



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องประชุมสัมฤทธิ์ผล ชั้น 3

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

หมายเหตุ :

1. เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมเวลา 12:00 น.
2. เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียนโปรดนำแบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม
3. งดแจกของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใสและแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้ทรงงศ์ให้ลด/เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สารบัญ

ข้อมูลประกอบวาระการประชุม	หน้า
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566	5
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566	6
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566	6
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566	7
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567	10
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ	13
วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567	15
วาระที่ 8 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการชำระเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ	20
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	22

ข้อมูลประกอบการเข้าร่วมประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	24
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 วิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับการเรียกดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รวมทั้งและงบการเงินสำหรับปี 2566	55
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567	56
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท	59

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	นियามกรรมการอิสระ	73
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	76
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	77
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการส่งคำถาม	84
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9	แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.)	87
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10	คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)	111
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11	แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินสำหรับปี 2566 (แบบรูปเล่ม)	113
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12	แผนที่สถานที่จัดประชุม	114

บริษัท เสงลิซซิง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 69 หมู่ที่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 18 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เสงลิซซิง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 2. วิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับการเรียกดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินสำหรับปี 2566
 3. ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
 4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 5. นิยามกรรมการอิสระ
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 7. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการส่งคำถาม
 9. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.)
 10. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
 11. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินสำหรับปี 2566 (แบบรูปเล่ม)
 12. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เสงลิซซิง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมสัมฤทธิ์ผล ชั้น 3 บริษัท เสงลิซซิง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 ซึ่งเป็นการจัดประชุมแบบ Physical Meeting โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 4 มีนาคม 2567 (Record Date)

ในการนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2567 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่ง ณ วันที่ส่งหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ยังไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามา ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จ พร้อมทั้งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.hengleasing.com โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังกล่าว ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วน และถูกต้องตามความเป็นจริง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 (ก) ซึ่งกำหนดให้รายงานผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในกรณีนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่สามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 แล้วเห็นสมควรรายงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566

การลงมติ

วาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 (ข) และข้อ 47 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ในกรณีนี้ บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” และ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” ซึ่งรวมไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่สามารถดาวน์โหลด

ผ่านทาง QR Code โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่ม (ลด)	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	15,673.2	12,263.6	3,409.6	27.8
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	10,257.1	7,019.3	3,237.8	46.1
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	5,416.1	5,244.3	171.8	3.3
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	3,810.0	3,810.0	-	-
รายได้รวม (ล้านบาท)	2,877.7	2,124.4	753.3	35.5
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	422.0	461.1	(39.1)	(8.5)
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.11	0.12	(0.01)	(8.3)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 ข้อ 53 และข้อ 54 วรรค 1 ซึ่งกำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อย

กว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ทุนสำรองดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินสำรองอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อการดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักทุนสำรองตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท

โดยในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 422,008,473 บาท โดยได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 21,100,424 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2566 ในอัตรา 0.0665 บาทต่อหุ้นถ้วนถ้วนน้ำหนัก (จำนวนหุ้นทั้งหมด 3,810,000,000 หุ้น) คิดเป็นจำนวนเงิน 253,365,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

ในการนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 4 มีนาคม 2567 (Record Date) และในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 นุมัติให้จ่ายเงินปันผล บริษัทมีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

เมื่อเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาปรากฏรายละเอียด ดังนี้

รายการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
1. กำไรสุทธิ (บาท)	422,008,473	461,124,603
2. กำไรสะสม (บาท)	890,744,389	718,999,559
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	3,810,000,000	3,810,000,000
4. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.11000	0.12000
5. กำไรสะสมต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.23379	0.18871
6. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.0665	0.0666

รายการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
- การจ่ายเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.0665	0.0666
- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-
7. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	253,365,000	253,746,000
8. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	60	55
9. สำรองตามกฎหมาย (บาท)	21,100,424	23,056,230

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยคำนึงถึงปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียน สถานะการเงินของบริษัท หรือแผนการดำเนินงานในอนาคตและความต้องการในการใช้เงินลงทุน และปัจจัยอื่น ๆ รวมถึงกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่นำเสนอ โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 4 มีนาคม 2567 (Record Date) และในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล บริษัทมีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

อย่างไรก็ดี สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 (จ) ซึ่งกำหนดให้ การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นกิจการที่ที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 ที่กำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 ที่กำหนดให้ ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีนั้น ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดเพื่อคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมามีความรู้ ความสามารถ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี และมีคุณสมบัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด อีกทั้ง เป็นผู้ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขที่	ประวัติการสอบ บัญชีของบริษัท
1.	นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง	5315	ไม่เคยเป็นผู้ลง ลายมือชื่อในงบ

ลำดับ	ชื่อ	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขที่	ประวัติการสอบ บัญชีของบริษัท
			การเงินของบริษัท หรือ
2.	นางสาวชุติวรรณ จันทร์สว่างภวานะ	8265	ไม่เคยเป็นผู้ลง ลายมือชื่อในงบ การเงินของบริษัท หรือ
3.	นางสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร	6777	ไม่เคยเป็นผู้ลง ลายมือชื่อในงบ การเงินของบริษัท

โดยข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 3,550,000 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

เปรียบเทียบค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2566 (บาท)	อัตราค่าตอบแทน ที่เพิ่มขึ้น/ลดลง (บาท)
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)	3,450,000	3,300,000	150,000
ค่าตอบแทนเกี่ยวกับงบ การเงินรวม ⁽¹⁾	100,000	-	100,000

เปรียบเทียบค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2566 (บาท)	อัตราค่าตอบแทน ที่เพิ่มขึ้น/ลดลง (บาท)
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	3,550,000	3,300,000	250,000

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ในระหว่าง การดำเนินการเข้าลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งบริษัทย่อย โดยเมื่อบริษัทมีบริษัท ย่อยแล้ว บริษัทย่อยของบริษัทจะใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งบริษัทจะ จ่ายตามจริง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5315 และ/หรือ นางสาวชุตีวรรณ จันทร์สว่างภวนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8265 และ/หรือ นางสาวบงกต เกரியพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6777 จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และกำหนดค่า สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 3,550,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริงตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 ที่บริษัทไม่มีการจ่าย ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในกรณีนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาลักษณะของ อย่างละเอียดเพื่อคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจากผลการปฏิบัติงาน ความรู้และ ประสบการณ์ในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนค่าตอบแทนการ สอบบัญชี โดยเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับ เดียวกันแล้ว เห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสม ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทเป็นระยะเวลา 7 ปีบัญชีติดต่อกัน (นับรวมกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2567)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 25 ซึ่งกำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ นอกจากนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีสมัครใจของกรรมการ หากกรรมการที่สมัครใจออกจากตำแหน่งยังไม่ครบจำนวนตามวรรคแรกก็ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระ ที่ต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| (1) ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ | กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ |
| (2) นายณัฐวัฒน์ ศิลปวิทยกุล | กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ |
| (3) นางสุธาทิพย์ พิสิฐบูรณ์จรรย์ | กรรมการบริษัท |
| (4) นายบัณฑิต ศุภสาธิตกุล | กรรมการบริษัท |

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2567 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ กรรมการอิสระ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- (1) ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
- (2) นายณัฐวัฒน์ ศิลปวิทยกุล กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
- (3) นางสุธาทิพย์ พิสิฐบัณฑิตกุล กรรมการบริษัท
- (4) นายบัณฑิต ศุภชาติตกุล กรรมการบริษัท

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาก่อนการลงคะแนนลงคะแนนและละเอียดรอบคอบตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเปรียบเทียบกับ Board Skill Matrix อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้อย่างเต็มที่ อีกทั้ง กรรมการทั้ง 4 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดีตลอดมา และไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และกรรมการทั้ง 4 ท่านไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ และ นายณัฐวัฒน์ ศิลปวิทยกุล มีคุณสมบัติเหมาะสม และครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตามกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ซึ่งกำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ โดยกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น สวัสดิการด้านประกันสุขภาพและการประกันภัย ความรับผิดชอบของกรรมการ ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผลงาน และประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากกรรมการ โดยสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานบริษัทให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าว เป็นอัตราที่

แตกต่างกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

1. รายละเอียดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

เปรียบเทียบค่าตอบแทน				
ตำแหน่ง	2567 (ปีที่น่าเสนอ)		2566	
	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท⁽¹⁾				
ประธานกรรมการ	60,000	-	60,000	-
กรรมการ	40,000	-	40,000	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	35,000	-	35,000	-
กรรมการตรวจสอบ	25,000	-	25,000	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร^{(2) (3)}				
ประธาน กรรมการบริหาร	-	169,000	-	165,000
กรรมการบริหารที่ ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการ ชุดย่อย	-	128,000	-	125,000
กรรมการบริหารที่ ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการ ชุดย่อย	-	108,000	-	105,000

เปรียบเทียบค่าตอบแทน				
ตำแหน่ง	2567 (ปีที่น่าเสนอ)		2566	
	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
ประธาน กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	35,000	-	35,000	-
กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	25,000	-	25,000	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	35,000	-	35,000	-
กรรมการสรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	25,000	-	25,000	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน				
ประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน	35,000	-	35,000	-
กรรมการกำกับดูแล กิจการและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน	25,000	-	25,000	-

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ รวมถึงการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการเข้าร่วมประชุมกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร

- (2) กรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการชุดย่อยจะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการบริหารเท่านั้น
- (3) กรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการบริหาร

2. รายละเอียดค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงินและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น (ไม่รวมสวัสดิการที่ให้แก่พนักงานทั่วไป)

ปี	รายการ	รายละเอียดสวัสดิการ
2566	1.การประกันสุขภาพ	สวัสดิการคุ้มครองสุขภาพเป็นกรมธรรม์ที่คุ้มครองการรักษาพยาบาลทั้งคนไข้ใน (IPD) และคนไข้นอก (OPD) ให้กับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร โดยมีผลประโยชน์รวมสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อคนต่อปี โดยให้มีเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
	2.การประกันภัยความรับผิดของกรรมการ	สวัสดิการประกันภัยความรับผิดของกรรมการ (Directors and Officers Liability Insurance) เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองกรรมการ (Directors) และเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (Executive Officers) ของบริษัท สำหรับความสูญเสียหรือค่าเสียหายทางการเงิน อันเนื่องมาจากการละเมิดหรือการกระทำผิด (wrongful acts) ที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย นอกจากนี้ การประกันภัยดังกล่าว ยังให้ความคุ้มครองตัวบริษัท ในกรณีที่บริษัทได้รับอนุญาตหรือผูกพันที่จะต้องชดใช้ให้กับกรรมการ และ/หรือเจ้าหน้าที่สำหรับการกระทำผิดที่กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่นั้นต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย โดยมีวงเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อการเรียกร้องแต่ละครั้งและ

ปี	รายการ	รายละเอียดสวัสดิการ
		ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งนี้ ให้มีเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
2567 (ปีที่ นำเสนอ)	1.การประกันสุขภาพ	สวัสดิการคุ้มครองสุขภาพเป็นกรมธรรม์ที่คุ้มครองการรักษาพยาบาลทั้งคนไข้ใน (IPD) และคนไข้นอก (OPD) ให้กับ คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการบริหาร โดยมีผลประโยชน์รวมสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อคนต่อปี โดยให้มีเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
	2.การประกันภัย ความรับผิดของ กรรมการ	สวัสดิการประกันภัยความรับผิดของกรรมการ (Directors and Officers Liability Insurance) เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองกรรมการ (Directors) และเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (Executive Officers) ของบริษัท สำหรับความสูญเสียหรือค่าเสียหายทางการเงิน อันเนื่องมาจากการละเมิดหรือการกระทำผิด (wrongful acts) ที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย นอกจากนี้ การประกันภัยดังกล่าว ยังให้ความคุ้มครองตัวบริษัท ในกรณีบริษัทได้รับอนุญาตหรือผูกพันที่จะต้องชดใช้ให้กับกรรมการ และ/หรือเจ้าหน้าที่สำหรับการกระทำผิดที่กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่นั้นต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย โดยมีวงเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อการเรียกร้องแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งนี้ ให้มีเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

3. เงินโบนัสคณะกรรมการ

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสกรรมการ ประจำปี 2567 เป็นอัตราเงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 2.5 ของกำไรสุทธิของบริษัท และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาททั้งคณะ ซึ่งประธานกรรมการบริษัทจะได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราที่แตกต่างกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 **พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 6 – 8 ตุลาคม 2564 โดยจำนวนเงินสุทธิต่อหุ้นที่บริษัทได้รับจากการเสนอขายหุ้นครั้งแรกภายหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว มีจำนวนประมาณ 1,504.87 ล้านบาทนั้น บริษัทมีแผนที่จะนำเงินดังกล่าวที่บริษัทได้รับไปใช้ ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน โดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลา ที่ใช้เงิน โดยประมาณ	จำนวนเงิน คงเหลือ (ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2566
1. ขยายธุรกิจการให้บริการ สินเชื่อ ขยายสาขา รวมถึง ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจ นายหน้าประกันวินาศภัยและ ประกันชีวิต เป็นต้น และใช้ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ ดำเนินธุรกิจ	1,134.8-1,014.8	ปี 2564 – 2566	-
2. ชำระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนจาก สถาบันการเงิน	300.0 – 400.0	ปี 2564 – 2566	-
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เช่น Software และ Mobile Application สำหรับการให้บริการสินเชื่อ ของบริษัท เป็นต้น	70.0 – 90.0	ปี 2564 – 2566	50.9

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุน เนื่องจาก
ระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนเกินกว่าระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ โดยพิจารณาขยายระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุน
ในส่วนของ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Software และ Mobile
Application สำหรับการให้บริการสินเชื่อของบริษัท เป็นต้น จากเดิมระยะเวลาที่ใช้เงิน
โดยประมาณ ปี 2564 – 2566 เป็นระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ ปี 2564 – 2567
เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการคัดเลือกผู้ให้บริการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมเหตุสมผลและมีความจำเป็นใน
การขยายระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาลักษณะของรายละเอียดถึงความเหมาะสมและความจำเป็นต่าง ๆ แล้ว

การลงมติ

วาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มีให้นำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่าง ๆ ได้ จึงไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า ดังนั้น การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการประชุมในครั้งนี โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 พร้อมทั้งเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยบริษัทได้จัดเตรียมเอกสารแนบไปเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุม

บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท สามารถดูข้อมูลได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ 6 และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 มายังบริษัท ภายในวันที่ 12 เมษายน 2567 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า โดยจัดส่งมายัง “**สำนักเลขานุการบริษัท**” บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ที่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2566 และงบการเงินสำหรับปี 2566 (แบบรูปเล่ม) กรุณากรอกแบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 และจัดส่งมายัง “**สำนักเลขานุการบริษัท**” บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ที่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 หรืออีเมล cs_heng@hengleasing.co.th เพื่อบริษัทจะได้ดำเนินการจัดส่งให้ท่านต่อไป

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ที่ท่านสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.hengleasing.com/th/home> หากท่านมีประเด็นคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ ท่านสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ อีเมล: cs_heng@hengleasing.co.th ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมลที่สามารถติดต่อกลับได้ ทั้งนี้ บริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถามส่งให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาตอบคำถามในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิธิไกรพจน์
ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ

บริษัท เสงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. โดยเป็นการจัดประชุมในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 อาคารสปอร์ตคลับเอ็นท์ สโมสรราชพฤกษ์ เลขที่ 100 หมู่ 3 ถนนวิภาวดี แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

กรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการชุดย่อยผู้เข้าร่วมประชุม

กรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 14 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการชุดย่อย ทั้งหมด 14 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้

กรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม ณ สโมสรราชพฤกษ์ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม

- | | | | |
|----|----------------------|----------------|---|
| 1. | ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล | นิติไกรพจน์ | ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการอิสระ |
| 2. | นางสุธารทิพย์ | พิสิฐภัณฑุรีย์ | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. | นายณัฐวัฒน์ | ศิลปวิทยกุล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. | ผศ. ดร.ชัยวุฒิ | ตั้งสมชัย | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. | นายณิธิรุจน์ | วรรณวิมลพงษ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |

6.	นายวิชัย	ศุภสาธิตกุล	กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารองค์กร
7.	นายพัฒนพงษ์	ผาทอง	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร
8.	นายบัณฑิต	ศุภสาธิตกุล	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร
9.	นายปริญญา	ศุภสาธิตกุล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
10.	นายธนัสสรณ์	รัตนศิริทรัพย์	กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหาร
11.	นางสาวสุปนรรักษ์มน	ไพศาลธีระกร	กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหาร
12.	นางสาววิษฐา	เหล่าธรรมทัศน์	กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหาร

กรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

13.	นางสาวชนม์ชัชชา	รัตนศิริทรัพย์	กรรมการบริหาร
14.	นายพรวิทย์ทองพล	ไพศาลธีระกร	กรรมการบริหาร

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม ณ สโมสรราชพฤกษ์ หอราชพฤกษ์บอลรูม

1.	นายระพี	พริ้งลำภู	รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่าย ปฏิบัติการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการสาขา
2.	ดร.ธีรวัฒน์	ธวัชรัตน์โกคิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชี และการเงิน
3.	นายเบญจรงค์	คำมะนิด	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหาร ความเสี่ยง
4.	นายสมภาพ	ปุ่นทริกภา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด
5.	นางสาวสรินญา	กฤษณคุปต์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่าย ทรัพยากรมนุษย์และกิจการองค์กร

6. นางสาวณัฐนันท์ กิตติผลสมบุญรณ์ เลขานุการบริษัท / ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายกำกับดูแลกิจการและ
นักลงทุนสัมพันธ์

**ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ณ สโมสรราชพฤกษ์ ห้องราชพฤกษ์
บอลรูม**

1. นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชี
2. นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์ ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

3. นางสาวพัชณินทร์ ปันอินทร์ ผู้สอบบัญชี

**ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ณ สโมสรราช
พฤกษ์ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม**

1. นายชรินทร์ สัจจญาณ ทนายความหุ้นส่วน
2. นางสาวเบญจพร พุทธินันท์ ทนายความหุ้นส่วน
3. นางสาวบุรยา เหมสถาปัตย์ ที่ปรึกษากฎหมาย

**ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

4. นางสาววิภาภรณ์ จันทวี ที่ปรึกษากฎหมาย

**ผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการนับคะแนนจาก บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เข้า
ร่วมประชุม ณ สโมสรราชพฤกษ์ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม**

1. นางสาวณัฐชยา ชนะสิทธิ์ ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

ผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. นางรวีวรรณ ไชยคง
2. นางสาวอุษา สุเมธลักษณ์

เริ่มการประชุมเวลา 14:00 น.

นางสาวณัฐนันท์ กิตติผลสมบุรณ์ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท เองลิคซิง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งในปีบริษัทได้จัดประชุมในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งในรูปแบบปกติ และรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายหรือระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดการประชุมและถ่ายทอดสด ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 อาคารสปอร์ตคลับเฮ้าส์ สโมสรราชพฤกษ์ โดยระเบียบวาระการประชุมมีรายละเอียดดังที่ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

สำหรับเอกสารประกอบการประชุมวันนี้ บริษัทได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านสิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ดำเนินการแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัทเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2566 อีกทั้ง ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ทุกรายก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม รายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท รวมทั้งคำถามล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ในการนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ณ วันที่ 3 มีนาคม 2566 (Record Date) โดยขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 17 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 195,457,116 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 63 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,779,429,823 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 80 ราย โดยนับรวมจำนวนหุ้นได้ 2,974,886,939 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 78.081 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้เก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัท ได้รับโดยตรงจากผู้ถือหุ้น หรือจากช่องทางอื่นสำหรับการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ รวมถึงการเรียกประชุม การตรวจสอบยืนยันตัวตน การจัดประชุม และการนับคะแนนเสียง ตลอดจนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในฐานะบริษัทมหาชนจำกัดและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการบันทึกภาพและเสียงตลอดระยะเวลาการประชุมเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น

นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในครั้งนี้เป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทได้เรียนเชิญนางสาวณัฐชยา ชนะสิทธิ์ ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกจากบริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด มาทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวณัฐนันท์ กิตติผลสมบุญรณ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43. โดยในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”
4. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และกำหนดเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม
2. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียน ได้แก่ ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ได้รับอนุญาตไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้นและเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถาม หรือเขียนคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยบริษัทจะตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่นำเสนอเท่านั้น สำหรับคำถามหรือข้อแนะนำอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้อง บริษัทจะรวบรวมและพิจารณาตอบคำถามในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ต่อไป
4. ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์ออกเสียงในวาระหนึ่งวาระใดในการประชุม ขอให้ท่านทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วยหรือลงออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน และคืนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ ประตูทางออกเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
5. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนโดยทำเครื่องหมายให้ชัดเจน สำหรับกรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย ได้แก่ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนน หรือ แบ่งการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน (Custodian) หรือกรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรโดยไม่ลงชื่อกำกับ
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์ออกจากที่ประชุมก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุดลง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อนำคะแนนเสียงหักออกจากรฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม สามารถทำได้โดยการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

- (1) สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในที่ประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากคำถามที่ถูกส่งเข้ามามีจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ
- (2) สอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่บันทึกภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

2. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม
3. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง ได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

4. กรณีผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการออกจากที่ประชุม ก่อนปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากที่ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะ

ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง
ในวาระต่อไปในระบบ

6. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน การศึกษาและปฏิบัติ
ตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดย
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9132 และ
Line Official
7. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่าน
ระบบสำรองต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวน
คะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางรายออก
จากที่ประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม และบริษัทจะใช้เวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที และ
เมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุม
ทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนนานกว่าปกติ ประธานฯ
อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบมติใน
วาระนั้น ๆ ทันที

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีปฏิบัติในการประชุมข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 20
เมษายน 2565**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวณัฐนันท์ กิตติผลสมบูรณ์ เลขานุการบริษัท นำเสนอ
รายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวณัฐนันท์ กิตติผลสมบูรณ์ เลขานุการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทได้นำส่ง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม
แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็น
ว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง และสมควรเสนอที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน
2565

ประธานฯ สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้รับมอบฉันทะ เสนอแนะต่อที่ประชุม ให้แก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 หน้าที่ 32 โดยเสนอให้แก้ไขรายละเอียดในตารางสรุปงบการเงินสำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จากหน่วย “บาท” เป็น “ล้านบาท” และ หน้าที่ 33 เสนอให้แก้ไขจำนวนเงินปันผลจากมูลค่า 363,089,572 ล้านบาท เป็น 363,089,572 บาท

ประธานฯ ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและจะนำไปแก้ไขในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ต่อไป

เมื่อที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอและมีการแก้ไขด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	คะแนนเสียง	2,974,885,971	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	คะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	คะแนนเสียง	16,064	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	คะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสุธารทิพย์ พิสิฐบูรณ์ทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสุธารทิพย์ พิสิฐบูรณ์ทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งได้แสดงผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัท

ประจำปี 2565 และงบการเงินของบริษัท ซึ่งระบุไว้ในแบบ 56-1 One Report เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

- ยอดสินเชื่อคงค้างในปี 2565 จำนวน 12,020.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 30.9 แบ่งเป็นสินเชื่อเช่าซื้อร้อยละ 56.0 สินเชื่อจำนำทะเบียนรถร้อยละ 38.6 และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ร้อยละ 5.4
- สัดส่วนหนี้เสีย (Non-Performing Loan หรือ NPL) ของบริษัท ลดลงจากเดิมร้อยละ 3.4 เป็นร้อยละ 3.0
- หลักประกันสินเชื่อของบริษัท แบ่งเป็นหลักประกันสินเชื่อรถกระบะร้อยละ 46.8 และหลักประกันสินเชื่อรถยนต์ร้อยละ 32.7
- อัตราส่วนสำรองหนี้สูญต่อสินเชื่อเฉลี่ย (Credit cost) ของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 1.9 เท่ากับปี 2564
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss: ECL) ของบริษัท ลดลงจากเดิมร้อยละ 5.9 เป็นร้อยละ 4.5
- ดอกเบี้ยรับของบริษัท เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 26.5 คิดเป็นจำนวนเงิน 1,861.4 ล้านบาท แบ่งเป็นสินเชื่อเช่าซื้อร้อยละ 49.6 สินเชื่อจำนำทะเบียนรถร้อยละ 40.9 และสินเชื่ออื่น ๆ ร้อยละ 9.5
- อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานต่อรายได้รวม (Cost to Income Ratio) คิดเป็นร้อยละ 52.5 ซึ่งลดลงจากเดิมร้อยละ 54.2
- ต้นทุนการเงิน (Cost of Fund) ของบริษัทลดลงจากเดิมร้อยละ 4.0 เป็นร้อยละ 3.8 ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 12.9 เป็น ร้อยละ 13.8
- ผลตอบแทนเงินกู้ (Yield on loans) เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 16.9 เป็นร้อยละ 17.6
- อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21.5 เป็นร้อยละ 21.7
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return On Equity (ROE)) เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 8.5 เป็นร้อยละ 9.2
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on asset (ROA)) เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 7.0 เป็นร้อยละ 7.2

- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เพิ่มขึ้นจากเดิม 1.0 เท่า เป็น 1.3 เท่า

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ

- อัตราการว่างงานมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้มีการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น
- สัดส่วนการให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับโดยสถาบันการเงินมีอัตราการเติบโตร้อยละ 19.9 และสัดส่วนการให้สินเชื่อส่วนบุคคลโดยผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) มีอัตราการเติบโตร้อยละ 31.3
- ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทสินเชื่อที่มีหลักประกันมีอัตราการเติบโตร้อยละ 36.7 ของสินเชื่อรวม และสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันมีอัตราการเติบโตร้อยละ 14.2 ของสินเชื่อรวม
- การปรับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นของสถาบันการเงิน โดยอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับกลไกตลาด อย่างไรก็ตาม บริษัทจะบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินโดยดำเนินการเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อลดต้นทุนทางด้านดอกเบี้ย

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

(1) สิ่งแวดล้อม

- บริษัทมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพผ่านโครงการ “เฮงรักษ์โลก” โดยการรณรงค์ให้มีการแยกขยะ เพื่อสามารถนำขยะไปแปรรูปหรือปรับปรุงคุณภาพ และกลับมาใช้คุณภาพเทียบเท่าหรือใกล้เคียงของเดิม (Recycle) รณรงค์ให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำ รวมถึงการลดมลพิษจากการใช้รถยนต์ ไฟฟ้า และน้ำรวมทุกพื้นที่ ซึ่งหลังการรณรงค์บริษัทสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำ รวมถึงปล่อยมลพิษน้อยลงกว่าช่วงก่อนการรณรงค์
- บริษัทใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นจากเดิมเล็กน้อย เนื่องจากบริษัทเร่งกระบวนการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานภายในช่วงสิ้นปี 2565
- ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทลดลง

(2) สังคม

- บริษัทจัดให้มีชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปี 2564

- บริษัทได้ให้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้คนในชุมชนและสังคมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านรายการ “เฮง รวย ปัง”
- บริษัทได้ให้ความรู้แก่พนักงานโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้พนักงานมีแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน

(3) ธรรมชาติ

- บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลที่เหมาะสม และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทจัดให้มีการให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการให้บริการลูกค้าอย่างถูกต้องเหมาะสม

นอกจากนี้ นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับปีที่ผ่านมาเป็นปีแรกที่บริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทได้รับการประเมินการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Rating) ในระดับ 5 ดาว จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้ง บริษัทได้รับการประเมินในระดับดีเยี่ยม (100 คะแนน) จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 หรือ AGM Checklist โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่สะท้อนได้ถึงการให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และบริษัทได้รับรางวัล Best Hire Purchase Company for Second Hands Cars จากนิตยสาร International Finance Magazine ของประเทศอังกฤษ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายไตรมาสอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการทบทวนแบบประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อขยายอายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) สำหรับปี 2567 ต่อไป โดยบริษัทมุ่งมั่นในการให้ความรู้แก่พนักงานของ

บริษัทเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งบริษัทยังคงรักษา มาตรฐานการทำงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

ประธานฯ สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวขอขอบคุณบริษัทสำหรับการจัดการประชุมใน รูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเสนอแนะให้บริษัทจัดทำวีดีโอแนะนำบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจลักษณะการ ประกอบธุรกิจของบริษัทมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ ดำเนินการจดทะเบียนจำนองสำหรับสินเชื่อที่ดินและบ้านหรือไม่ และเสนอแนะให้ ระมัดระวังเรื่องการสอบทานหลักประกันในสินเชื่อที่ดินและบ้านด้วย

นางสุธาทิพย์ พิสิฐบัณฑิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับสินเชื่อ ที่ดิน บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนจำนองโดยใช้ราคาประเมินจากกรมที่ดิน ทั้งนี้ ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำในเรื่องการสอบทานหลักประกันในสินเชื่อที่ดิน บริษัทน้อม รับข้อสังเกตดังกล่าวเพื่อนำไปพิจารณาและดำเนินการต่อไป

นางรวีวรรณ ไชยคง ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามต่อที่ประชุม ว่าความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ภาวะเศรษฐกิจชะงัก ภาวะเงินเฟ้อ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Resilience) หรือการแพร่ระบาดของโรคใหม่ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัทหรือไม่ และบริษัทมีแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างไร

นางสุธาทิพย์ พิสิฐบัณฑิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

(1) การปรับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น บริษัทได้รับการสนับสนุนจากธนาคารผู้ให้กู้ในการเจรจา และปรับอัตราดอกเบี้ยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ อีกทั้ง บริษัทมีแผนจำหน่ายหุ้นกู้เพื่อ รองรับแผนการขยายธุรกิจ

(2) ด้านภาวะเงินเฟ้อ ไม่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ ของบริษัทเป็นผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกร ซึ่งอยู่ระหว่างการขยายธุรกิจภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) คลี่คลายลง และ

กรณีที่มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ บริษัทมีความพร้อมที่จะรับมือในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงในทุก ๆ ด้าน และพร้อมช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ดังกล่าว

(3) ด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cyber Security) บริษัทได้ดำเนินการ ตรวจสอบผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และหน้าเพจปลอม (Page) ที่อ้างชื่อของบริษัท และ ดำเนินการตามกฎหมายทันทีเมื่อพบเห็นหรือได้รับแจ้งจากลูกค้า

นอกจากนี้ นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑิตชูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ ประชุมว่า บริษัทดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตลอดเวลา อีกทั้ง บริษัทได้พัฒนากระบวนการพิจารณาสินเชื่อของบริษัทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสินเชื่อเช่าซื้อเป็น สินเชื่อระยะยาว บริษัทมีเกณฑ์คิดอัตราดอกเบี้ยอย่างไร

นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑิตชูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทคิด อัตราดอกเบี้ยในอัตราคงที่ (Fixed rate)

นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้รับมอบฉันทะ เสนอแนะต่อที่ประชุมว่า หากเป็นการคิดดอกเบี้ยใน อัตราคงที่ (Fixed rate) บริษัทควรวางแผนการบริหารดอกเบี้ยให้มีความเหมาะสม รวมถึง วางแผนการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัท ต่อไป

ประธานฯ ขอขอบคุณสำหรับข้อสังเกตและคำแนะนำ โดยรับมาพิจารณาและจะดำเนินการ ต่อไป

เมื่อที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียด ตามที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสุธาทิพย์ พิสิฐบัณฑิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสุธาทิพย์ พิสิฐบัณฑิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ปรากฏในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น หมวด “งบการเงิน” ซึ่งระบุไว้ในแบบ 56-1 One Report

ทั้งนี้ ขอมอบหมายให้ ดร.ธีรวัฒน์ ธวัลรัตน์โกคิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนองบการเงิน สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

รายการ	ปี 2565	ปี 2564
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	12,263.6	9,701.9
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	7,019.3	4,886.4
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	5,244.3	4,815.5
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	3,810.0	3,810.0
รายได้ (ล้านบาท)	2,124.4	1,644.4
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	461.1	353.8
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.12	0.11

ประธานฯ สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

นายวิวัฒน์ คุณสกุล ผู้รับมอบฉันทะ เสนอแนะต่อที่ประชุมว่า บริษัทควรบริหารจัดการคุณภาพลูกหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดสัดส่วนของสินเชื่อต้องคุณภาพ

ประธานฯ ขอขอบคุณสำหรับข้อสังเกตและคำแนะนำ โดยรับมาพิจารณาและจะดำเนินการต่อไป

เมื่อที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	คะแนนเสียง	2,974,891,971	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	คะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	คะแนนเสียง	10,064	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	คะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสุธารทิพย์ พิสิฐบูรณ์ทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสุธารทิพย์ พิสิฐบูรณ์ทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 วรรค 1 กำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ทุนสำรองดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินสำรองอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อการดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนดและที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะการเงิน ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท

ทั้งนี้ ขอมอบหมายให้ ดร.ธีรวัฒน์ ธวัชรัตนโกคิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชี และการเงิน นำเสนอการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ดังนี้

สำหรับปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 461,124,603 บาท โดยได้จัดสรรกำไรสุทธิ จำนวนดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 23,056,230 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานรอบ ระยะเวลาบัญชี ปี 2565 ในอัตรา 0.0666 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 253,746,000 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 55 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและทุน สำรองตามกฎหมาย ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน ปันผลของบริษัท ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตาม อัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 และในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล บริษัทมีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับ ปี 2565 และปี 2564 ปรากฏรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	461,124,603
2. กำไรสะสม (บาท)	718,999,559
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	3,810,000,000
4. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.12000
5. กำไรสะสมต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.18871
6. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.0666
- การจ่ายเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.0666
- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-
7. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	253,746,000
8. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	55
9. สำรองตามกฎหมาย (บาท)	23,056,230

สำหรับการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสดหมุนเวียน สถานะทางการเงินของบริษัท แผนการดำเนินงานในอนาคต ความต้องการในการใช้เงินลงทุน เป็นต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่นำเสนอ

ประธานฯ สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้รับมอบฉันทะ เสนอแนะต่อที่ประชุมว่า บริษัทควรพิจารณาเร่งจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายให้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะข้างต้น

เมื่อที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	คะแนนเสียง	2,974,891,971	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	คะแนนเสียง	64	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	คะแนนเสียง	10,000	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	คะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายบัณฑิต ศุภสาธิตกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายบัณฑิต ศุภสาธิตกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 25 กำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้า

จำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) นอกจากนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีสมัครใจของกรรมการ หากกรรมการที่สมัครใจออกจากตำแหน่งยังไม่ครบจำนวนตามวรรคแรกก็ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 กรรมการที่จับสลากออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| (1) นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ | กรรมการอิสระ |
| (2) นางสาวฐปนรรักษ์มน ไพศาลธีระกร | กรรมการบริษัท |
| (3) นายธนัสสรณ์ รัตนศิริทรัพย์ | กรรมการบริษัท |
| (4) นางสาววิรัชฐา เหล่าธรรมทัศน์ | กรรมการบริษัท |

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส จึงได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้น ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ออกจากการประชุมชั่วคราว จนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ และตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2566 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้ง นี้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | |
|-----------------------------------|--|
| (1) นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ | กรรมการอิสระ
(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| (2) นางสาวฐปนรรักษ์มน ไพศาลธีระกร | กรรมการบริษัท
(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| (3) นายธนัสสรณ์ รัตนศิริทรัพย์ | กรรมการบริษัท
(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| (4) นางสาววิรัชฐา เหล่าธรรมทัศน์ | กรรมการบริษัท
(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |

โดยประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดอย่างระมัดระวัง ละเอียด และรอบคอบ รวมถึงเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับตารางทักษะการทำงาน (Board Skill Matrix) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่ อีกทั้ง กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดีตลอดมา มีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประธานฯ สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

นายวิวัฒน์ คูสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับบริษัทได้กำหนดจำนวนคณะกรรมการบริษัทไว้หรือไม่ อย่างไร

นายชินทร์ สัจจญาณ ทนายความหุ้นส่วน ตัวแทนจากบริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 ระบุไว้ว่า คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และไม่มากกว่าสิบสอง (12) คน

เมื่อที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง 1) นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ 2) นางสาวฐปนรورشมน

ไพศาลธีระกร 3) นายธนัสสรณ์ รัตนศิริทรัพย์ และ 4) นางสาววิษฐา เหล่าธรรมทัศน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ในการนี้ เพื่อให้การพิจารณาลงคะแนนเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมจึงพิจารณาลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ (1) นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ (2) นางสาวสุปนรรักษ์มน ไพศาลธีระกร (3) นายธนัสสรณ์ รัตนศิริทรัพย์ และ (4) นางสาววิษฐา เหล่าธรรมทัศน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์

เห็นด้วย	คะแนนเสียง	2,974,891,971	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	คะแนนเสียง	64	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	คะแนนเสียง	10,000	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	คะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(2) นางสาวสุปนรรักษ์มน ไพศาลธีระกร

เห็นด้วย	คะแนนเสียง	2,974,891,971	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	คะแนนเสียง	64	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	คะแนนเสียง	10,000	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	คะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(3) นายธนัสสรณ์ รัตนศิริทรัพย์

เห็นด้วย	คะแนนเสียง	2,974,891,971	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	คะแนนเสียง	64	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	คะแนนเสียง	10,000	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	คะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(4) นางสาววิษฐา เหล่าธรรมทัศน์

เห็นด้วย	คะแนนเสียง	2,974,891,671	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	คะแนนเสียง	364	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	คะแนนเสียง	10,000	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 กำหนดให้ว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ โดยกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่นสวัสดิการด้านประกันสุขภาพและการประกันภัยความรับผิดของกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ภาวะหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผลงาน ประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากกรรมการ และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งมีความเหมาะสม เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานบริษัทให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ในอัตราเท่ากับค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

- รายละเอียดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

เปรียบเทียบค่าตอบแทน				
ตำแหน่ง	2566 (ปีที่น่าเสนอ)		2565	
	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ⁽¹⁾				
ประธานกรรมการ	60,000	-	60,000	-
กรรมการ	40,000	-	40,000	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	35,000	-	35,000	-
กรรมการตรวจสอบ	25,000	-	25,000	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ^{(2) (3)}				
ประธานกรรมการบริหาร	-	165,000	-	165,000
กรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการชุดย่อย	-	125,000	-	125,000
กรรมการบริหารที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการชุดย่อย	-	105,000	-	105,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	35,000	-	35,000	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	25,000	-	25,000	-

เปรียบเทียบค่าตอบแทน				
ตำแหน่ง	2566 (ปีที่น่าเสนอ)		2565	
	เบี้ย ประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	เบี้ย ประชุม (บาท/ ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	35,000	-	35,000	-
กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	25,000	-	25,000	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน				
ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการและการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน	35,000	-	35,000	-
กรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	25,000	-	25,000	-

- หมายเหตุ:** (1) รวมถึงการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการเข้าร่วมประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- (2) กรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการชุดย่อยจะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการบริหารเท่านั้น
- (3) กรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการบริหาร
- รายละเอียดค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงินและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น (ไม่รวมสวัสดิการที่ให้แก่พนักงานทั่วไป)

ปี	รายการ	รายละเอียดสวัสดิการ
2565	1.การประกันสุขภาพ	สวัสดิการคุ้มครองสุขภาพเป็นกรมธรรม์ที่คุ้มครองการรักษาพยาบาลทั้งคนไข้ใน (IPD) และคนไข้นอก (OPD) ให้กับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร โดยมีผลประโยชน์รวมสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อคนต่อปี โดยให้มีเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
	2.การประกันภัยความรับผิดของกรรมการ	สวัสดิการประกันภัยความรับผิดของกรรมการ (Directors and Officers Liability Insurance) เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองกรรมการ (Directors) และเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (Executive Officers) ของบริษัท สำหรับความสูญเสียหรือค่าเสียหายทางการเงิน อันเนื่องมาจากการละเมิดหรือการกระทำผิด (wrongful acts) ที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย นอกจากนี้การประกันภัยดังกล่าว ยังให้ความคุ้มครองตัวบริษัท ในกรณีที่บริษัทได้รับอนุญาตหรือผูกพันที่จะต้องชดใช้ให้กับกรรมการและ/หรือเจ้าหน้าที่สำหรับการกระทำผิดที่กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่นั้นต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย โดยมีวงเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อการเรียกร้องแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งนี้ให้มีเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
2566 (ปีที่ นำเสนอ)	1.การประกันสุขภาพ	สวัสดิการคุ้มครองสุขภาพเป็นกรมธรรม์ที่คุ้มครองการรักษาพยาบาลทั้งคนไข้ใน (IPD) และคนไข้นอก (OPD) ให้กับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร โดยมีผลประโยชน์รวมสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อคนต่อปี โดยให้มีเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ปี	รายการ	รายละเอียดสวัสดิการ
	2.การประกันภัย ความรับผิด ของกรรมการ	สวัสดิการประกันภัยความรับผิดของกรรมการ (Directors and Officers Liability Insurance) เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองกรรมการ (Directors) และเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (Executive Officers) ของบริษัท สำหรับความสูญเสียหรือค่าเสียหายทางการเงิน อันเนื่องมาจากการละเมิดหรือการกระทำผิด (wrongful acts) ที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย นอกจากนี้การประกันภัยดังกล่าว ยังให้ความคุ้มครองตัวบริษัท ในกรณีที่บริษัทได้รับอนุญาตหรือผูกพันที่จะต้องชดใช้ให้กับกรรมการ และ/หรือเจ้าหน้าที่สำหรับการกระทำผิดที่กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่นั้นต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย โดยมีวงเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อการเรียกร้องแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งนี้ให้มีเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

- เงินโบนัสคณะกรรมการบริษัท

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสกรรมการ ประจำปี 2566 เป็นอัตราเงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 2.5 ของกำไรสุทธิของบริษัท และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาททั้งคณะ ซึ่งประธานคณะกรรมการบริษัทจะได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเงินโบนัสในส่วนนี้ โดยจะได้รับโบนัสในส่วนของผู้บริหารเท่านั้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ในอัตราเท่ากับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างละเอียด และคำนึงถึงความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาเทียบเคียงจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอื่นที่ประกอบธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาเทียบเคียงกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

ประธานฯ สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	คะแนนเสียง	2,974,885,971	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	คะแนนเสียง	64	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	คะแนนเสียง	16,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
บัตรเสีย	คะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายณัฐวัฒน์ ศิลปวิทยกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายณัฐวัฒน์ ศิลปวิทยกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 (จ) กำหนดให้ การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นกิจการที่ที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 ที่กำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้อง

จัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 ที่กำหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชี

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างละเอียด เพื่อคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมามีความรู้ ความสามารถ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัทและกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	ประวัติการสอบบัญชีของบริษัท
1.	นางสาวสมใจ คุณปลื้ม	4499	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปีบัญชี และ/หรือ
2.	นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง	5315	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
3.	นางสาวศรัญญา ผลัดศรี	6768	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปีบัญชี

(ข้อมูลของผู้ที่เสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566)

พร้อมทั้งเสนอขออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 3,300,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เปรียบเทียบค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชี	ปี 2566 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2565 (บาท)	อัตรา ค่าตอบแทน ที่เพิ่มขึ้น/ ลดลง (บาท)
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)	3,300,000	3,300,000	-

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทจะชำระตามจริง

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญชี และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีอย่างละเอียดเพื่อคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอื่นซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน เห็นว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้นมีความเหมาะสม ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้ง ไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทเป็นระยะเวลา 7 ปีบัญชีติดต่อกัน (นับรวมกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2566)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 และ/หรือ นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6768 จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 3,300,000 บาท ทั้งนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ

ประธานฯ สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีได้รวม ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสหรือไม่ และบริษัทมีบริษัทย่อยหรือไม่

นายณัฏฐวิวัฒน์ ศิลปวิทยกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ค่าสอบบัญชี ดังกล่าวรวมค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสแล้ว และบริษัทไม่มีบริษัทย่อย

เมื่อที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่มีความคิดเห็นหรือข้อเสนอนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง 1) นางสาวสมใจ คุณปสุต และ/หรือ 2) นางสาว วรณวิไล เพชรสร้าง และ/หรือ 3) นางสาวศรัญญา ผลัดศรี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 3,300,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง 1) นางสาวสมใจ คุณปสุต และ/หรือ 2) นางสาววรณวิไล เพชรสร้าง และ/หรือ 3) นางสาวศรัญญา ผลัดศรี จาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,300,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุก ประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	คะแนนเสียง	2,974,891,971	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	คะแนนเสียง	64	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	คะแนนเสียง	10,000	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	คะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีแนวทางป้องกันและปราบปรามไม่ให้กลุ่มมิชฉาชีพแอบอ้างชื่อบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อใช้

ในการหลอกลวงประชาชนและผู้ถือหุ้นว่าบริษัทให้สินเชื่อในวงเงินที่สูงและคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์อย่างไร

นางสุธาทิพย์ พิสิฐบุณทศูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ และเมื่อพบกรณีดังกล่าวจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป รวมทั้งบริษัทได้ดำเนินการสื่อสารข้อมูลแก่ประชาชนและผู้ถือหุ้นให้ทราบ เพื่อเพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้น

เมื่อที่ประชุมไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นและกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 16:00 น.

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์

ประธานที่ประชุม

นางสาวณัฐนันท์ กิตติผลสมบุญรณ์

นางสาวณัฐนันท์ กิตติผลสมบุญรณ์



ผู้บันทึกการประชุม

วิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับการเรียกดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
และงบการเงิน สำหรับปี 2566

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมและข้อมูลต่าง ๆ ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามขั้นตอนต่อไป

- สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)
 1. เปิดแอปพลิเคชันกล้องในมือถือ
 2. สแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. บนหน้าจอจะปรากฏข้อความแจ้งเตือน ให้กดที่ข้อความดังกล่าวเพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: ในกรณีที่ไม่ปรากฏข้อความแจ้งเตือนบนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) จากแอปพลิเคชันอื่น ๆ เช่น QR Code Reader, Facebook หรือ Line เป็นต้น
- สำหรับระบบ Android
 1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
เปิดแอปพลิเคชัน Line > เลือกเพิ่มเพื่อน (Add Friends) > เลือก QR Code > สแกน QR Code
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Facebook
เปิดแอปพลิเคชัน Facebook > เลือกค้นหา (Search) แถบด้านบน > เลือกสัญลักษณ์ QR Code > สแกน QR Code
 2. สแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
	

ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

- ชื่อ - นามสกุล : นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง
- เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315
- อายุ : 52 ปี
- วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน : หุ่นส่วน
- ประสบการณ์การตรวจสอบ : - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ
- บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : ไม่มี
- จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท : ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เฮงลิซซิง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)



ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

- ชื่อ - นามสกุล : นางสาวชุติวรรณ จันทร์สว่างภวณะ
- เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8265
- อายุ : 44 ปี
- วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน : หุ้นส่วน
- ประสบการณ์การตรวจสอบ : - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : ไม่มี
- จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท : ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปิตอล จำกัด (มหาชน)



ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ชื่อ - นามสกุล : นางสาววงกต เกียรติพันธุ์อมร

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6777

อายุ : 47 ปี

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตด้านบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน : หุ่นส่วน



ประสบการณ์การตรวจสอบ :

- บริษัท สตาร์ มั่นใจ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท : ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เองลิซซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ประวัติโดยสังเขปของ ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์



ชื่อ - นามสกุล : ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์
 อายุ : 63 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 สัดส่วนการถือหุ้นใน
 บริษัท ณ วันที่ 31
 ธันวาคม 2566 : ตนเอง : 5,000,000 หุ้น คิดเป็น 0.131%
 คู่สมรส : 650,000 หุ้น คิดเป็น 0.017%
 รวมเป็น 0.148%
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 21 เมษายน 2564

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 3 ปี
 กรรมการจนถึงปัจจุบัน : หากได้รับการเลือกตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดำรง
 ตำแหน่งกรรมการรวมเป็นระยะเวลา 6 ปี
 ตำแหน่งที่เสนอเพื่อ
 แต่งตั้ง : กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท และปริญญาเอก (เกียรตินิยม) สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย Robert Schuman ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย Soka ประเทศญี่ปุ่น

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Board Nomination and Compensation (BNCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 5/2561
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 25/2554
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 102/2551
- หลักสูตรสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์นานาชาติ “การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น” สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์นานาชาติ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 23 (วปรอ.2553) วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
- เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 35 สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7 (วพน. 7) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์ทำงาน

- 2567 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เสงlišซซิง
แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
- 2565 – ปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2565 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
- 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บริษัท เสงlišซซิง แอนด์ แคปปิตอล
จำกัด (มหาชน)
- 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
- 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนกำเนิดวิทย์
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชน (กพม.)
- 2559 - ปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
- 2558 – ปัจจุบัน อุปนายกสภา สถาบันวิทย์สิริเมธี
- 2555 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานศาลปกครองและที่ปรึกษากฎหมายคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง
- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 8 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- 2558 – 2566 กรรมการ สถาบันคลังสมองชาติ
- 2548 – 2565 ประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติ
- 2561 – 2564 กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2561 – 2564 ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บริษัท เสงlišซซิง จำกัด

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน			
บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง
2	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 	8	<ul style="list-style-type: none"> - นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ที่ปรึกษา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ - ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนกำเนิดวิทย์ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา องค์การมหาชน (กพม.) - นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช - อุปนายก สถาบันวิทยสิริเมธี - ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานศาลปกครองและที่ปรึกษากฎหมาย คณะกรรมการการเลือกตั้ง - กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 8 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท			
ไม่มีการดำรงตำแหน่ง			

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2566
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2566
การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	2/2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : พิจารณาความเหมาะสมโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยมีคุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ ดังนี้

- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ประวัติโดยสังเขปของ นายณัฏฐ์วัฒน์ ศิลปวิทยกุล

ชื่อ - นามสกุล	: นายณัฏฐ์วัฒน์ ศิลปวิทยกุล
อายุ	: 60 ปี
สัญชาติ	: ไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	: ตนเอง : ไม่มี คิดเป็น 0% คู่สมรส : ไม่มี คิดเป็น 0% รวมเป็น 0%
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	: วันที่ 21 เมษายน 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจนถึงปัจจุบัน	: 3 ปี หากได้รับการเลือกตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการรวมเป็นระยะเวลา 6 ปี
ตำแหน่งที่เสนอเพื่อแต่งตั้ง	: กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 39/2559
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 102/2551
- หลักสูตร Strategy Management Program (SMP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รุ่นที่ 1 (ประธานรุ่น) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจ-การคลัง สำหรับผู้บริหารระดับกลาง (ปศก.) รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร CFO Certification Program สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 28 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)

- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิงห์ ฟีเฟล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จำกัด
- 2563 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินและบริหารกลาง บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่
จำกัด
- 2563 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท สิงห์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮดควอเตอร์ จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส บี พี ดิจิทัล เซอร์วิส จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิงห์ยุโรป จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท สิงห์เอสเตท
จำกัด (มหาชน)
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ Singha Venture Capital Fund Ltd.
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด
- 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เบียร์สิงห์ เบียร์ไทย จำกัด
- 2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.พี.โฮลดิ้ง จำกัด
- 2561 – 2564 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน			
บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง
1	- กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท สิงห์เอสเตท จำกัด (มหาชน)	10	- กรรมการ บริษัท สิงห์ ฟีเฟล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด - กรรมการ และกรรมการบริหารความ เสี่ยง บริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จำกัด - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน และบริหารกลาง บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

		<ul style="list-style-type: none"> - ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท สิงห์ อินเทอร์เน็ตชั้นนำเนล เสดควอ เตอร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท เอส บี พี ดิจิทัล เซอร์วิส จำกัด - กรรมการ บริษัท สิงห์ยุโรป จำกัด - กรรมการ Singha Venture Capital Fund Ltd. - กรรมการ บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด - กรรมการ บริษัท เบียร์สิงห์ เบียร์ไทย จำกัด - กรรมการ บริษัท ซี.บี.โฮลดิ้ง จำกัด
--	--	---

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท**

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

สัดส่วนการเข้าประชุม	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2566
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมกรรมการตรวจสอบ	5/5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	5/5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : พิจารณาความเหมาะสมโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ นายณัฐวิวัฒน์ ศิลปวิทยกุล มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยมีคุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ ดังนี้

- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ประวัติโดยสังเขปของ นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์

ชื่อ - นามสกุล : นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์
อายุ : 69 ปี
สัญชาติ : ไทย
สัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2566 : ตนเอง : 3,025,000 หุ้น คิดเป็น 0.079%
คู่สมรส : ไม่มี
คิดเป็น 0.079 %
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 21 เมษายน 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 3 ปี
กรรมการจนถึงปัจจุบัน : หากได้รับการเลือกตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดำรง
ตำแหน่งกรรมการรวมเป็นระยะเวลา 6 ปี
ตำแหน่งที่เสนอเพื่อ
แต่งตั้ง : กรรมการบริษัท



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) สาขาการเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Audit Committee Forum 2023 หัวข้อ Detection of Accounting Irregularities in Fast Growing Business: The Role of Audit Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่น 9/2023 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (SBDi)
- หลักสูตร ภูมิทัศน์ธนาคารแห่งประเทศไทยในอนาคตกับการกำหนดแผนทางการเงินเพื่ออนาคตของสถาบันทางการเงิน
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 279/2562

- หลักสูตร แนวทางสู่ความสำเร็จของเอสเอ็มอี (SME) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 2/2556
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 23/2547
- หลักสูตร The Wharton Advanced Management Program (The Wharton School, University of Pennsylvania) USA
- หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร: วปอ. 2550)
- The Advanced Senior Executive Program (SAEP) (Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University and Kellogg School of Management, Northwestern University) USA

ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)

- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เสงlišซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
- 2564 - 2566 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เสงlišซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
- 2563 – 2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท บริษัท เสงlišซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
- 2561 – 2563 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท เสงlišซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2561 รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มพัฒนาสินเชื่อและบริหารความเสี่ยง ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2557 ผู้ช่วยจัดการใหญ่อาวุโส รองผู้จัดการกลุ่มลูกค้า / ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน			
บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง
ไม่มีการดำรงตำแหน่ง		ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท			
ไม่มีการดำรงตำแหน่ง			
สัดส่วนการเข้าประชุม		จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2566	
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น		1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100	
การประชุมคณะกรรมการบริษัท		7/7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100	
การประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง		1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100	
การประชุมคณะกรรมการบริหาร		11/11 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100	
การประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100	

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : พิจารณาความเหมาะสมโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ นางสาวรติพย์ พิสิฐบัณฑิตกุล มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ประวัติโดยสังเขปของ นายบัณฑิต ศุภสาธิตกุล

ชื่อ - นามสกุล	: นายบัณฑิต ศุภสาธิตกุล
อายุ	: 48 ปี
สัญชาติ	: ไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	: ตนเอง : 148,344,820 หุ้น คิดเป็น 3.894 % คู่สมรส : ไม่มี คิดเป็น 3.894 %
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	: วันที่ 21 เมษายน 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจนถึงปัจจุบัน	: 3 ปี หากได้รับการเลือกตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการรวมเป็นระยะเวลา 6 ปี
ตำแหน่งที่เสนอเพื่อแต่งตั้ง	: กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 87/2561
- หลักสูตร Financial Statements for Director (SFD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 37/2561
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 2/2560
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 2/2560
- หลักสูตร Family Business Governance (FBG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 10/2560
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 5/2560

- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 13/2560
- หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 37/2560
- หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE)) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 30/2560
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 243/2560
- หลักสูตรบัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน รุ่นที่ 31 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (SBDi)

ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)

2564 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เองลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2558 – 2564	กรรมการ บริษัท ทวีเฮง มอเตอร์ จำกัด
2558 – 2564	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท เองลิสซิ่ง จำกัด
2545 – 2564	หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านคูลิสซิ่ง
2543 – 2564	กรรมการ บริษัท ทวีเฮง 2558 จำกัด
2543 – 2564	กรรมการ บริษัท ทวีเฮง มอเตอร์ลิส จำกัด
2543 – 2564	กรรมการ บริษัท ทวีเฮง ออโตลิสซิ่ง จำกัด
2543 – 2564	หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีเฮงลิสซิ่ง
2537 – 2564	หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีเฮงยานยนต์

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน			
บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง
ไม่มีการดำรงตำแหน่ง		ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท			
ไม่มีการดำรงตำแหน่ง			

สัดส่วนการเข้าประชุม	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2566
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	22/22 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5/5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : พิจารณาความเหมาะสมโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ นายบัณฑิต ศุภสาธิตกุล มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

นียมกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ
2. ไม่เป็น หรือ เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นใดในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย

หลักเกณฑ์ในการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม สำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้ นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถ แสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีอิสระ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องคำนึงถึง ผลประโยชน์ใด ๆ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่อยู่ภายใต้ สถานการณ์ใด ๆ ที่อาจบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมาตามที่พึงจะ เป็น
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ สำนักงานสอบบัญชี (“หุ้นส่วน” ดังกล่าวหมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี ให้ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีในนามของนิติบุคคลนั้น) ซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจ ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย (“หุ้นส่วน” ดังกล่าวหมายถึง ผู้ที่ได้รับ มอบหมายจากผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการให้บริการทางวิชาชีพใน นามของนิติบุคคลนั้น) เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้า ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน

ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ - นามสกุล : ผศ.ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย

อายุ : 52 ปี

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ที่อยู่ : 69 หมู่ 7 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
50210

การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี

ในวาระการประชุม



ชื่อ - นามสกุล : นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์

อายุ : 48 ปี

ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ที่อยู่ : 69 หมู่ 7 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
50210

การมีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี

ในวาระการประชุม

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

- ข้อ 24 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (ค) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 25 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีสมัครใช้ของกรรมการ หากกรรมการที่สมัครใจลาออกจากตำแหน่งยังไม่ครบจำนวนตามวรรคแรกก็ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 26 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 - (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 29
 - (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 29 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมี

หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 37 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ โดยกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 38 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท

ข้อ 39 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

คณะกรรมการอาจกำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตราฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ต่อไป

ในกรณีที่เป็นการมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามประกาศกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ต่อไป

ข้อ 40 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดซึ่งอย่างน้อยจะต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- 1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถือหุ้น
- 2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- 3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 41 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับ

รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ประชุม

ข้อ 42 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 43 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(ข) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบคุมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
- (5) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (6) การเลิกบริษัท
- (7) การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
- (8) การควบคุมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 44 กิจการที่ที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

- (ก) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (ข) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (ค) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- (ง) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (จ) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (ฉ) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และ
- (ช) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 7

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 47 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนนั้น ให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 48 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- (ก) สำเนางบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
- (ข) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน

ข้อ 49 ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชานั้น ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 50 ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และ

ตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่านั้นชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีและต้องแนบลงในรายงานเช่นว่านั้นด้วยว่า งบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนนั้นได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่

ข้อ 51 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ข้อ 52 คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและของที่ประชุม คณะกรรมการลงไว้ในสมุดบันทึกรายงานการประชุมโดยถูกต้อง สมุดนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ บริษัท ทั้งนี้ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการต้องจัดทำให้เสร็จภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันประชุม

หมวดที่ 8

เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 53 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิรับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามวรรคสี่ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 54 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินสำรองอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อการดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการส่งคำถาม

1. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เสงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมสัมฤทธิ์ผล ชั้น 3 บริษัท เสงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 (แบบ Physical Meeting)

บริษัทได้จัดเตรียมและนำส่งแผนที่และวิธีการเดินทางมายังสถานที่จัดประชุม มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 โดยท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันประชุม บริษัทจะใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมสำหรับการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารการลงทะเบียนมาแสดงในวันประชุมด้วย ดังนี้

1.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือนามสกุล (ถ้ามี)

กรณีมอบฉันทะ

- แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) เพียงแบบใดแบบหนึ่ง โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

กรณีมอบฉันทะ

- แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) เพียงแบบใดแบบหนึ่ง โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

กรณีที่ผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ลงทุนต่างประเทศ

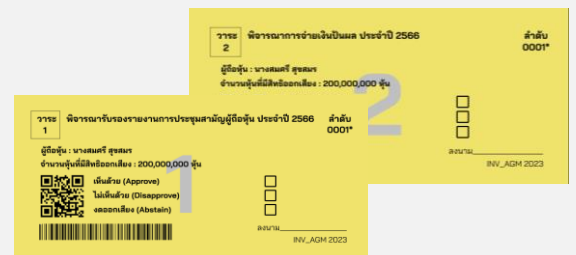
- แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน โปรดมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว หรือหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่าท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งกรรมการอิสระทุกท่านดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในทุกวาระการประชุม โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระ ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

กรณีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม สามารถดำเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม

1. กรณีมกด้วยตนเองดำเนินการ ดังนี้
 - 1.ยื่นเอกสารยืนยันตัวตน ณ จุดลงทะเบียน
 - 2.รอเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนทำการตรวจสอบเอกสารและ
 - 3.ผู้เข้าร่วมประชุมรับบัตรลงคะแนน
 - 4.เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม
 - 5.ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์บนบัตรลงคะแนน
2. กรณีรับมอบฉันทะดำเนินการ ดังนี้
 - 1 ยื่นเอกสารยืนยันตัวตน ณ จุดตรวจเอกสาร
 - 2 รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
 - 3 ยื่นเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ณ จุดลงทะเบียน
 - 4 รอเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนทำการลงทะเบียน
 - 5 ผู้เข้าร่วมประชุมรับบัตรลงคะแนน



3. ช่องทางในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระการประชุม

เพื่อให้การประชุมดำเนินการไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ที่ประชุมจะเปิดรับคำถามที่เป็นลายลักษณ์อักษรของท่าน โดยท่านสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านช่องทางต่อไปนี้

- จัดส่งไปรษณีย์มายัง “สำนักเลขานุการบริษัท” บริษัท เฮงลิสซิง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ที่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
- ช่องทาง e-mail: cs_heng@hengleasing.co.th หรือ
- มอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทในวันประชุมผู้ถือหุ้น

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ทำयाประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Form of Proxy, Form A. (General Form)

Annexed to Notice of Department of Business Development Re: Form of Proxy (No.5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่

Made at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing/located at No. Road Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Heng Leasing and Capital Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

Holding shares in total which are entitled to cast votes as follows:

หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary shares shares in total which are entitled to cast votes

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Preferred shares shares in total which are entitled to cast votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

I/We wish to appoint

1) นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี

Mr. / Mrs. / Ms.

Age

Years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing/located at No. Road Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

District Province Postal Code ,or

2) ผศ.ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย อายุ 52 ปี

Assistant Professor Dr. Chaiwuth Tangsomchai Age 52 Years

อยู่บ้านเลขที่ 69 หมู่ที่ 7 ตำบล สันทรายน้อย อำเภอ สันทราย

Residing/located at No. 69 Moo 7 San Sai Noi Sub-district San Sai District

จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50210 หรือ

Chiangmai Province Postal Code 50210 ,or

3) นายณัติรุจน์ วรณวิมลพงษ์ อายุ 48 ปี

Mr. Nutthirutt Wanwimonphong Age 48 Years

อยู่บ้านเลขที่ 69 หมู่ที่ 7 ตำบล สันทรายน้อย อำเภอ สันทราย

Residing/located at No. 69 Moo 7 San Sai Noi Sub-district San Sai District

จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50210

Chiangmai Province Postal Code 50210

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม สัมฤทธิ์ผล ชั้น 3 บริษัท เสงหลีซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทราย น้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) to be held on Friday 19th April 2024 at 14:00 hrs. at Heng Leasing and Capital Public Company Limited, Sumritphol Meeting room, 3rd floor, 69 Moo 7, San Sai Noi Sub-district, San Sai District, Chiangmai Province 50210 or such other date, time and place as may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

Any acts or performance cause by the proxy at the above meeting shall be deemed as my/our acts and performance in all respects.

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

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Grantee
(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Grantee
(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Grantee
(.....)

หมายเหตุ / Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Form of Proxy, Form B.

(Form Specifying Various Particulars for Authorisation Containing Clear and Concise Details)

Annexed to Notice of Department of Business Development Re: Form of Proxy (No.5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่

Made at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing/located at No. Road Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Heng Leasing and Capital Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

Holding shares in total which are entitled to cast votes as follows:

หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary shares shares in total which are entitled to cast votes

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Preferred shares shares in total which are entitled to cast votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

I/We wish to appoint

1) นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี

Mr. / Mrs. / Ms.

Age

Years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing/located at No. Road Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

District Province Postal Code or,

2) ผศ.ดร.ชัยวุฒิจึงสมชัย อายุ 52 ปี
Assistant Professor Dr. Chaiwuth Tangsomchai Age 52 Years
อยู่บ้านเลขที่ 69 หมู่ที่ 7 ตำบล สันทรายน้อย อำเภอ สันทราย
Residing/located at No. 69 Moo 7 San Sai Noi Sub-district San Sai District
จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50210 หรือ
Chiangmai Province Postal Code 50210 or,

3) นายณัติรุจน์ วรณวิมลพงษ์ อายุ 48 ปี
Mr. Nutthirutt Wanwimonphong Age 48 Years
อยู่บ้านเลขที่ 69 หมู่ที่ 7 ตำบล สันทรายน้อย อำเภอ สันทราย
Residing/located at No. 69 Moo 7 San Sai Noi Sub-district San Sai District
จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50210
Chiangmai Province Postal Code 50210

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม
สัมฤทธิ์ผล ชั้น 3 บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทราย
น้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) to be held on Friday 19th April 2024 at 14:00 hrs. at Heng Leasing and Capital Public Company Limited, Sumritphol Meeting room, 3rd floor, 69 Moo 7, San Sai Noi Sub-district, San Sai District, Chiangmai Province 50210 or such other date, time and place as may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้
ดังนี้:

I/We authorise my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in
the following manners:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 21 เมษายน
2566

Item 1 To certify the minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, held on
21 April 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่
เห็นสมควร

(a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

Item 2 To acknowledge the operating results of the Company for the year 2023

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องได้รับการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

This agenda is for acknowledgment and, therefore, does not require voting from the shareholders.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Item 3 To consider and approve the audited financial statements for the year 2023, ended 31 December 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

Item 4 To consider and approve the allocation of net profit and the distribution of dividend for the year 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

Item 5 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee for the year 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Item 6 To consider and approve the appointment of directors to replace those retiring by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- Appointment of the entire board
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- Appointment of any dorector(s)
- ชื่อกรรมการ..... ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์.....
- Name of Director... Professor Dr. Surapon Nitikraipot.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

- ชื่อกรรมการ..... นายณัฐวัฒน์ ศิลปวิทย์กุล.....
- Name of Director..... Mr. Nutchdhawattana Silpavittayakul.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

- ชื่อกรรมการ..... นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑิตกุล.....
- Name of Director..... Mrs. Sutharntip Phisitbuntoon.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....นายบัณฑิต ศุภสาธิตกุล.....

Name of Director.....Mr. Bunthid Supasatikul.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

Item 7 To consider and approve the remuneration of the Board of Directors and the sub-committees for the year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 8 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ

Item 8 To acknowledge the change of the schedule for utilizing the proceeds received from the initial public offering (IPO), which is a non-material change

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องได้รับการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

This agenda is for acknowledgment and, therefore, does not require voting from the shareholders.

- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Item 9 To consider any other matters (If any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy form, those votes are invalid and will be regarded as having not been cast by me/our capacity as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If my/our instruction on voting is not expressly or clearly indicated on any agenda, the meeting considers or resolves on any matter other than those state above, or there is any change or addition to the relevant facts, then the proxy will be entitle to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting, except voting in contravention of my/our instruction, shall be deemed as my/our acts and performance in all respects.

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

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Grantee
(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Grantee
(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Grantee
(.....)

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ ข. ตามแนบ
In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make additional authorization in the Attachment to Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมสัมฤทธิผล
ชั้น 3 บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

A proxy is granted by a shareholder of Heng Leasing and Capital public Company Limited for the
2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) to be held on Friday 19th April 2024 at 14:00
hrs. at Heng Leasing and Capital Public Company Limited, Sumritphol Meeting room, 3rd floor, 69 Moo
7, San Sai Noi Sub-district, San Sai District, Chiangmai Province 50210 or such other date, time and
place as may be adjourned.

วาระที่ เรื่อง

Agenda Item Re

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่
เห็นสมควร

(a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Item Re

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่
เห็นสมควร

(a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Item Re

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่
เห็นสมควร

(a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Item 6 To consider and approve the appointment of directors to replace those retiring by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director.....

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director.....

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director.....

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director.....

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director.....

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ

และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Form of Proxy, Form C.

(This form is use only if the shareholder is an offshore investor

Who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody)

Annexed to Notice of Department of Business Development Re: Form of Proxy (No.5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่

Made at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....

We

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing/located at No. Road Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

In our capacity as the custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เฮงลิสซิง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Heng Leasing and Capital Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้:

Holding shares in total which are entitled to cast votes as follows:

หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary shares shares in total which are entitled to cast votes

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Preferred shares shares in total which are entitled to cast votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ / We wish to appoint

1) นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี

Mr. / Mrs. / Ms. Age Years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing/located at No. Road Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

District Province Postal Code ,or

2) ผศ.ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย อายุ 52 ปี

Assistant Professor Dr. Chaiwuth Tangsomchai Age 52 Years

อยู่บ้านเลขที่ 69 หมู่ที่ 7 ตำบล สันทรายน้อย อำเภอ สันทราย

Residing/located at No. 69 Moo 7 San Sai Noi Sub-district San Sai District

จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50210 หรือ

Chiangmai Province Postal Code 50210 ,or

3) นายณัติรุจน์ วรวัฒนพงษ์ อายุ 48 ปี

Mr. Nutthirutt Wanwimonphong Age 48 Years

อยู่บ้านเลขที่ 69 หมู่ที่ 7 ตำบล สันทรายน้อย อำเภอ สันทราย

Residing/located at No. 69 Moo 7 San Sai Noi Sub-district San Sai District

จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50210

Chiangmai Province Postal Code 50210

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน **การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมสัมฤทธิ์ผล ชั้น 3 บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210** หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) to be held on Friday 19th April 2024 at 14:00 hrs. at Heng Leasing and Capital Public Company Limited, Sumritphol Meeting room, 3rd floor, 69 Moo 7, San Sai Noi Sub-district, San Sai District, Chiangmai Province 50210 or such other date, time and place as may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้:

We authorize our proxy to attend the meeting and cast the votes on our behalf in the following manner:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

The voting right in all the voting shares held by us is granted to the proxy.

มอบฉันทะบางส่วน คือ

The voting right in part of the voting shares held by us is granted to the proxy as follows:

- หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
 Ordinary shares shares in total, which are entitled to cast votes; and
- หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
 Preferred shares shares in total, which are entitled to cast votes
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง
 Total: votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้
 ดังนี้:

We authorise our proxy to cast the votes on our behalf at the above meeting in the
 following manners:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 21
 เมษายน 2566

Item 1 To certify the minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, held on
 21 April 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่
 เห็นสมควร

(a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย เสียง

Approved with votes

ไม่เห็นด้วย เสียง

Disapproved with votes

งดออกเสียง เสียง

Abstain with votes

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

Item 2 To acknowledge the operating results of the Company for the year 2023

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องได้รับการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

This agenda is for acknowledgment and, therefore, does not require voting from the
 shareholders.

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
Item 3 To consider and approve the audited financial statements for the year 2023, ended 31 December 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย เสียง

Approved with votes

ไม่เห็นด้วย เสียง

Disapproved with votes

งดออกเสียง เสียง

Abstain with votes

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

- Item 4 To consider and approve the allocation of net profit and the distribution of dividend for the year 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย เสียง

Approved with votes

ไม่เห็นด้วย เสียง

Disapproved with votes

งดออกเสียง เสียง

Abstain with votes

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

Item 5 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee for the year 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย เสียง

Approved with votes

ไม่เห็นด้วย เสียง

Disapproved with votes

งดออกเสียง เสียง

Abstain with votes

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Item 6 To consider and approve the appointment of directors to replace those retiring by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Appointment of the entire board

เห็นด้วย เสียง

Approved with votes

ไม่เห็นด้วย เสียง

Disapproved with votes

งดออกเสียง เสียง

Abstain with votes

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of any dorector(s)

ชื่อกรรมการ.....ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์.....

Name of Director.....Professor Dr. Surapon Nitikraipot.....

- เห็นด้วย เสียง
Approved with votes
- ไม่เห็นด้วย เสียง
Disapproved with votes
- งดออกเสียง เสียง
Abstain with votes

ชื่อกรรมการ.....นายณัฐวัฒน์ ศิลปวิทย์กุล.....

Name of Director.....Mr. Nutchdhawattana Silpavittayakul.....

- เห็นด้วย เสียง
Approved with votes
- ไม่เห็นด้วย เสียง
Disapproved with votes
- งดออกเสียง เสียง
Abstain with votes

ชื่อกรรมการ.....นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑิตกุล.....

Name of Director.....Mrs. Sutharntip Phisitbuntoon.....

- เห็นด้วย เสียง
Approved with votes
- ไม่เห็นด้วย เสียง
Disapproved with votes
- งดออกเสียง เสียง
Abstain with votes

ชื่อกรรมการ.....นายบัณฑิต สุขสาธิตกุล.....

Name of Director.....Mr. Bunthid Supasatitkul.....

- เห็นด้วย เสียง
Approved with votes
- ไม่เห็นด้วย เสียง
Disapproved with votes
- งดออกเสียง เสียง
Abstain with votes

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย เสียง

Approved with votes

ไม่เห็นด้วย เสียง

Disapproved with votes

งดออกเสียง เสียง

Abstain with votes

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

Item 7 To consider and approve the remuneration of the Board of Directors and the sub-committees for the year 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย เสียง

Approved with votes

ไม่เห็นด้วย เสียง

Disapproved with votes

งดออกเสียง เสียง

Abstain with votes

วาระที่ 8 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ

Item 8 To acknowledge the change of the schedule for utilizing the proceeds received from the initial public offering (IPO), which is a non-material change

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องได้รับการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

This agenda is for acknowledgment and, therefore, does not require voting from the shareholders.

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Item 9 To consider any other matters (If any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย เสียง

Approved with votes

ไม่เห็นด้วย เสียง

Disapproved with votes

งดออกเสียง เสียง

Abstain with votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy form, those votes are invalid and will be regarded as having not been cast by my/our capacity as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If my/our instruction on voting is not expressly or clearly indicated on any agenda, the meeting considers or resolves on any matter other than those state above, or there is any change or addition to the relevant facts, then the proxy will be entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting, except voting in contravention of my/our instruction, shall be deemed as my/our acts and performance in all respects.

ลงชื่อ / Signed ผู้มอบฉันทะ / Grantor

(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Grantee
(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Grantee
(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Grantee
(.....)

หมายเหตุ / Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Form C. is used only if the shareholder whose name is in the shareholders' register is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

The necessary evidence to be enclosed with the proxy form is:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

the power-of-attorney granted by the shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to sign the proxy form on the shareholder's behalf; and

- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

a certification that the authorized signatory of the proxy form is licensed to operate the custodial business.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and grant to more than one proxy in order to divide the votes.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเบี่ยงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).

5. ในกรณีที่มียวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make additional authorisation in the Attachment to Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมสัมฤทธิ์ผล
ชั้น 3 บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

A proxy is granted by a shareholder of Heng Leasing and Capital public Company Limited for the
2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) to be held on Friday 19th April 2024 at 14:00
hrs. at Heng Leasing and Capital Public Company Limited, Sumritphol Meeting room, 3rd floor, 69 Moo
7, San Sai Noi Sub-district, San Sai District, Chiangmai Province 50210 or such other date, time and
place as may be adjourned.

วาระที่ เรื่อง

Agenda Item Re

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่
เห็นสมควร

(a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย เสียง

Approved with votes

ไม่เห็นด้วย เสียง

Disapproved with votes

งดออกเสียง เสียง

Abstain with votes

วาระที่ เรื่อง

Agenda Item Re

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่
เห็นสมควร

(a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย เสียง

Approved with votes

- ไม่เห็นด้วย เสียง
Disapproved with votes
- งดออกเสียง เสียง
Abstain with votes

วาระที่ เรื่อง

Agenda Item Re

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

- เห็นด้วย เสียง
Approved with votes
- ไม่เห็นด้วย เสียง
Disapproved with votes
- งดออกเสียง เสียง
Abstain with votes

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Item 6 To consider and approve the appointment of directors to replace those retiring by rotation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director.....

- เห็นด้วย เสียง
Approved with votes
- ไม่เห็นด้วย เสียง
Disapproved with votes
- งดออกเสียง เสียง
Abstain with votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director.....

- เห็นด้วย เสียง
Approved with votes
- ไม่เห็นด้วย เสียง
Disapproved with votes
- งดออกเสียง เสียง
Abstain with votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director.....

- เห็นด้วย เสียง
Approved with votes
- ไม่เห็นด้วย เสียง
Disapproved with votes
- งดออกเสียง เสียง
Abstain with votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director.....

- เห็นด้วย เสียง
Approved with votes
- ไม่เห็นด้วย เสียง
Disapproved with votes
- งดออกเสียง เสียง
Abstain with votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director.....

- เห็นด้วย เสียง
Approved with votes
- ไม่เห็นด้วย เสียง
Disapproved with votes
- งดออกเสียง เสียง
Abstain with votes

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้น และเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทจึงขอแจ้งรายละเอียดให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ ดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นที่จะใช้ข้อมูล
 - เพื่อเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่กฎหมายกำหนด และรวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม
 - จัดส่งเล่มแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และ/หรือตามที่บริษัทได้รับคำร้องขอจากท่านผู้ถือหุ้น
 - การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวการประชุม เพื่อใช้เป็นหลักฐานของการประชุม รวมถึงการประชุมสัมพันธทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 - การแจ้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ ข้อมูลทางการเงิน เช่น การจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
 - การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น เพื่อแสดงสิทธิต่าง ๆ ในการเป็นผู้ถือหุ้น เช่น การใช้สิทธิในการร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการโหวต เป็นต้น
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และ/หรือ บุคคลอื่นที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ไว้กับบริษัท ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงาน และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทาง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ถือหุ้นส่งให้แก่บริษัทอาจปรากฏข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่มีความจำเป็นในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นปกปิดข้อมูลดังกล่าวก่อนนำส่งให้แก่บริษัท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ปกปิดข้อมูลดังกล่าว บริษัทถือว่าผู้ถือหุ้นยินยอมในการให้บริษัทเก็บข้อมูลดังกล่าว
3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการเก็บ รวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ

4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิต่าง ๆ ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

ทั้งนี้ หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ข้อมูลแก่บริษัทที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจจะถูกจำกัดสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือการขอรับเอกสาร เป็นต้น

5. เพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ติดต่อ “สำนักเลขานุการบริษัท” บริษัท เฮงลิสซิง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ที่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 หรืออีเมล cs_heng@hengleasing.co.th โทรศัพท์ 02-1539582 ต่อ 8021-25

แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
และงบการเงินสำหรับปี 2566 (แบบรูปเล่ม)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดทำรายงานแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งแสดงงบการเงินสำหรับปี 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรายงานแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกับในรหัสคิวอาร์ (QR Code) โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ และส่งกลับมายังสำนักเลขานุการบริษัท บริษัท เฮงลิสซิง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ที่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 หรือส่งกลับทางอีเมลที่ CS_Heng@hengleasing.co.th เพื่อดำเนินการจัดส่งให้ท่านต่อไป

ข้าพเจ้า.....นามสกุล.....

ที่อยู่เพื่อจัดส่งเอกสาร.....

.....

หมายเลขโทรศัพท์..... อีเมล.....

การเดินทางไปประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ณ ห้องประชุมสัมฤทธิผล ชั้น 3 บริษัท เสงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

- บริษัทได้จัดเตรียมรถรับ-ส่งท่านผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุม

1. ก่อนประชุม

จุดรับที่ 1: ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประตูทางออกที่ 3

- รอบที่ 1 เวลา 11:00 น. , รอบที่ 2 เวลา 12:00 น. , รอบที่ 3 เวลา 13:00 น.

จุดรับที่ 2: จุดจอดรถประจำทางหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ (เซ็นทรัลเฟสติวัล)

- รอบที่ 1 เวลา 12:00 น.
- รอบที่ 2 เวลา 12:30 น.
- รอบที่ 3 เวลา 13:00 น.
- รอบที่ 4 เวลา 13:30 น.
- รอบที่ 5 เวลา 14:00 น.

2. หลังประชุม จุดรับ คือ บริเวณลานจอดรถหน้าตึก HQ1 บริษัท เสงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล

จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งผู้ถือหุ้นไปยังจุดรับก่อนประชุม โดยมีรอบการส่ง ดังนี้

ส่งไปจุดรับที่ 1: ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประตูทางเข้าที่ 4 – 5

- รอบที่ 1 เวลา 15:00 น., รอบที่ 2 เวลา 16:00 น., รอบที่ 3 เวลา 17:00 น.

ส่งไปจุดรับที่ 2: ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ (เซ็นทรัลเฟสติวัล)

- รอบที่ 1 เวลา 15:00 น.
- รอบที่ 2 เวลา 15:30 น.
- รอบที่ 3 เวลา 16:00 น.
- รอบที่ 4 เวลา 16:30 น.
- รอบที่ 5 เวลา 17:00 น.

- กรณีเดินทางด้วยตนเองท่านสามารถจอดรถได้ที่จุดจอดรถหน้าอาคาร HQ1 บริษัท เสงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)