100 เปอร์เซ็นต์**

1.	นายปรีชา	วีระพงษ์	ประธานกรรมการ
2.	นายดนุชา	วีระพงษ์	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นายประภากร	วีระพงษ์	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
4.	นางดวงรัตน์	แจ้งมงคล	กรรมการ กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5.	นายมาชาญกี	โนชวาระ	กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ
6.	นายสรภัส	สุตเธียรกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7.	นางประภาศรี	เพิ่มทรัพย์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8.	นายไทยลักษณะ	ลิ้นจี่	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
9.	นายวิชัย	ไหมทอง	กรรมการอิสระ

**ผู้สอบบัญชี ปี 2564**

คุณสมจินตนา พลหิรัญรัตน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599

**ผู้บริหารที่ร่วมตอบคำถามในการประชุมครั้งนี้**

1.	คุณจรัสแสง	อยู่อำไพ	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี
2.	คุณวลัยพร	ปัญญาัญญะ	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสินเชื่อ
3.	คุณถิรธีร์	ปฏิภาณไวยหาร	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด

**เริ่มการประชุม:** นายปรีชา วีระพงษ์ ได้มอบให้ นายอนุชา วีระพงษ์ รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายอนุชา วีระพงษ์ รองประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งหมดจำนวน 27 คน นับจำนวนหุ้นได้ 611,206,410 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 55.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,108,859,002 หุ้น ถือว่ามีผู้มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 369,619,667 หุ้น (สามร้อยหกสิบเก้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกหรือหกสิบล้านเจ็ดพัน) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม

นายอนุชา วีระพงษ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระของการประชุม ดังนี้

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูการถ่ายทอดสดตลอดการประชุม รวมทั้งผลคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งบริษัทได้เปิดวิถีไอเอสไอทีวีวิธีการใช้ระบบ E-Meeting และคู่มือการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนน ในตอนเริ่มต้นของการประชุมนี้ เพื่อการออกเสียงลงคะแนน และการถามคำถามของผู้ถือหุ้น ซึ่งหากท่านใดมีข้อขัดข้องทางเทคนิคในการใช้ระบบ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจาก OJ Call Center ที่หมายเลข 02-079-1811 หรือที่อีเมล e-agm@ojconsultinggroup.com ได้ตลอดเวลาระหว่างการประชุม
- การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีจำนวนเสียงตามจำนวนที่ท่านถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยสามารถออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในระบบ โดยการคลิกไปที่ ลิงค์ agm vote แล้วจากนั้นกดเลือกปุ่ม E-Voting เพื่อลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ที่มีการเปิดให้ลงคะแนนได้ ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงในวาระใด จะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น
- ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ โดยจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย
- สำหรับกรณีที่เป็นบัตรเสีย ซึ่งจะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น คือ การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในช่องลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือกรณีที่มีการแยกเสียงการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีการลงคะแนนเสียงผ่านคัสโตเดียน
- เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล



- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้บริษัทล่วงหน้าที่ฝ่ายสำนักกรรมการและเลขานุการบริษัท และก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ตามความเหมาะสม โดยขอความกรุณาพิมพ์คำถามเข้ามาที่เมนู Chat และกดปุ่มคำว่า ECL Q&A เพื่อพิมพ์ข้อความ โดยบริษัทจะนำคำถามของท่านไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้องของแต่ละวาระ หรือต้องการสอบถามโดยตรงในการประชุม ให้กดปุ่ม Raise hand จากนั้นเมื่อถามคำถามเสร็จให้กดปุ่ม Lower hand
- สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใดๆ บริษัทจะนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะนั้น แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เหมือนกับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- จะทำการแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบเมื่อเจ้าหน้าที่นับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ และการแสดงผลการนับคะแนนจะแสดงผลเป็นจุดทศนิยมสี่ตำแหน่ง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด
- เนื่องจากการออกเสียงลงมติ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในวาระที่ 1-6 ของการประชุมครั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จะมีเพียงวาระที่ 7 เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ ไม่น้อยกว่า 67%

ต่อจากนั้น นายดนุชา วีระพงษ์ แนะนำ คุณรังษิยา นูรณภวัคค์ เป็นหนึ่งในทีมผู้ตรวจสอบภายใน จากบริษัท อิมโปรวิส จำกัด โดยจะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนในแต่ละวาระ

นายดนุชา วีระพงษ์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ ดังนี้

**วาระที่ 1           พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564**

นายดนุชา วีระพงษ์ เสนอว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมนี้ คณะกรรมการ เห็นว่า ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ:

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	611,206,910	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	2	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 502 หุ้น นับจำนวนหุ้นได้ 611,206,912 หุ้น

วาระที่ 2

พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

นายดนุชา วีระพงษ์ เสนอว่า ในปี 2021 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ ทั้งสิ้น 194 ล้านบาท คิดเป็นผลประกอบการเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 200% โดย 2 ปีที่ผ่านมา ช่วง COVID Period การปล่อยสินเชื่อรถยนต์ทำได้ครึ่งหนึ่ง จากความสามารถของบริษัท เนื่องจากเกิดสถานการณ์ COVID-19 รวมถึงการล็อกดาวน์ โดยเฉพาะในปี 2020 ที่มีการล็อกดาวน์อย่างเฉียบพลัน ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดสินเชื่อได้เหมือนในภาวะปกติ ซึ่งจากเดิมบริษัทปล่อยสินเชื่อเดือนละประมาณ 200-300 ล้านบาท แต่เมื่อเกิดสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้บริษัทปล่อยสินเชื่อได้เดือนละประมาณ 100-150 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามในปี 2021 การปล่อยสินเชื่อของบริษัทเริ่มกลับมาคงที่

ด้านพอร์ตสินเชื่อของบริษัทที่เคยสูงถึงประมาณ 7,000 – 8,000 พันล้านบาท ในปี 2020 ลดลงเหลือ 6,700 ล้านบาท และในปี 2021 บริษัทมีพอร์ตสินเชื่อ 5,300 ล้านบาท ซึ่งทางผู้บริหารมองว่าเลขจุดที่เป็น Bottom Out ไปแล้ว

จากผลกำไร 194 ล้านบาท เป็นตัวเลขผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกิดจากการจัดเก็บหนี้ และการลดลงของการสำรองหนี้เสีย รวมถึงการขายรถยนต์ ที่บริษัทมีอัตราการขายขาดทุนลดลงเป็นจำนวนมาก เมื่อเทียบกับ 2 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ทำให้บริษัทมีผลประกอบการคิดเป็นกำไรต่อหุ้นประมาณ 17 สตางค์

แผนงานของบริษัทในปี 2022 มีความตั้งใจที่จะปล่อยสินเชื่อ Hire Purchase ประมาณ 2,400 ล้านบาท เฉลี่ยเดือนละ 200 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2021 ประมาณ 50% และหากในอนาคตสถานการณ์ดีขึ้น คาดว่าจะกลับมาปล่อยสินเชื่อประมาณ 3,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2022 บริษัทมีความตั้งใจที่จะเติบโต โดยการเพิ่มเติมธุรกิจ Car for Cash ซึ่งไม่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อแข่งกับบริษัทอื่น แต่เนื่องจากบริษัทมีฐานลูกค้าของบริษัท ประมาณ 20,000 – 30,000 ราย

และที่ผ่านมามีบริษัทไม่มีบริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ จึงเห็นว่าเป็นช่องทางที่บริษัทจะเติบโต โดยจะเริ่มดำเนินธุรกิจในไตรมาส 3 คาดว่าในปีแรกบริษัทจะมีพอร์ตสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ประมาณ 60- 100 ล้านบาท และในปีต่อไป คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 200 – 300 ล้านบาท และแผนการดำเนินงานของบริษัทในปี 2022 ยังมีการร่วมมือเพื่อปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มธุรกิจ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถเชิงพาณิชย์ ที่เป็นประเภท EV มากยิ่งขึ้น

ด้านความแข็งแกร่งของบริษัท ก่อนเกิดสถานการณ์ COVID-19 บริษัทมีตัวเลข NPL เฉลี่ยอยู่ที่ 4% มาโดยตลอด จนกระทั่งเกิดสถานการณ์ COVID-19 ตัวเลข NPL ของบริษัท เพิ่มขึ้นถึง ประมาณ 9% แต่ก็ยังเป็นตัวเลขที่สามารถอธิบายได้ และ ณ สิ้นปี 2021 บริษัทสามารถจัดการ ตัวเลข NPL ให้ลดลงเหลือ 7% โดยในปี 2022 คาดว่าจะจัดการให้ตัวเลข NPL ลดลงเหลือ 4-5% ซึ่งตัวเลขดังกล่าว มีความสำคัญกับบริษัทเป็นอย่างมาก เนื่องจากสถาบันการเงินต่างๆ ที่สนับสนุนบริษัท คำนึงถึงความแข็งแกร่งควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษัท และในช่วงก่อนมี สถานการณ์ COVID-19 บริษัทมีรอยืดใน Stock เพื่อทำการขายเฉลี่ยประมาณ 100 คัน เมื่อเกิดสถานการณ์ COVID-19 รอยืดใน Stock เพิ่มขึ้นถึงประมาณ 500 คัน แต่ในช่วง ระยะเวลาประมาณ 2 ปี บริษัทสามารถจัดการและแก้ไขปัญหาทำให้รอยืดใน Stock ของบริษัท เหลือต่ำกว่า 100 คัน ทำให้เชื่อว่าการขายขาดทุนรอยืดที่เป็นตัวจุดรั้งกำไรของบริษัทใน 2 ปีที่ ผ่านมา น่าจะปรับลดลงด้วย

ดังนั้นในปี 2022 คณะกรรมการมองว่าสถานการณ์ COVID-19 หรือการลดลงของสินเชื่อได้ ผ่าน Bottom Out ไปแล้ว จะพยายามทำให้ตัวเลขที่เป็นผลดีกลับขึ้นมา และเชื่อว่าแผนการ ดำเนินงานของบริษัทในปีนี้จะทำให้บริษัทสามารถ Maintain ผลกำไรให้ยั่งยืนและเพิ่มมากขึ้น ในปีต่อไป

นายมาชายูกิ โนซาวะ กล่าวว่ ในธุรกิจ Car for Cash ปัจจุบันบริษัทได้รับใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจแล้ว โดยบริษัทมี Plan ที่จะเริ่มธุรกิจไตรมาส 3 ซึ่งในปีนี้นับบริษัทจะเริ่ม ดำเนินการจากฐานลูกค้า Hire Purchase เดิม โดยให้ลูกค้าสมัครผ่านออนไลน์ และใช้ระบบ AI เช่น Scoring system รวมถึงด้าน Call center และหลังจากปี 2023 เป็นต้นไป จะเริ่มเปิด บริการให้กับลูกค้าใหม่ โดยในปีนี้นับบริษัทตั้งเป้าหมายจะปล่อยสินเชื่อประมาณ 100 ล้านบาท และในปี 2023 คาดว่าจะเพิ่มเป็น 500 ล้านบาท ซึ่งตอนนี้ธุรกิจ Car for Cash ของบริษัท จะ ดำเนินในรูปแบบ Digital Car for Cash ดังนั้น วิธีการที่จะขยายกิจการ จะไม่ใช่การเปิดสาขา แต่จะมุ่งไปที่รูปแบบออนไลน์

ในด้าน Portfolio ของบริษัท ในเรื่อง NPL ตามที่คุณตนุชาได้แจ้ง ณ สิ้นปี 2021 ตัวเลข NPL ของบริษัทลดลงเหลือ 7% และเป้าหมายสิ้นปี 2022 จะอยู่ที่ 4.5% ซึ่งปัจจัยที่จะทำให้ NPL ลดลงอย่างมาก เกิดจาก 3 ปัจจัย ดังนี้

1. การพิจารณาหรือตรวจสอบสินเชื่อ บริษัททำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. การเปลี่ยนแปลงด้าน Collection จัดเก็บหนี้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. การขายหนี้สูญ หรือหนี้ที่ไม่มีประสิทธิภาพ

ในปี 2021 ด้าน Normal Payment Ratio ต้นปีมีอัตราอยู่ที่ 70.2% แต่เมื่อถึงสิ้นปีมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาเป็น 77.0% ส่วน NPL Ratio ต้นปีมีอัตราอยู่ที่ 9.8% และเมื่อถึงสิ้นปี มีอัตราลดลงเหลือ 7% ทำให้ภาพรวมของ Portfolio ของบริษัทดีขึ้น ส่วนในด้าน Stock ภัยของ บริษัท ในปี 2021 บริษัทมี Stock ภัยสูงสุดถึง 499 คัน แต่ปัจจุบันบริษัทมีภัยใน Stock อยู่ที่ 120 คัน ซึ่งลดลงไป 370 คัน ทำให้คุณภาพของหนี้ดีขึ้น และหนี้สูญในปี 2020 มี 356 ล้านบาท แต่ในปี 2021 ลดลงเหลือ 275 ล้านบาท และในปีต่อไป คาดว่าจะลดลงเรื่อยๆ ดังนั้น จึงเป็นปัจจัยที่จะทำให้บริษัทมีกำไรเพิ่มมากขึ้น

นายธนุชา กล่าวถึงเรื่อง การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2564 ดังนี้

1. บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริต” เมื่อ ตุลาคม 2558 โดยปี 2565 บริษัทจะดำเนินการต่ออายุการเป็นสมาชิกโครงการนี้ต่อไป
2. จัดทำนโยบายการต่อต้านทุจริตฯ ฉบับปรับปรุง ประจำปี 2565 ประกาศไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจอย่างชัดเจน และให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง
3. จัดทำนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ฉบับปรับปรุง ประจำปี 2564
4. ปรับปรุงระเบียบการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชี และการเงิน และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้มีการรับ - จ่ายเงินและรายงานสถานะการเงินที่ถูกต้อง โปร่งใส

หลังจากการชี้แจง นายธนุชา วีระพงษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

**ผู้ถือหุ้น สุวรรณิ เชียรศิริไกรวุฒิ สอบถามว่า**

ปัจจุบันแนวโน้มดอกเบี้ยจะสูงขึ้น บริษัทมีการเตรียมพร้อมอย่างไร

**คุณธนุชา ชี้แจงว่า**

หากกล่าวถึงสถานการณ์ดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินหรือ Non – Bank ต่างได้รับผลในทางบวกมากกว่า เพราะจะทำให้ลูกค้าเห็น Trend ดอกเบี้ย อีกทั้ง ในอดีตบริษัทแข่งขันกับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมาตลอด เพื่อจูงใจให้ลูกค้ามาขอสินเชื่อ หากดอกเบี้ยจะสูงขึ้น มองว่าผู้ที่สนใจกู้เงินจะต้องกระตือรือร้น และรีบร้อนมากขึ้น ทั้งนี้ ส่วนต่างของดอกเบี้ย ยังจะ

ส่งผลให้กำไรของบริษัทสูงขึ้น แต่ไม่ว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้นหรือต่ำลง เชื่อว่าในการบริหารเงินสดหรือ Trend ของดอกเบี้ย บริษัทจะบริหารด้วยความชำนาญ

### **ผู้ถือหุ้น ปิยะพงษ์ ประสาททอง สอบถามว่า**

บริษัทให้ความช่วยเหลือกับลูกค้า (ลูกหนี้) ของบริษัท ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการผ่อนส่งรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยไม่ให้ถูกฟ้อง หรือถูกยึดรถอย่างไรบ้าง

### **คุณดนุชา ชี้แจงว่า**

ขณะที่เกิดสถานการณ์ COVID-19 บริษัทได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารออมสิน ที่ให้วงเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมาก บริษัทจึงนำเงินจากการกู้ดังกล่าว ไปช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ แต่เนื่องจากบริษัทมีฐานลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางและภาคตะวันออก บริษัทจึงมีลูกค้าที่เป็นกลุ่มท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นจำนวนน้อย ทำให้ลูกหนี้ของบริษัทกลับมาเป็นลูกหนี้ที่มีสถานะปกติค่อนข้างเร็ว

### **ผู้ถือหุ้น สุวรรณิ เขียรสิริไกรวุฒิ สอบถามว่า**

เงินสดหรือตัวเงินที่พร้อมในการขยายงาน พร้อมด้วยต้นทุน บริษัทต้องใช้เป็นจำนวนเงินเท่าไร

### **คุณดนุชา ชี้แจงว่า**

บริษัทมีเงินทุนมากพอที่จะขยายพอร์ตสินเชื่อให้กลับไปเหมือนในช่วงก่อนเกิดสถานการณ์ COVID-19 เนื่องจากบริษัทมีธนาคารที่พร้อมสนับสนุนประมาณ 7-8 ธนาคาร พร้อมทั้งมีการแข่งขันกันระหว่างธนาคาร เพื่อให้บริษัทได้รับอัตราดอกเบี้ยต่ำมากที่สุด

### **ผู้ถือหุ้น สุวรรณิ เขียรสิริไกรวุฒิ สอบถามว่า**

ราคารถมือ 2 ในปี 2565 นี้ จะดีขึ้นอีกหรือไม่ ฝ่ายบริหารคาดว่าจะเพิ่มเท่าไร

### **คุณดนุชา ชี้แจงว่า**

ถ้าหากติดตามข่าวสารในต่างประเทศ จะเห็นว่าราคารถยนต์มือสองปรับตัวขึ้น จึงมองว่าในประเทศไทยก็เช่นกัน เนื่องจากใน 2 ปีที่ผ่านมา อัตราการขายรถยนต์ป้ายแดงไม่ได้สูง แต่รถยนต์มือสองราคาค่อนข้างคงที่ เพราะมีการเปลี่ยนเจ้าของรถกันเอง ในปัจจุบันผู้คนก็ลังเลในการซื้อรถที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมัน เนื่องจากเกิดกระแสรถไฟฟ้า (EV) ทำให้ระหว่างนี้ผู้คนยังใช้รถมือสองสับเปลี่ยนกันไปมา อีกทั้งในประเทศไทยมีช่างซ่อมรถยนต์มือสองเป็นจำนวนมาก จึงไม่น่ามีปัญหาในเรื่องของราคารถยนต์มือสอง

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ: ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	611,206,910	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	2	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

นายคนุชา วีระพงษ์ เสนอว่า โดยรวมทรัพย์สินของบริษัทในปี 2564 อยู่ที่ 4,849.39 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ที่มีอยู่ 5,966.25 ล้านบาท รายได้ของบริษัทปี 2564 จำนวน 684.16 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 206.66 ล้านบาท หรือประมาณ 23% ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหารและสำรองหนี้สูญอยู่ที่ 311.76 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 296.38 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน ภาษีและอื่นๆ อยู่ที่ 179.02 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 41.98 ล้านบาท กำไรสุทธิ 194.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 132.33 ล้านบาท จึงขอเสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ก่อนวันประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ: ที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติงบประมาณฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	611,206,910	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	2	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### วาระที่ 4

#### พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2564

นายธนุชา วีระพงษ์ เสนอว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิ ตามที่คณะกรรมการเสนอ กล่าวคือ

- 4.1 ผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 183,798,838.53 บาท (ซึ่งเสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จำนวน 9,189,941.93 บาท
- 4.2 ภายหลังจากจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว 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 ในอัตราร้อยละ 0.08 บาท เป็นจำนวนเงินปันผล 88,708,720.16 บาท เป็นสัดส่วน ร้อยละ 50.80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองฯ ประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการขอเสนอให้ผู้มีสิทธิรับเงินปันผล คือ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ตามที่ได้กำหนดรายชื่อไว้เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

ก่อนสรุปมติในวาระนี้ นายธนุชา วีระพงษ์ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีประเด็นอื่นๆ ที่จะสอบถาม หรือ เสนอแนะหรือไม่

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2564

**มติ:** ที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 จำนวน 9,189,941.93 บาท และอนุมัติจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2564 ในอัตราร้อยละ 0.08 บาท เป็นเงิน จำนวน 88,708,720.16 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	611,206,910	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	2	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ก่อนเข้าสู่วาระนี้ เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ นายปรีชา วีระพงษ์ นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล และนายสรภัส สุตเธียรกุล ได้ขอออกจากห้องประชุม

คุณدنุชา วีระพงษ์ เสนอว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด จำนวน 3 ท่านคือ

1. นายปรีชา วีระพงษ์ กรรมการ , ประธานกรรมการบริษัท
2. นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล กรรมการ , กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท
3. นายสรภัส สุตเธียรกุล กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ

และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีสิทธิได้รับเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก แต่เนื่องจากคุณปรีชา วีระพงษ์ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการแต่งตั้งอีก เนื่องจากอายุที่มากขึ้น อยากพักผ่อนเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ประกอบกับจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม โดยเสนอวาระและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการ หรือวาระเข้ามายังบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมกรสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นกรรมการเข้าใหม่ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการแทนที่คุณปรีชา วีระพงษ์ โดยคณะกรรมกรสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คุณพิพัฒน์ พรสุวรรณ เคยเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่ปี 2546 และลาออกเมื่อปี 2561 ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านธุรกิจของบริษัท อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และยังมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามนิยาม และกฎบัตรของกรรมการ ทั้งนี้ การแต่งตั้งคุณพิพัฒน์ฯ เป็นกรรมการประเภทไม่อิสระและไม่บริหาร จะสามารถถ่วงดุลและตรวจสอบคณะกรรมกรบริหารได้ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

สำหรับคุณดวงรัตน์ และคุณสรภัส มีคุณวุฒิ ความรู้ และประสบการณ์ และมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมมาตลอด

ดังนั้น กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปทดแทน และตามเดิม คือ

1. นายพิพัฒน์ พรสุวรรณ เป็นกรรมการ แทนที่นายปรีชา วีระพงษ์  
และดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการ



2. นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล กรรมการ , กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท
3. นายสรภัส สุดเธียรกุล กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ  
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลทั้งสาม และคุณสมบัติของกรรมการ ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไว้แล้ว ในหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปี

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

ทั้งนี้ นายอนุชา วีระพงษ์ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

**มติ:** ที่ประชุมอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

5.1 มีมติเลือก นายพิพัฒน์ พรสุวรรณ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ แทนที่นายปรีชา วีระพงษ์ และดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการ

เห็นด้วย	611,206,910	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.2 มีมติเลือก นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	611,206,910	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.3 มีมติเลือก นายสรภัส สุดเธียรกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

เห็นด้วย	611,206,910	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้ง ได้กลับเข้าห้องประชุม

## วาระที่ 6

### พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

นายคณูชา วีระพงษ์ เสนอว่า โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง

1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599
2. หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128
3. หรือ นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645
4. หรือ นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764

แห่งบริษัทสอบบัญชี ดี.ไอ.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ด้วยเห็นว่าสำนักงานได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการอย่างดี และผู้สอบบัญชีเป็นผู้ไม่มีความสัมพันธ์ หรือไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวน 1,855,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 75,000 บาท ด้วยเหตุผลว่า มาตรฐานการบัญชีมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งหากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ คุณสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1 จะเป็นผู้ที่ปฏิบัติกรตรวจสอบกับบริษัทเป็นปีที่ 6 ผู้สอบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 2 ถึง 4 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ นายคณูชา วีระพงษ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

#### มติ:

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ หรือนายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล หรือนายจุมพฏ ไพรัตน์นกร หรือนายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีในนามบริษัท ดี.ไอ.เอ. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 กำหนดค่าสอบบัญชี 1,855,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 75,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	611,206,910	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## วาระที่ 7

### พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2565

นายคณูชา วีระพงษ์ เสนอว่า ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้นแล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อ

พิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 8.5 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน มีความเหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาดำเนินการจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป (ซึ่งการจัดสรรค่าตอบแทนปีก่อนๆ ได้แสดงรายละเอียดไว้ในเล่มรายงานประจำปี One Report เรื่อง 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 8.1.2.การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายธนุชา วีระพงษ์ เสนอว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2565

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

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

**มติ:** **ที่ประชุม มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8.5 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2/3 (คือ 403,257,045 เสียง) ดังนี้**

เห็นด้วย	611,206,910	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

**วาระที่ 8** **ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง**  
**พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

นายธนุชา วีระพงษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม

**ผู้ถือหุ้น สุวรรณิ์ เขียรศิริไกรวุฒิ สอบถามว่า**

กลยุทธ์ในการลดหนี้เสีย บริษัทมีกลยุทธ์อย่างไรบ้าง

**คุณธนุชา ชี้แจงว่า**

ตอนที่เกิดสถานการณ์ COVID-19 บริษัทได้มีการเสริมทัพในเรื่องของทีม Collection มีการยืดหยุ่นในการให้ความช่วยเหลือลูกค้า เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสิ่งที่ลูกค้าประสบปัญหา นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจ้าง Outsource เข้ามาช่วยในการติดตามทวงถามหนี้ อีกทั้งยังมีการขายหนี้เสีย

ออกไป ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมด ทำให้บริษัทลด NPL ลงจาก 9% เหลือ 7% และในปีนี้ คาดว่าจะจัดการให้เหลือ 4-5%

คุณณัฐชา กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดต้องพิจารณา ผมขอปิดการประชุม ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆของบริษัท ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ปิดประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา

ลงชื่อ



(นายปรีชา วีระพงษ์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล)

เลขานุการบริษัท

**ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ECL-W4)  
ของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)**

<b>ผู้เสนอขายหลักทรัพย์</b>	บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ECL”)
<b>ประเภท</b>	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4” หรือ “ECL-W4”)
<b>ชนิด</b>	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนแปลงมือได้
<b>อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย
<b>จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย</b>	ไม่เกิน 369,619,667 หน่วย
<b>ราคาเสนอขายต่อหน่วย</b>	หน่วยละ 0 (ศูนย์) บาท (ไม่คิดมูลค่า)
<b>วิธีการเสนอขาย</b>	เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง) ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ซึ่งจะเป็นภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4” หรือ “ECL-W4”)
<b>จำนวนหุ้นเพื่อสำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>	369,619,667 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 1,108,859,002 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1.00 บาท)
<b>อัตราการใช้สิทธิ</b>	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
<b>ราคาการใช้สิทธิ</b>	ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 2.00 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1.00 บาท) (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

<p><b>วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ</b></p>	<p>คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565</p>
<p><b>ระยะเวลาและกำหนดการใช้สิทธิ</b></p>	<p>กำหนดการใช้สิทธิในวันทำการของเดือนที่ครบทุก 1 ปี (ตลอดอายุ 2 ปี) หลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าการใช้สิทธิ ซึ่งวันใช้สิทธิวันสุดท้าย จะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบกำหนด (2 ปี) (วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)</p> <p>ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีสิทธิกำหนดวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก วันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายได้ตามที่เห็นสมควรภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว</p>
<p><b>ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</b></p>	<p>ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>
<p><b>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ</b></p>	<p>บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
<p><b>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ</b></p>	<p>บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
<p><b>นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ</b></p>	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด</p>
<p><b>การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ</b></p>	<p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้นที่ได้ออกแล้วของบริษัท</li> <li>2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่สูงกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้น หรือราคา</li> </ol>

ตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นคำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง ข้อ 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดีดออกไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ

## เงื่อนไขอื่นๆ

ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

## ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

1. หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
2. นอกจากหุ้นสามัญจำนวน 369,619,667 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ที่ได้จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่

ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทอาจจะต้องเพิ่มทุนขึ้นอีกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

### 1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\text{สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น} = 1 - [Q_0 / (Q_0 + Q_w)]$$

โดยที่

$$Q_0 = \text{จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 1,108.86 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ซึ่งเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น)}$$

$$Q_w = \text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 369.62 ล้านหุ้น}$$

ดังนั้น

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= 1 - [Q_0 / (Q_0 + Q_w)] \\ &= 1 - [1,108.86 / (1,108.86 + 369.62)] \\ &= 25.00\% \end{aligned}$$

ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีการใช้สิทธิ ทั้งจำนวนผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เนื่องจากเป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวนจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับร้อยละ 25.00

### 2. ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

$$\text{สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร} = (EPS_0 - EPS_{\text{new}}) / EPS_0$$

โดยที่

$$EPS_0 = \text{กำไรสุทธิ} / Q_0$$

$$EPS_{\text{new}} = \text{กำไรสุทธิ} / (Q_0 + Q_w)$$

ในการคำนวณได้แทนที่กำไรสุทธิในสูตรด้วยกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2564 ที่เท่ากับ 194.01 ล้านบาท



$$\begin{aligned}
 & \text{ดังนั้น} \\
 \text{EPSo} &= \text{กำไรสุทธิ} / \text{Qo} \\
 &= 194.01 / 1,108.86 \\
 &= 0.17 \\
 \text{EPSnew} &= \text{กำไรสุทธิ} / (\text{Qo} + \text{Qw}) \\
 &= 194.01 / (1,108.86 + 369.62) \\
 &= 0.13 \\
 \text{Earning Dilutions} &= (\text{EPSo} - \text{EPSnew}) / \text{EPSo} \\
 &= (0.17 - 0.13) / 0.17 \\
 &= 23.53\%
 \end{aligned}$$

ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีการใช้สิทธิ ทั้งจำนวนผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) เนื่องจากการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวนจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับร้อยละ 23.53

### 3. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

$$\text{Fomula Dilution} = [(\text{Po} - \text{Pn}) \times \text{Qw}] / [(\text{Qo} + \text{Qw}) \times \text{Po}]$$

โดยที่

$$\begin{aligned}
 \text{Po} &= \text{ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ} \\
 &\text{บริษัทเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 (วันที่ 29 เมษายน 2565 -} \\
 &\text{11 พฤษภาคม 2565) ซึ่งเท่ากับ 2.42 บาทต่อหุ้น)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Pn} &= \text{ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่} \\
 &\text{ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งเท่ากับ 2.00 บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

ดังนั้น

$$\begin{aligned}
 \text{Price Dilution} &= [(\text{Po} - \text{Pn}) \times \text{Qw}] / [(\text{Qo} + \text{Qw}) \times \text{Po}] \\
 &= \frac{[(2.42 - 2.00) \times 369.62]}{[(1,108.86 + 369.62) \times 2.42]} \\
 &= 4.31 \%
 \end{aligned}$$

เนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับ 2.00 บาทต่อหุ้น มีราคาต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนั้น ผู้ถือหุ้นเดิมจึงไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวนจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับร้อยละ 4.31

### รายละเอียดการคำนวณจำนวนหุ้นรองรับ

วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ = ((จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้) + (จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น ซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัดไว้รองรับ ESOP-warrant)) / (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

โดยที่

จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้ = 369,619,667 หุ้น

จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น ซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัดไว้รองรับ

ESOP-warrant

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ

บริษัท

ดังนั้น

สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ = (369,619,667 หุ้น + 0 หุ้น) / 1,108,859,002 หุ้น  
 = 369,619,667 / 1,108,859,002  
 = 33.33%

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

ข้าพเจ้า บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน 1,108,859,002 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,478,478,669 บาท แบ่งออกเป็น 1,478,478,669 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 369,619,667 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	369,619,667	1	369,619,667
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 369,619,667 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 369,619,667 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขายต่อ หุ้น	วันเวลาจองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้ สิทธิของใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อ	ไม่เกิน 369,619,667	-	-	-	บริษัทจัดสรรใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ (ECL-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนการถือหุ้น คือ 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1

<p>หุ้นสามัญของบริษัท (ECL-W4)</p>				<p>หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ECL-W4) (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า อัตราการใช้สิทธิคือ 1 หน่วย ซื้อได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ หุ้นละ 2.00 บาท</p>
------------------------------------	--	--	--	--

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีมีเศษของหุ้น

หากในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม มีเศษหน่วยเกิดขึ้น ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง นอกจากนี้ ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และผลของการปรับสิทธิดังกล่าวทำให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นสามัญทิ้ง

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานสาขา เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ ชั้นที่ 12A ห้อง 12A05 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 การอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

4.2 การดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์

4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

5.1 เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

5.2 เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือ เพื่อใช้ในการขยายกิจการในอนาคต และ/หรือ เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของบริษัท

**6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

การขยายฐานเงินทุนของบริษัท และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายกิจการในอนาคต และ/หรือ การลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทให้ลดลง

**7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ

7.2 ผู้ถือ ECL-W4 จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อผู้ถือ ECL-W4 ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ ECL-W4 เป็นหุ้นสามัญของบริษัท และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

**8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

- ไม่มี -

**9. ตารางเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**


ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2565 อนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date)	วันที่ 30 พฤษภาคม 2565
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	วันที่ 30 มิถุนายน 2565
4	นำมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECL-W4	วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

  
.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

( นายดนุชา วีระพงษ์ )

ประธานกรรมการบริหาร

  
.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

( นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล )

กรรมการและเลขานุการบริษัท

## ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม ผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 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 ให้นำนัดประชุมใหม่ 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. บริษัทที่มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง 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  
 ในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  
 ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะได้เลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

### คำตอบแทนกรรมการ

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

### การจ่ายเงินปันผล

- ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- การจ่ายเงินปันผล ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่มีมติเช่นนั้น
- 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 เพิ่มทรัพย์	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.ปูนซีเมนต์ไทย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเมนต์ไทยการบัญชี ผู้อำนวยการบัญชีการเงิน บริษัทในเครือปูนซีเมนต์ไทย 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 หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 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<br>บริษัท พรพรม เม็ททอล จำกัด (มหาชน)            |
| 2555 – 2556 | กรรมการอิสระ บริษัท พรพรม เม็ททอล จำกัด (มหาชน)                                 |
| 2549 - 2552 | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>บริษัท ยูนิมิท เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) |
| 2536 - 2548 | ประธานกรรมการ<br>บริษัท ยูนิมิท เอนจิเนียริง จำกัด                              |
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- |                 |  |
|-----------------|--|
| 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ<br>บริษัท พรพรม เม็ททอล จำกัด (มหาชน) |
| 2552 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ยูนิมิท เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)                          |

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง - 15 สิงหาคม 2560

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ - 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 - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไม่เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ไม่เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของกรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- 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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานสาขา เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ ชั้น 12A ห้อง 12A05ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง 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 ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

(มีหมายเหตุด้านหลัง)

หนังสือมอบฉันทะของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (แบบ ก.)

หมายเหตุ

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

หมายเหตุ

บริษัทไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ หรือ ไม่กำหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสาร หรือ หนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง



## แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่ .....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

1. ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

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

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

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

3. ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานสาขา เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ ชั้น 12A ห้อง 12A05 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง 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 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (แบบ ข.)

วาระที่...2...เรื่อง พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (warrant) ครั้งที่ 4 (ECL-W4) จำนวนไม่เกิน 369,619,667 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่...3...เรื่อง พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียน 1,108,859,002 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,478,478,669 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ เพิ่มทุนจำนวน 369,619,667 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่...4...เรื่อง พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่...5...เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (ECL-W4) แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (แบบ ข.)

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

(มีหมายเหตุด้านหลัง)

## หนังสือมอบฉันทะของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (แบบ ข.)

### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 หนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (สำหรับใช้กับแบบข. และแบบค.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น ของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 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

(.....)

**เอกสารหรือหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแสดงตนเพื่อเข้าประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)  
การส่งเอกสาร ลงทะเบียนยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้นและวิธีการมอบฉันทะ**

ด้วยบริษัทได้กำหนดจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งบริษัทไม่มีการจัดสถานที่ประชุม หรือการลงทะเบียนใดๆ ที่หน้างาน บริษัทจึงขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นเข้าลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

**เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)**

**1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์**

โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – EGM) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 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 ที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ 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 ที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่บุคคลนั้นตั้งอยู่ 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 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการแสดงผลการ 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 ลีถาวร เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกาเครื่องหมายหน้าช่องกรรมการอิสระ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** สำหรับรายชื่อและประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**
- กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามเรียบร้อยแล้วพร้อมเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ผ่านทางช่องทางของบริษัท (ตามข้อ 4)



#### 4. การส่งเอกสารผ่านช่องทางของบริษัท

ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) ปรากฏในรูปแบบฟอร์มลงทะเบียนสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัทผ่านช่องทางดังนี้

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

**อีเมล :** apitsara@ecl.co.th

ภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 24 มิถุนายน 2565 (วันที่บริษัทได้รับเอกสาร) โดยท่านควรส่งไปรษณีย์ไม่ช้ากว่าวันที่ 20 มิถุนายน 2565

- กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท ที่หมายเลข 02-641-5252 ต่อ 9413 และ 9419 ช่วงเวลาทำการ 08.30 - 16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 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-EGM)**

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลจาก E – Meeting Service ซึ่งจะจัดส่งโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (e-agm@ojconsultinggroup.com) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจัดประชุมฯ โดยในอีเมลจะจัดส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-EGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 28 มิถุนายน 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
	
<p><a href="https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307">https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307</a></p>	<p><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings">https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings</a></p>

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น

4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเอง หรือ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง ของผู้ถือหุ้นเท่านั้น
5. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E - AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด เบอร์ 02-079-1811 หรือเบอร์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

#### การออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้เข้าร่วมประชุมจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้
3. กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทศคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
4. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครั้ง
5. ในแต่ละวาระ ที่ประชุมต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้ คือ
  - 5.1 คะแนนเสียงที่ถือว่าอนุมัติในวาระที่ 1 คือ คะแนนเสียงที่เห็นด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565
  - 5.2 คะแนนเสียงที่ถือว่าอนุมัติในวาระที่ 2 – 5 คือ คะแนนเสียงที่เห็นด้วยไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (warrant) ครั้งที่ 4 (ECL-W4) จำนวนไม่เกิน 369,619,667 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วย warrant  
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียน 1,108,859,002 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,478,478,669 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ เพิ่มทุนจำนวน 369,619,667 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (ECL-W4) แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ

**การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-EGM**

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

**ไปรษณีย์ :** สำนักกรรมการและเลขานุการบริษัท

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง 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-EGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)

ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

-----



แบบฟอร์มลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิง จำกัด (มหาชน)

Registration form for attending the E-EGM 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 ตะวันออกพาณิชย์ ลิซซิง จำกัด (มหาชน)

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

company limited โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น ..... หุ้น

Holding the total amount of share

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

I would like to participate the E-EGM for the Extra - ordinary 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 7 วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2565

Please submit the required document per an attachment 7 by 24 June 2022

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทจะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

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

(6) ในวันประชุม ผู้เข้าประชุมจะต้องเตรียม เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนของผู้เข้าร่วมประชุม

Please prepare Shareholder Registration 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](http://WWW.ECL.CO.TH)