



บมจ.ภัทรลีสซิ่ง  
PHATRA LEASING PLC.

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568  
บริษัท ภัทรลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

โดยการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เพียงรูปแบบเดียว) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุม

ได้ที่ <https://app.inventech.co.th/PL662644R/#/homepage> หรือสแกน QR Code

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2568 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ



ที่ AGM01/2568

วันที่ 3 เมษายน 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ภัทรลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

### **เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568**

- สิ่งที่แนบมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2567
  2. รายงานและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
  3. นิยามกรรมการอิสระ
  4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  6. หนังสือมอบฉันทะ
  7. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  8. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ รวมทั้งการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ภัทรลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เพียงรูปแบบเดียว) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1**

##### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

#### **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567**

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (สิ่งที่แนบมาด้วยหมายเลข 1) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

##### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นสมควรให้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

##### **จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ**

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

#### **วาระที่ 2**

##### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

#### **พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567**

บริษัทได้จัดทำงบการเงิน ประจำปี 2567 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน แล้วเสร็จ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองแล้วโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (สิ่งที่แนบมาด้วยหมายเลข 1) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

##### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

##### **จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ**

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

#### ความเห็นคณะกรรมการ

#### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

### วาระที่ 4

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

#### พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลประมาณอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ในปี 2567 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 จึงได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### 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. นายภูมิชาย ล้ำชา        | รองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการพิจารณาตอบแทนและสรรหา                                                            |
| 2. นายสีปตระกูล สุนทรธรรม  | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                                                                              |
| 3. นายพลพิพัฒน์ อังยุริกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                                                                                       |
| 4. ดร. สุธี โหมะเวช        | กรรมการ / กรรมการอำนวยการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการลงทุน / กรรมการกลั่นกรองและพิจารณาการให้สินเชื่อ |

ทั้งนี้ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเสนอดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตอบแทนและสรรหาแล้ว และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บุคคลดังกล่าวล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทและที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ นายสีปตระกูล สุนทรธรรม และนายพลพิพัฒน์ อังยุริกุล มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ตาม “นิยามกรรมการอิสระ” ของบริษัท (สิ่งที่แนบมาด้วยหมายเลข 3) จึงสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัท อันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยนายสีปตระกูล สุนทรธรรม ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 8 ปี 7 เดือน รวมการแต่งตั้งในครั้งนี้เป็นเวลา 11 ปี 7 เดือน และนายพลพิพัฒน์ อังยุริกุล ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 25 ปี

9 เดือน รวมการแต่งตั้งในครั้งนี้เป็นเวลา 28 ปี 9 เดือน ทั้งนี้ บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งนายสืบตระกูล สุนทรธรรม และนายพลพิพัฒน์ อังยุริกุล กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท แต่ยังคงสามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร อีกทั้งมีความพร้อมที่จะเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ อันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 4 ท่าน เป็นไปตามรายละเอียดในสิ่งที่แนบมาด้วยหมายเลข 2 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

สำหรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทให้เป็นไปตามเดิม คือ “กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ได้แก่ นายโพธิพงษ์ ลำซ่า, นายภูมิชาย ลำซ่า, นายสาระ ลำซ่า, นางนวลพรรณ ลำซ่า, นายสุธี โมกขะเวส, นายพิภพ ภูนาส โดยกำหนดเงื่อนไขกรรมการ 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

อนึ่ง บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.pl.co.th](http://www.pl.co.th)) เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 แล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2568 มายังบริษัทแต่อย่างใด จึงถือว่าผู้ถือหุ้นไม่มี ความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าว

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย เช่นเดิม โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

- |                            |                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายภูมิชาย ลำซ่า        | รองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการพิจารณาตอบแทนและสรรหา                                                            |
| 2. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม  | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                                                                              |
| 3. นายพลพิพัฒน์ อังยุริกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                                                                                       |
| 4. ดร. สุธี โมกขะเวส       | กรรมการ / กรรมการอำนวยการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการลงทุน / กรรมการกลั่นกรองและพิจารณาการให้สินเชื่อ |

ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามเดิม คือ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ได้แก่ นายโพธิพงษ์ ลำซ่า, นายภูมิชาย ลำซ่า, นายสาระ ลำซ่า, นางนวลพรรณ ลำซ่า, นายสุธี โมกขะเวส, นายพิภพ ภูนาส โดยกำหนดเงื่อนไขกรรมการ 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

#### **จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ**

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 5**

#### **พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 และงดจ่ายบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2567**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 และงดจ่ายบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2568 ในอัตราเดียวกันกับปี 2567 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาตอบแทนและสรรหาและคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท และเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่อื่นๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### 1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

| องค์ประกอบค่าตอบแทน                        | ปี 2568 (ปีที่เสนอ) | ปี 2567             |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 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 ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

เสนอให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับค่าตอบแทน ประกอบด้วย

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการพิจารณาตอบแทนและสรรหา
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

| องค์ประกอบค่าตอบแทน                                                            | ปี 2568 (ปีที่เสนอ) | ปี 2567             |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ค่าเบี้ยประชุม                                                                 | (คงเดิม)            |                     |
| - กรรมการ                                                                      | 20,000 บาท/คน/ครั้ง | 20,000 บาท/คน/ครั้ง |
| โดยกำหนดสัดส่วนการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท |                     |                     |

ทั้งนี้ ไม่มีค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ และสำหรับกรรมการชุดย่อยที่เป็นตัวแทนจากผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

#### 2. เสนอให้ดจ่ายบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

##### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในอัตราเดียวกับปี 2567 และงดจ่ายบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

##### จำนวนเสี่ยงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

##### วาระที่ 6

#### พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2568 และเสนอต่อที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2568 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ทะเบียนเลขที่ 4208 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท จำนวน 1 ปี ในปี 2567) หรือ
2. นายโชคชัย งามวุฒิกุล ทะเบียนเลขที่ 9728 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
3. นางสาวชรินทร์น นพรมภา ทะเบียนเลขที่ 10448 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ

4. นายเจษฎา สิลววัฒนสุข ทะเบียนเลขที่ 11225 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อใน  
งบการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบ  
บัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน อนึ่ง ผู้สอบบัญชีทั้ง 4  
ท่านข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นราย  
ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ  
แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท อนึ่ง ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีบริษัทย่อย โดยกำหนด  
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 2,370,000 (สองล้านสามแสนเจ็ด  
หมื่น) บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวน 120,000 (หนึ่ง  
แสนสองหมื่น) บาท

**ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา**

|                                  | ปี 2564<br>(ม.ค. 64-<br>ธ.ค. 64) | ปี 2565<br>(ม.ค. 65-<br>ธ.ค. 65) | ปี 2566<br>(ม.ค. 66-<br>ธ.ค. 66) | ปี 2567<br>(ม.ค. 67-<br>ธ.ค. 67) | ปี 2568<br>(ม.ค. 68-<br>ธ.ค. 68) |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| - ค่าสอบทาน 3 ไตรมาส (บาท)       | 690,000                          | 690,000                          | 850,000                          | 850,000                          | 890,000                          |
| - ค่าสอบบัญชีประจำปี (บาท)       | 1,060,000                        | 1,060,000                        | 1,300,000                        | 1,400,000                        | 1,480,000                        |
| - ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวม        | -                                | -                                | -                                | -                                | -                                |
| ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)   | -                                | -                                | -                                | -                                | -                                |
| <b>รวม (บาท)</b>                 | <b>1,750,000</b>                 | <b>1,750,000</b>                 | <b>2,150,000</b>                 | <b>2,250,000</b>                 | <b>2,370,000</b>                 |

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละ  
ท่าน ความต่อเนื่อง และประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทน  
ผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2568 แล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความสมเหตุสมผล  
เมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตของงาน นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และ  
ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร /  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ  
แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท อนึ่ง ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีบริษัทย่อย อีกทั้ง ไม่มีผู้สอบ  
บัญชีท่านใดตามรายชื่อที่เสนอมาได้ปฏิบัติหน้าที่เกินกว่าระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ของประกาศ  
ที่เกี่ยวข้องกำหนด ดังนั้น จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความ  
เห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา  
อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชี  
ของบริษัทในปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก  
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2568 โดยให้มีผล  
ย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี 2568 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ทะเบียนเลขที่ 4208 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน  
ของบริษัท จำนวน 1 ปี ในปี 2567) หรือ
- นายโชคชัย งามวุฒิกุล ทะเบียนเลขที่ 9728 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อใน  
 งบการเงินของบริษัท) หรือ
- นางสาวชรินทร์ นพรมภา ทะเบียนเลขที่ 10448 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อใน  
 งบการเงินของบริษัท) หรือ
- นายเจษฎา สิลววัฒนสุข ทะเบียนเลขที่ 11225 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อใน  
 งบการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน อนึ่ง ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท อนึ่ง ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 2,370,000 (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่น) บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวน 120,000 (หนึ่งแสนสองหมื่น) บาท

#### **จำนวนเสียที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ**

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 7**

##### **ความเห็นกรรมการ**

#### **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

คณะกรรมการเห็นสมควรให้จัดวาระการประชุมนี้ไว้กรณีมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่เอกสารและหลักเกณฑ์เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเป็นกรรมการของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2568 จึงเรียนท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เพียงรูปแบบเดียว) โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท (สิ่งที่แนบมาด้วยหมายเลข 4)

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (สิ่งที่แนบมาด้วยหมายเลข 5) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่แนบมาด้วยหมายเลข 6) แบบใดแบบหนึ่ง (โดยไม่ต้องปิดอากรแสตมป์) พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตามรายละเอียดในคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ (สิ่งที่แนบมาด้วยหมายเลข 8) ทั้งนี้ บริษัทขอให้ท่านส่งเอกสารดังกล่าว มาทาง e-mail: [company\\_secretary@pl.co.th](mailto:company_secretary@pl.co.th) หรือ ทางไปรษณีย์ โดยจำหน้มาถึง “เลขานุการบริษัท บริษัท ภัทรลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)” เลขที่ 252/6 อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1 ชั้น 29 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โดยขอให้ส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ 21 เมษายน 2568

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของท่าน บริษัทใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่แนบมาด้วยหมายเลข 7) และคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ รวมทั้งการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง (สิ่งที่แนบมาด้วยหมายเลข 8)

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าประชุม บริษัทจะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2568 เวลา 08.30 น. และจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม (e-Register) ในวันที่ 24 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ รวมทั้งมีความประสงค์ที่จะส่งคำแนะนำหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ในการประชุมครั้งนี้ ท่านสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถาม โดย (ก) ผ่านระบบการประชุม (e-Meeting) ในระหว่างการประชุมได้ หรือ (ข) ส่งให้แก่บริษัทก่อนวันประชุม โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- ช่องทาง e-mail : [company\\_secretary@pl.co.th](mailto:company_secretary@pl.co.th) หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท บริษัท ภัทรลีซซิ่ง จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 252/6 อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1 ชั้น 29  
ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

ขอแสดงความนับถือ



นายพิภพ ภูนาศล  
กรรมการผู้จัดการ



### คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท ภัทรลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบ

#### วัตถุประสงค์ ความเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัท ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน เป็นต้น เพื่อใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังนี้

- เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 และจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่กฎหมายกำหนด
- จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่ได้แจ้งมา
- ติดต่อสื่อสารและอำนวยความสะดวกแก่ท่านผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับและในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568

#### ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะคำนึงถึงความจำเป็นและวัตถุประสงค์ที่บริษัทจะต้องจัดเก็บเท่าที่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

#### สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้ สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราว สิทธิในการขอเพิกถอนความยินยอม และสิทธิในการขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง โดยท่านสามารถยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ โดยติดต่อมาที่ บริษัท ภัทรลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252/6 ชั้น 29 อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 เบอร์โทรศัพท์ 0-2290-7575, 0-2693-2288 หรือที่เว็บไซต์ <https://www.pl.co.th/>

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการ  
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายภูมิชาย ลำชา

Mr. Poomchai Lamsam



วัน / เดือน / ปี เกิด 2 สิงหาคม 2492  
อายุ 75 ปี  
สัญชาติ ไทย  
ที่อยู่ 250 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี B.A. Political Science, University of Colorado, USA  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ 37 ปี 7 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2530)

ประสบการณ์การทำงาน  
(ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา)

| ช่วงระยะเวลา<br>(ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ล่าสุด) | ตำแหน่ง / บริษัท                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน                            | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท / ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>ด้านตัวแทนประกันชีวิต บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด<br>(มหาชน) |
| พ.ศ. 2553 - 2564                                | กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                                                                                  |
| พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน                            | ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด<br>(มหาชน)                                                               |
| พ.ศ. 2531 - ปัจจุบัน                            | กรรมการ บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด                                                                                              |
| พ.ศ. 2531 - ปัจจุบัน                            | กรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)                                                                                |
| พ.ศ. 2530 - ปัจจุบัน                            | รองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการพิจารณา<br>ค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)                                  |

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

| ช่วงระยะเวลา<br>(ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน) | ตำแหน่ง / บริษัท                                                    |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน                              | ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด<br>(มหาชน) |

ตำแหน่งในกิจการอื่น  
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

| ช่วงระยะเวลา<br>(ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน) | ตำแหน่ง / บริษัท                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน                              | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท / ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>ด้านตัวแทนประกันชีวิต บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด<br>(มหาชน) |
| พ.ศ. 2531 - ปัจจุบัน                              | กรรมการ บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด                                                                                              |
| พ.ศ. 2531 - ปัจจุบัน                              | กรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)                                                                                |

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/  
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

-ไม่มี-

รองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งได้ผ่านการ  
พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท

- ตนเอง จำนวน 3,540,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.593)  
- คู่สมรส จำนวน 20,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.003)

การเข้าประชุมในรอบปี 2567

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

- คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 77.78)
  - คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 1 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 50.00)
- บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาแล้วเห็นว่า นายภูมิชาย ล่ำซำ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

**รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการ  
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**นายสืบตระกูล สุนทรธรรม**  
**Mr. Suebtrakul Soonthornthum**



วัน / เดือน / ปี เกิด 23 ตุลาคม 2485  
อายุ 82 ปี  
สัญชาติ ไทย  
ที่อยู่ เลขที่ 102 ถนน ฌ ระนอง คลองเตย กรุงเทพมหานคร  
วุฒิการศึกษาสูงสุด - MBIM, Hon.Dlitt. มหาวิทยาลัยเคอร์ติส ประเทศออสเตรเลีย  
- PMD มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา  
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 8 ปี 7 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559)

ประสบการณ์การทำงาน  
(ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา)

| ช่วงระยะเวลา<br>(ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ล่าสุด) | ตำแหน่ง / บริษัท                                                                                                |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน                            | กรรมการกำกับความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)                           |
| พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน                            | กรรมการ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)                                                                              |
| พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน                            | ประธานคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต<br>จำกัด (มหาชน)                                        |
| พ.ศ. 2544 – 2564                                | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เมืองไทย<br>ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                              |
| พ.ศ. 2530 – 2564                                | กรรมการอิสระ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                                                           |
| พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน                            | รองประธานกรรมการ บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)                                                                |
| พ.ศ. 2560 – 2562                                | รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)                                                          |
| พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน                            | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง<br>จำกัด (มหาชน)                                         |
| พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน                            | กรรมการ บริษัท บลูสโคป บิลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด                                                              |
| พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน                            | รองประธานกรรมการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                                                               |
| พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน                            | กรรมการอิสระ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                                                                   |
| พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน                            | ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทย เร็ล เอสเตท จำกัด (มหาชน)                                                         |
| พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน                            | กรรมการ บริษัท บีพี – คาสโตรอล (ประเทศไทย) จำกัด                                                                |
| พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน                            | ประธานกรรมการ บริษัท โพเซโก (ประเทศไทย) จำกัด                                                                   |
| พ.ศ. 2530 – ปัจจุบัน                            | กรรมการ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด<br>กรรมการ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| พ.ศ. 2520 – ปัจจุบัน                            | กรรมการ ในกลุ่มบริษัท ลีอกซ์เลย์                                                                                |

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

| ช่วงระยะเวลา<br>(ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน) | ตำแหน่ง / บริษัท                                  |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน                              | รองประธานกรรมการ บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)  |
| พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน                              | รองประธานกรรมการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน                              | กรรมการอิสระ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)     |

ตำแหน่งในกิจการอื่น  
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

| ช่วงระยะเวลา<br>(ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน) | ตำแหน่ง / บริษัท                                                                                                |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน                              | กรรมการกำกับความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)                           |
| พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน                              | กรรมการ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)                                                                              |
| พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน                              | ประธานคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต<br>จำกัด (มหาชน)                                        |
| พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน                              | กรรมการ บริษัท บลูสโคป บิลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด                                                              |
| พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน                              | ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)                                                        |
| พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน                              | กรรมการ บริษัท บีพี – คาสโตรอล (ประเทศไทย) จำกัด                                                                |
| พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน                              | ประธานกรรมการ บริษัท โฟเซโก (ประเทศไทย) จำกัด                                                                   |
| พ.ศ. 2530 – ปัจจุบัน                              | กรรมการ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด<br>กรรมการ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| พ.ศ. 2520 – ปัจจุบัน                              | กรรมการ ในกลุ่มบริษัท ลีอกซ์เลย์                                                                                |

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/  
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

-ไม่มี-

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา  
ค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท  
การเข้าประชุมในรอบปี 2567

-ไม่มี-

คณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)  
คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาแล้วเห็นว่า  
นายสืบตระกูล สุนทรธรรม มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535  
(ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้  
แก้ไขเพิ่มเติม) และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ  
บริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

**รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการ  
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**นายพูลพิพัฒน์ อังยุริกุล**  
**Mr. Poonpipat Aungurikul**



|                        |                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วัน / เดือน / ปี เกิด  | 1 กรกฎาคม 2490                                                                                  |
| อายุ                   | 77 ปี                                                                                           |
| สัญชาติ                | ไทย                                                                                             |
| ที่อยู่                | 252/6 อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1 ชั้น 29 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร                |
| วุฒิการศึกษาสูงสุด     | ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาการบัญชี<br>โดยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)<br>โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ  | 25 ปี 9 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2542)                                    |

ประสบการณ์การทำงาน  
(ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา)

| ช่วงระยะเวลา<br>(ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ล่าสุด) | ตำแหน่ง / บริษัท                                              |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน                            | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ภัทรลิขิ่ง จำกัด (มหาชน) |

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่น

-ไม่มี-

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/

-ไม่มี-

กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาต่อต้านและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าประชุมในรอบปี 2567

คณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)  
คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาต่อต้านและสรรหาแล้วเห็นว่า นายพูลพิพัฒน์ อังยุริกุล มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการ  
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ดร. สุธี โมกขะเวส  
Dr. Sutee Mookhavesa



วัน / เดือน / ปี เกิด 18 สิงหาคม 2518  
อายุ 49 ปี  
สัญชาติ ไทย  
ที่อยู่ 250 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
วุฒิการศึกษาสูงสุด PhD. Applied Mathematical Finance, จาก Imperial College, London, UK.  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ การอบรมหลักสูตรกรรมการ (DCP)  
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 9 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559)

ประสบการณ์การทำงาน  
(ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา)

| ช่วงระยะเวลา<br>(ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ล่าสุด) | ตำแหน่ง / บริษัท                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| พ.ศ. 2567 - ปัจจุบัน                            | กรรมการกลั่นกรองและพิจารณาการให้สินเชื่อ บริษัท ภัทร<br>ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)                                                                                                 |
| พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน                            | กรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                      |
| พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน                            | กรรมการอำนวยการบริหาร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)                                                                                                                        |
| พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน                            | กรรมการลงทุน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                 |
| พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน                            | กรรมการบริหารความเสี่ยง และที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ<br>บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)                                                                                      |
| พ.ศ. 2567 - ปัจจุบัน                            | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ดรีก แคร่ จำกัด                                                                                                                          |
| พ.ศ. 2567 - ปัจจุบัน                            | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>คำตอบแทน บริษัท เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด                                   |
| พ.ศ. 2567 - ปัจจุบัน                            | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัท<br>หลักทรัพย์ไทย                                                                                                               |
| พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน                            | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /<br>กรรมการอำนวยการบริหาร / กรรมการบริหารด้านการลงทุน /<br>กรรมการผลิตภัณฑ์ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด<br>(มหาชน) |
| พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน                            | กรรมการอิสระ บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)<br>จำกัด                                                                                                                   |
| พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน                            | กรรมการอิสระ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด                                                                                                                           |
| พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน                            | คณะกรรมการด้านงานวิจัย กองทุนส่งเสริมการพัฒนาลาด<br>ทุน                                                                                                                       |
| พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน                            | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการนโยบายการ<br>บริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด<br>(มหาชน)                                                       |
| พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน                            | กรรมการ / เลขานุการ มูลนิธิเพื่อการศึกษาและ<br>ประชาสัมพันธ์                                                                                                                  |
| พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน                            | ประธานกรรมการ บริษัท ไอเอ็น จำกัด                                                                                                                                             |
| พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน                            | กรรมการ / กรรมการอำนวยการบริหาร / กรรมการด้านการ<br>ลงทุน บริษัท พูเซีย เวเนเจอร์ แคปิตอล จำกัด                                                                               |

|                      |                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการอำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล                                                                               |
| พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการลงทุน บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                                                             |
| พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ / กรรมการกำกับดูแล / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / กรรมการบริหารด้านการลงทุน บริษัท เอสที-เมืองไทย ประกันภัย จำกัด (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) |
| พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)                                                              |
| พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาความเสี่ยงด้านตลาดและสภาพคล่อง ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                                                                                  |

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

| ช่วงระยะเวลา<br>(ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน) | ตำแหน่ง / บริษัท                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน                              | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) |
| พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน                              | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการลงทุน บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                |
| พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน                              | ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)                 |

ตำแหน่งในกิจการอื่น  
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

| ช่วงระยะเวลา<br>(ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน) | ตำแหน่ง / บริษัท                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| พ.ศ. 2567 – ปัจจุบัน                              | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ดรัก แคร่ จำกัด                                                                                                                 |
| พ.ศ. 2567 – ปัจจุบัน                              | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บริษัท เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด                             |
| พ.ศ. 2567 – ปัจจุบัน                              | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัท หลักทรัพย์ไทย                                                                                                         |
| พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน                              | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอำนวยการบริหาร / กรรมการบริหารด้านการลงทุน / กรรมการผลิตภัณฑ์ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
| พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน                              | กรรมการอิสระ บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด                                                                                                             |
| พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน                              | กรรมการอิสระ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด                                                                                                                  |
| พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน                              | คณะกรรมการดำเนินงานวิจัย กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน                                                                                                               |
| พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน                              | กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์                                                                                                            |
| พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน                              | ประธานกรรมการ บริษัท ไอเซ็น จำกัด                                                                                                                                    |
| พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน                              | กรรมการ / กรรมการอำนวยการบริหาร / กรรมการด้านการลงทุน บริษัท พูเซีย เวเนเจอร์ แคปิตอล จำกัด                                                                          |
| พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน                              | กรรมการอำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล                                                                                      |

|                      |                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ / กรรมการกำกับดูแล / กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>องค์กร / กรรมการบริหารด้านการลงทุน บริษัท เอสที-<br>เมืองไทย ประกันภัย จำกัด (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน<br>ลาว) |
| พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาความเสี่ยงด้านตลาดและสภาพคล่อง ธนาคารอาคาร<br>สงเคราะห์                                                                                                          |

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/  
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

-ไม่มี-

กรรมการ / กรรมการอำนวยการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการลงทุน / กรรมการ  
กลั่นกรองและพิจารณาการให้สินเชื่อ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน  
และสรรหา และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท  
การเข้าประชุมในรอบปี 2567

-ไม่มี-

คณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 75.00)  
คณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง จาก 13 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 92.31)  
คณะกรรมการลงทุน 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาแล้วเห็นว่า  
ดร. สุธี โมกขะเวส มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้  
แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไข  
เพิ่มเติม) 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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 ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาสาธารณะหนึ่งที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน 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. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4. หรือข้อ 6. บริษัทอาจได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว เมื่อบริษัทได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่ได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามข้อ 5. และข้อ 6. คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

## ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะต้องเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นี้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง 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 และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ทั้งนี้ การโฆษณาต่อบอกกล่าวอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่พักประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามข้อ 30. วรรคสาม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แล้ว

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วยังถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ประชุม

- ข้อ 33. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้างมาก
  - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
    - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ข้อ 34. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป
  - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
  - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
  - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
  - (6) กิจการอื่น ๆ

## หมวดที่ 6 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 35. ในการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากจะดำเนินการตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้แล้ว ประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่การประชุมตามวรรคหนึ่งเป็นการดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 36. ในกรณีที่ประธานกรรมการกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ด้วย

ข้อ 37. ให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องเป็นการประชุมโดยชอบและมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

นายอาภัสสร บุนนาค

Mr. Arpatsorn Bunnag



วัน / เดือน / ปี เกิด 17 กันยายน 2495  
 อายุ 72 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
 ที่อยู่ 252/6 อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1 ชั้น 29 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
 วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขา Bachelor of Science Advertising Design,  
 จาก University of Maryland at College Park, USA.  
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 32 ปี 1 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2536)

ประสบการณ์การทำงาน  
 (ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา)

| ช่วงระยะเวลา<br>(ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ล่าสุด) | ตำแหน่ง / บริษัท                                                                                   |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| พ.ศ. 2536 – ปัจจุบัน                            | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณา<br>คำตอบแทนและสรรหา บริษัท ภัทรลิขิ่ง จำกัด (มหาชน) |

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่น

-ไม่มี-

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/

-ไม่มี-

กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท

ตนเอง จำนวน 296,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.050

การเข้าประชุมในรอบปี 2567

คณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่

มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 และงดจ่าย

พิจารณาในครั้งนี้

บำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2567

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

นางจันทรา บุรณฤกษ์  
Mrs. Chantra Pumariksha



วัน/เดือน/ปีเกิด 10 พฤศจิกายน 2489  
อายุ 78 ปี  
สัญชาติ ไทย  
ที่อยู่ 252/6 อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1 ชั้น 29 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบ จาก University of Kentucky, USA.  
ปริญญาตรี (BA) เกียรตินิยม ด้านเศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบ จาก University of California, Berkeley, USA.  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 13 ปี 5 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554)

ประสบการณ์การทำงาน  
(ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา)

| ช่วงระยะเวลา<br>(ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ล่าสุด) | ตำแหน่ง / บริษัท                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน                            | กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)                                                                |
| พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน                            | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)                                                          |
| พ.ศ. 2563                                       | กรรมการ ในคณะกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย<br>กรรมการ ในคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย |
| พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน                            | กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)                                                                          |
| พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน                            | กรรมการอิสระ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)                                                                                            |
| พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน                            | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                                                                       |
| พ.ศ. 2518 – ปัจจุบัน                            | กรรมการ บริษัท เอส.พี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด                                                                                               |

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

| ช่วงระยะเวลา<br>(ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน) | ตำแหน่ง / บริษัท                                                                |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน                              | กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)       |
| พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน                              | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |

ตำแหน่งในกิจการอื่น  
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

| ช่วงระยะเวลา<br>(ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน) | ตำแหน่ง / บริษัท                                                   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน                              | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
| พ.ศ. 2518 – ปัจจุบัน                              | กรรมการ บริษัท เอส.พี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด                         |

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/  
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าประชุมในรอบปี 2567

คณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่พิจารณา  
ในครั้งนี้

มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 และงดบำเหน็จ  
กรรมการ ประจำปี 2567

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

(เปิดอากรแสตมป์  
20 บาท)  
(Stamp Duty  
Baht 20)

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 ภัทรลีซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

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

หุ้น

shares,

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

and having the right to vote equivalent to

เสียง ดังนี้

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

นายอภิสิทธิ์ บุณนาค

Mr. Arpatsorn Bunnag

อายุ 72 ปี

age 72 years

ตำแหน่ง

Positions

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

Independent Director / Member of the Audit Committee / Member of the Remuneration and Selection Committee

ที่อยู่เลขที่ 252/6 อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1 ชั้น 29 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

Residing at 252/6 Muang Thai Phatra Complex 1, 29th Floor, Rachadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok

หรือ ☐

or

นางจันทรา บุณณิกษ์

Mrs. Chantira Punanikha

อายุ 78 ปี

age 78 years

ตำแหน่ง

Positions

กรรมการอิสระ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

Independent Director / Member of the Remuneration and Selection Committee

ที่อยู่เลขที่ 252/6 อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1 ชั้น 29 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

Residing at 252/6 Muang Thai Phatra Complex 1, 29th Floor, Rachadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok

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 2568

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568

เวลา 14.00 น.

for the Year 2025

on Thursday 24 April 2025

at 2.00 p.m.

โดยการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

through electronic media according to the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020), 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

Agenda No. 1

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

To acknowledge the report on the operating results for the year 2024

วาระที่ 2

Agenda No. 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567

To consider and approve the Financial Statements for the year 2024

☐ (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

Agenda No. 3

พิจารณาอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

To consider and approve the omission of dividend payment for the year 2024

☐ (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

Agenda No. 4

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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 นายภูมิชาย ลำชา

Mr. Poomchai Lamsam

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

4.2 นายสืบตระกูล สุนทรธรรม

Mr. Suebtrakul Soonthomthum

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain



4.3 นายพลพิพัฒน์ อังยุริกุล

Mr. Poonpipat Aungurikul

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

4.4 ดร.สุธี โมกขเวส

Dr. Sutee Mokkhavesa

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 5

Agenda No. 5

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 และงดจ่ายบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2567

To consider and approve the payment of the directors' remuneration for the year 2025 and omission of the payment of the directors' bonus for the year 2024

☐ (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 ประจำปี 2568

To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee for the fiscal year 2025

☐ (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

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (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 การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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.

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น 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/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 ภัทรลีซซิง จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2025, on Thursday 24 April 2025 at 2.00 p.m. through electronic media according to the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020), 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.....

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

I/We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่

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

หุ้น

shares,

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี้

and having the right to vote equivalent to

votes as follows:

หุ้นสามัญ

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

ordinary share of

shares, and having the right to vote equivalent to

votes,

หุ้นบุริมสิทธิ

-

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

-

เสียง

preference share of

shares, and having the right to vote equivalent to

votes.

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint:

(1) ☐ นาย/นาง/นางสาว

Mr./Mrs./Miss

อายุ

age

ปี อยู่บ้านเลขที่

years, residing at

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

หรือ

(2) ☐ นาย/นาง/นางสาว

Mr./Mrs./Miss

อายุ

age

ปี อยู่บ้านเลขที่

years, residing at

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

หรือ

(3) ☐ นาย/นาง/นางสาว

Mr./Mrs./Miss

อายุ

age

ปี อยู่บ้านเลขที่

years, residing at

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

หรือ ☐

นายอาภัสสร บุนนาค

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

or

Mr. Arpatsorn Bunnag

Positions

Independent Director / Member of the Audit Committee / Member of the Remuneration and Selection Committee

อายุ 72 ปี

age 72 years

ที่อยู่เลขที่ 252/6 อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1 ชั้น 29 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

Residing at 252/6 Muang Thai Phatra Complex 1, 29th Floor, Rachadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok

หรือ ☐

นางจันทรา บุณณฤกษ์

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

or

Mrs. Chantira Pumariksha

Positions

Independent Director / Member of the Remuneration and Selection Committee

อายุ 78 ปี

age 78 years

ที่อยู่เลขที่ 252/6 อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1 ชั้น 29 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

Residing at 252/6 Muang Thai Phatra Complex 1, 29th Floor, Rachadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok

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 2568 วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

for the Year 2025

on Thursday 24 April 2025

at 2.00 p.m.

โดยการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา  
และสถานที่อื่นด้วย

through electronic media according to the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020), 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 2567

Agenda No. 1

To acknowledge the report on the operating results for the year 2024

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567

Agenda No. 2

To consider and approve the Financial Statements for the year 2024

☐ (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

พิจารณาอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

Agenda No. 3

To consider and approve the omission of dividend payment for the year 2024

☐ (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

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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 นายภูมิชาย ลำช้า

Mr. Poomchai Lamsam

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

4.2 นายสืบตระกูล สุนทรธรรม

Mr. Suebtrakul Soonthornthum

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

4.3 นายพูลพัฒน์ อังยูริกุล

Mr. Poonpipat Aungurikul

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

4.4 ดร.สุธี โมกขเวส

Dr. Sutee Mokkhavesa

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

วาระที่ 5

Agenda No. 5

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 และงดจ่ายบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2567

To consider and approve the payment of the directors' remuneration for the year 2025 and omission of the payment of the directors' bonus for the year 2024

☐ (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

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee for the fiscal year 2025

☐ (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

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (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 ☐งดออกเสียง.....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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/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. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ 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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ALLONGE OF PROXY FORM C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ภัทรลีซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2025, on Thursday 24 April 2025 at 2.00 p.m. through electronic media according to the Emergency Decree on Electronic Meetings  
B.E. 2563 (2020), 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

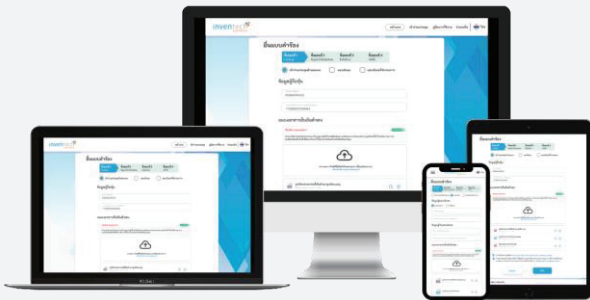
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

## วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

### ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุม ผ่าน Web browser โดยให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/PL662644R/#/homepage> หรือ สแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**\*\* หากต้องการรวมบัญชีให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน \*\***

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น  
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูล สำหรับยืนยันตัวตน  
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP  
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลของผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งรายละเอียดการประชุม และรหัสผ่าน

2. ระบบการยื่นแบบคำร้อง เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2568 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดการประชุม
3. สำหรับระบบการประชุม ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุม สามารถเข้าระบบได้ในวันที่ 24 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยท่านจะต้องใช้ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน (Username และ Password) ที่ได้รับ และปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

### การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท

หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท สามารถยื่นแบบคำร้อง เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัท ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัท ภายในวันที่ 21 เมษายน 2568

- ช่องทาง e-mail: company\_secretary@pl.co.th หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท บริษัท ภัทรลิขิณ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 252/6 อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1 ชั้น 29  
ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

### หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9137



@inventechconnect



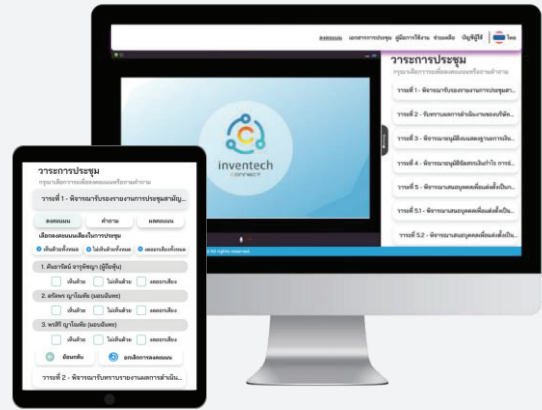
ให้บริการระหว่างวันที่ 17 - 24 เมษายน 2568 เวลา 08.30 - 17.30 น.  
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน  
@inventechconnect

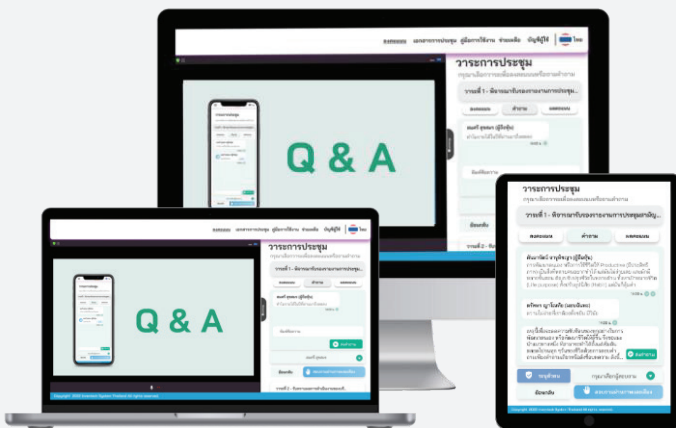
## ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก  
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการงดออกเสียง หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการลงคะแนนได้ จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

## ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
- การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
- 2 การถามผ่านภาพและเสียง
- กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
- กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
- รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

## คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

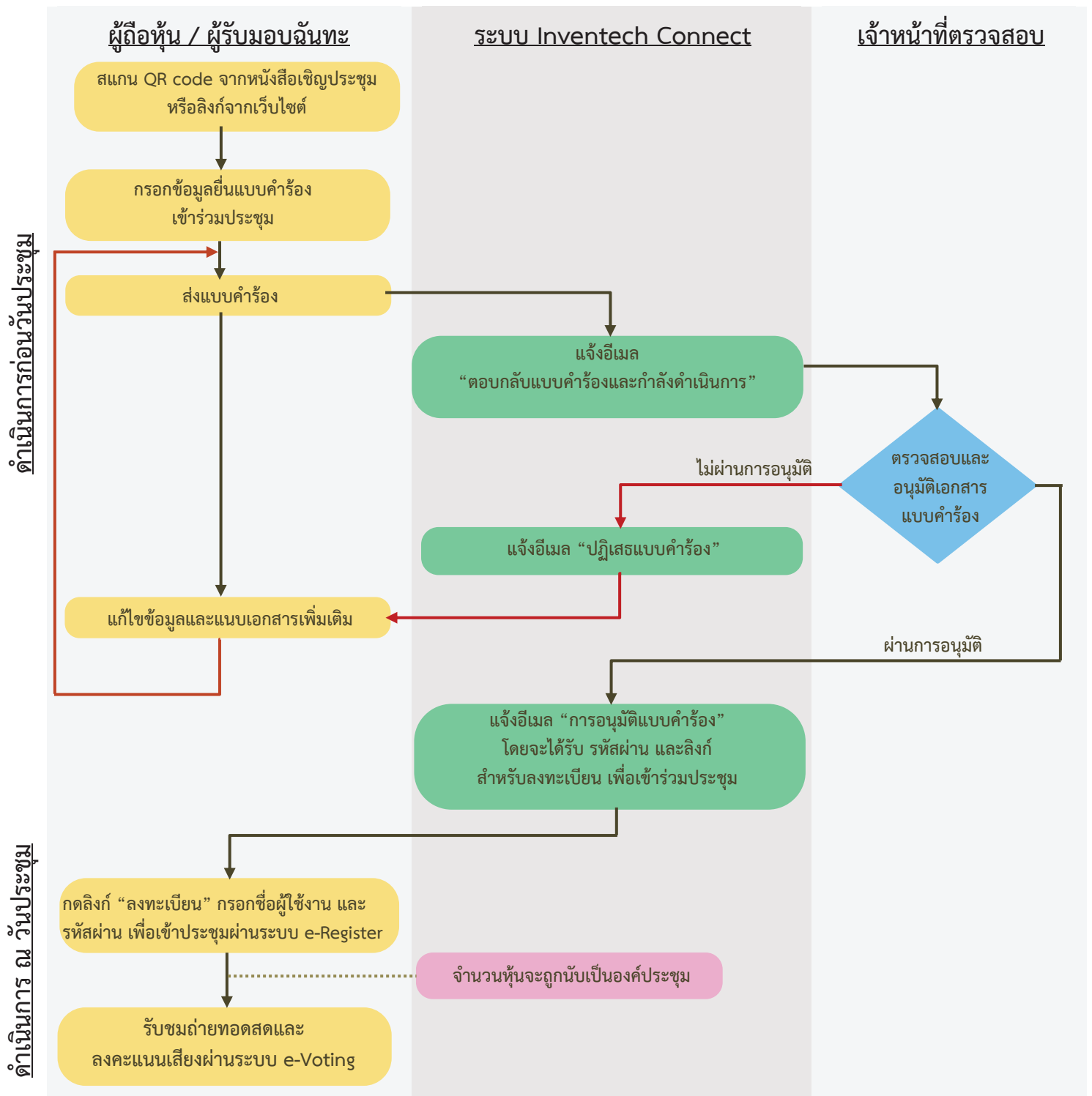


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

\*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมดังต่อไปนี้ ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
  - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
  - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
  - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
  - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
  - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge \*\* ระบบไม่รองรับ Internet Explorer

## ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



### เงื่อนไขการใช้งานระบบ

#### กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งาน (username) ให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้านี้จะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

#### กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากรฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ**  
**รวมทั้งการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง**

**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ**

1. บริษัทส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท (ตามรายชื่อที่บริษัทเสนอในข้อ 1.2 ด้านล่างนี้) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง **เพียงแบบเดียวเท่านั้น**
  - 1.1 การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ
    - ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง
  - 1.2 การมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ
    - ผู้มอบฉันทะสามารถระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้
      - (1) นายอาภัสสร บุณนาค ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  
อายุ 72 ปี ที่อยู่เลขที่ 252/6 อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1 ชั้น 29 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
      - (2) นางจันทร์ภา บุรณฤกษ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  
อายุ 78 ปี ที่อยู่เลขที่ 252/6 อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1 ชั้น 29 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
  - 1.3 เอกสารประกอบการมอบฉันทะ
    - (1) ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา (กรณีที่มีการมอบฉันทะ)
      - หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่ง พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (ไม่ต้องปิดอากรแสตมป์)
      - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หรือสำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้มอบฉันทะและที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว
      - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หรือสำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว
      - เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทขอความกรุณาผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ชีตผ่า ปกปิด หรือกระทำการใดๆ ที่ไม่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลศาสนา และหมู่โลหิต หากไม่ได้ดำเนินการตามข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการแทน

(2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล (กรณีที่มีการมอบฉันทะ)

- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่ง พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (ไม่ต้องปิดอากรแสตมป์)
- สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 เดือน และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หรือสำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หรือสำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว
- เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทขอความกรุณาผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ชีตผ่า ปกปิด หรือกระทำการใดๆ ที่ไม่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลศาสนา และหมู่โลหิต หากไม่ได้ดำเนินการตามข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการแทน

(3) ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (กรณีที่มีการมอบฉันทะ)

ให้นำความในข้อ (1) และข้อ (2) มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับต่อไปนี้

- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 เดือน ทั้งนี้ อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ โดยจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นต้น
- สำเนาเอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

1.4 ขอให้ท่านกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่แนบมาด้วยหมายเลข 6) และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มายังบริษัท ภายในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ช่องทาง e-mail: company\_secretary@pl.co.th หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์ : เลขาธิการบริษัท บริษัท ภัทรลิขิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 252/6 อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1 ชั้น 29 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

## การออกเสียงลงคะแนน

1. ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน จำนวนทั้งหมด 3 ปุ่ม ได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงคะแนน จะต้องกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งเท่านั้น (ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ)
  - (1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนใดๆ จนกระทั่งการปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น บริษัทจะนำคะแนนเสียงของท่าน ไปรวมกับคะแนนเสียงเห็นด้วย
  - (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะเป็นการล่วงหน้าไว้แล้ว บริษัทจะทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวในวาระนั้นๆ ไว้ล่วงหน้า

## การนับผลการลงคะแนนเสียง

1. ประธานจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากที่ได้ดำเนินการประมวลผลการลงคะแนนเสียงในวาระเสร็จสิ้น โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง กี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนเสียง หรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้อีก หากระบบได้ทำการปิดรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้นแล้ว

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบคะแนนเสียงแบบรายวาระได้ เมื่อวาระนั้นปิดรับการลงคะแนนเสียงแล้ว โดยเลือกวาระที่ต้องการตรวจสอบ จากนั้น ระบบจะแสดงข้อมูลการลงคะแนนเสียงในวาระที่ทำการเลือก

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง สำหรับการประชุมในครั้งนี้ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
  - (1) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (สำหรับวาระที่ 2 - 4 และ วาระที่ 6) - บริษัทจะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการคำนวณ
  - (2) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (สำหรับวาระที่ 5) - บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เป็นฐานในการคำนวณ



