

**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ**  
**รวมทั้งการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง**

**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ**

1. บริษัทส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น 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) นายสืบตระกูล สุทธธรรม ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 83 ปี ที่อยู่เลขที่ 102 ถนน ฌ ระนอง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
  - 1.3 เอกสารประกอบการมอบฉันทะ
    - (1) ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา (กรณีที่มีการมอบฉันทะ)
      - หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่ง พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
      - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หรือสำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้มอบฉันทะและที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว
      - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หรือสำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว
      - เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทขอความกรุณาผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ชิดฝา ปกปิด หรือกระทำการใดๆ ที่ไม่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลศาสนา และหมู่โลหิต หากไม่ได้ดำเนินการตามข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการแทน

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

- (3) ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (กรณีที่มีการมอบฉันทะ) ให้นำความในข้อ (1) และข้อ (2) มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้
- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 เดือน ทั้งนี้ อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ โดยจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นต้น
  - สำเนาเอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

1.4 ขอให้ท่านกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่แนบมาด้วยหมายเลข 6) และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันที่ 23 เมษายน 2569 ผ่านช่องทาง ดังนี้

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

### การออกเสียงลงคะแนน

1. ให้นักหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
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