

หนังสือเชิญประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน
ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ



ECL
AUTO CASH
オートローンならECLへ!!

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

บริษัทฯ งดแจกของชำร่วยในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จัดเครื่องดื่มและอาหารว่างไว้รองรับ
เฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (1 ท่าน / 1 ก่อ่ง)



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

วันที่ 26 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ขึ้น ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวาสนา (ชั้น 3) โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุม ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อพิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อเรื่อง ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 56. ปราบกฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 คณะกรรมการจึงได้จัดให้มีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “งบการเงิน” ตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562

4.1 พิจารณานุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 110,321,781.98 บาท (ซึ่งเสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 5,516,089.10 บาท

4.2 พิจารณาการงดจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทปีก่อน ๆ

ปีบัญชี	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 (ที่เสนอ)
กำไรสุทธิ	124,170,702.30	142,813,929.66	110,321,781.98
สำรองตามกฎหมาย (บาท)	6,382,853.96	7,140,696.48	5,516,089.10
กำไรสุทธิหลังหักสำรองฯ	117,787,848.34	135,673,233.18	104,805,692.88
จำนวนหุ้น (หุ้น)	*1,108,857,244	1,108,857,244	1,108,857,244
จากผลการดำเนินงาน	ม.ค. – ธ.ค. 2560	งดจ่าย	งดจ่าย
จากกำไรสะสม	-	งดจ่าย	งดจ่าย
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.04	-	-
วันที่จ่าย	7 พ.ค.61	-	-
รวมเงินปันผลจ่าย (บาท)	44,354,289.76	-	-
อัตราการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรหลังหักสำรอง , (ร้อยละ)	37.66	-	-

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

- บริษัทมีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ECL-W3) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงิน เฉพาะกิจการ 110,321,781.98 บาท บริษัทจึงได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 5,516,089.10 บาท คงเหลือกำไรสุทธิประจำปีที่สามารถปันผลได้ 104,805,692.88 บาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เพิ่มขึ้นเป็น 394,693,723.42 บาท

แต่เนื่องจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเป็นเวลานาน และการระบาดของโรคไวรัส ที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ และรายได้ของประชาชนเป็นวงกว้าง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควร ชะลอการจ่ายปันผลไว้ก่อน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ยาวนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในปีนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งเข้าร่วมประชุม ปี 2562
1	นายประภากร วีระพงษ์	กรรมการ , กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	16 ปี 3 เดือน	4/4
2	นายไทยลักษณ์ ลีถาวร	กรรมการ , กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	2 ปี 4 เดือน	3/4
3	นายวิชัย ไหมทอง	กรรมการ และ กรรมการอิสระ	1 ปี 8 เดือน	4/4

กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีสิทธิได้รับเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก

ประกอบกับจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม โดยเสนอวาระและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการ หรือ วาระเข้ามายังบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติและเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว มีคุณสมบัติ คุณวุฒิ ความรู้ และประสบการณ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยรวมตลอดมา และโดยเฉพาะกรรมการลำดับที่ 2 และที่ 3 ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ

- 1) นายประภากร วีระพงษ์ กรรมการ , กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
- 2) นายไทยลักษณ์ ลีถาวร กรรมการ , กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายวิชัย ไหมทอง กรรมการ และกรรมการอิสระ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งเดิมต่อไป ตามที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอ

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

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 59. ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง บริษัทสอบบัญชี ดี.ไอ.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 บริษัทสอบบัญชี ดี.ไอ.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชี และราคาสอบบัญชีดังนี้

1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ 2. นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 หรือ 3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 โดยเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,611,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 151,000 บาท ด้วยเหตุผลว่า ปริมาณงานเพิ่มขึ้นมาก และมาตรฐานการบัญชีมีการเปลี่ยนแปลง จึงเพิ่มผู้ช่วยสอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาดังนี้

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

ปีที่สอบบัญชี	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	ดี.ไอ.เอ.	ดี.ไอ.เอ.	ดี.ไอ.เอ.
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาวสมจินตนาฯ หรือ นายนพฤกษ์ฯ หรือ นางสาวสุภาภรณ์ฯ	นางสาวสมจินตนาฯ หรือ นายนพฤกษ์ฯ หรือ นางสาวสุภาภรณ์ฯ	นางสาวสมจินตนาฯ หรือ นายนพฤกษ์ฯ หรือ นางสาวสุภาภรณ์ฯ

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	ปีที่ 2	ปีที่ 3	จะเป็นปีที่ 4
สาเหตุที่เปลี่ยนผู้สอบบัญชี	-	-	-
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,400,000	1,460,000	1,611,000
เบี้ยเลี้ยงค่าใช้จ่ายกรณีเดินทางไปตรวจสอบที่สาขาต่างจังหวัด	ไม่มี	ไม่มี	อาจมี
ค่าบริการอื่น ๆ (Non audit fee)	ไม่มี	ไม่มี	

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว ดังนี้ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสอบบัญชี ดี.ไอ.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ นายพนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2563 ซึ่งหากได้รับแต่งตั้งครั้งนี้ คุณสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติกรตรวจสอบกับบริษัทเป็นปีที่ 4 ส่วนคุณพนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ และ คุณสุภาภรณ์ มั่งจิตร ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,611,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 151,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

การกำหนดค่าตอบแทนได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดย เปรียบเทียบจากบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และผลการดำเนินงานของบริษัท และนำเสนอ ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท เป็น ผู้พิจารณาจัดสรรให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบปริมาณงาน และให้สอดคล้องกับค่าตอบแทน กรรมการของบริษัทอื่น ที่อยู่ในระดับเดียวกัน (รายละเอียดการจัดสรรของปี 2562 ได้แสดงไว้ใน รายงานประจำปี เรื่อง 6. การจัดการ ข้อ 6.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 8.5 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน มีความเหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8.5 ล้านบาท เท่ากับปีก่อน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ เป็นผู้พิจารณาดำเนินการจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน ในการเข้าประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน บริษัทได้แนบข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรืออาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คือ นางประภาศรี เพิ่มทรัพย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และ นายสรภัส สุตเธียรกุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ดังมีรายละเอียดข้อมูลปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน บริษัทได้มีคำชี้แจง วิธีการ มอบฉันทะการลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม และที่อยู่ของกรรมการอิสระ เพื่อรับมอบฉันทะ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสาร “แบบฟอร์มลงทะเบียน” และ “หนังสือมอบฉันทะ” ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และ 9 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ขอความร่วมมือส่งหลักฐานตามรายละเอียดใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และ 9 ส่งให้แก่เลขานุการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 1 วัน

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

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และรายงานประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.ecl.co.th) ด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น


ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้จัดทำ CD-ROM ส่งให้ผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หากผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ สามารถติดต่อขอรับได้ที่โทรศัพท์ 02-641-5252 โทรสาร 02-641-5995 e-mail; apitsara@ecl.co.th

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ใน วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวาสนา (ชั้น 3) โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีรายละเอียดที่ตั้งโรงแรมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10. ทั้งนี้ โรงแรมมีบริการรถรับ-ส่ง ไป-กลับ ให้บริการลูกค้าที่เซ็นทรัลพระราม 9 ไปยังโรงแรม ทุก 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 20.30 น. และเพื่อความ สะดวกรวดเร็ว โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) มามอบไว้กับ นางสาวอภิสร่า ศรีอมร ผู้ซึ่งประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ทำหน้าที่รวบรวมหนังสือมอบฉันทะในวันประชุม ตั้งแต่เวลา 12.30 –14.00 น. ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่งจำกัด (มหาชน)



(นายตนะชา วีระพงษ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยมติของคณะกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- ลำดับที่ 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
- ลำดับที่ 2. CD-ROM รายงานประจำปี 2562 และงบการเงินสิ้นสุด 2562 (เอกสารประกอบวาระที่ 2-3)
- ลำดับที่ 3. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้พิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
- ลำดับที่ 4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
- ลำดับที่ 5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- ลำดับที่ 6. รายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- ลำดับที่ 7. คำชี้แจง วิธีการมอบฉันทะการลงทะเลเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม
- ลำดับที่ 8. แบบฟอร์มลงทะเลเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
- ลำดับที่ 9. หนังสือมอบฉันทะ (ต้องนำมาในวันประชุม)
- ลำดับที่ 10. แผนที่สถานที่จัดการประชุม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ (เรดิชั่นเดิม)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 – 15.12 นาฬิกา ณ ห้องปารีสชาติ (ชั้น 3) โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

นายปรีชา วีระพงษ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน จากกรรมการทั้งสิ้น 9 คน สัดส่วนเข้าร่วมประชุม 100 เปอร์เซ็นต์

1.	นายปรีชา	วีระพงษ์	ประธานกรรมการ
2.	นายอนุชา	วีระพงษ์	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นายประภากร	วีระพงษ์	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
4.	นางดวงรัตน์	แจ้งมงคล	กรรมการ กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5.	นายโยธิจิ	ชิบาตะ	กรรมการ
6.	นายสรภัส	สุตเธียรกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7.	นางประภาศรี	เพิ่มทรัพย์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8.	นายไทยลักษณ์	ลีถาวร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
9.	นายวิชัย	ไหมทอง	กรรมการอิสระ

ผู้สอบบัญชี ปี 2561

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599

ผู้บริหารที่ร่วมตอบคำถามในการประชุมครั้งนี้

1.	คุณวลัยพร	ปัญญาธัญญา	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสินเชื่อ
2.	คุณจรัสแสง	อยู่อำไพ	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี
3.	คุณมาชาญิกิ	โนซาวะ	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน

เริ่มการประชุม: นายปรีชา วีระพงษ์ ได้มอบให้ นายดนุชา วีระพงษ์ รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายดนุชา วีระพงษ์ รองประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 21 คน และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 25 คน รวมเป็น 46 คน นับจำนวนหุ้นได้ 683,697,478 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 61.66 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,108,857,244 หุ้น ถือว่ามีผู้มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (369,619,082 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม

นายดนุชา วีระพงษ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระของการประชุม ดังนี้

- ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ เพียงทางหนึ่งทางใดเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับเมื่อลงทะเบียน
 - เนื่องจากการออกเสียงลงมติ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในทุกวาระของการประชุมครั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนั้น เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ในแต่ละวาระเท่านั้น แล้วนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ บัตรเสีย คือ บัตรที่มีการทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนไม่ชัดเจน หรือ มีการแก้ไขเครื่องหมาย แล้วไม่ลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไข จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งจะต้องนำมาหักออกจากเสียงทั้งหมดด้วย โดยขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนและบันทึกการลงคะแนนเพื่อสรุปผลให้ทราบต่อไป และเพื่อให้การนับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างถูกต้อง ในแต่ละวาระขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะออกจากที่ประชุมในระหว่างการประชุม โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนด้านหน้าทราบด้วย
- (หมายเหตุ : จำนวนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนแต่ละวาระ อาจไม่เท่ากับจำนวนคะแนนเมื่อเปิดประชุม หากมีผู้ออกจากที่ประชุม หรือเข้ามาร่วมประชุมหลังจากที่เริ่มประชุม)
- ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนคืน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดกรุณาส่งคืนบัตรลงคะแนนด้วย

ต่อจากนั้น นายดนุชา วีระพงษ์ แนะนำ **คุณรังษิยา บุรณภวังค์** เป็นหนึ่งในทีมผู้ตรวจสอบภายใน จากบริษัท อิมโปรวิส จำกัด จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนในครั้งนี้ และนายดนุชา วีระพงษ์ ขอให้

ผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นที่ปฏิบัติงานภาคสนาม แนะนำตัวผู้สังเกตการณ์ได้แนะนำตัว คือ คุณสุปรีย์ ณ นคร

นายคนุชา วีระพงษ์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562

นายคนุชา วีระพงษ์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	689,234,103	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 48 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 689,234,103 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายคนุชา วีระพงษ์ ในฐานะประธานกรรมการบริหาร ได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ในปี 2561 บริษัทฯ มีผลประกอบการจากการปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้น 41.35% ประมาณ 3,762 ล้านบาท พอร์ตสินเชื่อของเราเติบโตขึ้นประมาณ 53.89% เติบโตจาก 4,729.07 เป็น 7,277.59 ล้านบาท มีรายได้ทั้งสิ้น 700.34 ล้านบาท มีกำไร 142.26 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2560 มีกำไรเติบโตประมาณ 10.52% มีกำไรต่อหุ้น 0.13 บาทต่อหุ้น

สำหรับการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ขอเสนอรายงานสรุปให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบ โดยการแสดงชั้นที่จ่อโปรเจคเตอร์ ทั้งนี้ บริษัทได้มีรายละเอียดแสดงไว้แล้ว ในรายงานประจำปี ข้อ 8.2 หน้า 69 - 72

หลังจากการชี้แจง นายคณูชา วีระพงษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ: ที่ประชุมรับรองผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	691,622,853	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 49 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 691,622,853 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายคณูชา วีระพงษ์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาก่อนวันประชุมแล้ว

นายคณูชา วีระพงษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือเสนอแนะ โดยกรรมการบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมที่จะตอบข้อซักถาม

ผู้ถือหุ้น (คุณวรพล เลาะห์พลวัฒนา) ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

กำไรสุทธิของปี 2560 มีจำนวน 125.23 ล้านบาท กำไรของปี 2561 มี 142.26 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นของปี 2560 เท่ากับ 0.15 บาท ของปี 2561 เท่ากับ 0.13 บาท กำไรสุทธิของปี 2561 เพิ่มขึ้น แต่ทำไมกำไรต่อหุ้นจึงลดลงโดยที่จำนวนหุ้นที่ดูจากหน้า 3 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของปีนี้ มีจำนวนหุ้นเท่ากันทั้ง 2 ปี คือ จำนวน 1,108,857,244 หุ้น

คุณคณูชา ชี้แจงว่า

กำไรต่อหุ้นลดลง เนื่องจากจำนวนหุ้นเพิ่มมากขึ้น โดยที่ในปี 2560 มีหุ้นจำนวน 923,619,591 หุ้น ส่วนในปี 2561 มีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 1,108,857,244 หุ้น

คุณดวงรัตน์ กล่าวชี้แจงว่า

ตารางในหน้า 3 ของ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562 เป็นตารางที่แสดงจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของปี 2560 และ 2561 ที่มีจำนวนหุ้นเท่ากัน คือ 1,108,857,244 หุ้น เหตุที่มีหุ้นเท่ากันเท่ากันเนื่องจากการจ่ายปันผลประจำปี 2561 ซึ่งบริษัทจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2560 หุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล คือ หุ้นเดิมที่มีจำนวน 923,619,591 หุ้น และหุ้นที่ออกใหม่ (จากการเพิ่มทุนโดยใช้สิทธิของ ECL-W2 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561) อีกจำนวน 185,237,653 หุ้นด้วย รวมเป็นหุ้นที่ได้รับปันผล 1,108,857,244 หุ้น

ตารางนี้แสดงการคำนวณจ่ายปันผลเท่านั้น แต่ในส่วนของจำนวนหุ้นที่นำมาคิดกำไรสุทธิต่อหุ้นนั้น ต้องดูในงบการเงินของผู้สอบบัญชี

คุณสุวิมล ผู้สอบบัญชี กล่าวว่า

ในเล่มรายงานประจำปีของบริษัท ในหน้า 152 เป็นหมายเหตุประกอบงบ เรื่องทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว ณ 1 มกราคม 2561 (คือ ณ 31 ธันวาคม 2560) 923,619,591 หุ้น และระหว่างปีมีการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 185,237,653 หุ้น จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561 จึงมี 1,108,857,244 หุ้น

คุณตनुชา กล่าวว่า

เนื่องจากปีที่แล้ว มีการแปลง Warrant ทำให้จำนวนหุ้นมากขึ้น ทำให้กำไรต่อหุ้นลดลงตามไปด้วย

ผลประกอบการของบริษัทที่เป็นค่าเฉลี่ยการเติบโตย้อนหลังในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2561 บริษัทมีทรัพย์สินเฉลี่ย 3 ปี โตขึ้นปีละประมาณ 50% และมีการปล่อยสินเชื่อใหม่ ลูกค้านำเฉลี่ยต่อ 3 ปี สูงกว่า 50% จริงๆ แล้วตัวเลขที่แสดงบน slide นี้ ใน 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีการเติบโตค่อนข้างสูงมาก ในปีนี้เรายังคงตั้งเป้าที่จะเติบโตในอัตรา 30 – 50% เหมือนเดิม โดยจะไม่เป็นการเติบโตที่ก้าวกระโดดมากเกินไป และบริษัทมีการปรับปรุงการทำงานภายใน โดยเฉพาะการกำกับดูแลหนี้เสีย NPL จะพยายามควบคุมไม่ให้เกิดการเติบโตแบบฟองสบู่ ส่วนภาวะตลาดรถยนต์มือสองปีนี้ หลายๆ สำนักวิเคราะห์ว่ามีการเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งธุรกิจของบริษัทในปีนี้มีอะไรที่น่าเป็นห่วง ไม่ว่าจะเป็นยอดขายรถยนต์ บั๊จจ่ายทางการเมือง ยังอยู่ในจังหวะที่นิ่ง พอร์ตเงิน ต้นทุนทางการเงินของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ยังเชื่อว่าเจ้าเอื้อประโยชน์ทำให้บริษัทเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ อย่างไม่มีอุปสรรคให้ต้องกังวลนัก

ผู้รับมอบฉันทะ (คุณสินชัย สวัสดิชัย) สอบถามว่า

1. ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 การปล่อยสินเชื่อของบริษัททำได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
2. บริษัทยังตั้งเป้าสินเชื่อไว้ที่ 10,000 ล้านบาท ภายในสิ้นปีหรือไม่ และยังคงคาดว่าจะทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่

3. ความคืบหน้าของ Fixman เป็นอย่างไร เนื่องจากได้ไปเที่ยวญี่ปุ่น และเห็นป้าย Fixman ทำให้รู้สึกถึงความน่าเชื่อถือของแบรนด์มากขึ้น
4. ความคืบหน้าในการทำ Warranty เป็นอย่างไรบ้าง
5. High season ของบริษัทปกติอยู่ที่ไตรมาสใด

คุณدنุชา ชี้แจงว่า

1. ในไตรมาสแรกของปี 2562 บริษัทปล่อยสินเชื่อได้ค่อนข้างดี
2. บริษัทยังคงวางแผนที่จะปล่อยสินเชื่อให้มากขึ้นถึง 10,000 ล้านบาท จาก 7,000 กว่าล้านบาท โดยจะเป็นการปล่อยสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง เพราะต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับ NPL ด้วย ทั้งนี้ ยังคงยืนยันว่าจะพยายามทำให้ผลประกอบการเติบโตขึ้นเป็นแผนต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในเรื่องของรายได้ ตั้งเป้าไว้ว่าจาก 700 ล้านบาท จะขึ้นเป็นหลัก 1,000 ล้านบาทได้ บริษัทมีความมั่นใจว่าจะทำได้
3. เรื่อง Fixman ปัจจุบันมี 4 สาขา โดยแต่ละสาขา ปัจจุบันมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการซ่อมรถยนต์มากขึ้นเรื่อยๆ
4. ความคืบหน้าของ Warranty ตอนนี้อยู่ระหว่างการทดลองขาย Warranty โดยในระยะแรกเป็นการเสนอขายลูกค้าที่ออกสินเชื่อกับบริษัท ซึ่งขณะนี่ยังเป็นช่วงแรกของการทดลองทำ
5. ในเรื่อง high season ของบริษัทจะเป็นช่วงประมาณไตรมาส 3 -4 ซึ่งเหมือนกับตลาดรถ โดยตลาดรถมือหนึ่งกับรถมือสองจะมีช่วง high season ต่างกัน รถมือหนึ่งจะขายดีเมื่อมีการจัดงาน motor show ทำให้รถมือสองมียอดขายต่ำลงในช่วงนั้น แต่สำหรับธุรกิจสินเชื่อของบริษัทไม่ได้รับผลกระทบมากนัก

บริษัทจะมีการทำระบบ call center เพิ่มขึ้นมา เนื่องจากปัจจุบัน ECL มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ยเดือนละประมาณ 1,000 ราย และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงพยายามปรับด้าน Collection ให้เป็นเหมือนบริษัททวงหนี้มากขึ้น มีระบบการติดตาม Collection ที่ดีขึ้น ซึ่งอยู่ระหว่างปรึกษากับทางคุณโนฮาวะ รองกรรมการผู้จัดการที่ดูแลเรื่อง Collection ถ้าเราทำศูนย์ Collection และมี call center ที่เน้นในเรื่องการขายประกันหรืออะไรต่างๆ เข้ามาด้วย ในอนาคตเราจะเป็นบริษัทที่มีความชำนาญเรื่องการทวงหนี้ที่มีมาตรฐาน ต้องเรียนให้ทราบว่า การปล่อยหนี้จำนวนมากมีความเสี่ยง บริษัทจึงต้องมีการจัดระเบียบเรื่องการทวงหนี้ใหม่ เพราะธุรกิจทวงหนี้เป็นธุรกิจที่หลายบริษัทให้ความสนใจ ธุรกิจทวงหนี้ จึงเป็นธุรกิจที่บริษัทมองไว้ด้วยในอนาคต

นายदनุชา วีระพงษ์ จึงขอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ: ที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2561 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	691,624,153	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 50 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 691,624,153 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561

นายคณูชา วีระพงษ์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ กล่าวคือ

4.1 ผลการดำเนินงานปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 142,813,929.66 บาท (ซึ่งเสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20) คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 7,140,696.48 บาท

4.2 ภายหลังจากจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว จำนวน 7,140,696.48 บาท คงเหลือกำไรสุทธิ จำนวน 135,673,233.18 บาท แต่เนื่องจากบริษัทได้มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Warrant 3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 บริษัทจึงมีเป้าหมายที่ต้องสร้างผลประกอบการให้เติบโต เพื่อรองรับการเพิ่มทุนของ warrant 3 ในระยะเวลา 2 ปี

ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรจ่ายปันผลงวดผลการดำเนินงาน ปี 2561 เพื่อเก็บเงินสดไว้เพิ่มความแข็งแกร่งของเงินทุน และใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจต่อไป และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ

ก่อนสรุปมติในวาระนี้ นายคณูชา วีระพงษ์ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีประเด็นอื่น ๆ ที่จะสอบถาม หรือ เสนอแนะหรือไม่

ผู้ถือหุ้น (คุณวรพล เลหาพลวัฒนา) สอบถามว่า

นโยบายปันผลของบริษัทที่มีการกำหนดไว้ คือ ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย แต่มีข้อยกเว้นว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสม ซึ่งครั้งนี้คณะกรรมการมีความเห็นงดจ่ายปันผลเพราะว่า บริษัทได้มีการจัดสรร Warrant แต่ผมคิดว่า

เหตุผลตรงนี้เป็นเหตุเป็นผลกันหรือไม่กับการที่บริษัทไม่ได้จ่ายเงินปันผล คือ ถ้าหากว่าบริษัทไม่ได้ออก warrant บริษัทจะจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่ และอีกเรื่องหนึ่งก็คือ เพื่อเป็นการรองรับการเพิ่มทุนของ Warrant 3 ในระยะเวลา 2 ปี ความหมายคือว่า ปีหน้าก็จะจ่ายเงินปันผลอีก แบบนั้นใช่หรือไม่

คุณดนุชา ชี้แจงว่า

เนื่องจากว่าเราตั้งใจที่จะทำให้บริษัทมีการเติบโตอย่างสม่ำเสมอ และสามารถแข่งขันกับธุรกิจลิสซิ่งที่มีการแข่งขันมาก ใครมีเงินทุนมากก็จะได้เปรียบ ส่วนความหมายของการออก warrant เราเชื่อว่าการลงทุนแบบนี้อีก 2 ปี เราต้องมี option ในการเพิ่มทุนกับผู้ถือหุ้น ถ้าหุ้นหรือมูลค่าของหุ้นดีขึ้น บริษัทมีการขยายธุรกิจก้าวหน้าขึ้นไป ท่านผู้ถือหุ้นควรที่จะพิจารณาจ่ายเงินเพิ่มทุนให้กับบริษัท เพื่อเป็นการรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ดังนั้น การปันผลออกไป เป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงทุกปี แต่ในบางปีที่บริษัทเห็นว่าควรนำเงินมาใช้ต่อยอดธุรกิจ โดยเฉพาะในปีที่เห็นว่าเงินที่เป็นรายได้อยู่ที่ประมาณ 100-200 ล้าน สามารถนำมาเป็นทุนโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยให้กับธนาคาร และข้อดีอีกข้อ คือ เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัท เมื่อขอกู้ยืมเงินธนาคารจะเห็นว่าบริษัทมีฐานของทุน ส่วนเกินมูลค่าหุ้นกำไรสะสมที่แข็งแกร่ง ทำให้ธนาคารพิจารณาเงินกู้เพิ่มขึ้นให้กับบริษัทในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำด้วย เมื่อบริษัทมีฐานของทุนที่แข็งแกร่ง เชื่อว่าจะทำให้การเติบโตในปีหน้าดีขึ้นอีก มันจะเป็นผลต่อเรื่องที่ยากให้นักลงทุนเข้าใจว่าธุรกิจของบริษัท เป็นการทำเงินบนเงิน การจ่ายเงินปันผลออกไป ช่วงที่ยากจะโตมากๆ ทำให้ต้องกู้เงินเข้ามาเป็นทุนในการขยายธุรกิจของเราต่อไป เพราะเงินเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท

ผู้ถือหุ้น (คุณวรพล เลาหะพลวัฒนา) กล่าวว่า

ในมุมมองของผู้ถือหุ้น หวังจะได้ปันผล และเงินปันผลที่เป็นเปอร์เซ็นต์ตอบแทนผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการที่ดีขึ้น น่าจะทำให้สามารถปันผลได้ถึงหุ้นละ 0.05 บาท จริงๆ ก็อยู่ที่ประมาณ 3% ถือว่าไม่เยอะ ถ้าเทียบกับบริษัทอื่น Return 3% จึงไม่ควรงดจ่าย เพราะหุ้น ECL ได้ถือมาหลายปีแล้ว แรกๆ บริษัทจ่ายปันผล 6-8% แต่หลังจากนั้นมาก็ต่ำลงเรื่อยๆ 1% บ้าง 3% บ้าง มีหลายปีก่อนที่งดจ่ายปันผล ปีนี้ถึงจ่ายปันผลอีก ผมถึงถามว่า ถ้าปีนี้งดจ่ายปันผล ปีหน้าที่ต้องรองรับ Warrant 2 ปี ปีหน้าจะจ่ายปันผลอีกหรือไม่ แล้วถ้าผลประกอบการดีเราจะมีปันผลพิเศษหรือไม่

คุณดนุชา กล่าวว่า

ถ้าปีหน้าบริษัทมีกำไรสะสมที่มากขึ้น และได้รับการตอบสนองจากสถาบันการเงินที่ทำให้ฐานการเงินแข็งแกร่ง เติบโตในระดับหนึ่ง ลิสซิ่งกำไรสะสมเราจะมากขึ้น ถ้าดูส่วนของ Book Value จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เห็นว่ามูลค่าของหุ้นมันใกล้ๆ 2 บาท ราคาหุ้นสะสมก็จะทำให้ยอดขึ้น

และผมเองก็เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งก็มีความคาดหวังว่าจะทำให้บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น และสามารถให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้ รวมถึงการจ่ายเงินปันผลด้วย

ผู้ถือหุ้น (คุณวรพล เลหาะพลวัฒนา) สอบถามว่า

คือที่เขียนว่าระยะเวลาในการเพิ่มทุน Warrant 3 เป็นเวลา 2 ปี ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่จ่ายปันผลใช่หรือไม่

คุณดนุชา กล่าวว่

การจ่ายปันผลเราจะพิจารณาเป็นครั้งๆ ไป โดยดูจากสถานการณ์ ณ ช่วงเวลานั้น หากธุรกิจเป็นไปด้วยดี ก็จะเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินปันผลได้ สำคัญคือตัวเลขของบริษัทจะต้องเติบโต ทั้งมูลค่าของราคา Book Value ด้วย

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายปันผลงวดผลการดำเนินงาน ปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	691,496,653	เสียง	เท่ากับร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	152,500	เสียง	เท่ากับร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 51 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 691,649,153 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ก่อนเข้าสู่วาระนี้ เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ นายปรีชา วีระพงษ์ นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล และ นายสรภัส สุตเธียรกุล ได้ขอออกจากห้องประชุม

นายดนุชา วีระพงษ์ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน คือ

1. นายปรีชา วีระพงษ์ ประธานกรรมการ
 2. นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล กรรมการ และเลขาธิการบริษัท
 3. นายสรภัส สุตเธียรกุล กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีสิทธิได้รับเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก

ประกอบกับจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม โดยเสนอวาระ และรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการตาม หลักเกณฑ์ ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์และที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อ กรรมการ หรือ วาระเข้ามายังบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติและเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ หนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว มีคุณสมบัติ คุณวุฒิ ความรู้ และประสบการณ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมตลอดมา จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| (1) นายปรีชา วีระพงษ์ | ประธานกรรมการ |
| (2) นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล | กรรมการ และเลขานุการบริษัท |
| (3) นายสรภัส สุตเธียรกุล | กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งเดิมต่อไป ตามที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอ

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

ทั้งนี้ นายอนุชา วีระพงษ์ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ: ที่ประชุมอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

5.1 มีมติเลือก นายปรีชา วีระพงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีควาระหนึ่ง

เห็นด้วย	691,649,153	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.2 มีมติเลือก นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีควาระหนึ่ง

เห็นด้วย	691,649,153	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.3 มีมติเลือก นายสรภัส สุตเกียรติกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

เห็นด้วย	691,649,153	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้ง ได้กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2562

นายดนุชา วีระพงษ์ เสนอว่า โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ นายพนฤกษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 จากสำนักงานสอบบัญชี ดี.ไอ.เอ. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 ด้วยเห็นว่า สำนักงานสอบบัญชี ดี.ไอ.เอ. ได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและให้บริการอย่างดี ผู้สอบบัญชีบริษัท และผู้สอบบัญชีบริษัทร่วมทุน จะเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อย่างใด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวน 1,460,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 60,000 บาท เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

นายดนุชา วีระพงษ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ: ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์ หรือนายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์ หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิด ผู้สอบบัญชีในนาม บริษัท ดี.ไอ.เอ. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 กำหนดค่าสอบบัญชี 1,460,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นบาท) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 60,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	691,649,153	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562

นายดนุชา วีระพงษ์ กล่าวว่า การกำหนดค่าตอบแทนได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบจากบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และผลการดำเนินงานของบริษัท แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ โดยมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ จำนวน 8.5 ล้านบาท มีความเหมาะสม (รายละเอียดการจัดสรรของปี 2561 ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี เรื่อง 6. การจัดการ ข้อ 6.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8.5 ล้านบาท เท่ากับปีก่อน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ เป็นผู้พิจารณาดำเนินการจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป

นายดนุชา วีระพงษ์ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีข้อเสนอแนะหรือมีคำถามหรือไม่

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	691,649,153	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

งดอกเสียง - เสียง เท่ากับร้อยละ -
 บัตรเสียง - เสียง เท่ากับร้อยละ -
 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 51 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 691,649,153 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายดนุชา วีระพงษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้น (คุณชินพงศ์ กระสินธุ์) สอบถามว่า

1. อยากทราบเหตุผลว่าทำไมกรรมการ 2 ท่าน ที่อยู่มานาน ได้ลาออกจากตำแหน่ง
2. NPL ของธนาคารตอนนี้ส่วนใหญ่แย่งลง อยากทราบว่า NPL ของบริษัทตอนนี้เป็นอย่างไ
3. เรื่องเงินสำรองลูกจ้างที่มีการปรับเป็น 400 วัน กระทบกับ Bottom line ของบริษัทหรือไม่
4. ผลกระทบของมาตรฐานบัญชีใหม่ จะลง Bottom line ไตรมาสละเท่าไร ในปีนี้

คุณดนุชา ชี้แจงว่า

1. กรรมการทั้งสองท่าน คือ คุณพิพัฒน์ พรสุวรรณ และคุณปกรณ์ อาภาพันธุ์ ทั้ง 2 ท่านได้อยู่กับเราเป็นเวลาเกินกว่า 9 ปี ซึ่งทั้งสองท่านเป็นบุคคลากรที่ให้คุณประโยชน์ให้กับบริษัทมานาน แต่ด้วยเหตุผลของตลาดหลักทรัพย์ฯ อยากให้มีการเปลี่ยนกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี ด้วยให้เหตุผลว่าถ้าหากอยู่นานไปก็จะไม่อิสระ ท่านจึงได้คำนึงถึงธรรมาภิบาลที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ จึงเปลี่ยนกรรมการท่านใหม่
2. เรื่อง NPL ที่เพิ่มขึ้นของสถาบันการเงิน ในส่วน NPL ของบริษัท ก็เพิ่มเพิ่มขึ้นเช่นกัน อยู่ประมาณ 3 กว่าๆ จนถึง 4% ยังถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ควบคุมได้ ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการจัดการ NPL เหล่านี้ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทำงานภายในของ Collection เพื่อเน้นเรื่องการทวงหนี้ บริษัทจะลงทุนเกี่ยวกับด้านการทวงหนี้ ทั้งนี้ เชื่อว่า NPL ในตอนนี้เพิ่มขึ้นในหลายธุรกิจ ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ เพราะในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา หลายบริษัทเติบโตค่อนข้างมาก การปล่อยสินเชื่อน่าจะเพิ่มขึ้น 20 -30 % เพราะดอกเบี้ยถูกทำให้การปล่อยดอกเบี้ยง่ายขึ้นในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น consumer finance หนี้ที่มีหลักประกัน หนี้ที่ไม่มีหลักประกัน หลายๆ บริษัทจึงได้ขยายการให้สินเชื่อเข้าไปในระบบค่อนข้างสูง พอถึงจุดหนึ่งจึงต้องมีการปรับปรุง NPL ที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน NPL จะอยู่ที่ 3-5% ต่ำสุดคือ 3 หรืออาจไม่ถึง 3 บ้าง ปีที่แล้วเราอยู่ประมาณ 3 - 3.5% เป็นตัวเลขที่ไม่น่ากังวลนัก

คุณจรัสแสง กล่าวชี้แจงว่า

- เรื่องผลกระทบของค่าตอบแทนของพนักงาน ของกฎหมายใหม่ที่ปรับเป็น 400 วันนั้น ให้ดูข้อมูลจาก Annual Report อยู่ในหน้าที่ 151 คือจะมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่ต้องสำรองเพิ่มขึ้น 5,663,306 บาท และจะบันทึกในงบการเงินของปีนี้ในไตรมาส 2
- เรื่องการตั้งสำรอง ขณะนี้ กำลังทำงานร่วมกับทางที่มงานผู้ตรวจสอบ อยู่ระหว่างการส่งแผนงาน IFRS9 ให้ทางผู้ตรวจสอบของ DIA และที่ปรึกษาพิจารณาอยู่ว่าเป็นเกณฑ์การตั้งสำรองที่เหมาะสมหรือไม่ กฎหมายบังคับให้เริ่มใช้ได้ในวันที่ 1 มกราคม 2563 แต่คาดว่าจะเสร็จเรียบร้อยภายในปีนี้

ผู้รับมอบฉันทะ (คุณสินชัย สวัสดิชัย) สอบถามว่า

- ในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการประกาศงบของไตรมาส 1 แต่ของ ECL ยังไม่มีการประกาศ ไม่ทราบว่าจะประกาศได้ประมาณเมื่อไร
- บริษัทตั้งเป้า Target ของปีหน้าไว้ที่เปอร์เซ็นต์ ถ้าเทียบกับ Industry คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

คุณดนุชา กล่าวว่า

- จะมีประชุมรับรองงบการเงินไตรมาส 1 ในกลางเดือนพฤษภาคม ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ
- บริษัทตั้งเป้าไว้ประมาณ 30% คือถ้าดูจากการเติบโตของบริษัทในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ถือว่าเติบโตมาก และไม่ได้เทียบกับบริษัทอื่นว่าจะมีการเติบโตอย่างไร เพราะแต่ละบริษัทมีวิธีการทำงาน มีโครงสร้างพื้นฐานที่แตกต่างกันออกไป สำหรับการเติบโตของบริษัทที่มากถึง 30-40% ต่อปี ถ้าปีนี้จะโตใกล้เคียงหรือต่ำกว่า ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลเท่าไรนัก เพราะการเติบโตขึ้นเพียง 20% ต่อปี ติดต่อกัน 4-5 ปี ถือว่าเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือแล้ว ที่สำคัญคือตัวเลขทางการเงิน ทุกอย่างต้องดีขึ้น และการโตแบบฟองสบู่อย่างเดียว น่าเป็นห่วงมากกว่า ตอนนี้อย่าให้ความสำคัญกับ NPL

ผู้ถือหุ้น (คุณพิพัฒน์ พรสุวรรณ) กล่าวว่า

ผมจะอธิบายเพิ่มเติมย้อนหลังไปที่ผู้ถือหุ้นถามเกี่ยวกับตารางหน้า 3 ของหนังสือเชิญประชุมว่า ตารางนี้เป็นตารางที่ชี้แจงเรื่องการปันผล ไม่ใช่การชี้แจงเรื่องจำนวนหุ้น ที่ท่านผู้ถือหุ้นถามมา คือจำนวนหุ้นในสิ้นปี 2560 จำนวนหุ้นของเราคือ 923,619,591 หุ้น จึงขอชี้แจงให้ชัดเจนขึ้น และเมื่อสักครู่มีคำถามเกี่ยวกับผม ผมขอชี้แจงด้วยว่า ผมทำงานมาเกินกว่า 9 ปี ถือว่าไม่อิสระและบริษัทนี้ ให้ความอิสระต่อกรรมการอิสระทุกท่าน ไม่ได้มีปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น ขอขอบคุณมากครับ

ผู้ถือหุ้น (คุณสมชาย บัดภัย) สอบถามว่า

จากครั้งที่แล้วที่ผมถามไว้ว่า บริษัทจะทำธุรกิจจำหน่ายทะเบียนรถ car for cash หรือไม่ ซึ่งคุณดนุชาบอกว่า บริษัทจะนำมาเพื่อต่อยอดในอนาคต ซึ่งจะอัพเดทให้ฟังในการประชุมครั้งหน้า ผมจึงขอทวงถามข้อนี้อีกครั้ง และผมเตรียมคำถามไว้หลายคำถาม แต่ที่คุณดนุชาตอบไปก่อน

หน้านี้ก็ให้ความมั่นใจว่าพอร์ตของเราจะเป็น 10,000 ล้านบาท และรายได้จาก 700 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท อันนี้ก็เลยสบายใจขึ้น จึงเหลือแต่คำถามว่า บริษัทมียอดจัดสินเชื่อรถ Big Bike และ Mini Bike ในปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง และผมได้ไปประชุมกับกลุ่มที่เป็นบริษัท car for cash มา เขาจะพยายามปล่อยเพิ่ม Yield ขึ้นจากเดิม 18 -19 จะปรับขึ้นเป็น 20 – 22 โดยเขาบอกวิธีของเขาว่าเป็นการจำหน่ายทะเบียนรถ และไปประชุมอีกที่หนึ่ง บอกว่าจะมีการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อ Nano หรือ Pico ซึ่งฟังแล้วก็เห็นภาพตามว่า เงินเรามีแค่นี้ DE เราสูงแล้ว เราก็จะใช้การเพิ่มที่ Yield ก็จะมีมองแต่เรื่องที่ต้องเพิ่ม Warranty คือจะหาเงิน ผมเสนอแนะว่าอยากให้ลองเพิ่ม Yield บ้าง เพราะว่า Yield ของบริษัท มีแค่ประมาณ 11 – 12 แต่ว่าคนอื่น เขาจะเป็นการกู้แบบให้ทะเบียนเป็นของเขา หรืออาจจะเป็นแบบโอนลอย แต่ Yield จะสูงมาก วันนี้ก็จะขอฟังความเห็นของคุณدنุชาว่า มีแนวคิดอะไรใหม่ๆ สำหรับการเพิ่ม Yield หรือไม่

คุณدنุชา ชี้แจงว่า

ถ้าดูจากประวัติการปล่อยสินเชื่อที่ผ่านมา จะเห็นว่า ถ้าเอาเฉพาะดอกเบี้ยอย่างเดียว ประมาณ 6% กว่าๆ ปีที่แล้วก็ประมาณ 6.5% ในปีนี้เราตั้งใจจะทำให้ได้ถึง 7.5% และถ้าทำได้ 7.5% Yield ก็คงจะขึ้นมาเป็น 13 – 14 แต่ถ้าจะให้ไปเทียบกับ Pico Finance หรือ Nano Finance หรือ Car for Cash คงจะยาก เพราะว่าเราปล่อยแบบมีหลักประกัน คือรถยนต์ แต่ว่าของเขาเป็นการปล่อยสินเชื่อแบบไม่ต้องมีหลักประกัน ทำให้ผลตอบแทนของเขาทำได้ 20 – 30% เรียนท่านผู้ถือหุ้นว่า ที่ผ่านมา บริษัทได้มองหาโอกาสทำธุรกิจที่กว้างไปกว่าการปล่อยสินเชื่อรถยนต์อย่างเดียว ไม่ว่าจะเป็น Car for Cash การปล่อยสินเชื่อต่างๆ ในการจะทำธุรกิจนี้ได้ ต้องใช้ฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง และมีพันธมิตรที่เข้ามาร่วมทำธุรกิจด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงกำลังศึกษาข้อมูล ถ้ามีอะไรที่ผมสามารถเปิดเผยได้ ก็จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัท ECL ถือว่ายังเล็กอยู่ มีพอร์ตที่ไม่ได้อยู่ในหลักหมื่นหลักแสน เวลาจะทำอะไรเพิ่มจะค่อนข้างยาก คู่แข่งโตกว่าเราประมาณ 3 – 4 เท่า ซึ่งเมื่อถึงจุดหนึ่ง พอเราโตได้ระดับหนึ่งแล้ว ก็จะเกิด Economy of scale ทำให้เรามีผลตอบแทนที่ดีขึ้น ก็ใกล้เวลาที่จะแข่งขันกับบริษัทอื่นได้ ก็ขอให้ผู้ถือหุ้นให้โอกาสทางเราในการที่จะศึกษาสินค้าต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงินด้วย ส่วนเรื่องการเติบโตนั้น ยังคงมั่นใจ และทั้ง Big Bike หรือ Mini Bike เราก็ทำได้

ผู้ถือหุ้น (คุณณัฐวัฒน์ วงศ์ชินศรี) สอบถามว่า

อยากทราบมุมมองของผู้บริหาร เนื่องจากว่าตอนนี้ในตลาดเรามีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น มีทั้ง Toyota Honda อยากทราบว่าจุดแข็งของบริษัทคืออะไร และมีกลยุทธ์ที่โดดเด่นกว่าบริษัทอื่นอย่างไร ที่ทำให้บริษัทโตได้มากขนาดนี้

คุณدنุชา ชี้แจงว่า

ความจริงคู่แข่งของบริษัท จะเป็นรายเก่า ไม่มีรายใหม่เข้ามา แต่เนื่องจากเขามีการปรับตัวมากขึ้น บางบริษัทก็ทำเฉพาะรถยนต์ยุโรป หรือรถยนต์ญี่ปุ่นบางประเภทที่ราคาต่ำ คือฐานลูกค้าไม่เหมือนกัน แต่เนื่องจากกลุ่มลูกค้าของเรานั้นต่างกันไป นโยบายของเรา เน้นลูกค้ารถยนต์ที่มีสภาพคล่องค่อนข้างสูง ไม่ได้ราคาแพง แต่ขายง่าย เฉลี่ยก็ประมาณ 2 – 3 แสน เป็นรถทุกยี่ห้อ เราจะไม่ไปแข่งกับรถบางประเภท เช่น รถ Volvo หรือ BMW หรือ Benz เพราะจะมีกลุ่มบริษัทที่เน้นตลาดตรงนี้อยู่ อย่างไรก็ตาม จากตลาดรถยนต์ในวันนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ซื้อขายรถยนต์ใน website หรือไม่ ถ้าลองเข้าไปดูเกี่ยวกับรถ One2Car ผมเชื่อว่าบริษัท ECL ก็เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะถ้าเป็นบริษัทที่สี่ซึ่งเป็นมหาชนด้วยนั้น ยังไม่มีบริษัทรายใหม่เพิ่มขึ้นมา ผมเห็นว่าฐานลูกค้าของเราชัดเจน ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เราเติบโตได้ดี

ส่วนเรื่อง Fixman ทั้ง 4 สาขา สามารถดำเนินการซ่อมรถยนต์ได้เต็มที่ มีคุณภาพตามมาตรฐาน พร้อมให้บริการลูกค้า มีลูกค้าสม่ำเสมอและเพิ่มขึ้นทุกเดือน และทางเราเองก็จะทำให้ลูกค้ามั่นใจ โดยการขาย Warranty ให้กับลูกค้าสินเชื่อของบริษัทด้วย คงต้องใช้เวลาสักระยะเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดต้องพิจารณา นายปรีชา วีระพงษ์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมวันนี้ และอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดี และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.12 นาฬิกา

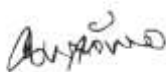
ลงชื่อ



(นายปรีชา วีระพงษ์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล)

เลขานุการบริษัท

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5
ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1. นายประภากร วีระพงษ์	อายุ 49 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งงานในบริษัท	- กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยบอสตัน - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Hartford Connecticut, U.S.A.
การอบรม	- ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
ประสบการณ์	2537 - 2538 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ภัทรลีส์ซิ่ง จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมไทยปริดา จำกัด 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที่ดินตะวันออก จำกัด 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ประภากรธุรกิจ จำกัด 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ประสาทพร จูเนียร์ จำกัด 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฮเทคแลนด์ ซลบุรี (2002) จำกัด 2540 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ไทยปริดา เทรดตั้ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	15 กันยายน 2546
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	- 16 ปี 3 เดือน
การเข้าประชุม	- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2562 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง - เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2562 จำนวน 14 ครั้ง จากทั้งหมด 14 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้น	- 30,393,280 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.74
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแข่งขันกับบริษัท	- ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น ผู้ให้เช่าที่ดิน) - เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
ผลการดำเนินงานในปี 2562	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท - เป็นผู้ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท - เป็นผู้ร่วมกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของแต่ละแผนก และร่วมกำหนดให้มีตัวชี้วัดความสำเร็จ - เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย - เป็นผู้กำกับดูแลให้บริษัทมีการควบคุมภายใน มีระบบจัดการความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด
2. นายไทยลักษณ์ ลิ้วถาวร	อายุ 71 ปี
ตำแหน่งงานในบริษัท	- กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> -ปริญญาโท MA (Economics) Sul Ross State University, Texas, USA. -ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (สถิติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> 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	<p>2556 – 2559 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรพรม เม็ททอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>2555 – 2556 กรรมการอิสระ บริษัท พรพรม เม็ททอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>2549 - 2552 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิมิท เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)</p>

	2536 - 2548	ประธานกรรมการ บริษัท ยูนิมิตร เอนจิเนียริ่ง จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรพรหม เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูนิมิตร เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	15 สิงหาคม 2560	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	2 ปี 4 เดือน	
การเข้าประชุม	- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2562 จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง - เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2562 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง	
สัดส่วนการถือหุ้น	- ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแข่งขันกับบริษัท	- ไม่มี	
ลักษณะความสัมพันธ์	- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์ทาง ธุรกิจใด ๆ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา - ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	
ผลการดำเนินงานในปี 2562	- เป็นกรรมการตรวจสอบ ร่วมสอบทานระบบการควบคุมภายใน รายงานทาง การเงิน ผู้สอบบัญชี ระบบบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท - ร่วมติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมให้ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะ ยาว - ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล ส่งเสริมการรักษา สิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม ธุรกิจของบริษัท	

3. นายวิชัย ไหมทอง	อายุ 59 ปี
ตำแหน่งงานในบริษัท	- กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (BA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรม	- ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 258/2561 หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 30/2561 หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 12/2562
ประสบการณ์	2555 - 2562 กรรมการ และที่ปรึกษา ชมรมบริหารความเสี่ยง และ การควบคุมภายใน 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	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและ กรรมการตรวจสอบ บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด 2561 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา คณะผู้บริหารด้านความเสี่ยง บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปริซึ่ม คอนซัลติ้ง จำกัด
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	23 เมษายน 2561
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 8 เดือน

การเข้าประชุม - เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2562 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแข่งขันกับบริษัท - ไม่มี

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

ผลการดำเนินงานในปี 2562

- เป็นกรรมการอิสระ เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- ร่วมติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาว
- ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม ธุรกิจของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระประกอบด้วย คุณสมบัติตามที่กฎหมายมหาชนกำหนด และคุณสมบัติเทียบเท่ากับตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด ดังต่อไปนี้คือ

คุณสมบัติของกรรมการตามกฎหมายมหาชน

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

คุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม

ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการ จะเรียกประชุม ผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้น ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุม เองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือ ว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน จำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตาม วรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตาม สมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

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

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

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

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

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

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

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมฯ และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

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

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- การเพิ่มทุน และการลดทุน
- การออกหุ้นกู้
- การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกัน เป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

คำตอบแทนกรรมการ

ข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และคำตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อน ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับคำตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผล ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่มิตีเช่นว่านั้น

- 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 อาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้น กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อการรับมอบฉันทะ

1. นางประภาศรี เพิ่มทรัพย์	อายุ 70 ปี
ตำแหน่งงานในบริษัท	- กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท MBA (Public Accounting) St.John's University, New York, USA - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม	- ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 258/2561 หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29/2561 หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 6/2562
ประสบการณ์	2550 – 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ สภาอากาศไทย 2523 – 2550 ผู้ช่วยผู้อำนวยการตรวจสอบ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทซิเมนต์ไทยการบัญชี ผู้อำนวยการบัญชีการเงิน บริษัทในเครือปูนซิเมนต์ไทย 2520 – 2522 Assistant Comptroller บจก. ไอ ทีที (ไทยแลนด์) 2516 – 2519 ผู้ตรวจสอบอาวุโส บริษัทตรวจสอบบัญชี Coopers & Lybrand
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2560 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	- 23 เมษายน 2561
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	- 1 ปี 8 เดือน
การเข้าประชุม	- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2562 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง - เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2562 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง - เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ปี 2562 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้น	- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแข่งขันกับบริษัท - ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์

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

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ - ไม่มี

2. นายสรภัส สุตเธียรกุล

อายุ 50 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการบริษัท

ตำแหน่งงานในบริษัท

- กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา

- บริญญาโท MBA University of Hartford, Connecticut USA
- บริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิปริญญาตรีการจัดการด้านการเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 184/2557
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29/2561
- หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 6/2562
- ผ่านการอบรมของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (EDP) รุ่น 6/2553
- ผ่านการอบรมของสถาบันวิทยการผู้ลงทุนไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (TIIP) รุ่น 9
- ผ่านการอบรมของสถาบันวิทยการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วออ.) หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่น 5

ประสบการณ์

2559-2561 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

	2559-2560	กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
	2556-2560	หัวหน้ากองผู้แทนพิเศษ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
	2555-2560	กรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
	2556-2559	เลขานุการบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
	2551-2560	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มูลนิธิพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี		
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
	2562-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เกมกราฟท์ จำกัด
	2561-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
	2561-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท มีเดีย แอดดิทท์ จำกัด
	2561-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท กรุงสยามเครื่องดื่ม จำกัด
	2555-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สิงห์เทพพัฒนา จำกัด
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	26 กุมภาพันธ์ 2558	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	4 ปี 10 เดือน	
การเข้าประชุม		- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2562 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง - เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง - เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ปี 2562 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้น	- ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแข่งขันกับบริษัท - ไม่มี		
ลักษณะความสัมพันธ์		- ไม่เป็นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์ทาง ธุรกิจใด ๆ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา - ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ - ไม่มี		

คำชี้แจง วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

การมอบฉันทะ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอท่านโปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไปเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) เป็นหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งแบบ ก. เป็นแบบที่เข้าใจง่าย และ แบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียด

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

การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

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

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน กรุณากรอกรายละเอียดของกรรมการอิสระ ดังนี้

- (1) นางประภาศรี เพิ่มทรัพย์ อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55/73-74 หมู่บ้านเมืองเอกโครงการ 6 ตำบลหลักหก อำเภอมะนังปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
- (2) นายสรภัส สุทธิเยรกุล อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 131/5 ถนนราชปรารภ 14 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

- ในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดระบุชื่อ และรายละเอียดของกรรมการอิสระ ทั้ง 2 ท่าน เนื่องจากในกรณีที่กรรมการท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ กรรมการที่เข้าประชุมได้จะเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านต่อไป
- ขอความกรุณา โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ให้แก่ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 1 วัน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุม

การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้เข้าประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคล

1.1 กรณีที่มาประชุมด้วยตนเอง

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

1.2 กรณีมอบฉันทะ

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

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

2.1 กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล มาประชุมด้วยตนเอง

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

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย มอบฉันทะ

(ก) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. ที่บริษัทได้ส่งมาให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ออกให้ไม่เกิน 90 วัน) ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ค) สำเนาบัตรประชาชน ฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

(ง) สำเนาบัตรประชาชน ฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

(ก) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. ที่บริษัทได้ส่งมาให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ค) เอกสารที่ไม่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้น ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล

หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

(ง) สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

(จ) สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือ สำเนาบัตรประชาชน ฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

4. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน รับฝากและดูแลหุ้น

(ก) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ ข. หรือ ค. (แบบ ค. ดาวน์โหลดได้จาก www.ecl.co.th) ซึ่งได้กรอกและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่บุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ค) เอกสารที่ไม่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้น ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล

หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

(ง) สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

(จ) สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือ สำเนาบัตรประชาชน ฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

(ฉ) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน

(ช) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการแสดงผลเอกสาร หรือ หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบอำนาจที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายได้ตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นความเหมาะสม

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

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

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

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

3. ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

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

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

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

(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

(มีหมายเหตุด้านหลัง)

หนังสือมอบฉันทะของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้
3. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
 - ก. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาให้แนบสำเนาบัตรประชาชนฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น และสำเนาบัตรประชาชนฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ
 - ข. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลให้แนบ (1) สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) (2) สำเนาบัตรประชาชนฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนี้ (3) สำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ
4. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย ในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ในการออกเสียงลงคะแนน กรุณากรอกรายละเอียดของกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน เนื่องจากในกรณีที่กรรมการท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ กรรมการที่เข้าประชุมได้จะเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านต่อไป
 - (1) นางประภาศรี เพ็ญทรัพย์ อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55/73-74 หมู่บ้านเมืองเอกโครงการ 6 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
 - (2) นายสรภัส สุตเจริญกุล อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 131/5 ถนนราชปรารภ 14 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

หมายเหตุ

บริษัทไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ หรือ ไม่กำหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสาร หรือ หนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

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

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

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

3. ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

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

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

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

(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ประจำปี 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

4. ข้าพเจ้า ขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่...1.....เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(มีหมายเหตุด้านหลัง)

หนังสือมอบฉันทะของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วาระที่ 2.....เรื่อง พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3.....เรื่อง พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4.....เรื่อง พิจารณานุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาวางตั้งจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5.....เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ.....นายประภากร วีระพงษ์.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ.....นายไทยลักษณ์ ลีถาวร.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

3. ชื่อกรรมการ.....นายวิชัย ไหมทอง.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2563.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

5. ในกรณีที่ ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

(มีหมายเหตุด้านหลัง)

หนังสือมอบฉันทะของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแนบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
 - ก. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาให้แนบสำเนาบัตรประชาชนฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น และสำเนาบัตรประชาชนฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ
 - ข. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลให้แนบ (1) สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) (2) สำเนาบัตรประชาชนฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนี้ (3) สำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ
5. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย ในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ในการออกเสียงลงคะแนน กรุณากรอกรายละเอียดของกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน เนื่องจากในกรณีที่กรรมการท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ กรรมการที่เข้าประชุมได้จะเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านต่อไป
 - (1) นางประภาศรี เพิ่มทรัพย์ อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55/73-74 หมู่บ้านเมืองเอกโครงการ 6 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
 - (2) นายสรภัส สุตเธียรกุล อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 131/5 ถนนราชปรวรถ 14 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

หมายเหตุ

บริษัทไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ หรือ ไม่กำหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสาร หรือ หนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น ของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วาระที่.....เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง

(ค) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ง) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

วันที่...../...../.....

