



บมจ.ภัทรลีสซิ่ง
PHATRA LEASING PLC.

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563

บริษัท ภัทรลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.

ณ เลอโลตัส 1 ชั้น 2

โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

เนื่องจากการจัดประชุม AGM จะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (“COVID-19”)

ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถพิจารณาขอปรับให้แก่วิธีการอิสระของบริษัท

แทนการเข้าร่วมประชุม AGM ด้วยตนเอง

ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งของที่ระลึก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนได้รณรงค์ให้

เลิกแจกของที่ระลึกในการประชุมผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงจัดอาหารว่างไว้รับรองผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม

(1 ท่านต่อ 1 ชุด)

เปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 13.00 น.

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดง

ต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม

ที่ 0146/2563

วันที่ 1 เมษายน 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ภัทรลีซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563

- สิ่งที่แนบมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562
 2. รายงานประจำปี 2562
 3. รายงานและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. นิยามกรรมการอิสระ
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 6. หนังสือมอบฉันทะ
 7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563
 8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. สรุปสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
 10. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ภัทรลีซซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง เลอโลดส์ 1 ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ความเห็นคณะกรรมการ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

คณะกรรมการเห็นสมควรให้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แล้วเสร็จ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลประมาณอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ในปีนี้ บริษัทมีกำไรและไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทสมควรที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) บาท จากกำไรสุทธิและผลการดำเนินงานปี 2562 สำหรับหุ้นจำนวนทั้งหมด 596,509,825 (ห้าร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนเก้าพันแปดร้อยยี่สิบห้า) หุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 89,476,473.75 บาท (แปดสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ซึ่งมีข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558 (1 ม.ค. 58– 31 ธ.ค. 58)	ปี 2559 (1 ม.ค. 59– 31 ธ.ค. 59)	ปี 2560 (1 ม.ค. 60– 31 ธ.ค. 60)	ปี 2561 (1 ม.ค. 61– 31 ธ.ค. 61)	ปี 2562 (1 ม.ค. 62– 31 ธ.ค. 62)
1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ				
2. กำไรสุทธิ (บาท)	170,998,988	220,171,327	221,889,418	224,066,829	170,311,239
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	596,492,753	596,492,753	596,492,874	596,509,825	596,509,825
4. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.17	0.19	0.19	0.19	0.15
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่าย (บาท)	101,403,768.01	113,333,623.07	113,333,646.06	113,336,866.75	89,476,473.75
6. คิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิ (%)	59.30	51.48	51.08	50.58	52.54

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) บาท จากกำไรสุทธิและผลการดำเนินงานปี 2562 สำหรับหุ้นจำนวนทั้งหมด 596,509,825 (ห้าร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนเก้าพันแปดร้อยยี่สิบห้า) หุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 89,476,473.75 บาท (แปดสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.54 ของกำไรสุทธิ จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง สำหรับในปีนี้ บริษัทมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ

1. นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการ
2. นางจันทรา บุรณฤกษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
3. นายอาภัสสร บุณนาค กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
4. นายอนุพล ลิขิตพฤษัยไพศาล กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเสนอดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาแล้ว และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บุคคลดังกล่าวล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทและที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ นางจันทรา บุรณฤกษ์ นายอาภัสสร บุณนาค และ นายอนุพล ลิขิตพฤษัยไพศาล มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัท อันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยนายอาภัสสร บุณนาค ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 26 ปี 1 เดือน และ นายอนุพล ลิขิตพฤษัยไพศาล ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 11 ปี 5 เดือน ทั้งนี้ บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท แต่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร อีกทั้งมีความพร้อมที่จะเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ อันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้

ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

สำหรับกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทยังคงเป็นไปตามเดิม คือ “กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ได้แก่ นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ, นายภูมิชาย ล่ำซำ, นายสราวุธ ล่ำซำ, นางนวลพรรณ ล่ำซำ, นายสุธี โมกขะเวส, นายพิภพ ภูนาส โดยกำหนดเงื่อนไขกรรมการ 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ความเห็นคณะกรรมการ

อนึ่ง บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท (www.pl.co.th) เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2563 มายังบริษัทแต่อย่างใด จึงถือว่าผู้ถือหุ้นไม่มีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

1. นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการ
 2. นางจันทรา บุรณฤกษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
 3. นายอาทิตย์ นูนาค กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
 4. นายอนุพล ลิขิตพุกกะไพศาล กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทเป็นไปตามเดิม คือ “กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ได้แก่ นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ, นายภูมิชาย ล่ำซำ, นายสวระ ล่ำซำ, นางนวลพรรณ ล่ำซำ, นายสุธี โมกขะเวส, นายพิภพ ภูนาส โดยกำหนดเงื่อนไข กรรมการ 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ จากผลงานของบริษัทในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น โดยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และบำเหน็จกรรมการประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ

1.1 คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	(คงเดิม)	
- กรรมการ	20,000 บาท/คน/เดือน	20,000 บาท/คน/เดือน
2. ค่าเบี้ยประชุม		
- กรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
โดยกำหนดสัดส่วนค่าตอบแทนกรรมการเป็น ดังนี้		
▪ ประธานกรรมการ	2 เท่า	
▪ รองประธานกรรมการ	1.5 เท่า	
▪ กรรมการ	1 เท่า	

1.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คำตอบแทนของกรรมการชุดย่อย : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มี
การจัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับคำตอบแทน
ประกอบด้วย

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ค่าเบี้ยประชุม	(คงเดิม)	
- กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
โดยกำหนดสัดส่วนการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามอัตราการจ่ายคำตอบแทน คณะกรรมการบริษัท		

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการชุดย่อยที่เป็นตัวแทนจากผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

2. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2562

เสนอให้จ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2562 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติ
ประจำปี 2549 คือ จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 จากเงินปันผลรวมที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ดังนั้น
เสนอจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 3,355,000 (สามล้านสามแสนห้า
หมื่นห้าพัน) บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และ
ดำเนินการจัดสรร

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายคำตอบแทน
กรรมการประจำปี 2563 และบำเหน็จกรรมการประจำปี 2562 ดังนี้

1. คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ในอัตราเดียวกับปี 2562
2. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2562 เห็นสมควรให้เสนอจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการตาม
หลักเกณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติ ประจำปี 2549 คือ จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 จากเงินปันผลรวมที่
จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ดังนั้น เสนอจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 3,355,000
(สามล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพัน) บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้กำหนด
หลักเกณฑ์และดำเนินการจัดสรร

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 6

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2563 และเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี
2563 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวอรพินท์ สีนถาวรกุล ทะเบียนเลขที่ 9441 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน
ของบริษัท ปี 2561) หรือ

2. นายโชคชัย งามวุฒิกุล ทะเบียนเลขที่ 9728 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อใน
งบการเงินของบริษัท) หรือ
3. นายชาญชัย สกุลเกิดสิน ทะเบียนเลขที่ 6827 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อใน
งบการเงินของบริษัท) หรือ
4. นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ทะเบียนเลขที่ 4208 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน
ของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2551 –
ปี 2554)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จำกัด (KPMG) จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน อนึ่ง ผู้สอบ
บัญชีทั้ง 4 ท่านข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,750,000 (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่น) บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

	ปี 2559 (ม.ค. 59– ธ.ค. 59)	ปี 2560 (ม.ค. 60– ธ.ค. 60)	ปี 2561 (ม.ค. 61– ธ.ค. 61)	ปี 2562 (ม.ค. 62– ธ.ค. 62)	ปี 2563 (ม.ค. 63– ธ.ค. 63)
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)					
- ค่าสอบทาน 3 ไตรมาส (บาท)	570,000	600,000	690,000	690,000	690,000
- ค่าสอบบัญชีประจำปี (บาท)	830,000	850,000	1,010,000	1,010,000	1,060,000
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวม	-	-	-	-	-
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-	-	-	-	-
รวม (บาท)	1,400,000	1,450,000	1,700,000	1,700,000	1,750,000

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละ
ท่าน ความต่อเนื่อง และประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2563 แล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความสมเหตุสมผล
เมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตของงาน นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
(KPMG) และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/
ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้ง ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดตาม
รายชื่อที่เสนอมาได้ปฏิบัติหน้าที่เกินกว่าระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่เกี่ยวข้อง
กำหนด ดังนั้น จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของ
บริษัท และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2563 ตามรายละเอียดที่
เสนอข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2563 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวอรพินท์ สีนถาวรกุล ทะเบียนเลขที่ 9441 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2561) หรือ
2. นายโชคชัย งามวุฒิกุล ทะเบียนเลขที่ 9728 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
3. นายชาญชัย สกุลเกิดสิน ทะเบียนเลขที่ 6827 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
4. นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ทะเบียนเลขที่ 4208 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2551 – ปี 2554)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน อนึ่ง ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,750,000 (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่น) บาท

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 ข้อ 24 และข้อ 25

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 (“ประกาศคสช. ที่ 74/2557”) ซึ่งกำหนดว่าการประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม นอกจากจะดำเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย ประกอบกับคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ตามประกาศคสช. ที่ 74/2557 (“คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า”) ซึ่งกำหนดว่า หากบริษัทมหาชนจำกัดประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการกำหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับของบริษัทมหาชนจำกัดนั้นด้วย ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคสช. ที่ 74/2557 และคำชี้แจงของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงเห็นสมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 ข้อ 24 และข้อ 25 โดยรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่แนบมาด้วยหมายเลข 9” ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อบังคับในส่วนที่มีได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ให้คงไว้ตามเดิม

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้างต้นกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และแก้ไขและ



ความเห็นคณะกรรมการ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

วาระที่ 8

ความเห็นกรรมการ

เพิ่มเติมด้วยคำในข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขด้วยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 ข้อ 24 และข้อ 25 และการมอบอำนาจ ตามที่เสนอ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการเห็นสมควรให้จัดวาระการประชุมนี้ไว้กรณีมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา

อนึ่ง เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่วมด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับทราบถึงข้อจำกัดของบริษัทจดทะเบียนในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงที่มีสถานการณ์การระบาดของโรคดังกล่าว ในการนี้ บริษัทจึงใคร่ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่แนบมาด้วยหมายเลข 5” เป็นผู้รับมอบฉันทะและลงมติแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องส่งหนังสือมอบฉันทะที่ปิดอากรแสตมป์ถูกต้องเรียบร้อย พร้อมเอกสารหลักฐานการมอบฉันทะตามรายละเอียดใน “สิ่งที่แนบมาด้วยหมายเลข 7” ใส่ซองบริการธุรกิจตอบรับและปิดผนึกส่งทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องฉีกซองไปรษณียากร ส่งให้เลขานุการบริษัทก่อนวันที่ 24 เมษายน 2563 หรือ ณ สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนกรรมการของบริษัท กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ พร้อมเอกสารหลักฐานการมอบฉันทะตามรายละเอียดใน “สิ่งที่แนบมาด้วยหมายเลข 7” สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โปรดแสดงเอกสารหลักฐานตามรายละเอียดใน “สิ่งที่แนบมาด้วยหมายเลข 7” ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย

ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน กรุณาศึกษาคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 รวมทั้งข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดในสิ่งที่แนบมาด้วยหมายเลข 7 และ 8

ขอแสดงความนับถือ

นายพิภพ กุณาสล

กรรมการผู้จัดการ

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562

บริษัท ภัทรลีซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องชาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและได้เชิญให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม แนะนำกรรมการของบริษัท และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้

เจ้าหน้าที่บริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 41 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 17,697,062 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 42 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 291,536,859 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 83 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นเท่ากับ 309,233,921 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.8405 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 596,509,825 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้นำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

- | | | |
|------------------------------|---------------------|---|
| 1. นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | ประธานกรรมการ |
| 2. นายภูมิชาย ล่ำซำ | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการพิจารณา
คำตอบแทนและสรรหา |
| 3. นายสาระ ล่ำซำ | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการ / ประธานคณะอำนวยการบริหาร / กรรมการพิจารณา
คำตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายพิภพ ภูนาส | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการอำนวยการบริหาร /
ประธานกรรมการลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. ดร. สุธี โมกขะเวส | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการ / กรรมการอำนวยการบริหาร / กรรมการลงทุน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายสีปตฤฎ์ สุนทรธรรม | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายอาทิตย์ นวนาค | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณา
คำตอบแทนและสรรหา |
| 8. นายพูลพิพัฒน์ อังยุริกุล | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นางจันทรา นูรณฤกษ์ | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| 10. นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 11. นายวิเชฐ ดันติวานิช | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม คือ นางนวลพรรณ ล่ำซำ เนื่องจากติดภารกิจ จึงไม่สามารถเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ในครั้งนี้

พร้อมกันนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

- | | | |
|--|---------------------|--|
| 1. นางทิพย์สุดา คีนคง | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานสนับสนุนองค์กร และ
เลขานุการบริษัท |
| 2. นายขจรจักร ชโลธร | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานบริหารราคาและต้นทุน |
| 3. นายดนุ สุขวัจน์ | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสายงานการเงินและ
ควบคุม |
| 4. ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด | | |

และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทจึงได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด มาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในครั้งนี้ และตัวแทนท่านผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่บริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน
 - ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง
 - ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงหรือไม่ โดยจะขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวยกมือขึ้น
 - หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นบันทึกการลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม โดยประธานจะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงเพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียง และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือและไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนของตน บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติอนุมัติตามที่ประธานเสนอ
 - หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือให้ถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามที่ประธานเสนอ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่าประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงซึ่งบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้แล้ว
 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ โดยที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงอีก

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

- สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทได้บันทึกไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุมซึ่งออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงมาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและงดออกเสียง และ/หรือ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวาระ

- ประธานจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเป็นผู้ประกาศให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ว่าเป็นจำนวนกี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงดังกล่าวในแต่ละวาระสิ้นสุดลงแล้ว บริษัทจะไม่เอาคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นคะแนนเสียงอีก

- สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะเนื่องจากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะไว้ ผู้รับมอบฉันทะควรตรวจสอบคำสั่งของผู้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องตรงตามที่ผู้มอบฉันทะได้กำหนดไว้

- การนับผลการลงคะแนนเสียงสำหรับการประชุมครั้งนี้ได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน : บริษัทจะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการคำนวณ

- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม : บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เป็นฐานในการคำนวณ

- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน : บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เป็นฐานในการคำนวณ

พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญและสิทธิของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561

ประธานได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเป็นผู้เสนอรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ต่อที่ประชุม เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561

เจ้าหน้าที่ของบริษัทเสนอรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ต่อที่ประชุม โดยรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นไปตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทไม่มีบทบัญญัติใดที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องรับรองรายงานการประชุม ดังนั้น เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาในวาระอื่นๆ ของการประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้ง วาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นที่จะต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ดังนั้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดๆ ไป บริษัทจะไม่เสนอรายงานการประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองหรือรับทราบ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และจะส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม อีกทั้งจะทำการเผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์มายังบริษัท

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	309,343,721	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

สำหรับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 5 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 109,800 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 88 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นเท่ากับ 309,343,721 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

ประธานได้มอบหมายให้ นายพิภพ ภูนาศล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายงานประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ

นายพิภพ ภูนาศล ได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 โดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น โดยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ร้อยละ 4.1 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยร้อยละ 1.1 ปริมาณการส่งออกร้อยละ 4.2 ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2562 จะมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ร้อยละ 3.5 - 4.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการลงทุนของทางภาครัฐที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในภาคเอกชน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว แต่ทั้งนี้ ก็ยังมีปัจจัยความเสี่ยงและข้อจำกัดในบางเรื่อง อาทิ เรื่องสงครามการค้า เสถียรภาพของเศรษฐกิจจีน ตลอดจนการแข็งค่าของเงินเยน

ในส่วนของผู้ประกอบการรถยนต์ ในปี 2561 มียอดขายรถยนต์ภายในประเทศอยู่ที่ 1.03 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณร้อยละ 19 สูงกว่าประมาณการที่คาดว่าจะทำได้ 0.98 ล้านคัน สำหรับแนวโน้มในปี 2562 คาดการณ์ว่ายอดขายรถยนต์ภายในประเทศจะเติบโตในอัตราใกล้เคียงกับปี 2561 จากปัจจัยเชิงบวกทางเศรษฐกิจ และการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่จากค่ายรถยนต์

ในส่วนของการตลาดรถยนต์มือสองภายในประเทศ ในปี 2561 ตลาดรถยนต์มือสองมีแนวโน้มดีขึ้น จากแนวโน้มการเติบโตของตลาดรถยนต์มือหนึ่งและการสิ้นสุดการถือครองรถยนต์คันแรก อย่างไรก็ตาม การมีรถยนต์เข้าสู่ตลาดรถยนต์มือสองจำนวนมากอาจมีผลกระทบต่อราคาจำหน่ายได้ สำหรับแนวโน้มในปี 2562 สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว คาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเจริญเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 7

ผลประกอบการประจำปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์ให้เช่ารวมจำนวน 12,337 ล้านบาท โดยแยกเป็นสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน 10,177 ล้านบาท และลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 2,160 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทเติบโตตามการขยายตัวของประเภทอุตสาหกรรม ในส่วนของสินทรัพย์รวม บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 14,066 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 855 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2560 ซึ่งมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 13,211 ล้านบาท ในส่วนของหนี้สินรวม บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 11,085 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 736 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2560 ซึ่งบริษัทมีหนี้สินรวม 10,349 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,981 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2560 จำนวน 119 ล้านบาท ซึ่งมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,862 ล้านบาท

ในส่วนของการได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน บริษัทมีรายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวน 1,056 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 50 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2560 ซึ่งมีรายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่จำนวน 1,006 ล้านบาท โดยบริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงในเรื่องการจำหน่ายทรัพย์สินหมดสัญญา โดยให้มีความสมดุลในทุกช่องทางการจำหน่าย ทั้งช่องทางการประมูล, ช่องทาง Wholesale และช่องทางการขายสู่ผู้ซื้อโดยตรง (Retail) ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทมีกำไรจากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานเท่ากับ 2 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขายสัดส่วนขายรถยนต์มือสองผ่านช่องทางการขายสู่ผู้ซื้อโดยตรง (Retail) มากยิ่งขึ้น พร้อมกัน

นี้ บริษัทได้เพิ่มการนำสินทรัพย์ทั้งหมดสัญญาไปหารายได้ให้มากยิ่งขึ้น โดยการให้เช่าระยะสั้น ทั้งในส่วนของรถเช่าระยะสั้นองค์กร และบุคคล สำหรับปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 224 ล้านบาท ใกล้เคียงกับในปี 2560 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 222 ล้านบาท

ทั้งนี้ แนวทางในการดำเนินธุรกิจในอนาคต บริษัทมุ่งเน้นการหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการในการเช่าทรัพย์สินของกลุ่มลูกค้าเดิมที่มีศักยภาพ รวมทั้งขยายการให้เช่าสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตลอดจนการควบคุมคุณภาพสินเชื่ออย่างรัดกุม เพิ่มความเข้มงวดในการอนุมัติให้เช่า เพื่อให้มีกำไรอย่างยั่งยืน

พร้อมกันนี้ นายพิภพ ภูนาส ได้กล่าวขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา ตลอดจนได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ และพนักงานทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการทำงาน ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จราบรื่นด้วยดีเสมอมา

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็น ประธานจึงขอให้ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561

ประธานได้มอบหมายให้ นายพิภพ ภูนาส กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายงานงบการเงินโดยสรุปต่อที่ประชุม เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561

นายพิภพ ภูนาส ได้เสนอข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทโดยสรุป ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 14,066 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 855 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2560 ซึ่งมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 13,211 ล้านบาท ในส่วนของหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 11,085 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 736 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2560 ซึ่งบริษัทมีหนี้สินรวม 10,349 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,981 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2560 จำนวน 119 ล้านบาท ซึ่งมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,862 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนชำระแล้ว 596.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเนื่องจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PL-W1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายได้รวมของบริษัทเท่ากับ 3,832 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า ในส่วนของค่าใช้จ่ายรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 3,688 ล้านบาท ลดลง 3 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2560 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 3,691 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 224 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 2 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2560 ซึ่งกำไรสุทธิจำนวน 222 ล้านบาท

จากนั้น นายพิภพ ภูนาส ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

นายเดชา สุนทรารุณ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ซึ่งสามารถสรุปประเด็นที่สำคัญได้ดังนี้

1. ทรัพย์สินรอการขายที่บันทึกไว้ในงบการเงินคืออะไร
2. หนี้สินหมุนเวียนรวมที่เพิ่มขึ้นจากปี 2560 มีสาเหตุมาจากอะไร
3. งบแสดงฐานะการเงินมีรายการขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ และสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขายคืออะไร
4. ปัจจุบัน ธุรกิจมีการแข่งขันที่รุนแรง บริษัทจะสามารถรักษาลูกค้าไว้ได้อย่างไร

สำหรับประเด็นที่ 1 เรื่องทรัพย์สินรอการขาย นายพิภพ ภูนาส ได้ชี้แจงว่า ทรัพย์สินรอการขายที่บันทึกไว้ในงบการเงิน หมายถึง ที่ดิน และห้องชุดที่บริษัทได้รับชำระหนี้มาเป็นระยะเวลานานแล้ว ซึ่งประกอบไปด้วย ที่ดินจำนวน 3 แปลง และห้องชุดจำนวน 1 ห้อง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการขายทรัพย์สินดังกล่าว

สำหรับประเด็นที่ 2 เรื่องหนี้สินหมุนเวียนรวมที่เพิ่มขึ้นจากปี 2560 นายพิภพ ภูนาส ได้ชี้แจงว่า หนี้สินหมุนเวียนรวมที่เพิ่มขึ้นจากปี 2560 มีสาเหตุมาจากรายการเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการซื้อทรัพย์สินมาเพื่อให้เช่าในช่วงปลายปี และรอการชำระหนี้ตามระยะเวลาการจ่ายเงิน อีกส่วนหนึ่งเป็นรายการหนี้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี ซึ่งรายการดังกล่าวในปี 2560 จะอยู่ในหมวดหนี้สินไม่หมุนเวียน เนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี สำหรับในปี 2561 หนี้ในส่วนที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี จะย้ายมาอยู่ในหนี้สินหมุนเวียน

สำหรับประเด็นที่ 3 เรื่องรายการขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ และสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย นายพิภพ ภูนาส ได้ชี้แจงว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการรับคืนทรัพย์สินจากลูกหนี้มาดำเนินการ และเมื่อเกิดการขายขาดทุนในทางบัญชีจะต้องทำการบันทึกรายการขาดทุนไว้ก่อน ซึ่งบริษัทจะดำเนินการเรียกร้องส่วนต่างดังกล่าวจากลูกหนี้ต่อไป

สำหรับประเด็นที่ 4 เรื่องการแข่งขันของธุรกิจ นายพิภพ ภูนาส ได้ชี้แจงว่า ถึงแม้ธุรกิจจะมีการแข่งขันที่รุนแรง แต่บริษัทยังคงมีนโยบายในการรักษาลูกค้าที่มีศักยภาพ มีประวัติการชำระที่ดีไว้อย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็น ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	309,439,224	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	60,000	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

สำหรับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 5 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 155,503 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 93 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นเท่ากับ 309,499,224 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานได้มอบหมายให้ นายพิภพ ภูนาศ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายงานการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เพื่อขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเรื่องดังกล่าว

นายพิภพ ภูนาศ ได้เสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สรุปได้ดังนี้

สืบเนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทตามที่เสนอข้างต้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท จากกำไรสุทธิและผลการดำเนินงานปี 2561 สำหรับหุ้นจำนวน ทั้งหมด 596,509,825 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 113,336,866.75 บาท และจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2561 จำนวน 60,000 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	309,439,424	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	60,000	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

สำหรับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 200 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 95 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นเท่ากับ 309,499,424 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้ นายอาทิตย์ บุญนาค กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้เสนอเรื่องโดยสรุปต่อที่ประชุม และดำเนินการประชุมแทน

นายอาทิตย์ บุญนาค ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในปีนี้ กรรมการของบริษัทที่ต้องออกตามวาระ มีจำนวน 4 ท่าน คือ

1. นายภูมิชาย ลำข้า รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
2. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายพูลพิพัฒน์ อังยุริกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. ดร. สุธี โมกขะเวส กรรมการ / กรรมการอำนวยการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการลงทุน

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ นายอาทิตย์ บุญนาค ได้ขอให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระออกจากห้องประชุมในระหว่างการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

จากนั้น นายอาทิตย์ บุญนาค ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเสนอดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเห็นว่าบุคคลดังกล่าวล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ นายสืบตระกูล สุนทรธรรม และนายพูลพิพัฒน์ อังยุริกุล มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัท อันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยนายสืบตระกูล สุนทรธรรม ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน และนายพูลพิพัฒน์ อังยุริกุล ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 19 ปี 9 เดือน ทั้งนี้ บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งนายพูลพิพัฒน์ อังยุริกุล กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท แต่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร อีกทั้งมีความพร้อมที่จะเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ อันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้

ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้งสี่ท่านเป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ส่วนเงื่อนไขกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทยังคงเป็นไปตามเดิม คือ “กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ได้แก่ นายโพธิพงษ์ ลำข้า,

นายภูมิชาย ลำชา, นายสาระ ลำชา, นางนวลพรรณ ลำชา, นายสุธี โมกขะเวส, นายพิภพ ภูนาส โดยกำหนดเงื่อนไข กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

จากนั้น นายอภัสสร บุณนาค ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องและเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดซักถามหรือให้ความเห็น นายอภัสสร บุณนาค จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้งสี่ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้งสี่ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยเงื่อนไขกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทเป็นไปตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงเลือก กรรมการแต่ละท่านดังต่อไปนี้

1. นายภูมิชาย ลำชา ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	309,439,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	60,0000	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

สำหรับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 200 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 97 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นเท่ากับ 309,499,624 หุ้น

2. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	309,439,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	60,000	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

3. นายพูลพิพัฒน์ อังยุริกุล ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	309,438,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	จำนวน	60,000	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

4. ดร. สุธี โมกขะเวส ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการลงทุน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	309,399,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9871
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	40,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0129
งดออกเสียง	จำนวน	60,000	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

จากนั้น นายอภัสสร บุญนา ได้เชิญกรรมการทั้งสี่ท่านกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณามติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ

ประธานได้มอบหมายให้ นายภูมิชาย ล่ำซำ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้เสนอเรื่องโดยสรุปต่อที่ประชุม

นายภูมิชาย ล่ำซำ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ซึ่งเป็นอัตราเดิม และบำเหน็จกรรมการประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 4,530,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิม ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ

1.1 คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	(คงเดิม)	
- กรรมการ	20,000 บาท/คน/เดือน	20,000 บาท/คน/เดือน
2. ค่าเบี้ยประชุม		
- กรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
โดยกำหนดสัดส่วนค่าตอบแทนกรรมการเป็น ดังนี้		
▪ ประธานกรรมการ	2 เท่า	
▪ รองประธานกรรมการ	1.5 เท่า	
▪ กรรมการ	1 เท่า	

1.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มีการจัดประชุม คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับค่าตอบแทน ประกอบด้วย



- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ค่าเบี้ยประชุม	(คงเดิม)	
- กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
โดยกำหนดสัดส่วนการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการชุดย่อยที่เป็นตัวแทนจากผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

2. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2561

คณะกรรมการบริษัทเสนอให้จ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2561 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติประจำปี 2549 คือ จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 จากเงินปันผลรวมที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น คือ ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,530,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการจัดสรร

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการตามที่ประธานเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	309,439,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9806
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	60,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0194
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

สำหรับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 300 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 100 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นเท่ากับ 309,499,924 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานได้มอบหมายให้ นายสืบตระกูล สุนทรธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอเรื่องโดยสรุปต่อที่ประชุม

นายสืบตระกูล สุนทรธรรม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2562 และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2562 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- นางสาวอรพินท์ สีนถาวรกุล ทะเบียนเลขที่ 9441 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2561) หรือ

- นายโชคชัย งามวุฒิกุล ทะเบียนเลขที่ 9728 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
- นายชาญชัย สกุลเกิดสิน ทะเบียนเลขที่ 6827 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
- นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ทะเบียนเลขที่ 4208 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2551 – ปี 2554)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 1,700,000 บาท

นอกจากนี้ นายสืบตระกูล สุนทรธรรม ได้รายงานเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2562 โดยเห็นว่ามีความสมเหตุสมผล เมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตของงาน และก็ได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) และผู้สอบบัญชีทั้งสี่ท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกันบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้ง ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดตามรายชื่อที่เสนอมาได้ปฏิบัติหน้าที่เกินกว่า 7 รอบปีบัญชี ตามเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2562 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2562 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	309,439,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	60,000	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30.

ประธานได้มอบหมายให้ นายพิภพ ภูนาสลด กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอเรื่องโดยสรุปต่อที่ประชุม

นายพิภพ ภูนาสลด ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ฉบับลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ซึ่งกำหนดให้มีการยกเลิกมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริษัทจึงได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30. โดยยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้

“ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่ เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่ง มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 30. ของข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการ ผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่นายทะเบียนบริษัท มหาชนจำกัดมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ซักถามหรือให้ความเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30. และการมอบอำนาจ ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30. และการมอบอำนาจ ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	309,503,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

สำหรับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 4,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น 102 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นเท่ากับ 309,503,924 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามที่ประชุม และไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา พร้อมกันนี้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

ทั้งนี้ นายวุฒิศักดิ์ อุดมพรผดุง ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่ามาตรฐาน TFRS 9, TFRS 15 และ TFRS 16 ที่จะมีการประกาศใช้ มีผลกระทบอย่างไรกับบริษัท และบริษัทมีการดำเนินการไปแล้วอย่างไรบ้าง

นายพิภพ ภูนาศล กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าบริษัทอยู่ในระหว่างการจัดทำข้อมูลร่วมกับที่ปรึกษา เพื่อการจัดทำข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐาน TFRS 9, TFRS 15 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามประกาศบังคับใช้ สำหรับมาตรฐาน TFRS 16 ในสาระสำคัญจะมีผลกระทบกับผู้เช่าเป็นหลัก ซึ่งบริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นลูกค้าของบริษัทจะเข้าใจในมาตรฐานฉบับนี้อยู่แล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น และเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 15.45 น.



(นายโพธิพงษ์ ลำซ่า)

ประธานกรรมการ

ประชุมที่ประชุม



(นายพิภพ ภูนาศล)

กรรมการผู้จัดการ



(นางทิพย์สุดา คีนคง)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการ
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

นางนวลพรรณ ล่ำซำ
Mrs. Nualphan Lamsam



วัน / เดือน / ปี เกิด 21 มีนาคม 2509
อายุ 54 ปี
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ 252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี สาขาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 67/2548
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ 12 ปี 2 เดือน
(ตั้งแต่ 23 ม.ค. 2550 – 11 ก.พ. 2552 และตั้งแต่ 25 ก.พ. 2553 – ปัจจุบัน)

ประสบการณ์การทำงาน
(ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการมูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา
พ.ศ. 2562 – 2563	ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
พ.ศ. 2561 – 2563	กรรมการมูลนิธิรามธิบดีในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน วิทยาศาสตร์ศึกษา
พ.ศ. 2561 – 2563	กรรมการมูลนิธิรักไทย
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท สุวรรณชาติ จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาลำดับงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน	กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐลิทัวเนีย ประจำประเทศไทย
27 ก.พ. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการคณะ อำนวยการบริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2551 – 26 ก.พ. 2557	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2557 – 2559	ที่ปรึกษาประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์
พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
27 ก.พ. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการคณะ อำนวยการบริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2551 – 26 ก.พ. 2557	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการมูลนิธิวงศุขยงศิริยาศิมโฟนีกรุงเทพในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา
พ.ศ. 2562 – 2563	ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
พ.ศ. 2561 – 2563	กรรมการมูลนิธิรามธิบดีในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน วิทยาศาสตร์ศึกษา
พ.ศ. 2561 – 2563	กรรมการมูลนิธิรักไทย
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท สุวรรณชาติ จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ไทย
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน	กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐลิทัวเนีย ประจำประเทศไทย
พ.ศ. 2557 – 2559	ที่ปรึกษาประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท

ตนเอง จำนวน 1,800,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.302

การเข้าประชุมในรอบปี 2562

คณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาแล้วเห็นว่า
นางนวลพรรณ ล่ำซำ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้
แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)
และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วย
พัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการ
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

นางจันทรา บุรณฤกษ์
Mrs. Chantra Purnariksha



วัน / เดือน / ปี เกิด 10 พฤศจิกายน 2489
อายุ 73 ปี
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ 58/2 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบ University of Kentucky U.S.A
ปริญญาตรี (BA) เกียรตินิยม ด้านเศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบ University of California , Berkeley U.S.A

การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ 8 ปี 5 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554)

ประสบการณ์การทำงาน
(ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2556 – พ.ย.2559	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2555 – 2556	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2550 – 2554	เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
พ.ศ. 2549 – 2550	อธิบดีกรมการประกันภัย กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2518 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอส.พี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2518 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอส.พี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทแล้ว
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
การเข้าประชุมในรอบปี 2562	คณะกรรมการบริษัท 11 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาแล้วเห็นว่า <u>นาง จันทรา บุรณฤกษ์</u> มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

**รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการ
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

นายอาทิตย์ บุนนาค

Mr. Arpatsorn Bunnag



วัน / เดือน / ปี เกิด 17 กันยายน 2495

อายุ 67 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 43 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองตัน กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขา Bachelor of Science Advertising Design University of Maryland at College Park

การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ 26 ปี 1 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2537)

ประสบการณ์การทำงาน
(ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2536 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและ สรรหา บริษัท ภัทรลิขิง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท

จำนวน 296,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.050

การเข้าประชุมในรอบปี 2562

คณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง
คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา 3/3 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาแล้วเห็นว่า นายอาทิตย์ บุนนาค มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการ
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายอนุพล ลิขิตพุกษไพศาล

Mr. Anupon Likitpurkpaisan



วัน / เดือน / ปี เกิด 5 ธันวาคม 2508
อายุ 54 ปี
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ 99 ซอยวิภาวดีรังสิต 40 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตลาดยาว กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษาสูงสุด บริญญาโท Executive (MBA) : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี โครงการผู้บริหารการธุรกิจ : สถาบันราชภัฏธนบุรี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 115/2552
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ 11 ปี 5 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551)

ประสบการณ์การทำงาน
(ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี บีเคเค ยูไนเต็ด สระแก้ว จำกัด
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท บีเคเค คอมเมอร์เชียล วิสิเคิล จำกัด
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเคเค ออโตเฮาส์ กาญจนภิเษก จำกัด
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2531 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี จำกัด
พ.ศ. 2531 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีเคเค แกรนด์ เอสเตท จำกัด
พ.ศ. 2531 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท สยาม นิสสัน บีเคเค จำกัด
พ.ศ. 2531 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท บีเคเค ไครสเลอร์ จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี บีเคเค ยูไนเต็ด สระแก้ว จำกัด
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท บีเคเค คอมเมอร์เชียล วิสิเคิล จำกัด
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเคเค ออโตเฮาส์ กาญจนภิเษก จำกัด
พ.ศ. 2531 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี จำกัด
พ.ศ. 2531 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีเคเค แกรนด์ เอสเตท จำกัด
พ.ศ. 2531 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท สยาม นิสสัน บีเคเค จำกัด
พ.ศ. 2531 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท บีเคเค ไครสเลอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทแล้ว
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
การเข้าประชุมในรอบปี 2562	คณะกรรมการบริษัท 9/12 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาแล้วเห็นว่า <u>นายอนุพล ลิขิตพฤษไพศาล</u> มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

นิตยสารกรรมการอิสระ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ นอกจากนี้ ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิเกี่ยวกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มี
 ทุนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ
 หนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มี
 ทุนเกี่ยวกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1. ถึงข้อ 9. แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย
 จากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการ
 ให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4. หรือข้อ 6. บริษัทอาจได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ
 การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว เมื่อบริษัทได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7
 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว
 ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระ
 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
 หลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามข้อ 5. และข้อ 6. คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้
 ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคล
 นั้น

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

นายสีบตระกูล สุนทรธรรม
Mr. Suebtrakul Soonthornthum



วัน / เดือน / ปี เกิด 23 ตุลาคม 2485
อายุ 77 ปี
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ เลขที่ 102 ถนน ณ ระนอง คลองเตย กรุงเทพฯ
วุฒิการศึกษาสูงสุด MBIM, Hon.Dlitt. มหาวิทยาลัยเคอร์ติส ประเทศออสเตรเลีย
PMD มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี 7 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559)

ประสบการณ์การทำงาน
(ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ภัทรลิขิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บลูสโคป บิลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2553	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีพี – คาสตรอล (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2548	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน	รองประธาน บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562	รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2559	กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โพเซโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2530 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2530 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2529	กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
พ.ศ. 2520 – ปัจจุบัน	กรรมการ ในกลุ่มบริษัท ลีอกซ์เลย์

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน	รองประธาน บริษัท ลีอกลีย์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562	รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลีอกลีย์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บลูสโคป บิลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียวล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีพี – คาสตรอล (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ไฟเซ็ก (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2530 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไคสจาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2530 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าประชุมในรอบปี 2562

คณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่พิจารณาใน
ครั้งนี้

มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

นายพูลพิพัฒน์ อังยุริกุล
Mr. Poonpipat Aungurigul



วัน / เดือน / ปี เกิด 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2490
อายุ 72 ปี
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ 35/43 หมู่บ้านลดาวัลย์ ซอย 5/4 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาการบัญชี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 20 ปี 9 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2542)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ภัทรลิขสิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2559	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย บริติช ซีเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

การเข้าประชุมในรอบปี 2562 คณะกรรมการบริษัท 11 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่พิจารณา มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ
ในครั้งนี้

(ปิดอากรแสตมป์

20 บาท)

(Stamp Duty

Baht 20)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
(General Form)

เขียนที่

Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า

I/We

สัญชาติ

Nationality

อยู่บ้านเลขที่

Residing at

ถนน
Road

ตำบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต
Amphoe/Khet

จังหวัด
Province

รหัสไปรษณีย์
Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ภัทรลีซซิง จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

being a shareholder of Phatra Leasing Public Company Limited, holding the total number of

หุ้น
shares,

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี้

and having the right to vote equivalent to

votes as follows:

หุ้นสามัญ

ordinary share of

หุ้นบุริมสิทธิ

preference share of

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

shares, and having the right to vote equivalent to

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

shares, and having the right to vote equivalent to

เสียง

votes,

เสียง

votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint:

(1) ☐ นาย/นาง/นางสาว

Mr./Mrs./Miss

อายุ

age

ปี อยู่บ้านเลขที่

years, residing at

ถนน
Road

ตำบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต
Amphoe/Khet

จังหวัด
Province

รหัสไปรษณีย์
Postal Code

หรือ
or

(2) ☐ นาย/นาง/นางสาว

Mr./Mrs./Miss

อายุ

age

ปี อยู่บ้านเลขที่

years, residing at

ถนน
Road

ตำบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต
Amphoe/Khet

จังหวัด
Province

รหัสไปรษณีย์
Postal Code

หรือ
or

(3) ☐ นาย/นาง/นางสาว

Mr./Mrs./Miss

อายุ

age

ปี อยู่บ้านเลขที่

years, residing at

ถนน
Road

ตำบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต
Amphoe/Khet

จังหวัด
Province

รหัสไปรษณีย์
Postal Code

หรือ ☐
or

นายสืบตระกูล สุนทรธรรม ตำแหน่ง
Mr. Suebtrakul Soonthornthum Positions

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
Independent Director / Chairman of the Audit Committee

อายุ 77
age 77

ปี
years

ที่อยู่เลขที่ 102 ถนน ณ ระนอง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Residing at 102 Na Ranong Road, Khet Klong Toey, Bangkok

หรือ ☐
or

นายพูลพิพัฒน์ อังสุริกุล ตำแหน่ง
Mr. Poonpipat Aungurikul Positions

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
Independent Director / Member of the Audit Committee

อายุ 72
age 72

ปี
years

ที่อยู่เลขที่ 35/43 หมู่บ้านลาดาวลัย ซอย 5/4 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
Residing at 35/43 Ladawan Village Soi 5/4 Srinakarin Road, Tambol Bang Kaew, Amphoe Bang Phli, Samut Prakan Province

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งที่ : มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จ
กรรมการ

Conflict of interest in the Agenda proposed to this AGM: having conflict of interest in the Agenda to consider and approve the payment of the remuneration and bonus of the directors

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders

ประจำปี 2563 วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.

for the Year 2020 on Wednesday 29 April 2020 at 2.00 p.m.

ณ ห้อง เลอโลตัส 1 ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คอนคอร์ด กรุงเทพมหานคร เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวง แขวง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

at Le Lotus 1, 2nd Floor, Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel, 204 Rachadapisek Road, Huaykwang, Bangkok 10320, or any adjournment at any date, time and place thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ

Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจ้านายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

(ปิดอากร

แสตมป์ 20

บาท)

(Stamp Duty

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า

I/We

สัญชาติ

Nationality

อยู่บ้านเลขที่

Residing at

ถนน
Road

ตำบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต
Amphoe/Khet

จังหวัด
Province

รหัสไปรษณีย์
Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ภัทรลีซิง จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

being a shareholder of Phatra Leasing Public Company Limited, holding the total number of

หุ้น
shares,

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี้

and having the right to vote equivalent to

votes as follows:

หุ้นสามัญ

ordinary share of

หุ้นบุริมสิทธิ

preference share of

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

shares, and having the right to vote equivalent to

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

shares, and having the right to vote equivalent to

เสียง

votes,

เสียง

votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint:

(1) ☐ นาย/นาง/นางสาว

Mr./Mrs./Miss

อายุ

age

ปี อยู่บ้านเลขที่

years, residing at

ถนน
Road

ตำบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต
Amphoe/Khet

จังหวัด
Province

รหัสไปรษณีย์
Postal Code

หรือ

(2) ☐ นาย/นาง/นางสาว

Mr./Mrs./Miss

อายุ

age

ปี อยู่บ้านเลขที่

years, residing at

ถนน
Road

ตำบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต
Amphoe/Khet

จังหวัด
Province

รหัสไปรษณีย์
Postal Code

หรือ

(3) ☐ นาย/นาง/นางสาว

Mr./Mrs./Miss

อายุ

age

ปี อยู่บ้านเลขที่

years, residing at

ถนน
Road

ตำบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต
Amphoe/Khet

จังหวัด
Province

รหัสไปรษณีย์
Postal Code

หรือ ☐

นายสืบตระกูล สุนทรธรรม ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

or

Mr. Suebtrakul Soonthornthum Positions Independent Director / Chairman of the Audit Committee

อายุ

age

77

77

ปี

years

ที่อยู่เลขที่ 102 ถนน ณ ระนอง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

Residing at 102 Na Ranong Road, Khet Klong Toey, Bangkok

หรือ ☐

นายพูลพัฒน์ อังสุริกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

or

Mr. Poonpipat Aungurikul Positions Independent Director / Member of the Audit Committee

อายุ

age

72

72

ปี

years

ที่อยู่เลขที่ 35/43 หมู่บ้านลาดาวัง ซอย 5/4 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

Residing at 35/43 Ladawan Village Soi 5/4 Srinakarin Road, Tambol Bang Kaew, Amphoe Bang Phli, Samut Prakan Province

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ

Conflict of interest in the Agenda proposed to this AGM: having conflict of interest in the Agenda to consider and approve the payment of the remuneration and bonus of the directors

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders

ประจำปี 2563 วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.

for the Year 2020 on Wednesday 29 April 2020 at 2.00 p.m.

ณ ห้อง เลอโลตัส 1 ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คอนคอร์ด กรุงเทพมหานคร เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

at Le Lotus 1, 2nd Floor, Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel, 204 Rachadapisek Road, Huaykwang, Bangkok 10320, or any adjournment at any date, time and place thereof.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562
Agenda No. 1 To acknowledge the report on the operating results for the year 2019

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562
Agenda No. 2 To consider and approve the Financial Statements for the year 2019

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
Agenda No. 3 To consider and approve the dividend payment for the year 2019
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda No. 4 To consider and approve the appointment of the directors in place of the directors who retired by rotation
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Appointing the whole nominated candidates
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointing an individual nominated candidate
4.1 นางนวลพรรณ ล่ำซำ
Mrs. Nualphan Lamsam
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



4.2 นางจันทรา บุณณฤกษ์

Mrs. Chantra Purnariksha

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

4.3 นายอาทิตย์ บุณนา

Mr. Arpatsorn Bunnag

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

4.4 นายอนุพล ลิขิตพิทักษ์ไพศาล

Mr. Aunpon Likitpurkpaisan

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5

Agenda No. 5

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ

To consider and approve the payment of the remuneration and bonus of the directors

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6

Agenda No. 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7

Agenda No. 7

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 ข้อ 24 และข้อ 25

To consider and approve the amendment of Articles 23, 24 and 25 of the Company's Articles of Association

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8

Agenda No. 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

To consider other matters (if any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ

Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

For agenda of the election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominated candidate can be appointed.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form B. as attached.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ALLONGE OF PROXY FORM B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ภัทรลิขิง จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of Phatra Leasing Public Company Limited

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ เลอโลตัส 1 ชั้น 2 โรงแรมสวิสไฮเต็ล เลอ
คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2020, on Wednesday 29 April 2020 at 2.00 p.m. at Le Lotus 1 Room, 2nd
Floor, Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel, 204 Rachadapisek Road, Huaykwang, Bangkok 10320, or any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda No. Re:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda No. Re:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)
Agenda No. Re: To consider and approve the appointment of the directors in place of the directors who retired by rotation
(continued)

ชื่อกรรมการ
Director's name
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ
Director's name
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ
Director's name
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ
Director's name
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C.

(ปิดอากรแสตมป์
20 บาท)
(Stamp Duty
Baht 20)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

เขียนที่
Written at
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สำนักงานตั้งอยู่เลขที่
I/We Residing at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

as a Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ภัทรลีซซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

being a shareholder of Phatra Leasing Public Company Limited, holding the total number of

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี้

and having the right to vote equivalent to

หุ้นสามัญ

ordinary share of

หุ้นบริมสิทธิ

preference share of

votes as follows:

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

shares, and having the right to vote equivalent to

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

shares, and having the right to vote equivalent to

หุ้น
shares,

เสียง

votes,

เสียง

votes.

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint:

(1) ☐ นาย/นาง/นางสาว

Mr./Mrs./Miss

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด อายุ ปี
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province age years, residing at
หรือ รหัสไปรษณีย์
or Postal Code

(2) ☐ นาย/นาง/นางสาว

Mr./Mrs./Miss

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด อายุ ปี
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province age years, residing at
หรือ รหัสไปรษณีย์
or Postal Code

(3) ☐ นาย/นาง/นางสาว

Mr./Mrs./Miss

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด อายุ ปี
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province age years, residing at
หรือ รหัสไปรษณีย์
or Postal Code

หรือ ☐

or

นายสีบตระกูล สุนทรธรรม ตำแหน่ง
Mr. Suebrakul Soonthornthum Positions

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
Independent Director / Chairman of the Audit Committee

อายุ 77 ปี ที่อยู่เลขที่ 102 ถนน ณ ระนอง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
age 77 years Residing at 102 Na Ranong Road, Khet Klong Toey, Bangkok



หรือ ☐ นายพลพิพัฒน์ อังยุริกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
or Mr. Poonpipat Aungurikul Positions Independent Director / Member of the Audit Committee

อายุ 72 ปี ที่อยู่เลขที่ 35/43 หมู่บ้านลดาวัลย์ ซอย 5/4 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
age 72 years Residing at 35/43 Ladawan Village Soi 5/4 Srinakarin Road, Tambol Bang Kaew, Amphoe Bang Phli, Samut Prakan Province

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จ

กรรมการ

Conflict of interest in the Agenda proposed to this AGM: having conflict of interest in the Agenda to consider and approve the payment of the remuneration and bonus of the directors

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders

ประจำปี 2563 วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.

for the Year 2020 on Wednesday 29 April 2020 at 2.00 p.m.

ณ ห้อง เลอโลตัส 1 ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คอนคอร์ด กรุงเทพมหานคร เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

at Le Lotus 1, 2nd Floor, Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel, 204 Rachadapisek Road, Huaykwang, Bangkok 10320, or any adjournment at any date, time and place thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

To grant the total amount of shareholding and having the right to vote

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

To grant the partial shares as follows:

☐ หุ้นสามัญ

ordinary share

☐ หุ้นบุริมสิทธิ

preference share

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด

Total amount of voting rights

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

shares, and having the right to vote equivalent to

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

shares, and having the right to vote equivalent to

เสียง

votes,

เสียง

votes.

เสียง

votes.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

Agenda No. 1 To acknowledge the report on the operating results for the year 2019

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562

Agenda No. 2 To consider and approve the Financial Statements for the year 2019

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

Agenda No. 3 To consider and approve the dividend payment for the year 2019

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

วาระที่ 4
Agenda No. 4

พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

To consider and approve the appointment of the directors in place of the directors who retired by rotation

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- Appointing the whole nominated candidates
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
- Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- Appointing an individual nominated candidate
- 4.1 นางนวลพรรณ ล่ำซำ
- Mrs. Nualphan Lamsam
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
- Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- 4.2 นางจันทร์ธา บุรณฤกษ์
- Mrs. Chantira Purnariksha
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
- Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- 4.3 นายอาทิตย์สร บุนนาค
- Mr. Arpatsorn Bunnag
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
- Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- 4.4 นายอนุพล ลิขิตพุกษ์ไพศาล
- Mr. Aunpon Likitpurkpaian
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
- Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5
Agenda No. 5

พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ

To consider and approve the payment of the remuneration and bonus of the directors

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
- Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6
Agenda No. 6

พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
- Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7
Agenda No. 7

พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 ข้อ 24 และข้อ 25

To consider and approve the amendment of Articles 23, 24 and 25 of the Company's Articles of Association

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
- Approve votes Disapprove votes Abstain votes



วาระที่ 8

Agenda No. 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

To consider other matters (if any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ ดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be the vote of a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ

Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Evidence to be attached with this Proxy Form are:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

For agenda of the election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominated candidate can be appointed.

5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form C. as attached.

ใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ALLONGE OF PROXY FORM C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of Phatra Leasing Public Company Limited

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ เลอโลตัส 1 ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ
คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2020, on Wednesday 29 April 2020 at 2.00 p.m. at Le Lotus 1 Room, 2nd
Floor, Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel, 204 Rachadapisek Road, Huaykwang, Bangkok 10320, or any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda No. Re:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย.....เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง | ☐ งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda No. Re:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย.....เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง | ☐ งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda No. Re:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย.....เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง | ☐ งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda No. Re:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย.....เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง | ☐ งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |



วาระที่.....เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

Agenda No. Re: To consider and approve the appointment of the directors in place of the directors who retired by rotation
(continued)

ชื่อกรรมการ

Director's name

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ

Director's name

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ

Director's name

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ

Director's name

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes



คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563

บริษัท ภัทรลิขิ่ง จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 29 เมษายน 2563

ก. การมอบฉันทะ

บริษัทส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการที่บริษัทกำหนด) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได้ หรือ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
- ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

2. การมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ ตามรายละเอียดดังนี้
 1. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 77 ปี ที่อยู่เลขที่ 102 ถนน ฌ ระนอง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
 2. นายพูลพิพัฒน์ อังยูริกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ อายุ 72 ปี ที่อยู่เลขที่ 35/43 หมู่บ้านลดาวัลย์ ซอย 5/4 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางแก้ว เขตบางพลี สมุทรปราการ
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ ใส่ของบริการธุรกิจตอบรับ และปิดผนึกซองทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร ส่งให้เลขานุการบริษัทก่อนวันประชุม ทั้งนี้ บริษัทใคร่ขอความร่วมมือในการจัดส่งเอกสาร โดยขอให้ส่งถึงบริษัทภายในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563

ข. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

บริษัทจะเริ่มตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ และเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง เลอโลตัส 1 ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 ตามแผนที่แนบ

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง :
 - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หรือเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและที่ยังไม่หมดอายุ
- กรณีที่มีการมอบฉันทะ :
 - หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หรือสำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้มอบฉันทะและที่ยังไม่หมดอายุ และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หรือเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและที่ยังไม่หมดอายุ

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาประชุมด้วยตนเอง :
 - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หรือเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและที่ยังไม่หมดอายุ
 - สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 เดือน และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- กรณีที่มีการมอบฉันทะ :
 - หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 เดือน และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หรือสำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและที่ยังไม่หมดอายุ และรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลดังกล่าว
 - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หรือเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและที่ยังไม่หมดอายุ

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับต่อไปนี้

- หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 เดือน ทั้งนี้ อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ โดยจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นต้น

- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้กฟนันิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ค. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุม (“ประธาน”) จะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

1. การออกเสียงลงคะแนน

- ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียงไปรดยกมือขึ้น
 - ❖ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานจะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่ได้ยกมือไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียงในที่ประชุมและไม่ได้นำส่งบัตรลงคะแนนของตนเพื่อไปตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมิตินให้อนุมัติตามที่ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
 - ❖ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่าประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียงประการใด ซึ่งบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียงดังกล่าวนั้นในการลงมติในแต่ละวาระไว้ด้วยแล้ว
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทจะนำการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุมที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง และ/หรือ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวาระ
- ประธานจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ก็เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ภายหลังจากที่ประธานได้ประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลงแล้ว บริษัทจะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นคะแนนเสียงอีก
- การนับผลการลงคะแนนเสียงจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 - ❖ วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน : บริษัทจะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการคำนวณ

- ❖ วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม : บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เป็นฐานในการคำนวณ
- ❖ วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน : บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เป็นฐานในการคำนวณ

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32. ของข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนด วันเวลา และสถานที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้า

การประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ประชุม

ข้อ 33. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้างมาก
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 34. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

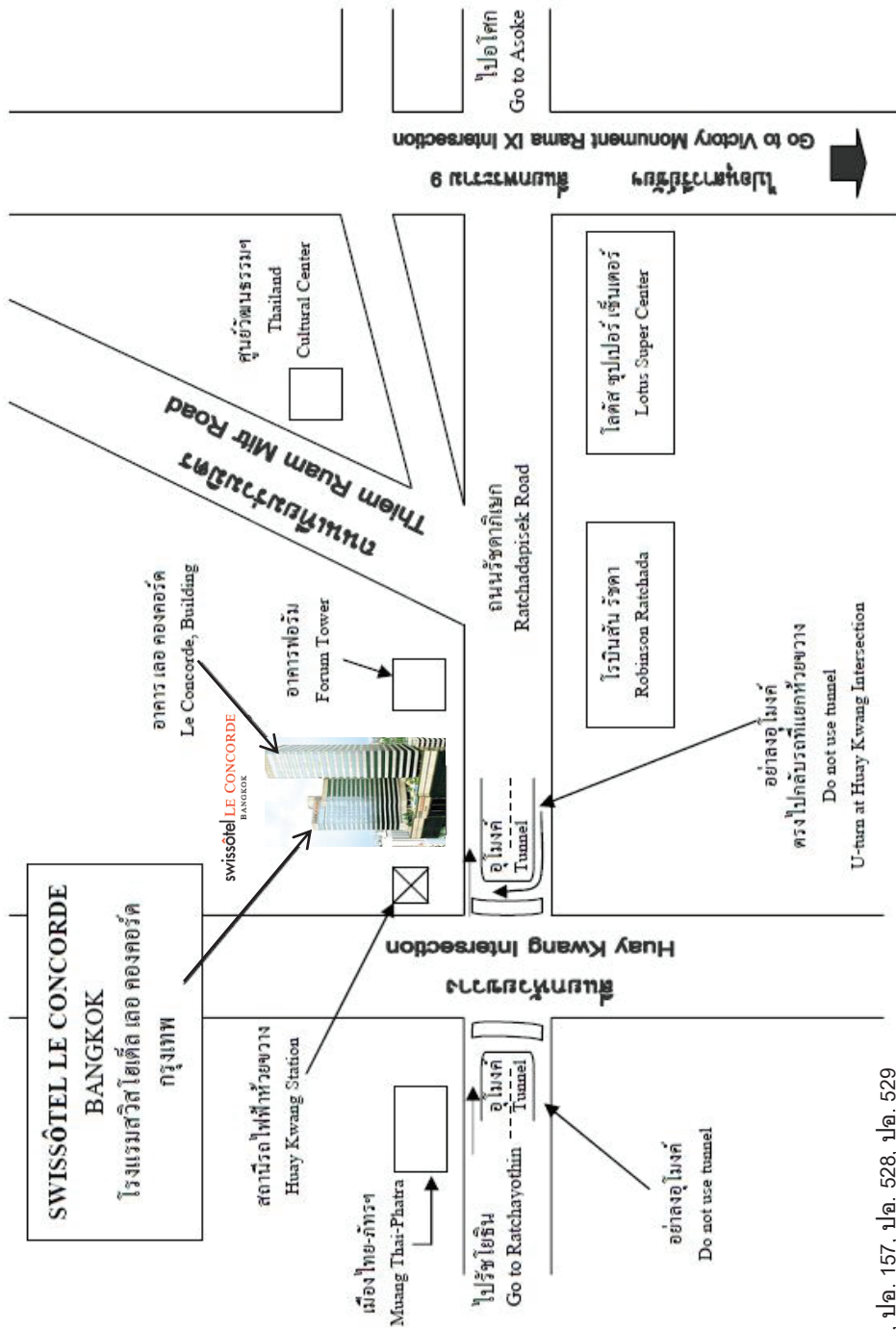
สรุปสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับส่วนที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 23. การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดได้เป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท	ข้อ 23. การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดได้เป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท <u>ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการของบริษัท สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</u>
ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือตัวแทนของผู้รับโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดให้เร็วกว่านั้นก็ได้	ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือตัวแทนของผู้รับโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดให้เร็วกว่านั้นก็ได้ <u>ในการจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทอาจส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</u>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับส่วนที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด	ข้อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด <u>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใด ๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยในขณะที่มีการประชุม</u> <u>การประชุมกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสาม ต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณีของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นจากการบันทึกดังกล่าว และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</u> <u>กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</u>

แผนที่ โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ swissôtel LE CONCORDE BANGKOK

SWISSOTEL LE CONCORDE BANGKOK MAP



กรณีเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน (By MRT)

- สถานีห้วยขวาง ทางออกหมายเลข 2
- Huaykwang Station, Exit 2

กรณีเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง (By Bus)

- สาย 12, 13, 73, 122, 136, 137, 175, 185, 206
- Bus line 12, 13, 73, 122, 136, 137, 175, 185, 206
- บอ. 15, บอ. 18, บอ. 22, บอ. 136, บอ. 137, บอ. 514, บอ. 157, บอ. 528, บอ. 529
- Air-conditioned bus line 15, 18, 22, 136, 137, 514, 157, 528, 529

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการ หรือศูนย์พจนานาโทร. 0-2290-7575, 0-2693-2288 ต่อ 113, 114, หรือมือถือ 085-920-6228, 081-900-7594
For more information, please contact Khun Sasitron or Khun Potjana
Tel 0-2290-7575, 0-2693-2288 ext. 113, 114, or Mobile 085-920-6228, 081-900-7594



Phatra Leasing Public Company Limited
252/6 29th Fl., Muang thai Phatra Complex1,
Rachadaphisek Rd., Huaykwang, Bangkok 10320
www.phatra-leasing.com

Tel. 0-2290-7575, 0-2693-2288
Fax. 0-2693-2298-99