

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วันพุธ ที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

Our Service Mind Is Your Satisfaction



โดยเป็นการจัดประชุมแบบ E-AGM (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

สารบัญ	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	1 – 10
สิ่งที่ส่งมาด้วย	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (เอกสารประกอบวาระที่ 1) 11 – 23
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ QR Code (เอกสารประกอบวาระที่ 2 – 3) 24
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 25 – 29
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประจำปี 2567 (เอกสารประกอบวาระที่ 5) 30 – 35
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 36 – 37
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ 38 – 41
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค และใบประจำต่อ 42 – 58
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	เอกสารหรือหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารให้บริษัท และวิธีการร่วมประชุม 59 – 62
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9	ขั้นตอนการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting การส่งคำแนะนำหรือคำถาม 63 – 65
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10	แบบฟอร์มลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 66 (โปรดส่งพร้อมเอกสารหลักฐานมายังบริษัทล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันที่ 18 เมษายน 2567)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11	แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 67 – 68
หมายเหตุ:	ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์บริษัท https://www.ecl.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2567

วันที่ 22 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิง จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด”) มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม โดยบริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.ecl.co.th>) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 เนื่องจากได้มีการบันทึกรายงานโดยถูกต้องครบถ้วนตรง ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

การลงมติ

ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้แล้ว (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเสนอเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 56 (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

บริษัทได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และสรุปข้อมูลทางการเงิน ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และสรุปข้อมูลทางการเงิน (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ในรูปแบบ QR Code ภายใต้วัดชื่อเรื่อง “งบการเงิน”

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ

ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 116 ที่กำหนดให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และเพื่อเป็นการอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีนิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งการจ่ายปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติโดยมีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของปีก่อน ๆ และปี 2566 สรุปได้ดังนี้

สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ปีก่อน ๆ และเสนอสำหรับปีบัญชี 31 ธันวาคม 2566

รายละเอียด	ปีบัญชี 2564	ปีบัญชี 2565	ปี 2566 ปันผล ระหว่างกาล	ปีบัญชี 2566 (ปีที่เสนอ)
กำไรสุทธิ(หลังหักภาษีนิติบุคคล)-หน่วย:ล้านบาท	183.80	192.64	66.99	94.70
หัก สำรองตามกฎหมาย 5% -หน่วย:ล้านบาท	9.19	9.63	3.35	4.73
กำไรสุทธิหลังหักภาษีนิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย 5%)หน่วย:ล้านบาท	174.61	183.01	63.64	89.97
จำนวนหุ้น 1 บาท - หน่วย:หุ้น	1,108,859,002	1,108,859,002	1,108,859,002	1,108,859,002
ปันผลจากผลการดำเนินงาน (ปี)	ม.ค.- ธ.ค.2564	ม.ค.- ธ.ค.2565	ม.ค.-มิ.ย.2566	ม.ค.- ธ.ค.2566
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.08	0.05+0.05	0.03	เสนอปันผลหุ้นละ 0.05 บาทเป็นเงิน 55.44 ล้านบาท แต่ได้ปันผลระหว่างกาลแล้ว 0.03 บาท/หุ้น ครั้งนี้จึงปันผลอีก 0.02 บาท/หุ้น
เงินปันผลจ่าย -หน่วย: ล้านบาท	88.71	110.89	33.27	22.18
วันที่จ่ายปันผล	13-พ.ค.-65	9 ก.ย.2565 และ 12 พ.ค.2566	8 ก.ย.2566	16-พ.ค.-2567
อัตราการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีนิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	50.80%	60.59%	52.27%	61.62%

ความเห็นของคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานประจำปี 2566 จากงบประมาณกิจการบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 94,704,031.26 บาท (ซึ่งเสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรดังนี้

1. จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 จำนวน 4,735,201.56 บาท คงเหลือกำไรสุทธิประจำปีที่สามารถปันผลได้ 89,968,829.70 บาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้นเป็น 349,639,670.35 บาท
2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากกำไรสุทธิประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,108,859,002 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาทเป็นจำนวนเงินปันผลประจำปี 55,442,950.10 บาท ซึ่งที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไป เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท

ครั้งนี้จึงมีเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายอีก อัตราหุ้นละ 0.02 บาท เป็นเงินจำนวน 22,177,180.04 บาท ทั้งนี้อัตราจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.62 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีนิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีนิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายประจำปีเพื่อเป็นการรักษาระดับผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

การจ่ายเงินปันผลและการให้สิทธิดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ปันผลดังกล่าว วันกำหนดรายชื่อให้สิทธิรับเงินปันผล จะเป็นวันเดียวกันกับวันให้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) คือ วันที่ 13 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

การลงมติ

ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ซึ่งออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในปีนี้กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง เข้าร่วม ประชุม ปี 2566	จำนวนปีดำรง ตำแหน่ง กรรมการ ณ 31 ธ.ค. 2566
1	นายดนุชา วีระพงษ์	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร	5/5	20 ปี 1 เดือน
2	นายมาชาญกี โนชาวะ	กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร	5/5	3 ปี 7 เดือน
3	นางประภาศรี เพิ่มทรัพย์	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	5/5	5 ปี 8 เดือน

ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน อาจได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งอีกได้

ประกอบกับจากการที่บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบาย การส่งเสริม การกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งบริษัทได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม โดยเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ เป็นการล่วงหน้า ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2566 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เข้ารับการพิจารณาเพื่อรับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

ในการนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาก่อนการลงแล้วจึงมีมตินำเสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง แล้วว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมมาตลอด โดยเฉพาะกรรมการลำดับที่ 3 ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 ยังมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระที่จะครบกำหนด 9 ปี ในวันที่ 24 เมษายน 2570 จึงยังมีคุณสมบัติเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบต่อไปได้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังนี้

- 1) นายดนุชา วีระพงษ์ กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
- 2) นายมาชาญิก โนชาวะ กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ
- 3) นางประภาศรี เพิ่มทรัพย์ กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนำเสนอ (รายละเอียดประวัติทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

การลงมติ

ในวาระนี้ ต้องลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคล และต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปีของบริษัท และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียน ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มาแล้ว 7 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบ บัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทจะ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการ ปฏิบัติหน้าที่

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้ง บริษัทสอบบัญชี ดี.ไอ.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็น สำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ซึ่งบริษัทสอบบัญชี ดี.ไอ.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชี และราคาสอบบัญชี ดังนี้

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|----------|
| 1. นาง สุวิมล กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 | และ/หรือ |
| 2. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 | และ/หรือ |
| 3. นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 | และ/หรือ |
| 4. นายณพฤกษ์ พิษณุวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 | |

โดยเสนอค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,285,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 310,000 บาท ด้วยเหตุผลว่า มาตรฐานการบัญชีมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นมาก และบริษัทมีการ ขยายธุรกิจสินเชื่อกายใต้การกำกับ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาดังนี้

- 1) บริษัทสอบบัญชี ดี.ไอ.เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีผู้สอบบัญชี มีความรู้เชี่ยวชาญ สามารถ ปฏิบัติงานสอบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ และให้บริการที่ดีกับบริษัท รวมทั้งให้คำปรึกษา ชี้แจง ความรู้ใหม่ทางมาตรฐานการบัญชี
- 2) ปฏิบัติงานตรวจสอบกับบริษัทด้วยดีตลอดมา จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เหมาะสม ส่งรายงานทางการเงินได้ตามกำหนดและเพื่อความต่อเนื่องจึงเห็นควรใช้บริการผู้สอบบัญชีจากบริษัทรายเดิม
- 3) ผู้สอบบัญชีบริษัท และผู้สอบบัญชีบริษัทร่วมทุน จะเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทางการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา
- 4) บริษัทสอบบัญชีฯ และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วน ได้เสียใด ๆ กับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อย่างใด โดยมีประวัติการแต่งตั้งผู้สอบ บัญชี และค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาดังนี้

ปีที่สอบบัญชี	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	ดี.ไอ.เอ.	ดี.ไอ.เอ.	ดี.ไอ.เอ.
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาวสมจินตนาฯ หรือนายวิโรจน์ฯ หรือนายจุมพฏฯ หรือ นายณพฤกษ์ฯ	นางสาวสมจินตนาฯ หรือนายวิโรจน์ฯ หรือนายจุมพฏฯ หรือ นายณพฤกษ์ฯ	นาง สุวิมล ฯ หรือนายวิโรจน์ฯ หรือนายจุมพฏฯ หรือ นายณพฤกษ์ฯ
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	ปีที่ 6	ปีที่ 7	จะเป็นปีที่ 1
สาเหตุที่เปลี่ยนผู้สอบบัญชี	-	-	ผู้สอบฯ รายเดิมปฏิบัติ มาแล้ว 7 รอบติดต่อกัน
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,855,000	1,975,000	2,285,000
เบี้ยเลี้ยงค่าใช้จ่ายกรณีเดินทาง ไปตรวจสอบที่สาขาต่างจังหวัด	ไม่มี	ไม่มี	อาจมี
ค่าบริการอื่น ๆ (Non audit fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสอบบัญชี ดี.ไอ.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย 1.นาง สุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ 2. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 หรือ 3.นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 หรือ 4.นายณพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2567 ซึ่งหากได้รับแต่งตั้งครั้งนี้ นาง สุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติกรตรวจสอบกับบริษัทเป็นปีที่ 1 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,285,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 310,000 บาท

การลงมติ

ในวาระนี้ ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับ เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

การกำหนดค่าตอบแทนได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และผลการดำเนินงานของบริษัท และนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบปริมาณงาน และให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่อยู่ในระดับเดียวกัน

(รายละเอียดการจัดสรรของปี 2566 ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี One Report เรื่อง 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล)

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ จำนวนเงินไม่เกิน 5.50 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 3 ล้านบาท มีความเหมาะสมและมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทน (บาท)	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
วงเงินที่ขออนุมัติ	8,500,000	8,500,000	8,500,000
จำนวนคน (คน)	6	6	5
จำนวนที่จ่าย	4,647,000	6,172,000	5,632,000

หมายเหตุ - กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พฤษภาคม 2566 จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน 30,000 บาท และค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาท ต่อครั้ง

-กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุม

2. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่ วงเงินประกันคุ้มครองชีวิต และคุ้มครองสุขภาพ (แบบกลุ่ม) เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย และอายุน้อยกว่า 70 ปี และไม่มีโรคประจำตัว ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย) ค่าอบรมสัมมนา

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5.50 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 3 ล้านบาท โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข อัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตามความเหมาะสม

การลงมติ

ในวาระนี้ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยและ/หรือเพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถาม หรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวัน และเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้ 1. นายวิชัย ไหมทองคำ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ และ 2. นายไทยลักษณ์ ลีถาวร กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ดังมีรายละเอียดข้อมูล (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน

ในการนี้ บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดศึกษาเอกสาร หรือหลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนเสียงล่วงหน้า เพื่อยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารให้บริษัท และวิธีการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

การส่งเอกสารผ่านช่องทางของบริษัท

ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในแบบฟอร์มลงคะแนน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7,8,9 โดยจัดส่งมาให้บริษัทผ่านช่องทาง ดังนี้

ไปรษณีย์ : สำนักกรรมการและเลขานุการบริษัท/บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 976/1 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนริมคลองสามเสน

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

อีเมล : comsec@ecl.co.th

หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทแนบมาพร้อมนี้ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.และ ข. สำหรับผู้ถือหุ้นทั่วไป ส่วนหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. เป็นแบบใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากดูแลหุ้น

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.ecl.co.th) ด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น

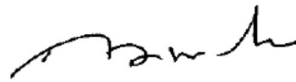
ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี ในรูปแบบ QR code ส่งให้ผู้ถือหุ้น) ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 หรือรายงาน

ประจำปี 2566 One Report ในรูปแบบหนังสือ สามารถติดต่อขอรับได้ที่โทรศัพท์ 02-641-5252 ต่อ 9419 หรือ e-mail: comsec@ecl.co.th

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์สีสซิ่งจำกัด (มหาชน)



(นายดนุชา วีระพงษ์)

ประธานกรรมการบริหาร

โดยมติของคณะกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 – 14.45 นาฬิกา โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้น แบบผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ที่จัดงาน (Physical) และแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องปาริชาติ (ชั้น 3) โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

นายพิพัฒน์ พรสุวรรณ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน จากกรรมการทั้งสิ้น 9 คน สัดส่วนเข้าร่วมประชุม 100 เปอร์เซ็นต์

1. นายพิพัฒน์	พรสุวรรณ	ประธานกรรมการ
2. นายคนุชา	วีระพงษ์	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นายประภากร	วีระพงษ์	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
4. นางดวงรัตน์	แจ้งมงคล	กรรมการ กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายมาชาญิก	โนชาวะ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
6. นายสรวิศ	สุดเกียรติกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นางประภาศรี	เพ็ญทรัพย์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นายไทยลักษณ์	ลีถาวร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นายวิชัย	ไหมทอง	กรรมการอิสระ

ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599

ผู้บริหารที่เข้าร่วมตอบคำถามในการประชุมครั้งนี้

1. นางจรัสแสง	อยู่อำไพ	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี
2. นายธีรธีร์	ปฏิกานโหวหาร	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด

เริ่มการประชุม: นายพิพัฒน์ พรสสุวรรณ ได้มอบให้นายดนุชา วีระพงษ์ รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายดนุชา วีระพงษ์ รองประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ ทั้ง 2 ช่องทางรวมทั้งหมด จำนวน 41 คน นับจำนวนหุ้นได้ 624,815,923 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 56.35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,108,859,002 หุ้น ถือว่ามีผู้มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 369,619,667 หุ้น (สามร้อยหกสิบเก้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม

นายดนุชา วีระพงษ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระของการประชุม ดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนน แบบ Physical

- ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42. การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระเพียงทางใดหนึ่งทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับเมื่อลงทะเบียน
- เนื่องจากการออกเสียงลงมติ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในทุกวาระของการประชุมครั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนั้น เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ในแต่ละวาระเท่านั้น แล้วนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ บัตรเสีย คือ บัตรที่มีการทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนไม่ชัดเจน หรือ มีการแก้ไขเครื่องหมาย แล้วไม่ลงลายมือชื่อกับการแก้ไข จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งจะต้องนำมาหักออกจากเสียงทั้งหมด โดยให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ไปปรับบัตรลงคะแนน และบันทึกการลงคะแนน เพื่อสรุปผลให้ทราบต่อไป และเพื่อให้การนับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะออกเสียงที่ประชุมในระหว่างการประชุม โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนด้านหน้าทราบด้วย
- ทั้งนี้ จำนวนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนแต่ละวาระ อาจไม่เท่ากับจำนวนคะแนนเมื่อเปิดประชุม หากมีผู้ออกจากที่ประชุม หรือ เข้ามาร่วมประชุมหลังจากที่เริ่มประชุมและภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นคืนทุกราย โดยเฉพาะวาระที่ 5 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (ทั้งกรณีท่านผู้ถือหุ้นที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง) จึงขอให้ท่านใส่กล่องคืนบัตรที่เตรียมไว้ที่ประตูทางออก

วิธีการออกเสียงลงคะแนนแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูการถ่ายทอดสดตลอดการประชุม รวมทั้งผลคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งบริษัทได้เปิดวิดีโอสาธิตวิธีการใช้ระบบ E-Meeting และคู่มือการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนน ในตอนเริ่มต้นของการประชุมนี้ เพื่อการออกเสียงลงคะแนน และการถามคำถามของผู้ถือหุ้น ซึ่งหากท่านใดมีข้อขัดข้องทางเทคนิคในการใช้ระบบ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจาก OJ Call Center ที่หมายเลข 02-079-1811 หรือที่อีเมล e-agm@ojconsultinggroup.com ได้ตลอดเวลาระหว่างการประชุม
- การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีจำนวนเสียงตามจำนวนที่ ท่านถืออยู่ หรือรับมอบกันสะสม โดยสามารถออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้
- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในระบบ โดยการคลิกไปที่ ลิงค์ AGM Vote แล้วจากนั้นกดเลือกปุ่ม E-Voting เพื่อลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ที่มีการเปิดให้ลงคะแนนได้ โดยมีระยะเวลาประมาณ 1 นาที ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงในวาระใด จะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น
- ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบกันสะสม โดยจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือ บัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย
- สำหรับกรณีที่เกิดว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งจะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น คือ การลงคะแนนในใบมอบกันสะสม ที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในช่องลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือกรณีที่มีการแยกเสียงการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีการลงคะแนนเสียงผ่านคัสโตเดียน
- เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบกันสะสม ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้บริษัทล่วงหน้าฝ่ายสำนักกรรมการและเลขานุการบริษัท และก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ตามความเหมาะสม โดยขอความกรุณาพิมพ์คำถามเข้ามาที่เมนู Chat และกดปุ่มคำว่า ECL Q&A เพื่อพิมพ์ข้อความ โดยบริษัทจะนำคำถามของท่านไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้องของแต่ละวาระ หรือต้องการสอบถามโดยตรงในการประชุม ให้กดปุ่ม Raise hand จากนั้นเมื่อถามคำถามเสร็จให้กดปุ่ม Lower hand
- สำหรับผู้รับมอบกันสะสมที่ผู้มอบกันสะสมได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในใบมอบกันสะสมในวาระใด ๆ บริษัทจะนับคะแนนของท่านจากใบมอบกันสะสมนั้น แต่สำหรับผู้รับมอบกันสะสมที่ผู้มอบกันสะสมไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบกันสะสม ขอให้ผู้รับมอบกันสะสมออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เหมือนกับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- จะทำการแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบเมื่อเจ้าหน้าที่นับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยในแต่ละวาระจะ

ใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ และการแสดงผลการนับคะแนนจะแสดงผลเป็นจุดเทคนิคที่ตำแหน่ง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

ทั้งนี้ เนื่องจากการออกเสียงลงมติ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในวาระที่ 1 - 6 ของการประชุมครั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จะมีเพียงวาระที่ 7 เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 หรือ 67%

ต่อจากนั้น นายคณูชา วีระพงษ์ แนะนำ **คุณรังษิยา บุรณภวังค์** เป็นหนึ่งในทีมผู้ตรวจสอบภายใน จากบริษัท อิมโปรวิส จำกัด โดยจะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนในแต่ละวาระ และนายคณูชา วีระพงษ์ ขอให้ผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นที่ปฏิบัติงานภาคสนามแนะนำตัว ผู้สังเกตการณ์ได้แนะนำตัว คือ **คุณพนรวิศร์ สีลาอาภรณ์**

นายคณูชา วีระพงษ์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565

นายคณูชา วีระพงษ์ เสนอว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมนี้ คณะกรรมการ เห็นว่า ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	624,815,923	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง				

วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายคนุชา วีระพงษ์ เสนอว่า ผลประกอบการปี 2022 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ ทั้งสิ้น 184.57 ล้านบาท ลดลงจากปี 2021 ประมาณ 9.44 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4.87%

ด้านยอดจัดสินเชื่อในปี 2022 บริษัทมียอดจัดสินเชื่อใหม่ จำนวน 1,895.64 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2021 ประมาณ 507.44 ล้านบาท หรือคิดเป็น 36.55%

ด้านพอร์ตสินเชื่อของบริษัทจากอดีตที่เคยสูงถึงประมาณ 6,000 – 7,000 ล้านบาท ในปี 2022 ลดลงเหลือ 5,021.69 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2021 แล้ว ลดลง 289.02 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5.44%

ด้านส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM : Net Interest Margin) ในปี 2022 บริษัทสามารถควบคุมได้เป็นอย่างดี โดยมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 6.94% ถึงแม้จะเป็นช่วงที่ภาวะดอกเบี้ยจะอยู่ในช่วงขาขึ้นก็ตาม

และด้าน D/E Ratio ของบริษัทในปี 2022 ลดลงจาก 1.65 เท่า เหลือ 1.37 เท่า ถือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างต่ำ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีศักยภาพในการ Leverage เงิน เพื่อขยายธุรกิจได้อีกมาก ส่วนอัตรา NPL ลดลงจาก 7% เหลือ 6.2%

แผนงานของบริษัทในปี 2023 มีความตั้งใจที่จะปล่อยสินเชื่อ Hire Purchase ประมาณ 3,000 ล้านบาท ซึ่งจากยอดจัดสินเชื่อใหม่ในไตรมาส 1 มีแนวโน้มแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่บริษัทจะทำได้ตามเป้าหมาย และนำไปสู่การขยายพอร์ตสินเชื่อของบริษัทให้กลับมาอยู่ในระดับ 6,000 – 7,000 ล้านบาท อีกครั้ง ซึ่งรวมถึงปริมาณลูกค้าใหม่ของบริษัท ที่จากเดิมในช่วงก่อนสถานการณ์โควิด 19 บริษัทมีลูกค้าประมาณ 10,000 รายต่อปี ซึ่งแตกต่างจากปี 2020 – 2021 บริษัทมีลูกค้ารวมกันแล้วประมาณ 8,000 รายต่อปี แต่ในทางกลับกันปี 2022 บริษัทมีลูกค้าอยู่ที่ประมาณ 5,000 ราย ซึ่งเป็นสัญญาณนำไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ ในปี 2023 บริษัทได้เริ่มธุรกิจใหม่อย่าง Car for Cash ที่จะช่วยขยายผลประกอบการของบริษัทให้เติบโตมากขึ้น อีกทั้งยังมีธุรกิจ Warranty ที่ได้ร่วมทุนกับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ภายใต้แบรนด์ FIXMAN โดยปัจจุบันมีลูกค้าประมาณ 6,000 ราย แต่อย่างไรก็ตามการขยายตัวของบริษัทในปี 2023 ก็มีอุปสรรคหลักในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในช่วงขาขึ้นและขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่บริษัทจะพยายามคิดส่วนต่างของดอกเบี้ยให้เกิดผลกำไรสูงสุด และไม่ต่ำกว่าปี 2022

นายมาชาญกิ โนซาวะ กล่าวหาว่า ขออธิบายเพิ่มเติมจากที่คุณคนุชา ได้กล่าวไป จากพอร์ตสินเชื่อของบริษัทในช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โควิด 19 มีคุณภาพที่ไม่สูงมาก แต่หลังจากที่เกิดสถานการณ์โควิด 19 บริษัทได้มีการปรับเกณฑ์การวิเคราะห์สินเชื่อต่าง ๆ ทำให้คุณภาพพอร์ตสินเชื่อของบริษัทดีขึ้นเรื่อย ๆ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2021 กับ 2022 ในเรื่องของ Income Interest ในปี 2022 ตัวเลข Income Interest ลดลง จาก 569.71 เหลือ 494.65 เนื่องจากการวิเคราะห์สินเชื่อที่เข้มงวดมากขึ้น ทำให้คุณภาพหนี้ดีขึ้น รวมถึงมีการกลั่นกรองการปล่อยสินเชื่อให้รัดกุม ทำให้ภาพรวม

กำไรของบริษัทสูงขึ้น ทั้งนี้ บริษัทได้ผ่านช่วงระยะเวลาและมีประสบการณ์การบริหารจัดการพอร์ตสินเชื่อที่ค้างชำระสูงที่สุดมาแล้ว ดังนั้น ในปี 2023 การที่บริษัทจะเพิ่มยอดจัดสินเชื่อใหม่มากขึ้น ในด้านการจัดเก็บก็จะพยายามทำให้ Overdue Amount อยู่ในระดับคงที่ควบคู่กันไป แต่อย่างไรก็ตาม ในปี 2023 ตัวเลข Reversal ลดลง บริษัทจึงวางแผนและอยู่ในช่วงดำเนินการที่จะทำให้ Interest Income New Loan เพิ่มขึ้น เพื่อ Cover ภาพรวมให้ผลกำไรของบริษัท 2023 เพิ่มขึ้นสูงกว่าปี 2022 โดยมีกลยุทธ์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. Marketing เพิ่มการทำ Online Application, Business-to-Business (B2B) และธุรกิจ Car for Cash
2. Credit Analysis เริ่มศึกษา Auto Scoring Model รวมถึงการทำ Speedy Operation ให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
3. Collection อยู่ในช่วงศึกษาที่จะนำ Collection System ใหม่มาใช้ และกลุ่มลูกหนี้ที่ค้างชำระเป็นเวลานาน จะร่วมมือกับ Outsource เพื่อให้การจัดเก็บหนี้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

จากทั้ง 3 ส่วนที่กล่าวมา สิ่งที่สำคัญ คือ Digital Transformation ดังนั้น บริษัทจะมีการปรับ Operation ให้เป็นไปตาม Trend ดังกล่าว เมื่อบริษัทปรับปรุงประสิทธิภาพของ Operation ให้ดียิ่งขึ้นก็จะส่งผลให้กำไรของบริษัทสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่าง ๆ บริษัทมีสิ่งที่ต้องลงทุนทั้ง System และบุคลากร ซึ่งทาง Premium Group Co., Ltd (ผู้ถือหุ้นสามัญชาติญี่ปุ่น) เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงนี้และพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่

หลังจากการชี้แจง นายอนุชา วีระพงษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ผู้ถือหุ้น ปิยะพงษ์ ประสาททอง สอบถามว่า

บริษัทมีวิธีการ หรือขั้นตอนการดำเนินการกับลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้อย่างไรบ้าง

คุณอนุชา ชีแจงว่า

ใน 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด 19 บริษัทจึงมีนโยบายที่จะชะลอการฟ้องร้องดำเนินคดีกับลูกหนี้ แล้วใช้การเจรจาหรือประนีประนอมกับลูกหนี้มากยิ่งขึ้น โดยการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้กับลูกหนี้ รวมถึงการปรับโครงสร้างหนี้ต่าง ๆ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเห็นใจและเข้าใจในปัญหาของลูกหนี้

ผู้ถือหุ้น วรรัตน์ จรูญสมิทธิ สอบถามว่า

ในเรื่องของ Digital Transformation ที่จะทำให้ Margin ดีขึ้น คาดว่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าใด จึงจะเห็นผล

คุณโนฮาระ ชีแจงว่า

บริษัทจะเริ่มดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอน ทั้งในเรื่องของการทำ Auto Scoring, System ของ Call Center และการพัฒนา Operation System ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาอย่างรวดเร็วที่สุดประมาณ 3 ปี

เริ่มตั้งแต่ปี 2023 โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและ Requirement ต่าง ๆ เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วจึงจะเริ่ม Develop ในปี 2024 และคาดว่าจะเริ่มใช้งานได้ในปี 2025 ซึ่งอาจจะเป็นการเริ่มใช้งานและพัฒนาควบคู่กันไป

มติ : ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	624,816,051	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ เพิ่มขึ้นอีก จำนวน 128 หุ้น นับจำนวนหุ้นได้ 624,816,051 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายอนุชา วีระพงษ์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ก่อนวันประชุมแล้ว และดังที่ได้แสดงรายการสรุปของงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน เปรียบเทียบระหว่างปี 2564 และ ปี 2565 ขึ้นบนจอภาพในห้องประชุม ณ วาระนี้แล้ว

นายอนุชา วีระพงษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือเสนอแนะ โดยกรรมการบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะตอบข้อซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ : ที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	624,816,051	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2565

นายอนุชา วีระพงษ์ เสนอว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิ ตามที่คณะกรรมการเสนอ กล่าวคือ

- 4.1 ผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 192,638,992.56 บาท (ซึ่งเสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จำนวน 9,631,949.63 บาท
- 4.2 ภายหลังจากจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว คงเหลือกำไรสุทธิประจำปี ที่สามารถปันผลได้ 183,007,042.93 บาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เพิ่มขึ้นเป็น 348,080,643.61 บาท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติจ่ายปันผล จากกำไรสุทธิประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 1,108,859,002 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินปันผล จำนวน 110,885,900.20 บาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ครังนี้จึงมีเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายอีกอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงิน จำนวน 55,442,950.10 บาท โดยอัตราจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.59 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งสูงกว่านโยบาย การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย เพื่อเป็นการรักษาระดับผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการขอเสนอให้ผู้มีสิทธิรับเงินปันผล คือ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ตามที่ได้กำหนดรายชื่อไว้เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

ก่อนสรุปมติในวาระนี้ นายอนุชา วีระพงษ์ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีประเด็นอื่นๆ ที่จะสอบถาม หรือเสนอแนะหรือไม่

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2565

มติ : ที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 จำนวน 9,631,949.63 บาท และอนุมัติจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินปันผลจำนวน 110,885,900.20 บาท แต่คณะกรรมการได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงินปันผล จำนวน 55,442,950.10 บาท ครังนี้จึงมีเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายอีก อัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงินปันผล จำนวน 55,442,950.10 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	624,816,051	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ก่อนเข้าสู่วาระนี้ เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ นายประภากร วีระพงษ์ นายไทยลักษณ์ ลีถาวร และนายวิชัย ไหมทอง ได้ขอออกจากห้องประชุม

คุณณฐา วีระพงษ์ เสนอว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด จำนวน 3 ท่านคือ

1. นายประภากร วีระพงษ์ กรรมการผู้จัดการ
2. นายไทยลักษณ์ ลีถาวร กรรมการ, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายวิชัย ไหมทอง กรรมการ และกรรมการอิสระ

กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีสิทธิได้รับเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก ประกอบกับจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม โดยเสนอวาระและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการ หรือ วาระเข้ามายังบริษัท

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ตามคำเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว ซึ่งเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ทำหน้าที่เป็นอย่างดีมาโดยตลอด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมมาตลอด และทั้ง 3 ท่าน ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และยังมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามคำนิยาม และกฎบัตรของกรรมการและกรรมการอิสระ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งเดิมต่อไป

ดังนั้น กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปทดแทน และตามเดิม คือ

1. นายประภากร วีระพงษ์ กรรมการผู้จัดการ

2. นายไทยลักษณ์ ลิ้ววร กรรมการ, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 3. นายวิชัย ไหมทอง กรรมการ และกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลทั้งสาม และคุณสมบัติของกรรมการ ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไว้แล้ว ในหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปี

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

ทั้งนี้ นายดนุชา วีระพงษ์ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ : ที่ประชุมอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

5.1 มีมติเลือก นายประภากร วีระพงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	624,816,051	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.2 มีมติเลือก นายไทยลักษณ์ ลิ้ววร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	624,816,051	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.3 มีมติเลือก นายวิชัย ไหมทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	624,816,051	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้ง ได้กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

นายดนุชา วีระพงษ์ เสนอว่า โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง

1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599
2. หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128
3. หรือ นายจุมพฏ ไพรรัตนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645
4. หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764

แห่งบริษัทสอบบัญชี ดี.ไอ.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ด้วยเห็นว่าสำนักงานได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการอย่างดี และผู้สอบบัญชีเป็นผู้ไม่มีความสัมพันธ์ หรือไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวน 1,975,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 120,000 บาท ด้วยเหตุผลว่ามาตรฐานบัญชีมีการเปลี่ยนทำให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งหากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ คุณสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1 จะเป็นผู้ที่ปฏิบัติการตรวจสอบกับบริษัทเป็นปีที่ 7 และ ผู้สอบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 2 ถึง 4 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ

นายดนุชา วีระพงษ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ : ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ หรือนายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกุล หรือนายจุมพฏ ไพรรัตนกร หรือนายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีในนาม บริษัท ดี.ไอ.เอ. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 กำหนดค่าสอบบัญชี 1,975,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 120,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	624,816,051	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2566

นายดนุชา วีระพงษ์ เสนอว่า ในปี 2566 การกำหนดค่าตอบแทนได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบจากบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่อยู่ในระดับเดียวกัน

สำหรับปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น

แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวนเงินไม่เกิน 8.5 ล้านบาท มีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดเช่นเดียวกับการจัดสรรค่าตอบแทนปีก่อนๆ ที่ได้แสดงรายละเอียดไว้ในเล่มรายงานประจำปี 2565 One report เรื่อง 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1.2. การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล มีดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน

ประธานกรรมการบริษัท ค่าตอบแทน 220,000 บาทต่อเดือน ไม่มีค่าเบี้ยประชุม
 คณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทน 50,000 บาท ต่อเดือน ค่าเบี้ยประชุม 7,000 บาทต่อครั้ง
 ประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อเดือน ไม่มีค่าเบี้ยประชุม
 คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทน 10,000 บาท ต่อเดือน ไม่มีค่าเบี้ยประชุม
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ค่าตอบแทน 5,000 บาทต่อเดือน ไม่มีค่าเบี้ยประชุม
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ค่าตอบแทน 5,000 บาท ไม่มีค่าเบี้ยประชุม

หมายเหตุ – กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนกรรมการ

2. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่ ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ (แบบกลุ่ม) เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย และอายุน้อยกว่า 70 ปี และไม่มีโรคประจำตัว ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย, ค่าอบรมสัมมนา

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายอนุชา วีระพงษ์ เสนอว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2566

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

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ : ที่ประชุม มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8.5 ล้านบาท เท่ากับปีก่อน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาดำเนินการจัดสรรตามความ

เหมาะสมต่อไป ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2/3 (คือ 416,544,034 เสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	624,816,051	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายคณฐา วีระพงษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดต้องพิจารณา นายอนุชา วีระพงษ์ กล่าวขอปิดการประชุม โดยขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุมนี้ และแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดคืนบัตรลงคะแนน โดยนำใส่กล่องที่ประตูทางออก

ปิดประชุมเวลา 14.45 นาฬิกา

ลงชื่อ

(นายพิพัฒน์ พรสุวรรณ)

ประธานที่ประชุม

ลึงช้อ

(นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล)

เลขานุการบริษัท

รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56 – 1 One Report) และสรุปข้อมูลทางการเงิน
ในรูปแบบ QR Code



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 เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วยังถึงหนึ่ง (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 และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมฯ และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กำหนด 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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด 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 และตำแหน่งอื่นตามที่เหมาะสม
สมควรด้วยก็ได้ 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 หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 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

**ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ประจำปี 2567 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)**

1. นายธนุชา วีระพงษ์	อายุ 54 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	- กรรมการบริษัท
ตำแหน่งงานในบริษัท	- กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด University of Hartford Connecticut, U.S.A. - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา Economic / Finance, Bentley College, Massachusetts, U.S.A.
การอบรม	- ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
ประสบการณ์	
2550 - 2562	กรรมการ บจ. คูไลซ์สูงชัน
2545 - 2546	ผู้อำนวยการสายงานการขาย และบริการ ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
	2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. อีซีแอล แอสเซท
	2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บจ.สยามซินดิเคทเทคโนโลยี
	2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บจ.สยามซินดิเคทเทคโนโลยี
	2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไฮเทคแลนด์ ซลบุรี (2002)
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	11 พฤศจิกายน 2546
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	- 20 ปี 1 เดือน
การเข้าประชุม	- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2566 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น 3.90 %

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแข่งขันกับบริษัท - ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์

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

ผลการดำเนินงานในปี 2566

- เป็นผู้ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- เป็นผู้ร่วมกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของแต่ละแผนก และร่วมกำหนดให้มีตัวชี้วัดความสำเร็จ
- เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- เป็นผู้กำกับดูแลให้บริษัทมีการควบคุมภายใน มีระบบจัดการความเสี่ยง และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด

2. นายมาชาญกี โนชะวะ	อายุ 59 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	- กรรมการบริษัท
ตำแหน่งงานในบริษัท	- กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย โคคุกะคุอิน ประเทศญี่ปุ่น
การอบรม	- ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 153/2011
ประสบการณ์	2565 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ.ตะวันออกพาณิชย์ลิ้ง 2561 – 2565 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ตะวันออกพาณิชย์ลิ้ง 2559 – 2561 ผู้อำนวยการและกรรมการ ฝ่ายบริหารธุรกิจระดับสูง บริษัท เอคอม จำกัด 2552 – 2559 ผู้อำนวยการและกรรมการ ฝ่ายบริหารธุรกิจ บริษัท เอคอม จำกัด 2549 - 2559 กรรมการผู้จัดการ, วางแผนการตลาด, นักลงทุนสัมพันธ์, บริการลูกค้า บริษัท เอคอม จำกัด 2549 ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกธุรกิจต่างประเทศ บริษัท เอคอม จำกัด 2539 – 2549 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2536 – 2539 ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท ไอเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2533 – 2536 หัวหน้าแผนกวางแผนธุรกิจบัตรเครดิต บริษัท เอฟพลัส จำกัด 2529 – 2533 พนักงาน บริษัท เอฟพลัส จำกัด สาขา ชิซูโอกะ
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พรีเมียม แอสเซท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พรีเมียมเชอริวิส (ประเทศไทย)
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	15 พฤษภาคม 2563
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	3 ปี 7 เดือน

การเข้าประชุม	- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2566 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้น	- 0.05%
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแข่งขันกับบริษัท	- ไม่มี
ลักษณะความสัมพันธ์	- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
ผลการดำเนินงานในปี 2566	- เป็นผู้ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท - เป็นผู้ร่วมกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของแต่ละแผนก และร่วมกำหนดให้มีตัวชี้วัดความสำเร็จ - เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย - เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานฝ่ายเร่งรัดและติดตาม และฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

3. นางประภาศรี เพ็ชรทรัพย์

อายุ 74 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

ตำแหน่งงานในบริษัท

- กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท MBA (Public Accounting) St.John's University, New York, USA
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 258/2561
หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29/2561
หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP)
รุ่นที่ 6/2562
- ประกาศนียบัตร การเงินชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร Executive Development for The Experienced Manager
University of Pennsylvania
- ประกาศนียบัตร Siam Cement Management Development Programs
University of Pennsylvania
- ประกาศนียบัตร การบริหารงานบุคคลและแรงงานสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร Marketing Management Thailand Management
Association
- ประกาศนียบัตร ผู้ตรวจสอบภายใน สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน

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 เพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 24 เมษายน 2561

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 5 ปี 8 เดือน

การเข้าประชุม

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2566 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2566จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2566 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2566 และความยั่งยืน ปี 2566 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแข่งขันกับบริษัท - ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์

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

ผลการดำเนินงานในปี 2566

- เป็นกรรมการตรวจสอบ ร่วมสอบทานระบบการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน ผู้สอบบัญชี ระบบบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- ร่วมติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาว
- ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล ส่งเสริมการรักษาสีงแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม 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 จานทุจริตต่อหน้าที่

คุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ อิศระรายนั้น 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 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอนุญาตอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาไม่ภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ

1. นายวิชัย ไหมทอง	อายุ 63 ปี
ที่อยู่	7/88 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ซ.ทวีวัฒนา 24 ถนน เลียบคลองทวีวัฒนา แขวงศาลาสธรรมสน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
ตำแหน่งงานในบริษัท	- ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (BA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรม	- ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 7/2565 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 258/ 2561 หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AAPC) รุ่นที่ 30/2561 หลักสูตร Executive Development program (EDP) รุ่นที่ 12/2556
ประสบการณ์	
2561 - 2566	ที่ปรึกษาคณะผู้บริหารด้านความเสี่ยง บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
2560 - 2565	กรรมการบริษัท ปริซึ่ม คอนซัลติ้ง จำกัด
2555 - 2562	กรรมการ และที่ปรึกษา ชมรมบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2559 – 2560	ผู้จัดการหน่วยงานพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
2551 – 2559	ผู้จัดการหน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
2536 - 2551	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัท ไทยลูบเบส จำกัด (มหาชน)
2529 – 2536	เจ้าหน้าที่หน่วยงานจัดซื้อ จัดจ้าง การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน – ไม่มี	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	- 23 เมษายน 2561
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	- 5 ปี 8 เดือน

- การเข้าประชุม
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2566 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
 - เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2566 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- สัดส่วนการถือหุ้น
- ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแข่งขันกับบริษัท
- ไม่มี
- ลักษณะความสัมพันธ์
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไม่เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ไม่เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของกรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
 - ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้
- ไม่มี

2. นายไทยลักษณ์ ลิ้วาร	อายุ 75 ปี
ที่อยู่	64/2 เอกมัย ซ.เอกมัย10 แยก 4 ถนนสุขุมวิท 63 แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ตำแหน่งงานในบริษัท	- กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
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 พรพรหม เม็ททอล จำกัด (มหาชน) 2555 – 2556 กรรมการอิสระ บริษัท พรพรหม 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 พรพรหม เม็ททอล จำกัด (มหาชน) 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	- 15 สิงหาคม 2560
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	- 6 ปี 4 เดือน
การเข้าประชุม	- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2566 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง - เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2566 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง - เข้าประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ปี 2566 จำนวน 1 ครั้งจากทั้งหมด 1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแข่งขันกับบริษัท - ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไม่เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ไม่เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของกรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ - ไม่มี

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form (A)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____
Shareholder's Registration No. Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ บ้านเลขที่ _____
I/We _____ Nationality _____ Residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Sub-district _____ District _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
As a shareholder of Eastern Commercial Leasing Public Company Limited.

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ shares and have the right to vote equivalent to _____ votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ - _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ - _____ เสียง
Preferred share _____ shares and have the right to vote equivalent to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1.
กรุณาระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ

If you make proxy by choosing no. 1,
please mark ✓ at ☐ 1. and give the
detail of the Assignee

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name _____ Age _____ Years,
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at _____ Road _____ Sub-district _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District _____ Province _____ Postal Code _____
หรือ/or

☐ 2. ชื่อ นายวิชัย ไหมทอง อายุ 63 ปี
Name Mr. Wichai Maithong Age 63 Years
อยู่บ้านเลขที่ 7/88 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ซ.ทวีวัฒนา 24 ถนน เลียบคลองทวีวัฒนา
Residing at 7/88 Chaiyaphruek Village Soi. Thawi Watthana 24
Road, Road Along the Cannal Thawi Watthana ,
อำเภอ/เขต ทวีวัฒนา จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10170
District Thawi Watthana Province Bangkok Postal Code 10170
หรือ /or,

☐ 3. ชื่อ นายไทยลักษณ์ ลีถาวร อายุ 75 ปี
Name Mr. Thailuck Leetavorn Age 75 Years,
อยู่บ้านเลขที่ 64/2 ซอย เอกมัย 10 แยก 4 ถนน สุขุมวิท 63
Residing at 64/2 Soi Ekkamai 10, Intersection 4 Road Sukhumvit 63
ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
Sub-district, Khlong Tan Nuea District, Watthana Province, Bangkok Postal 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธ ที่ 24 เมษายน 2567 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เวลา 14.00 น. หรือจะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General
Meeting of Shareholders for the year 2024 on Wednesday 24 April 2024 via electronic media conference E-AGM, broadcast live
on 14:00 O'clock, or such other date, time and place as the meeting maybe adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

All acts the assignee committed at the Meeting are considered as if I have committed by myself in all material
respect.

ลงชื่อ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ The Assigner
(_____)

ลงชื่อ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ The Assignee
(_____)

ลงชื่อ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ The Independent Director Assignee
(_____)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remark: The shareholder who assigns one's right, must so assign to only one assignee as attendant who votes at 1the
Meeting.The shareholder may not allocate one's shares held to multiple assignees for isolated voting.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form (B)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

Shareholder's Registration No.

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ บ้านเลขที่ _____
I/We _____ Nationality _____ Residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Sub-district _____ District _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิง จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Eastern Commercial Leasing Public Company Limited.

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes as follows:

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share of _____ shares, have the right to vote equivalent to _____ votes,
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ - _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ - _____ เสียง
Preferred share _____ shares, have the right to vote equivalent to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1.
กรุณาระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ

If you make proxy by choosing no. 1,
please mark ✓ at ☐ 1. and give the
detail the Assignee.

กรณีเลือกข้อ 2. หรือ 3.
กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ที่ ☐ 2. หรือ 3.

If you make proxy by choosing no. 2
or 3, please mark ✓ at ☐ 2 or 3.

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name _____ Age _____ Years,
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at _____ Road _____ Sub-district _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
District _____ Province _____ Postal Code _____ or,

☐ 2. ชื่อ _____ นายวิชัย ไหมทอง _____ อายุ _____ 63 _____ ปี
Name _____ Mr. Wichai Maithong _____ Age _____ 63 _____ Years,
อยู่บ้านเลขที่ 7/88 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ซ.ทวีวัฒนา 24 ถนน เลียบคลองทวีวัฒนา
Residing at 7/88 Chaiyaphruek Village Soi. Thawi Watthana 24 ,
อำเภอ/เขต ทวีวัฒนา _____ จังหวัด _____ กรุงเทพฯ _____ รหัสไปรษณีย์ 10170
District Thawi Watthana _____ Province Bangkok _____ Postal Code 10170
หรือ/OR

☐ 3. ชื่อ _____ นายไทยลักษณ์ ลีถาวร _____ อายุ _____ 75 _____ ปี
Name _____ Mr. Thailuck Leeatavorn _____ Age _____ 75 _____ Years,
อยู่บ้านเลขที่ 64/2 ซอย _____ เอกมัย 10 แยก 4 ถนน สุขุมวิท 63
Residing at 64/2 Soi _____ Ekkamai 10, Intersection 4 _____ Road Sukhumvit 63
ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
Sub-district, Khlong Tan Nuea District, Watthana Province, Bangkok Postal 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธ ที่ 24 เมษายน 2567 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เวลา 14.00 น. หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 on Wednesday 24 April 2024 via electronic media conference E-AGM, broadcast live on 14:00 O'clock, or such other date, time and place as the meeting maybe adjourned.

4. ข้าพเจ้า ขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(4) I/We hereby authorize the Assignee to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

- ☐ (A) The Assignee is granted the right to consider and vote on my behalf at his or her sole discretion
- ☐ (B) The Assignee shall vote as I so wish as follows

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

☐ Agenda 1 Ratification consideration of the minute of the AGM for the year 2023.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) The Assignee is granted the right to consider and vote on my behalf at his or her sole discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (b) The Assignee shall vote as I so wish as follows:

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| ☐ Approve | ☐ Disapprove | ☐ Abstain |

☐ วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

☐ Agenda 2 Acknowledgement of operating results for the year ended 31 December 2023

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) The Assignee is granted the right to consider and vote on my behalf at his or her sole discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (b) The Assignee shall vote as I so wish as follows:

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| ☐ Approve | ☐ Disapprove | ☐ Abstain |

☐วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

☐Agenda 3 Approval consideration for the statements of financial position, and statements of comprehensive income of the Company for the year ended on 31 December 2023

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) The Assignee is granted the right to consider and vote on my behalf at his or her sole discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (b) The Assignee shall vote as I so wish as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| ☐ Approve | ☐ Disapprove | ☐ Abstain |

☐วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566 เป็นสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

☐Agenda 4 Approval consideration for the appropriation of the year 2023 for Legal Revenue, and dividend payment.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) The Assignee is granted the right to consider and vote on my behalf at his or her sole discretion..
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (b) The Assignee shall vote as I so wish as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| ☐ Approve | ☐ Disapprove | ☐ Abstain |

☐วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

☐Agenda 5 Approval consideration for the appointment of directors replacing directors retired through rotation.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) The Assignee is granted the right to consider and vote on my behalf at his or her sole discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (b) The Assignee shall vote as I so wish as follows:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ Appointment of all directors
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| ☐ Approve | ☐ Disapprove | ☐ Abstain |

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

☐ Appointment of individual directors

1. นายตฤชา วีระพงษ์

1. Mr. Danucha Veerapong

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| ☐ Approve | ☐ Disapprove | ☐ Abstain |

2. นายมาซายุกิ โนซาวะ

2. Mr. Masayuki Nozawa

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| ☐ Approve | ☐ Disapprove | ☐ Abstain |

3. นางประภาศรี เพ็ชรทรัพย์

3. Mrs. Praphasri Permsup

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| ☐ Approve | ☐ Disapprove | ☐ Abstain |

☐วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567

☐Agenda 6 Approval consideration for the appointment of auditor, and establishment of audit fees for the year 2024

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) The Assignee is granted the right to consider and vote on my behalf at his or her sole discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (b) The Assignee shall vote as I so wish as follows:

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| ☐ Approve | ☐ Disapprove | ☐ Abstain |

☐วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567

☐Agenda 7 Approval consideration the compensation amount for directors, member of the audit committee, for the year 2024.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) The Assignee is granted the right to consider and vote on my behalf at his or her sole discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (b) The Assignee shall vote as I so wish as follows:

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| ☐ Approve | ☐ Disapprove | ☐ Abstain |

☐วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

☐Agenda 8 Other matters if (any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) The Assignee is granted the right to consider and vote on my behalf at his or her sole discretion
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (b) The Assignee shall vote as I so wish as follows:

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| ☐ Approve | ☐ Disapprove | ☐ Abstain |

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(5) Any agenda voting of the proxy which is not complied with this letter shall be deemed as incorrect voting and it shall not be my voting in term of a shareholder

(5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(6) In case I/we do not specify my/our intention to vote in any agenda or not clearly specify or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ มอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

All acts the Assignee committed at the Meeting except the case that the Assignee does not vote according to those specify in the proxy form, are considered as if I have committed by myself in all material respect.

ลงชื่อ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ The Assigner
(_____)

ลงชื่อ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ The Assignee
(_____)

ลงชื่อ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ The Independent Director Assignee
(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

Remark

1. The Shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The number of share may not be divided to more than one proxy holder in order to divide the vote.
2. In case there is any other agenda to be considered in addition to those specified above, the grantor may specify such agenda in the Annex to this proxy form (B).

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.
Extension Form to Power of Attorney Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิง จำกัด (มหาชน)

The proxy on behalf of the shareholder of Eastern Commercial Leasing Public Company Limited.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธ ที่ 24 เมษายน 2567 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เวลา 14.00 น. หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 on Wednesday 24 April 2024 via electronic media conference E-AGM, broadcast live on 14:00 O'clock, or such other date, time and place as the meeting maybe adjourned.

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

☐ Agenda _____ Subject: _____

- ☐ ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) The Assignee is granted the right to consider and vote on my behalf at his or her sole discretion.
- ☐ ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (b) The Assignee shall vote as I so wish as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

☐ Agenda _____ Subject: _____

- ☐ ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) The Assignee is granted the right to consider and vote on my behalf at his or her sole discretion.
- ☐ ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (b) The Assignee shall vote as I so wish as follows:

:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

☐ Agenda _____ Subject: _____

- ☐ ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) The Assignee is granted the right to consider and vote on my behalf at his or her sole discretion.
- ☐ ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (b) The Assignee shall vote as I so wish as follows:

:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We hereby certify that all statements as appeared in this attached sheet to the Proxy form are true and correct.

ลงชื่อ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ The Assigner

(_____)

ลงชื่อ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ The Assignee

(_____)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ใช้เฉพาะ คัสโตเดียน (Custodian))

Proxy Form C. (For foreign shareholders who have custodian in Thailand only.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____
Shareholder's Registration No. Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____
I/We
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Address Road Sub-district
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
as being the custodian of

(2) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์สตีล จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Eastern Commercial Leasing Public Company Limited.

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and have the right to vote equal to votes as follows:
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share of shares, have the right to vote equivalent to votes,
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share shares, have the right to vote equivalent to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name Age Years,
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at Road Sub-district
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
District Province Postal Code or,

☐ 2. ชื่อ _____ นายวิชัย ไหมทอง _____ อายุ _____ 63 ปี
Name Mr.Wichai Maithong Age 63 Years,
อยู่บ้านเลขที่ 7/88 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ซ.ทวีวัฒนา 24 ถนน เลียบคลองทวีวัฒนา
Residing at 7/88 Chatyaphruek Village Soi. Thawi Watthana 24 ,
อำเภอ/เขต ทวีวัฒนา จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10170 หรือ
District Thawi Watthana Province Bangkok Postal Code 10170 or,

☐ 3. ชื่อ นายไทยลักษณ์ ลีถาวร อายุ 75 ปี
 Name Mr. Thailak Leethaworn Age 75 Years,
 อยู่บ้านเลขที่ 64/2 ซอย เอกมัย 10 แขวง 4 ถนน สุขุมวิท 63
 Residing at 64/2 Soi Ekkamai 10, Intersection 4 Road Sukhumvit 63
 ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
 Sub-district, Khlong Tan Nuea District, Wattana Province, Bangkok Postal 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธ ที่ 24 เมษายน 2567 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เวลา 14.00 น. หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 on Wednesday 24 April 2024 via electronic media conference E-AGM, broadcast live on 14:00 O'clock, or such other date, time and place as the meeting maybe adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(4) I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

☐ Agenda 1 Ratification consideration of the minute of the AGM for the year 2023..

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) The Assignee is granted the right to consider and vote on my behalf at his or her sole discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (b) The Assignee shall vote as I so wish as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| ☐ Approve | ☐ Disapprove | ☐ Abstain |

☐ วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

☐ Agenda 2 Acknowledgement of operating results for the year ended 31 December 2023

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) The Assignee is granted the right to consider and vote on my behalf at his or her sole discretion
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (b) The Assignee shall vote as I so wish as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| ☐ Approve | ☐ Disapprove | ☐ Abstain |

☐ วาระที่ 3 พิจารณามติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

☐ Agenda 3 Approval consideration for the statements of financial position, and statements of comprehensive income of the Company for the year ended on 31 December 2023

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) The Assignee is granted the right to consider and vote on my behalf at his or her sole discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (b) The Assignee shall vote as I so wish as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| ☐ Approve | ☐ Disapprove | ☐ Abstain |

☐ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2566 เป็นสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

☐ Agenda 4 Approval consideration for the appropriation of the year 2023 for Legal Revenue, and dividend payment.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) The Assignee is granted the right to consider and vote on my behalf at his or her sole discretion
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (b) The Assignee shall vote as I so wish as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| ☐ Approve | ☐ Disapprove | ☐ Abstain |

☐ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

☐ Agenda 5 Approval consideration for the appointment of directors replacing directors retired through rotation.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) The Assignee is granted the right to consider and vote on my behalf at his or her sole discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (b) The Assignee shall vote as I so wish as follows:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ Appointment of all directors
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| ☐ Approve | ☐ Disapprove | ☐ Abstain |

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

☐ Appointment of individual directors

1. นายณฐชา วีระพงษ์

1. Mr. Danucha Veerapong

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| ☐ Approve | ☐ Disapprove | ☐ Abstain |

2. นายมาซายุกิ โนซาวะ

2. Mr. Masayuki Nozawa

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| ☐ Approve | ☐ Disapprove | ☐ Abstain |

3. นางประภาศรี เพ็ชรทรัพย์

3. Mrs. Praphasri Permsup

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| ☐ Approve | ☐ Disapprove | ☐ Abstain |

☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

☐ Agenda 6 Approval consideration for the appointment of auditor, and establishment of audit fees for the year 2024

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) The Assignee is granted the right to consider and vote on my behalf at his or her sole discretion
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (b) The Assignee shall vote as I so wish as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| ☐ Approve | ☐ Disapprove | ☐ Abstain |

☐วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567

☐Agenda 7 Approval consideration the compensation amount for directors, member of the audit committee, for the year 2024.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) The Assignee is granted the right to consider and vote on my behalf at his or her sole discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (b) The Assignee shall vote as I so wish as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ จดออกเสียง |
| ☐ Approve | ☐ Disapprove | ☐ Abstain |

☐วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

☐Agenda 8 Other matters if (any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) The Assignee is granted the right to consider and vote on my behalf at his or her sole discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (b) The Assignee shall vote as I so wish as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ จดออกเสียง |
| ☐ Approve | ☐ Disapprove | ☐ Abstain |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(5) Any agenda voting of the proxy which is not complied with this letter shall be deemed as incorrect voting and it shall not be my voting in term of a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(6) In case I/we do not specify my/our intention to vote in any agenda or not clearly specify or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the Assignee shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

All acts the Assignee committed at the Meeting except the case that the Assignee does not vote according to those specify in the proxy form, are considered as if I have committed by myself in all material respect.

ลงชื่อ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ The Assigner
(_____)

ลงชื่อ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ The Assignee
(_____)

ลงชื่อ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ The Assignee
(_____)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- เอกสารและหลักฐานแสดงตัวตนที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดง และ/หรือนำส่งให้บริษัทก่อนเข้าร่วมประชุม
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่า ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่บุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบ ฉันทะ เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - เอกสารที่ไม่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้มีอำนาจ กระทำการแทนนิติบุคคลนั้น ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค
 - สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
 - สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือ สำเนาบัตรประชาชน ฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบ ฉันทะ
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ในกรณีที่มีการที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

หมายเหตุ

บริษัทไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ หรือ ไม่กำหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสาร หรือหนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง

Remarks

1. This Proxy Type Core is designed for shareholders who recorded as foreign shareholders and have appointed a Custodian to act as their Depository and Trustee in Thailand
2. Documents and evidences required to be send to Company by the attendant prior to the E-AGM Meeting
 - A. A Shareholder's power of attorney which authorizes the Custodian to sign the proxy on his/her behalf.
 - B. A letter of certification confirming that the person who signed the proxy has been authorized to engage in a custodian business.
 - C. Photocopy of the entity registration certificate issued by government authority of the country where the entity is located, certified to be correct by entity's authorized individual with document indicating that the individual affixing signature on the POA is so authorized by the entity shareholder
 - D. Where original documents are not in English, an English translation document must be prepared and attached, and certified to be the correct translation by entity's authorized individual. Where such documents are prepared in foreign countries, the notary public signature verification procedure must be performed.
 - E. Photocopy of passport (in case of foreign citizens) certified to be correct by entity's authorized individual
 - F. Photocopy of passport (in case of foreign citizens) or individual identification certified to be correct of the assignee
3. The shareholder who wishes to assign one's right, must so assign to only one assignee as attendant who votes at the Meeting. The shareholder may not allocate one's shares held to multiple assignees for isolated voting
4. In case of agenda for consideration in the Meeting is more than above stated, it can be specified in the attached supplemental "Extension Form to Power of Attorney (Type Kor and Type Core)"

REMARK:

The company does not require the original ID of the assigner or requires things other than the document or circular of the authorities involved specifies.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค.
The Annex of Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิง จำกัด (มหาชน)

The proxy on behalf of the shareholder of Eastern Commercial Leasing Public Company Limited.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธ ที่ 24 เมษายน 2567 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เวลา 14.00 น. หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 on Wednesday 24 April 2024 via electronic media conference E-AGM, broadcast live on 14:00 O'clock, or such other date, time and place as the meeting maybe adjourned..

- ☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
- ☐ Agenda _____ Subject: _____
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) The Assignee is granted the right to consider and vote on my behalf at his or her sole discretion..
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (b) The Assignee shall vote as I so wish as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain
- ☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
- ☐ Agenda _____ Subject: _____
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) The Assignee is granted the right to consider and vote on my behalf at his or her sole discretion..
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (b) The Assignee shall vote as I so wish as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain
- ☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
- ☐ Agenda _____ Subject: _____
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) The Assignee is granted the right to consider and vote on my behalf at his or her sole discretion..
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (b) The Assignee shall vote as I so wish as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

All acts the Assignee committed at the Meeting are considered as if I have committed by myself in all material respect.

ลงชื่อ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ The Assigner
(_____)

ลงชื่อ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ The Assignee
(_____)

ลงชื่อ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ The Assignee
(_____)

**เอกสารหรือหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแสดงตนเพื่อเข้าประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารให้บริษัท และวิธีเข้าร่วมประชุม**

ด้วยบริษัทได้กำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ในวันที่ 24 เมษายน 2567 ซึ่งบริษัทไม่มีการจัดสถานที่ประชุม หรือการลงทะเบียนใด ๆ ที่หน้างาน บริษัทจึงขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นเข้าลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Meeting Service) บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล 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
- ในกรณีที่เป็นอย่างต่างประเทศ

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

- (ก) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. ที่บริษัทได้ส่งมาให้พร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาบัตรประชาชน ฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น
- (ค) สำเนาบัตรประชาชน ฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ
- (ง) หรือ อาจใช้สำเนาบัตรประจำตัวอื่น ๆ 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 อาจใช้สำเนาบัตรประจำตัวอื่น ๆ 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 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการแสดงเอกสาร หรือ หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบอำนาจที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายได้ตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นความเหมาะสม

วิธีการมอบฉันทะและการลงทะเบียนยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น การส่งเอกสาร และวิธีเข้าร่วมประชุม

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 และส่งมาให้บริษัท (ตามข้อ 4)
3. ผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
 - สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่ง คือ นาย วิชัย ไหมทอง หรือ นาย ไทยลักษณ์ ลิ้ถาวร เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกาเครื่องหมายหน้าช่องกรรมการอิสระ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 สำหรับ รายชื่อและประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6
 - กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามเรียบร้อยแล้วพร้อมเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้และส่งมาให้บริษัท (ตามข้อ 4)

4. การส่งเอกสารมาให้บริษัท

ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แบบฟอร์มลงทะเบียน ปรากฏสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ โดยจัดส่งผ่านช่องทาง ดังนี้

ไปรษณีย์ : สำนักกรรมการและเลขานุการบริษัท

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 976/1 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนริมคลองสามเสน

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

อีเมล : comsec@ecl.co.th

มายังบริษัทล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันที่ 18 เมษายน 2567 โดยท่านควรส่งไปรษณีย์ ไม่ช้ากว่าวันที่ 8 เมษายน 2567 (เนื่องจากติดวันหยุดยาวของราชการ)

- กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท ที่หมายเลข 02-641-5252 ต่อ 9413 9419 และ 9429 ช่วงเวลาทำการ 08.30 - 16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป (ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

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

5. ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E – AGM ที่บริษัทได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น เท่านั้น
6. สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
7. กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E – AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างประชุม กรุณาติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E – AGM ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้จัดส่ง LINK การประชุมให้ท่าน

ขั้นตอนการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting
การส่งคำแนะนำหรือคำถาม

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบสิทธิครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลจาก E – Meeting Service ซึ่งจะจัดส่งโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (e-agm@ojconsultinggroup.com) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจัดประชุมฯ โดยในอีเมลจะจัดส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 18 เมษายน 2567 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 อินเทอร์เน็ต จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

การออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้เข้าร่วมประชุมจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้
3. กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทศคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
4. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครั้ง
5. ในแต่ละวาระ ที่ประชุมต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 |
| วาระที่ 2 | รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2566 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
ขอให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล (3 ครั้ง) |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ประจำปี 2567 |

ทั้งนี้ โดยวาระที่ 1- 6 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 7 | พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567 |
|-----------|--|

ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับ
วาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

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 : comsec@ecl.co.th

โทรศัพท์ : 02-641-5252 ต่อ 9413 9419 และ 9429

2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้อง
ระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่ง
คำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

- ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
- ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์
ของตนเอง หลังจากที่ได้เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิด
ไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วม
ประชุมที่ถูกต้องส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)



แบบฟอร์มลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิ่ง 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 ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

Shareholder registration number shareholder of Eastern Commercial Leasing public company limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น

Holding the total amount of share

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2024

☐ 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 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 18 เมษายน 2567

Please submit the required document per an attachment 8 by 18 April 2024

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทจะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

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

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้

ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องเตรียม เลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์มือถือ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

Shareholder who Self-Attending prepare your Shareholder registration Number and your Identification Card Number

Proxy prepare your Identification Card and your mobile number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ส์ซีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำแนวทางการคุ้มครองและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) (รวมเรียกว่า “การประชุมผู้ถือหุ้น”) ดังนี้

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น การกำหนดสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และจำเป็นจะต้องเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้น อาทิ การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง การประมวลผลการออกเสียงลงมติและการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม และแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล สัญชาติ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง) วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (หากมี) การบันทึกเสียง การบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น

บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทางดังต่อไปนี้

- (1) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงผ่านเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม สำนเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารยืนยันตัวตนบุคคลอื่นใดที่ท่านยื่นต่อบริษัทประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- (2) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านผ่านระบบของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท

- (3) การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การบันทึกเสียง การบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เพื่อการรักษาความปลอดภัย การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรือการจัดทำกิจกรรมของบริษัทสำหรับผู้ถือหุ้น หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นไปภายใต้ขอบเขตของประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายตามความสมเหตุสมผลและไม่เกินขอบเขตที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจคาดหมายได้

หมายเหตุ: - เอกสารยืนยันตัวบุคคลที่ท่านส่งให้แก่บริษัทอาจปรากฏข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive data) เช่น เชื้อชาติ ภูมิโหลิต ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการประชุมผู้ถือหุ้น ท่านสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัท ในกรณีที่ท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บข้อมูลดังกล่าว

3. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น ดังนี้

(1) เก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งในรูปแบบเอกสารและข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไปยังผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อดำเนินการที่จำเป็นเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น อาทิ การรับลงทะเบียน ตรวจสอบ ประมวลผล นามบัตรประชุมและรายงานผลการออกเสียงลงมติ

(2) เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานราชการอันเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนด อาทิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข และควบคุมโรคกรณีพบผู้ติดเชื้อโรคระบาดร้ายแรง

(3) การประมวลผลข้อมูลในกรณีอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน อาทิ การเปิดเผยข้อมูลของท่านกับธนาคารเพื่อการจ่ายเงินปันผล (หากที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผล)

4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรักษา

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งในรูปแบบเอกสาร (Hard copy) และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่จัดเก็บเอกสารที่บริษัทเข้าใช้พื้นที่สำหรับการจัดเก็บเอกสารสำคัญ และบริษัทจะจัดเก็บเอกสารดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบในกรณีที่จำเป็น อย่างน้อย 10 ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิต่างๆ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เช่น การให้ความยินยอม การเพิกถอนความยินยอม การขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน การคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การขอให้ลบ ทำลาย หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะใช้สิทธิข้างต้น สามารถยื่นคำร้องต่อบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร หรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทางการติดต่อด้านล่าง โดยบริษัทจะพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณา ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับคำร้องดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้

6. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่

สำนักกรรมการและเลขานุการบริษัท

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 976/1 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนริมคลองสามเสน

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เบอร์โทร 02-641-5252 # 9413, 9419 ,9429

Email: comsec@ecl.co.th



บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

976/1 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนริมคลองสามเสน

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

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



www.ecl.co.th