หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ECL AUTO CASH
オートローンならECLへ!!

โดยเป็นการจัดประชุมแบบ Physical (ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม)
และแบบ E-AGM (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

บริษัทงดแจกของชำร่วยในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
โดยบริษัทจะจัดเครื่องดื่มและอาหารว่างไว้รองรับเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (1 ท่าน / 1 กล่อง)

วันที่ 22 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่งจำกัด (มหาชน) ("**บริษัท**") ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 **โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ที่จัดงาน (Physical) และแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)** ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 **ในวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.** จัดประชุมและถ่ายทอดจากห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุม ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**") และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อพิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สามารถดูข้อมูลจาก QR Code ในหัวข้อ รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อเรื่อง "การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ" ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้แล้ว

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

<u>การลงคะแนนเสียงอนุมัติ</u>

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 56. ปรากฏตาม<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 5</u> คณะกรรมการจึงได้จัดให้มีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u> สามารถดูข้อมูลจาก QR Code ในหัวข้อ ในรายงานประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “งบการเงิน”

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

<u>การลงคะแนนเสียงอนุมัติ</u>

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2565

4.1 พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2565

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>

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

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u>

ผลการดำเนินงานจากงบเฉพาะกิจการปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 192,638,992.56 บาท (ซึ่งเสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 ของกำไรสิทธิ จำนวน 9,631,949.63 บาท

4.2 **พิจารณาจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2565**

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>

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

สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทปีก่อน ๆ

ปีบัญชี	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 ปันผลระหว่างกาล	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
กำไรสุทธิ (หลังหักภาษีนิติบุคคล)	51,305,371.80	183,798,838.53	97,394,280.17	192,638,992.56
สำรองตามกฎหมาย (บาท)	2,565,268.59	9,189,941.93	4,869,714.01	9,631,949.63
กำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองฯ	48,740,103.21	174,608,896.60	92,524,566.16	183,007,042.93
จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,108,859,002	1,108,859,002	1,108,859,002	1,108,859,002
ปันผลจากผลการดำเนินงาน	-	ม.ค. – ธ.ค. 2564	ม.ค. - มิ.ย. 2565	ม.ค. – ธ.ค. 2565
ปันผลจากกำไรสะสม	โดยจากกำไรสุทธิของปี ปี 2557 (0.015 บาท) ปี 2558 (0.020 บาท) ปี 2559 (0.020 บาท) ปี 2560 (0.045 บาท)			เสนอขออนุมัติปันผลหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวน 110,885,900.20 บาท แต่ได้ปันผลระหว่างกาลแล้ว 0.05 บาท เมื่อ 9 ก.ย. 65 ครั้งนี้ จึงปันผลอีก 0.05 บาท/หุ้น
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	รวม 0.10 บาท: หุ้น	0.08 บาท: หุ้น	0.05 บาท: หุ้น	0.05 บาท: หุ้น
เงินปันผลจ่าย (บาท)	110,885,900.20	88,708,720.16	55,442,950.10	55,442,950.10
วันที่จ่าย	14 พฤษภาคม 2564	13 พฤษภาคม 2565	9 กันยายน 2565	12 พฤษภาคม 2566
อัตราการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรหลังหักภาษีและสำรอง , (ร้อยละ)	โดยจากกำไรสุทธิของปี ปี 2557 ร้อยละ 96.90 ปี 2558 ร้อยละ 95.42 ปี 2559 ร้อยละ 88.97 ปี 2560 ร้อยละ 80.01	โดยจากกำไรสุทธิของปี 2564 คิดเป็นอัตราจ่ายปันผลร้อยละ 50.80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองฯ		รวมปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2565 อัตรา 0.10 บาท/หุ้น คิดเป็นอัตราจ่ายปันผลร้อยละ 60.59 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีและสำรองฯ

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u>

ผลการดำเนินงานปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 192,638,992.56 บาท บริษัทจึงได้มีจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 9,631,949.63 บาท คงเหลือกำไรสุทธิประจำปี ที่สามารถปันผลได้ 183,007,042.93 บาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เพิ่มขึ้นเป็น 348,080,643.61 บาท

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผล ประจำปี 2565 จากกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 1,108,859,002 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงินปันผล 110,885,900.20 บาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ครั้งนี้ จึงมีเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายอีกอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงินจำนวน 55,442,950.10 บาท ทั้งนี้ อัตราจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.59 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักภาษีและสำรองฯ ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายประจำปี เพื่อเป็นการรักษาระดับผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล และการให้สิทธิดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจาก ต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหากผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้ปันผลดังกล่าว วันกำหนดรายชื่อให้สิทธิรับเงินปันผล จะเป็นวันเดียวกันกับวันให้สิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) คือวันที่ 14 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการปันผลดังกล่าว

<u>การลงคะแนนเสียงอนุมัติ</u>

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>

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

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งเข้าร่วมประชุม ปี 2565
1	นายประภากร วีระพงษ์	กรรมการ , กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	19 ปี 3 เดือน	4/4
2	นายไทยลักษณ์ ลี้ถาวร	กรรมการ , กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	5 ปี 4 เดือน	4/4
3	นายวิชัย ไหมทอง	กรรมการ และ กรรมการอิสระ	4 ปี 8 เดือน	4/4

กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีสิทธิได้รับเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก

ประกอบกับจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม โดยเสนอวาระและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์

ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการ หรือ วาระเข้ามายังบริษัท

ในการนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติและเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด ด้วยความรอบคอบระมัดระวังถึงคุณสมบัติในด้านต่างๆ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว มีคุณสมบัติ คุณวุฒิ ความรู้ และประสบการณ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมมาตลอด และทั้งสามท่านไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และยังมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามคำนิยาม และกฎบัตรของกรรมการและกรรมการอิสระ โดยเฉพาะกรรมการลำดับที่ 2 และ3 ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังนี้

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

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งเดิมต่อไป ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอ

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งประวัติ และข้อมูลโดยสรุปของบุคคลทั้ง 3 ท่าน นำเสนอมาพร้อมในหนังสือนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา ปรากฏตาม<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 3</u> และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ปรากฏตาม<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 4</u>

<u>การลงคะแนนเสียงอนุมัติ</u>

ลงคะแนนพิจารณาเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2566

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 59. ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

สำหรับปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง บริษัทสอบบัญชี ดี.ไอ.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 บริษัทสอบบัญชี ดี.ไอ.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชี และราคาสอบบัญชีดังนี้

1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ
2. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 และ/หรือ
3. นายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 และ/หรือ
4. นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764

โดยเสนอค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,975,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 120,000 บาท ด้วยเหตุผลว่า มาตรฐานการบัญชีมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นมาก โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาดังนี้

1) บริษัทสอบบัญชี ดี.ไอ.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีผู้สอบบัญชี มีความรู้ เชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ และให้บริการที่ดีกับบริษัท รวมทั้งให้คำปรึกษา ชี้แจงความรู้ใหม่ทางมาตรฐานการบัญชี
2) ปฏิบัติงานตรวจสอบกับบริษัทด้วยดีตลอดมา จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เหมาะสม ส่งรายงานทางการเงินได้ตามกำหนด
3) ผู้สอบบัญชีบริษัท และผู้สอบบัญชีบริษัทร่วมทุน จะเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา
4) บริษัทสอบบัญชีฯ และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อย่างใด โดยมีประวัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาดังนี้

ปีที่สอบบัญชี	**ปี** 2564	**ปี** 2565	**ปี** 2566 **(ปีที่เสนอ)**
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	ดี.ไอ.เอ.	ดี.ไอ.เอ.	ดี.ไอ.เอ.
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาวสมจินตนาฯ หรือนายวิโรจน์ฯ หรือนายจุมพฏฯ หรือ นายนพฤกษ์ฯ หรือ นางสาวสุภาภรณ์ฯ	นางสาวสมจินตนาฯ หรือนายวิโรจน์ฯ หรือนายจุมพฏฯ หรือ นายนพฤกษ์ฯ	นางสาวสมจินตนาฯ หรือนายวิโรจน์ฯ หรือนายจุมพฏฯ หรือ นายนพฤกษ์ฯ
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	ปีที่ 5	ปีที่ 6	จะเป็นปีที่ 7
สาเหตุที่เปลี่ยนผู้สอบบัญชี	-	-	-
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,780,000	1,855,000	1,975,000
เบี้ยเลี้ยงค่าใช้จ่ายกรณีเดินทางไปตรวจสอบที่สาขาต่างจังหวัด	ไม่มี	ไม่มี	อาจมี
ค่าบริการอื่น ๆ (Non audit fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u>

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว ดังนี้ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสอบบัญชี ดี.ไอ.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย 1.นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ 2. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 หรือ 3.นายจุมพฎ ไพรรัตนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 4.นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2566 ซึ่งหากได้รับแต่งตั้งครั้งนี้ คุณสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติการตรวจสอบกับบริษัทเป็นปีที่ 7 ผู้สอบบัญชีรายชื่อที่ 2 ถึง 4 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,975,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 120,000 บาท

<u>การลงคะแนนเสียงอนุมัติ</u>

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2566

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

การกำหนดค่าตอบแทนได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบจากบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และผลการดำเนินงานของบริษัท และนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบปริมาณงาน และให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่อยู่ในระดับเดียวกัน

สำหรับปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวนเงินไม่เกิน 8.5 ล้านบาท มีความเหมาะสม มีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน

	ประธาน		สมาชิก	
	ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)	ค่าตอบแทน (รายเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)	ค่าตอบแทน (รายเดือน)
คณะกรรมการบริษัท	-	220,000	7,000	50,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	-	20,000	-	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	5,000	-	5,000

หมายเหตุ – กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนกรรมการ

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

(รายละเอียดการจัดสรรของปี 2565 ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี One report เรื่อง 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 8.1.2.การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล)

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u>

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณษค่าตอบแทน ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8.5 ล้านบาท <u>เท่ากับปีก่อน</u> โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ เป็นผู้พิจารณาดำเนินการจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป

<u>การลงคะแนนเสียงอนุมัติ</u>

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยและ/หรือเพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถาม หรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมแบบ Physical (ร่วมประชุมที่ห้องประชุม) หรือแบบ E-AGM (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ตามวัน และเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม <u>แบบ Physical (ร่วมประชุมที่ห้องประชุม)</u> โปรดนำเอกสาร“หนังสือมอบฉันทะ” “เอกสารแสดงตัวตน” และ “แบบฟอร์มลงทะเบียน” **<u>ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7, 8 และ 9</u>** มาแสดง เพื่อลงทะเบียนในวันประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้แนบข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นปรากฏตาม**<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 5</u>** หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะ

ให้ 1. นางประภาศรี เพิ่มทรัพย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และ 2.นายสรภัส สุตเธียรกุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ดังมีรายละเอียดข้อมูล ปรากฏตาม**<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 6</u>** ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน

ในการนี้ <u>กรณีประชุมแบบ E-AGM (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)</u> บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ศึกษาเอกสาร หรือหลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุม การส่งเอกสารล่วงหน้าเกี่ยวกับการมอบฉันทะ การแสดงตัวตน การลงทะเบียน ขั้นตอนการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และการถามคำถามระหว่างการประชุม **<u>ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7, 8,10 และ 11</u>**

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ (บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ให้) มายังบริษัทมามอบไว้กับ นางสาวอภิสรา ศรีอมร ผู้ซึ่งประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ทำหน้าที่รวบรวมหนังสือมอบฉันทะในวันประชุม **<u>ภายในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566</u>** จักขอบพระคุณยิ่ง

หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทแนบมาพร้อมนี้ **<u>ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7</u>** เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข. สำหรับผู้ถือหุ้นทั่วไป ส่วนหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. เป็นแบบใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากดูแลหุ้น

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 และรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.ecl.co.th) ด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี ในรูปแบบ QR code ส่งให้ผู้ถือหุ้น ตาม**<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u>** ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หรือรายงานประจำปี 2565 One Report ในรูปแบบหนังสือ สามารถติดต่อขอรับได้ที่ โทรศัพท์ 02-641-5252 ต่อ 9419 หรือ E-mail; <u>apitsara@ecl.co.th</u>

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่งจำกัด (มหาชน)

(นายดนุชา วีระพงษ์)

ประธานกรรมการบริหาร

โดยมติของคณะกรรมการ

<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย</u>

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบ QR code (เอกสารประกอบวาระที่ 2-3)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้พิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบวาระที่ 5)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. รายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค และใบประจำต่อ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8. เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงตนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุมแบบ Physical (ร่วมประชุมที่ห้องประชุม) และแบบ E-AGM (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) การลงทะเบียน การยืนยันตัวตน และการส่งเอกสารสำหรับการประชุมแบบ E-AGM

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9. แบบฟอร์มลงทะเบียนการประชุมแบบ Physical (ร่วมประชุมที่ห้องประชุม)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10. แบบฟอร์มลงทะเบียนการประชุมแบบ E-AGM (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) (โปรดส่งพร้อมเอกสารหลักฐานไปยังบริษัทก่อน วันที่ 19 เมษายน 2566)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11. ขั้นตอนการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting การส่งคำแนะนำหรือคำถาม

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
ของ
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 – 14.20 นาฬิกา โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากสำนักงานสาขา เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ ชั้นที่ 12A ห้อง 12A05 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

นายพิพัฒน์ พรสุวรรณ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน จากกรรมการทั้งสิ้น 9 คน สัดส่วนเข้าร่วมประชุม 100 เปอร์เซ็นต์

1.	นายพิพัฒน์	พรสุวรรณ	ประธานกรรมการ
2.	นายดนุชา	วีระพงษ์	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นายประภากร	วีระพงษ์	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
4.	นายมาซายูกิ	โนซาวะ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
5.	นางดวงรัตน์	แจ้งมงคล	กรรมการ กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6.	นายสรภัส	สุตเธียรกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7.	นางประภาศรี	เพิ่มทรัพย์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8.	นายไทยลักษณ์	ลี้ถาวร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
9.	นายวิชัย	ไหมทอง	กรรมการอิสระ

<u>เริ่มการประชุม</u>: นายพิพัฒน์ พรสุวรรณ ได้มอบให้ นายดนุชา วีระพงษ์ รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายดนุชา วีระพงษ์ รองประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งหมดจำนวน 31 คน นับจำนวนหุ้นได้ 625,225,237 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 56.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,108,859,002 หุ้น ถือว่ามีผู้มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 369,619,667 หุ้น (สามร้อยหกสิบเก้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม

นายดนุชา วีระพงษ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระของการประชุม ดังนี้

- ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูการถ่ายทอดสดตลอดการประชุม รวมทั้งผลคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งบริษัทได้เปิดวีดีโอสาธิตวิธีการใช้ระบบ E-Meeting และคู่มือการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนน ในตอนเริ่มต้นของการประชุมนี้ เพื่อการออกเสียงลงคะแนน และการถามคำถามของผู้ถือหุ้น ซึ่งหากท่านใดมีข้อขัดข้องทางเทคนิคในการใช้ระบบ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจาก OJ Call Center ที่หมายเลข 02-079-1811 ได้ตลอดเวลาระหว่างการประชุม
- การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีจำนวนเสียงตามจำนวนที่ท่านถืออยู่ หรือรับมอบฉันทะมา โดยสามารถออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในระบบ โดยการคลิ๊กไปที่ ลิ้งค์ agm vote แล้วจากนั้นกดเลือกปุ่ม E-Voting เพื่อลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ที่มีการเปิดให้ลงคะแนนได้ ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงในวาระใด จะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น
- ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ โดยจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสียหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย
- สำหรับกรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งจะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น คือ การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในช่องลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือกรณีที่มีการแยกเสียงการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีการลงคะแนนเสียงผ่านคัสโตเดียน
- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้บริษัทล่วงหน้าที่ฝ่ายสำนักกรรมการและเลขานุการบริษัท และก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ตามความเหมาะสม โดยขอความกรุณาพิมพ์คำถามเข้ามาที่เมนู Chat และกดปุ่มคำว่า ECL Q&A เพื่อพิมพ์ข้อความ โดยบริษัทจะนำคำถามของท่านไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้องของแต่ละวาระ หรือต้องการสอบถามโดยตรงในการประชุม ให้กดปุ่ม Raise hand จากนั้นเมื่อถามคำถามเสร็จให้กดปุ่ม Lower hand
- สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใดๆ บริษัทจะนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะนั้น แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เหมือนกับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- จะทำการแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบเมื่อเจ้าหน้าที่นับคะแนนเสร็จเรียบร้อย โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ และการแสดงผลการนับคะแนนจะแสดงผลเป็นจุดทศนิยม

สี่ตำแหน่ง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

- ในการประชุมครั้งนี้ การออกเสียงลงมติที่จะถือว่าเป็นการอนุมัติ คือ วาระที่ 1 จะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และวาระที่ 2 ถึง 5 ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ ไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) หรือ 75% ของหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ต่อจากนั้น นายดนุชา วีระพงษ์ แนะนำ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นที่ปฏิบัติงานภาคสนามในปี 2565 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในฐานะผู้ดำเนินโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น” ชื่อ คุณทองทศ แพงลาด เข้าร่วมประชุมออนไลน์ด้วย

นายดนุชา วีระพงษ์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ ดังนี้

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

นายดนุชา วีระพงษ์ เสนอว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมนี้ คณะกรรมการ เห็นว่า ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	625,225,237	**เสียง**	**เท่ากับร้อยละ**	100
ไม่เห็นด้วย	-	**เสียง**	**เท่ากับร้อยละ**	-
งดออกเสียง	-	**เสียง**	**เท่ากับร้อยละ**	-
บัตรเสีย	-	**เสียง**	**เท่ากับร้อยละ**	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

นายดนุชา วีระพงษ์ เสนอว่า เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทและเป็นการเพิ่มทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการในอนาคตซึ่งจะมีผลลดต้นทุนทางการเงิน ให้บริษัทมีผลการ

ดำเนินงานที่ดีขึ้นและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันระยะยาว จึงขออนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท warrant ครั้งที่ 4 (ECL-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นการเพิ่มทุนในระยะเวลา 2 ปี โดยจะออกจำนวนไม่เกิน 369,619,667 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญ ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีมีเศษจากการหารไม่ลงตัวให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า และกำหนดอัตราและราคาการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง กรณีที่ต้องมีการปรับสิทธิ) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถเปลี่ยนสิทธิเป็นหุ้นได้ ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลา 2 ปี (ข้อมูลเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายดังกล่าว ปรากฏตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ในการนี้ กำหนดให้วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และเห็นสมควรมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย ECL-W4 ได้ทุกประการ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ: **ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (warrant) ครั้งที่ 4 (ECL-W4) จำนวน ไม่เกิน 369,619,667 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ ดังนี้**

เห็นด้วย	625,225,237	**เสียง**	**เท่ากับร้อยละ**	100
ไม่เห็นด้วย	-	**เสียง**	**เท่ากับร้อยละ**	-
งดออกเสียง	-	**เสียง**	**เท่ากับร้อยละ**	-
บัตรเสีย	-	**เสียง**	**เท่ากับร้อยละ**	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3 **พิจารณา อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียน 1,108,859,002 บาท เป็นทุนจดทะเบียน1,478,478,669 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ เพิ่มทุนจำนวน 369,619,667 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท**

นายดนุชา วีระพงษ์ เสนอว่า สืบเนื่องจากได้พิจารณาอนุมัติ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 จำนวนไม่เกิน 369,619,667 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์จะเพิ่มทุนให้บริษัท จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทไว้ รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ดังกล่าว

ขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียน 1,108,859,002 บาท เป็นทุนจดทะเบียน1,478,478,669 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ เพิ่มทุนจำนวน 369,619,667 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ: **ที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียน 1,108,859,002 บาท เป็นทุนจดทะเบียน1,478,478,669 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ เพิ่มทุนจำนวน 369,619,667 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ ดังนี้**

เห็นด้วย	625,225,237	**เสียง**	**เท่ากับร้อยละ**	100
ไม่เห็นด้วย	-	**เสียง**	**เท่ากับร้อยละ**	-
งดออกเสียง	-	**เสียง**	**เท่ากับร้อยละ**	-
บัตรเสีย	-	**เสียง**	**เท่ากับร้อยละ**	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

นายดนุชา วีระพงษ์ เสนอว่า เนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน ให้เป็น 1,478,478,669 บาท จึงต้องดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ: **ที่ประชุมลงมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทด้วยคะแนนเสียงมากว่าสามในสี่ ดังนี้**

เห็นด้วย	625,225,237	**เสียง**	**เท่ากับร้อยละ**	100
ไม่เห็นด้วย	-	**เสียง**	**เท่ากับร้อยละ**	-
งดออกเสียง	-	**เสียง**	**เท่ากับร้อยละ**	-
บัตรเสีย	-	**เสียง**	**เท่ากับร้อยละ**	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (ECL-W4) แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ**

นายดนุชา วีระพงษ์ เสนอว่า สืบเนื่องจากได้มีการอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 369,619,667 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และได้กำหนดอัตราการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น จึงต้องจัดสรรหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 369,619,667 หุ้น ไว้เป็นหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ECL-W4) ดังกล่าว โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิ ซื้อหุ้นได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท (สองบาท) (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่ต้องมีการปรับสิทธิ)

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ: **ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (ECL-W4) แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ ดังนี้**

เห็นด้วย	625,225,237	**เสียง**	**เท่ากับร้อยละ**	100
ไม่เห็นด้วย	-	**เสียง**	**เท่ากับร้อยละ**	-
งดออกเสียง	-	**เสียง**	**เท่ากับร้อยละ**	-
บัตรเสีย	-	**เสียง**	**เท่ากับร้อยละ**	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

นายดนุชา วีระพงษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

คุณพิพัฒน์ พรสุวรรณ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดต้องพิจารณา ผมขอปิดการประชุม ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ปิดประชุมเวลา 14.20 **นาฬิกา**

.

ลงชื่อ

(นายพิพัฒน์ พรสุวรรณ)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางดวงรัตน์ แจ้งมงคล)

เลขานุการบริษัท

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5
ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1. นายประภากร วีระพงษ์ อายุ 52 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง - กรรมการ ประเภทไม่อิสระ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งงานในบริษัท - กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการผู้จัดการ

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยบอสตัน
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Hartford Connecticut, U.S.A.

การอบรม
- ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์

ประสบการณ์	2537 - 2538	เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ภัทรลีสซิ่ง จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไมตี้ โบรกเกอร์ จำกัด
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมไทยปรีดา 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 ชลบุรี (2002) จำกัด
2540 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. ไทยปรีดา เทรดดิ้ง

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท

วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการอิสระ 15 กันยายน 2546

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 19 ปี 3 เดือน

การเข้าประชุม
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2565 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารปี 2565 จำนวน 14 ครั้ง จากทั้งหมด 14 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น 4.25 หุ้น คิดเป็นร้อยละ

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแข่งขันกับบริษัท - ไม่มี –

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี –

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

มีส่วนได้เสียใน วาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

ผลการดำเนินงานในปี 2565
- เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท
- เป็นผู้ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาว
- เป็นผู้กำกับดูแลให้บริษัทมีการควบคุมภายใน มีระบบจัดการความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด

2. **นายไทยลักษณ์ ลี้ถาวร** อายุ 74 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งงานในบริษัท - กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา
- 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 เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2536 - 2548	ประธานกรรมการ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรพรหม เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 15 สิงหาคม 2560

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 5 ปี 4 เดือน

การเข้าประชุม
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2565 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าประชุมกรรมการตรวจสอบ ปี 2565 จำนวน 4 ครั้ง จาก ทั้งหมด 4 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแข่งขันกับบริษัท - ไม่มี –

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะวเลา 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี –

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และวาระที่ 7 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

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

ผลการดำเนินงานในปี 2565
- เป็นกรรมการตรวจสอบ ร่วมสอบทานระบบการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน ผู้สอบบัญชี ระบบบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- ร่วมติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาว
- ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม ธุรกิจของบริษัท

3. นายวิชัย ไหมทอง อายุ 62 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง - กรรมการอิสระ

ตำแหน่งงานในบริษัท - กรรมการบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- 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
  หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 7/2565

ประสบการณ์

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 ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน)
2529 – 2536	เจ้าหน้าที่หน่วยงานจัดซื้อ จัดจ้าง การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2561 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา คณะผู้บริหารด้านความเสี่ยง บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ปริซึ่ม คอนซัลติ้ง จำกัด

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 23 เมษายน 2561

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี 8 เดือน

การเข้าประชุม - เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2565 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแข่งขันกับบริษัท - ไม่มี –

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี –

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

มีส่วนได้เสียใน วาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และวาระที่ 7 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ลักษณะความสัมพันธ์

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

ผลการดำเนินงานในปี 2565

- 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 ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต และ
5. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

คุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

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

   ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่<u>ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป</u> แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. <u>ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท</u> บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. <u>ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ</u> ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็น<u>ที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท</u> บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. <u>ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการ</u>ของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. <u>ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ</u>เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม ผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

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

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

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

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

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

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

<u>การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมฯ และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน</u>

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

ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

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

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

<u>คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ</u>

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

ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

<u>ค่าตอบแทนกรรมการ</u>

ข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อน ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

<u>การจ่ายเงินปันผล</u>

ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผล ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่มีมติเช่นว่านั้น

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

<u>สมุดบัญชี และการสอบบัญชี</u>

ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 59. ผู้สอบบัญชี ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้น กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อการรับมอบฉันทะ

1. นางประภาศรี เพิ่มทรัพย์ อายุ 73 ปี

ตำแหน่งงานในบริษัท - กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

การอบรม - ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 258/2561
หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29/2561
หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 6/2562

ประสบการณ์

2560 – 2564	กรรมการตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงสาธารณสุข
2550-2558	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ สภากาชาดไทย
2523-2550	ผู้ช่วยผู้อำนวยการตรวจสอบ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย
	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิเมนต์ไทยการบัญชี
	ผู้อำนวยการบัญชีการเงิน บริษัทในเครือปูนซีเมนต์ไทย
2520 - 2522	Assistant Comptroller บจก. ไอ ทีที (ไทยแลนด์)
2516 - 2519	ผู้ตรวจสอบอาวุโส บริษัทตรวจสอบบัญชี Coopers & Lybrand

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิธรรมิกชน เพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ได้รับแต่งตั้ง - 23 เมษายน 2561

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ - 4 ปี 8 เดือน

การเข้าประชุม - เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2565 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2565 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ปี 2565 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแข่งขันกับบริษัท - ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์

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

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ -ไม่มี

2. **นายสรภัส สุตเธียรกุล** อายุ 53 ปี

ตำแหน่งงานในบริษัท

- กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา

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

การอบรม

- ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 184/2557
  หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29/2561
  หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 6/2562
  หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 7/2565
- ผ่านการอบรมของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
  หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (EDP) รุ่น 6/2553
- ผ่านการอบรมของสถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย
  สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (TIIP) รุ่น 9
- ผ่านการอบรมของสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.)
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่น 5

ประสบการณ์

2561 – 2563	กรรมการบริหาร บริษัท มีเดีย แอดดิกท์ จำกัด
2559-2561	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
2559-2560	กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
2556 – 2560	หัวหน้ากองผู้แทนพิเศษ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

2555 – 2560	กรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท ในพระอุปภัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
2556 – 2559	เลขานุการบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
2551 – 2560	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มูลนิธิพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เกมคราฟต์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท กรุงสยามเครื่องดื่ม จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรรมการบริษัท สิงหเทพพัฒนา จำกัด

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2558

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 7 ปี 10 เดือน

การเข้าประชุม
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2565 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2565 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ปี 2565 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแข่งขันกับบริษัท - ไม่มี

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

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ - ไม่มี

อากรแสตมป์ 20 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่ .....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

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

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)**

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

3. ประสงค์จะมอบฉันทะในรูปแบบการประชุม

☐ Physical (ร่วมประชุมที่ห้องประชุม) ☐ E-AGM (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) (กรุณากรอกอีเมล และเบอร์โทรศัพท์มือถือด้วย)

4. ขอมอบฉันทะให้

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

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

อีเมลของผู้รับมอบฉันทะ (Email) *.....โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ * .....

หรือ

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

☐ นายสรภัส สุตเธียรกุล (กรรมการอิสระ) อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 131/5 ถนนราชปรารถ 14 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แบบ Physical (ร่วมประชุมที่ห้องประชุม) หรือ E-AGM (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กรณีเลือกประชุมแบบ E-AGM ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ยินยอมให้ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) จัดส่ง Link การประชุม ไปยังผู้รับมอบฉันทะตามชื่อและอีเมล (Email) ที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ **<u>หมายเหตุ</u>** กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ (*) และเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ (*) มิฉะนั้น บริษัทจะไม่สามารถจัดส่ง Link การประชุม ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log –in) เข้าสู่ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

(มีหมายเหตุด้านหลัง)

หนังสือมอบฉันทะของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (แบบ ก.)

<u>หมายเหตุ</u>

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้

3. เอกสารและหลักฐานแสดงตัวตนที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดง และ/หรือนำส่งให้บริษัทก่อนเข้าร่วมประชุม
   ก. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาให้แนบสำเนาบัตรประชาชนฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น และสำเนาบัตรประชาชนฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ
   ข. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลให้แนบ (1) สำเนาหนังสือรับรองบริษัทมีอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) (2) สำเนาบัตรประชาชนฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนี้ (3) สำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

<u>หมายเหตุ</u>

บริษัทไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ หรือ ไม่กำหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสาร หรือหนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง

อากรแสตมป์ 20 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่ .....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

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

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)**

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

3. ประสงค์จะมอบฉันทะในรูปแบบการประชุม

☐ Physical (ร่วมประชุมที่ห้องประชุม) ☐ E-AGM (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) (กรุณากรอกอีเมล และเบอร์โทรศัพท์มือถือด้วย)

4. ขอมอบฉันทะให้

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

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

อีเมลของผู้รับมอบฉันทะ (Email) *.....โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ * .....

หรือ

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

☐ นายสรภัส สุตเธียรกุล (กรรมการอิสระ) อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 131/5 ถนนราชปรารถ 14 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แบบ Physical (ร่วมประชุมที่ห้องประชุม) หรือ E-AGM (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กรณีเลือกประชุมแบบ E-AGM ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ยินยอมให้ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) จัดส่ง Link การประชุม ไปยังผู้รับมอบฉันทะตามชื่อและอีเมล (Email) ที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ **หมายเหตุ** กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ (*) และเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ (*) มิฉะนั้น บริษัทจะไม่สามารถจัดส่ง Link การประชุม ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log –in) เข้าสู่ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

5. ข้าพเจ้า ขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (แบบ ข.)

☐ วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดสรรสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2565 และพิจารณาการจ่ายปันผล

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ นายประภากร วีระพงษ์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ นายไทยลักษณ์ ลี้ถาวร

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

3. ชื่อกรรมการ นายวิชัย ไหมทอง

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (แบบ ข.)

☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

6. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

7. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

(มีหมายเหตุด้านหลัง)

หนังสือมอบฉันทะของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (แบบ ข.)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

4. เอกสารและหลักฐานแสดงตัวตนที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดง และ/หรือนำส่งให้บริษัทก่อนเข้าร่วมประชุม
   ก. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาให้แนบสำเนาบัตรประชาชนฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น และสำเนาบัตรประชาชนฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ
   ข. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลให้แนบ (1) สำเนาหนังสือรับรองบริษัทมีอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) (2) สำเนาบัตรประชาชนฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนี้ (3) สำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

<u>หมายเหตุ</u>

บริษัทไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ หรือ ไม่กำหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสาร หรือหนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง

อากรแสตมป์ 20 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สำหรับคัสโตเดียน)

เขียนที่ .....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

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

2. ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)**

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

3. ประสงค์จะมอบฉันทะในรูปแบบการประชุม

☐ Physical (ร่วมประชุมที่ห้องประชุม) ☐ E-AGM (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) (กรุณากรอกอีเมล และเบอร์โทรศัพท์มือถือด้วย)

4. ขอมอบฉันทะให้

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

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

อีเมลของผู้รับมอบฉันทะ (Email) *.....โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ * .....

หรือ

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

☐ นายสรภัส สุตเธียรกุล (กรรมการอิสระ) อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 131/5 ถนนราชปรารถ 14 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แบบ Physical (ร่วมประชุมที่ห้องประชุม) หรือ E-AGM (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กรณีเลือกประชุมแบบ E-AGM ข้าพเจ้าในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ยินยอมให้ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) จัดส่ง Link การประชุม ไปยังผู้รับมอบฉันทะตามชื่อและอีเมล (Email) ที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้

<u>หมายเหตุ</u> กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ (*) และเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ (*) มิฉะนั้น บริษัทจะไม่สามารถจัดส่ง Link การประชุม ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log –in) เข้าสู่ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

5. ข้าพเจ้า ขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ วาระที่ 1 เรื่อง <u>พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565</u>

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (แบบ ค.)

☐ วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดสรรสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2565 และพิจารณาการจ่ายปันผล

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ นายประภากร วีระพงษ์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ นายไทยลักษณ์ ลี้ถาวร

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

3. ชื่อกรรมการ นายวิชัย ไหมทอง

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (แบบ ค.)

☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

6. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

7. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

(มีหมายเหตุด้านหลัง)

หนังสือมอบฉันทะของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (แบบ ค.)

<u>หมายเหตุ</u>

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

2. เอกสารและหลักฐานแสดงตัวตนที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดง และ/หรือนำส่งให้บริษัทก่อนเข้าร่วมประชุม
   ก. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
   ข. หนังสือยืนยันว่า ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
   ค. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่บุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
   ง. เอกสารที่ไม่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้น ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค
   จ. สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
   ฉ. สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือ สำเนาบัตรประชาชน ฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

<u>หมายเหตุ</u>

บริษัทไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ หรือ ไม่กำหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสาร หรือหนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (สำหรับใช้กับแบบข. และแบบค.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น ของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. แบบ Physical (ร่วมประชุมที่ห้องประชุม) และแบบ E-AGM (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐ วาระที่.....เรื่อง .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง .....

☐ (ค) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ง) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

<u>เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงตนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม</u>
<u>แบบ Physical (ร่วมประชุมที่ห้องประชุม) และแบบ E-AGM (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)</u>
<u>การลงทะเบียน การยืนยันตัวตน และการส่งเอกสารสำหรับการประชุมแบบ E-AGM</u>

ด้วยบริษัทได้กำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทั้ง 2 รูปแบบ คือ แบบ Physical (ร่วมประชุมที่ห้องประชุม) และแบบ E-AGM (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

เข้าประชุมแบบ Physical (ร่วมประชุมที่ห้องประชุม)

บริษัทได้จัดเตรียมสถานที่ประชุม เพื่อการลงทะเบียนที่หน้าห้องประชุม ซึ่งจะเริ่มรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้เข้าประชุม (ผู้ถือหุ้น/หรือผู้รับมอบฉันทะ) โปรดแสดงเอกสารที่กรอกเรียบร้อยแล้ว และลงทะเบียนที่หน้าห้องประชุม ดังนี้ 1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) 2. หนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) 3. เอกสารหลักฐานแสดงตัวตน (ตามรายละเอียดข้อ 1)

เข้าประชุมแบบ E-AGM (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

การประชุมรูปแบบ E-AGM (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท โอเจ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (OJ) เป็นผู้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยท่านผู้ถือหุ้น/หรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม โดยกรอกข้อมูลรายละเอียด โดยระบุอีเมล (E-Mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของ<u>ผู้เข้าประชุม</u>ให้ชัดเจน ครบถ้วน แล้วส่งเอกสารใบลงทะเบียน ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางอีเมล หรือไปรษณีย์ ไปยังบริษัทภายในวันที่ 19 เมษายน 2566 ดังนี้ 1. แบบฟอร์มลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10) 2. หนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) 3. เอกสารหลักฐานแสดงตน (ตามรายละเอียดข้อ 1) ช่องทางการส่งเอกสารให้บริษัท (โปรดดูข้อ 2.4)

---

1. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงตัวตนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ทั้งกรณี แบบ Physical (ร่วมประชุมที่ห้องประชุม) และแบบ E-AGM (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

1.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคล

1.1.1 <u>กรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง</u>

(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ

(ข) หรือ สำเนาบัตรประจำตัวอื่น ที่ราชการออกให้ เช่น บัตรข้าราชการ บัตรรัฐวิสาหกิจ หรือ หนังสือเดินทาง ในกรณีที่เป็นชาวต่างประเทศ

1.1.2 <u>กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน</u>

(ก) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. ที่บริษัทได้ส่งมาให้พร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาบัตรประชาชน ฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น

(ค) สำเนาบัตรประชาชน ฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

(ง) หรือ อาจใช้สำเนาบัตรประจำตัวอื่นๆ ตามข้อ 1.1.1 (ข) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น และของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

1.2.1 กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

(ก) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ออกให้ไม่เกิน 90 วัน) ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ข) สำเนาบัตรประชาชน ฉบับรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

(ค) หรือ อาจใช้สำเนาบัตรประจำตัวอื่นๆ ตามข้อ 1.1.1 (ข) พร้อมลงลามมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

1.2.2 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

1.3 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

1.4 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

<u>หมายเหตุ</u> บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการแสดงเอกสาร หรือ หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบอำนาจที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายได้ตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นความเหมาะสม

---

2. การลงทะเบียน การยืนยันตัวตน สำหรับการประชุมแบบ E-AGM (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

2.1 ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผู้ถือได้ โดย 1. ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10) โปรดกรอกเอกสารให้ครบถ้วน เรียบร้อย และ 2. เอกสารยืนยันตัวตน โดยสำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาบัตรอื่นที่ส่วนราชการออกให้) เซ็นชื่อรับรองสำเนา
- จัดส่งเอกสาร 1 และ 2 ไปยังบริษัท (การส่งเอกสารผ่านช่องทางของบริษัท โปรดดูข้อ 2.4)

2.2 ผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

- ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง และมีความประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ คือ คุณประภาศรี เพิ่มทรัพย์ หรือคุณสรภัส สุตเธียรกุล เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึ่งบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ และประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
- ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะได้ตามแบบ ก หรือ แบบ ข (หรือแบบ ค กรณีเป็นคัสโตเดียน) และมอบฉันทะ โดยกาเครื่องหมายหน้าช่องกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง พร้อมลงนามผู้มอบฉันทะให้เรียบร้อย

- กรุณาส่ง 1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงนามเรียบร้อย 2. แบบฟอร์มลงทะเบียนประชุม E-AGM (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงนามเรียบร้อย) และ 3. เอกสารหลักฐานแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ (ตามรายละเอียดข้อ 1)
- ช่องทางการส่งเอกสารให้บริษัท (โปรดดูข้อ 2.4)

2.3 ผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้บุคคลอื่น (ไม่ใช่กรรมการอิสระ)

- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นผู้เข้าร่วมประชุม E-AGM แทน ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดกรอกข้อมูล ระบุชื่อ พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ โดยเลือกแบบ ก หรือ แบบ ข (หรือแบบ ค กรณีเป็นคัสโตเดียน) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และลงนามผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะให้เรียบร้อย และกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนร่วมประชุม E-AGM (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งจัดเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ (ตามรายละเอียดข้อ 1) แล้วโปรดนำส่งเอกสารทั้งหมด ไปยังบริษัทโดยทางอีเมลหรือไปรษณีย์ (การส่งเอกสารผ่านช่องทางของบริษัท โปรดดูข้อ 2.4)

2.4 การส่งเอกสารผ่านช่องทางของบริษัท

โปรดจัดส่งมาให้บริษัทผ่านช่องทาง ดังนี้

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

อีเมล : apitsara@ecl.co.th

ภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 19 เมษายน 2566 (วันที่บริษัทได้รับเอกสาร) โดยท่านควรส่งไปรษณีย์ไม่ช้ากว่าวันที่ 8 เมษายน 2566 (เนื่องจากติดวันหยุดยาวของราชการ)

- กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท ที่หมายเลข 02-641-5252 ต่อ 9413 และ 9419 ช่วงเวลาทำการ 08.30 - 16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป (ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

<u>หมายเหตุ</u> ในการลงทะเบียนเข้าประชุมในระบบ E – AGM หากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ถือหุ้น และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายอื่นด้วย หรือ ผู้เข้าประชุมที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย สามารถใช้ 1 E-mail Address (Address เดียวกัน) ในการลงทะเบียนต่อผู้ถือหุ้นทุกรายได้ โดยไม่จำกัดจำนวนการรับมอบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง 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 ตะวันออกพาณิชย์ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

Shareholder registration number……Being a shareholder of Eastern Commercial Leasing public company limited โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น ..... หุ้น

Holding the total amount of…….. share

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2023

☐ เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

Self-Attending Mobile Number……(Please fil in the blank)

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

Proxy to…… attend the meeting.

เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ.....(โปรดระบุ เพื่อใช้ในการเข้าระบบ)

Proxy's Identification Card……(Please fil in the blank for Resigtration)

เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ.....(โปรดระบุ เพื่อใช้ในการเข้าระบบ)

Proxy's Mobile Number……(Please fil in the blank for Resigtration)

(3) ข้อมูลในการจัดส่ง URL เพื่อเข้าประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมลผู้เข้าร่วมประชุม *……...…(โปรดระบุ)

Attendee's E-Mail * ..... (Please fil in the blank)

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนและวิธีการเข้าร่วมประชุม ตามเอกสารแนบ 8 **ภายในวันที่ 19 เมษายน 2566**

Please submit the required document per an attachment 8 by **19 April 2023**

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทจะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

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

(6) ในวันประชุม <u>ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง</u>จะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ <u>ผู้รับมอบฉันทะ</u> จะต้องเตรียม เลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์มือถือ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

Shareholder who <u>Self-Attending</u> prepare your Shareholder registration Number and your Identification Card Number

<u>Proxy</u> prepare your Identification Card and your mobile number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

ขั้นตอนการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting การส่งคำแนะนำหรือคำถาม

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลจาก E – Meeting Service ซึ่งจะจัดส่งโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (e-agm@ojconsultinggroup.com) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจัดประชุมฯ โดยในอีเมลจะจัดส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด <u>กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 21 เมษายน 2566 ให้ติดต่อบริษัท โอเจฯ โดยทันที</u>
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเตอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ <u>จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม</u> 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 <u>กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง</u> ใส่ข้อมูล เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น <u>กรณีผู้รับมอบฉันทะ</u> ใส่ข้อมูล เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
5. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E - AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

การออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้เข้าร่วมประชุมจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้
3. กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
4. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครั้ง
5. ในแต่ละวาระ ที่ประชุมต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

   5.1 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565

   วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

   วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

   วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2565

   วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ต้องขอให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล (3 ครั้ง)

   วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2566

   ทั้งนี้ โดยวาระที่ 1- 6 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

   5.2 วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2566

วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม**ล่วงหน้า**ให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

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

   อีเมล : apitsara@ecl.co.th

   โทรศัพท์ : 02-641-5252 ต่อ 9413 และ 9419

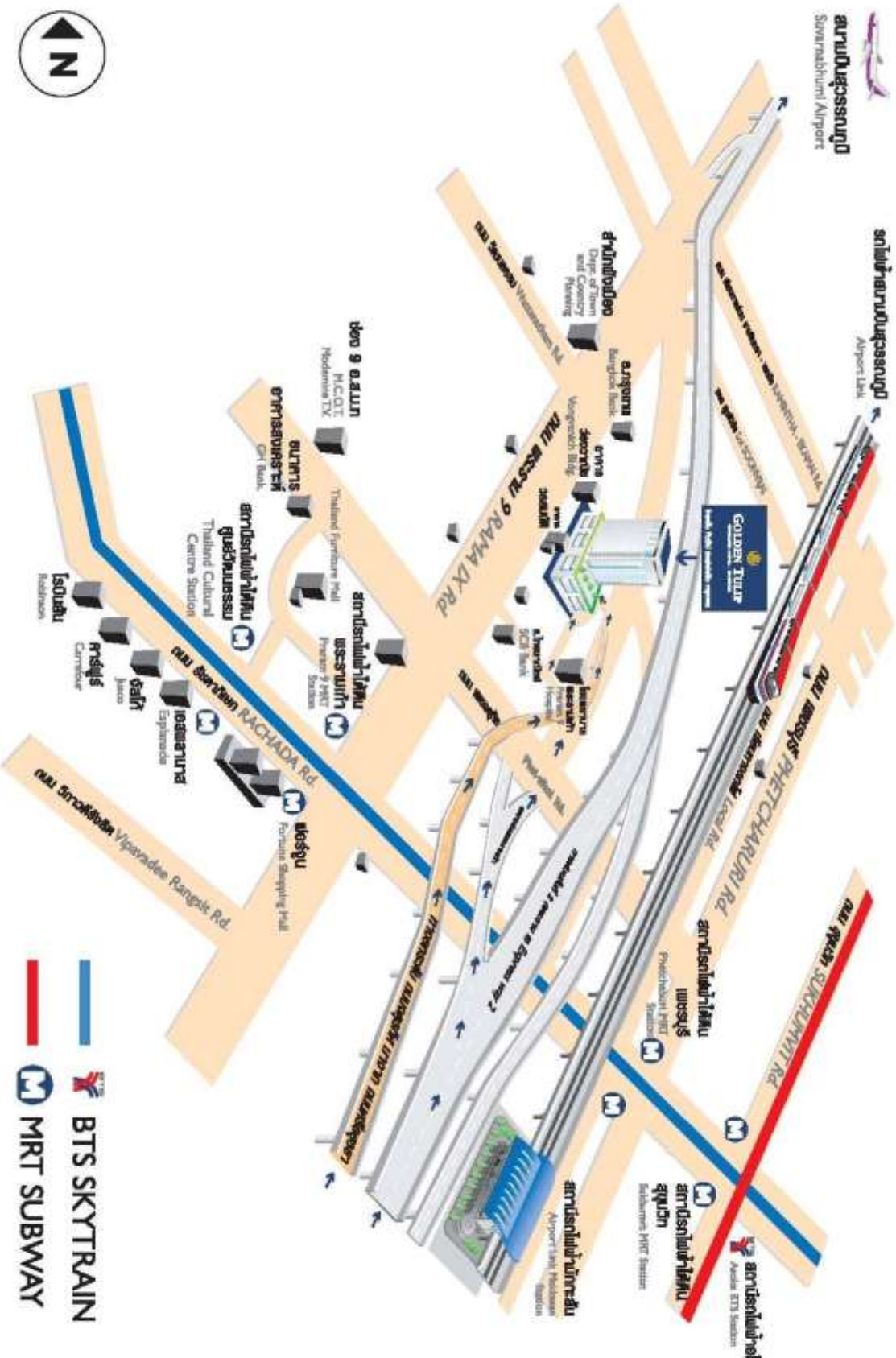
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สามารถยกมือเพื่อสอบถาม แนะนำ หรือแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้สอบถามแทน โดยแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนทุกครั้ง สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

   - ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
   - ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมล์ของผู้เข้าร่วมประชุม)

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


Suvarnabhumi Airport
Airport Link
GOLDEN TULIP
Bangkok Bank
Mongkolsub Bldg
SCB Bank
Phetchaburi MRT Station
Sukhumvit MRT Station
Airport Link Makkasan Station
Thailand Furniture Mall
M.C.O.T.
Modernine TV
GH Bank
Thailand Cultural Centre Station
Pantip 2 MRT Station
Furniture Shopping Mall
Esplanade
Jaspo
Carrefour
Robinson
RACHADA Rd.
Vipavadee Rangsit Rd.
RAMA IX Rd.
PHETCHABURI Rd.
SUKHUMVIT Rd.
BTS SKYTRAIN
MRT SUBWAY
N