



บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส

แบบฟอร์มลงทะเบียน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5

โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์เลขที่ 372 ถนนพระราม3 แขวงบางโคล่ กรุงเทพมหานคร

ข้าพเจ้า.....เป็น ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....

ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้เข้าประชุม

(.....)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน

1. ผู้ถือหุ้นโปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม หรือ
2. ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารฉบับนี้ พร้อมหนังสือมอบฉันทะมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

วันที่ 12 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
- (2) รายงานประจำปี
- (3) งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- (4) รายละเอียดประวัติโดยย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) รายละเอียดประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระ
- (6) หนังสือมอบฉันทะ
- (7) ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานนี้ต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ นี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เห็นสมควรรับรองงบการเงินดังกล่าวและเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินต่อไป

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต และผลการดำเนินงาน สภาพคล่องซึ่งคณะกรรมการพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 200 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 100 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 แล้ว

ทั้งนี้ เงินปันผลส่วนที่เหลือคืออัตรา 0.40 บาทต่อหุ้นเป็นเงินจำนวน 100 ล้านบาท ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2562 อนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ต่อไป

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล

		ปี 2561	ปี 2560
1	กำไรสุทธิของบริษัทฯ (บาท)	250,760,912.89	333,268,892.91
2	จำนวนหุ้น (หุ้น)	250,000,000	250,000,000
3	รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.80	1.06
	3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	0.40	0.51
	3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.40	0.55
4	รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	200,000,000	265,000,000
5	สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล(ของกำไรสุทธิ)	80%	80%

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน

1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้ คือ 1.นายพิเทพ จันทรเสฎกุล กรรมการและประธานกรรมการและ 2.นายพิชิต จันทรเสฎกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ รายชื่อเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่ออนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบออกตามวาระทั้ง 2 คน คือ

1.นายพิเทพ จันทรเสฎกุล กรรมการและประธานกรรมการ 2. นายพิชิต จันทรเสฎกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 คนเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมโดยการเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกันหรือที่มีขนาดเทียบเท่ากัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้วคณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบกรรมการอิสระ กรรมการชุดย่อยปี 2562 ขึ้นร้อยละ 10 เป็นต้นไปคือ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

	เบี้ยประชุม(บาท/คน/ครั้ง) ปรับเพิ่ม 10% ปี 2562	เบี้ยประชุม(บาท/คน/ครั้ง) ปี2561
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธาน	47,723.65	43,385.14
- กรรมการ	38,775.83	35,250.76
- กรรมการอิสระ ¹	21,693.13	19,721.03
คณะกรรมการตรวจสอบ ¹		
- ประธาน	27,116.44	24,651.31
- กรรมการ	21,693.13	19,721.03
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธาน	27,116.44	24,651.31
- กรรมการ	21,693.13	19,721.03
คณะกรรมการกำกับและดูแลกิจการ		
- ประธาน	27,116.44	24,651.31
- กรรมการ	21,693.13	19,721.03
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธาน	27,116.44	24,651.31
- กรรมการ	21,693.13	19,721.03

¹หมายเหตุ - ค่าตอบแทนกรรมการอิสระจากเดิมเดือนละ 19,721.03 บาท ปรับขึ้นเป็น เดือนละ 21,693.13 บาท

- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบจากเดิมเดือนละ 24,651.31 บาท ปรับขึ้นเป็นเดือนละ 27,116.44 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 10%

- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ จากเดิมเดือนละ 19,721.03 บาท ปรับขึ้นเป็นเดือนละ 21,693.13 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 10%

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวไศรยา ดินตะสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 8658) และ/หรือนายพจน์ อิศวสันติชัย (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 4891) แห่งบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 965,000 บาททั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสีย กับ บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวและเป็นปีที่ 1 ที่ผู้สอบบัญชีรายนี้เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี2562ดังนี้

	ปี 2562	ปี 2561
1.ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวม ของบมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	965,000 บาท	920,000 บาท
2.ค่าสอบทานงบการเงิน รวมทั้ง ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทย่อย		
- จำนวนบริษัทย่อย	1 บริษัท	1 บริษัท
- จำนวนเงิน	370,000บาท	350,000 บาท
3.ค่าสอบบัญชีของบริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)และบริษัทย่อย	1,335,000 บาท	1,270,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 1,000 ล้านบาท

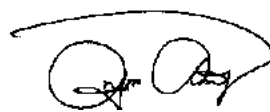
ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณานุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 1,000 ล้านบาท โดยเพิ่มจาก 1,200 ล้านบาท เป็น 2,200 ล้านบาท ทั้งนี้มูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ออกใหม่ในคราวใดคราวหนึ่ง เมื่อนับรวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้บริษัทฯ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะที่ออกหุ้นกู้ใหม่ในคราวนั้นๆ จะต้องมีจำนวนไม่เกิน 2,200 ล้านบาท และคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวข้องการออกและเสนอขายหุ้นกู้

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 22 มีนาคม 2562 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว อนึ่ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ กรุณาแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ ในการนี้ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งนายชัยวัฒน์ อิศวรินทร์รางกูร (ประธานกรรมการตรวจสอบ) (รายละเอียดประวัติโดยย่อปรากฏตามเอกสารแนบ 3)เป็นผู้รับมอบอำนาจเพื่อเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยโปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ(ตามเอกสารแนบ4) และขอให้ส่งต่อกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการก่อนเข้าประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิเทพ จันทรเสรีกุล)

ประธานกรรมการ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์แอนด์ลีส จำกัด (มหาชน)
ประชุมวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระรามที่ 3
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา

ว่าที่ร้อยตรีณพล ศักดิ์ทอง เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำตัวและแนะนำ นางสาวพรพรรณ สัตตวัตรกุล ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน หลังจากนั้นได้แนะนำสถานที่จัดการประชุม สิ่งอำนวยความสะดวก ทางอินเทอร์เน็ต และกล่าวเชิญ นายพิเทพ จันทรเสรีกุล ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมต้อนรับผู้ถือหุ้น โดยได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่มาร่วมประชุม ดังนี้

1. นายพิชิต	จันทรเสรีกุล	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2. นายการุณ	เลาหรัชคนันท์	กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์	อัศวินทรงกูร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นางสุภาภรณ์	จิตต์มิตรภาพ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุ เดชะรินทร์		กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นางสาวโสธยา	ดินตะสุวรรณ	ผู้สอบบัญชี
7. นางสาวสุลลิต	อาตสว่าง	ผู้สอบบัญชี
8. นางรุ่งทิพย์	แจ่งศรีสุข	ผู้สอบบัญชี
9. นายศักดิ์วิธ	จันทรเสรีกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ
10. นางสาวพรพรรณ	สัตตวัตรกุล	ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
11. ว่าที่ร้อยตรีณพล	ศักดิ์ทอง	เลขานุการบริษัท/ผู้จัดรายงานประชุม

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 68 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมเป็นจำนวนหุ้น 210,646,101 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 84.26% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดการประชุม ซึ่งก่อนจะเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ ได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นำให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ทาง ดังนี้ คือ

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน ข่าวหุ้น ฉบับลงวันที่ 18, 19 และ 20 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา รวม 3 ฉบับ
3. ส่งข้อความเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกตั้งเป็น

กรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ทั้งหมดนี้บริษัทได้เปิดโอกาสผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและหมดเขตเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ที่ผ่านมาและจากการตรวจสอบไม่พบว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเข้ามา

ต่อจากนั้น เลขาธิการฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีการนับคะแนนเสียงจากที่ประชุม คือ จะชอนับทุกคะแนนเสียง ทั้งผู้ที่ไม่เห็นด้วย ผู้ที่งดออกเสียง ส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือผู้ที่ไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติและสรุปคะแนนในแต่ละวาระต่อไป และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ได้เชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทสำนักกฎหมายบัญชาแสงจันทร์ จำกัด คือ คุณณเรศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง และนอกจากนี้ สมาคมผู้ส่งเสริมลงทุนไทย ได้ส่งตัวแทนเป็นอาสาสมัครสิทธิผู้ถือหุ้นคือ คุณบุญธรรม พรวัฒนศิริกุล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย หลังจากการประชุมเห็นชอบด้วยกับวิธีการนับคะแนนดังกล่าว เลขาธิการฯ จึงขอเริ่มการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เลขาธิการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560 ดังปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขาธิการฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
เลขาธิการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด 210,646,101 เสียง รับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560

วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

เลขาธิการฯ เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยขอให้ประธานฯ เป็นผู้นำเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา ประธานฯ ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้ทำรูปแบบนำเสนอเป็นแบบ powerpoint เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

ภาพรวมธุรกิจรถเช่า

ภาพรวมของอุตสาหกรรมรถเช่า หากมองย้อนหลังกลับไปก็เห็นว่า การเติบโตของสินทรัพย์จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ หากดูในปี 2559 จะเห็นได้ว่า มีมูลค่าสินทรัพย์ถึง หกหมื่นสองพันล้านบาท ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องถึงปี 2560 ที่มีมูลค่าถึงหกหมื่นแปดพันล้านบาทซึ่งยอดการเจริญเติบโตนี้ ปีละ 8-9% น่าจะเป็นไปจนถึง ปี 2561 คือประมาณมูลค่าเจ็ดหมื่นสามพันล้านบาท ซึ่งเป็นกระแสมาจากลูกค้าต้องการ outsource ที่ต้องการตัดภาระในด้านการบริหารค่าใช้จ่ายรถยนต์เช่า ขณะเดียวกันก็มีผู้ประกอบการเพียง 10 รายแรกเท่านั้นที่ครอบคลุมสัดส่วนตลาดถึง 80% ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ แทบไม่มีเลย หรือมี อาจจะเพียง 1 รายเท่านั้น และบางรายมีการพัฒนาธุรกิจเป็นแบบ car sharing ซึ่งทางบริษัทเองก็มีความสนใจในธุรกิจนี้ ธุรกิจประเภทนี้ยังเป็นของใหม่มากในประเทศไทย ในต่างประเทศมีเกิดขึ้นแล้ว แต่สำหรับตลาดในประเทศไทยคงใช้เวลา 2-3 ปีและในส่วนของงบการดำเนินการของบริษัทเองมีดังนี้

- การเติบโตด้านสินทรัพย์และรายได้ พอร์ตรวมเมื่อสิ้นปี 60 รวม 8,344 คัน
- โครงสร้างรายได้ ค่าเช่าระยะยาว 96% ค่าเช่าระยะสั้น 4%
- กลุ่มลูกค้า เอกชน 85% และเป็นกลุ่มราชการและรัฐวิสาหกิจ 15%
- อันดับเครดิต BBB+ ถูกปรับขึ้นเป็น A- โดยทริสเรตติ้ง เมื่อวันที่ 2/10/60 ซึ่งถือเป็นข้อดีในการทำธุรกิจที่จะได้ต้นทุนที่ถูกลง เพราะที่ผ่านมามีบริษัทจะกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน แต่ในปีที่ผ่านมาบริษัทก็ได้ออกบอนด์ด้วยตัวเองและกู้ยืมเงินด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง
- บริษัทย่อย บจก.กรุงเทพอโตโมบิล หรือ ในชื่อ โตโยต้ากรุงเทพ ยูสดีคาร์ มีการเปิดสาขาใหม่ ที่ถนนกาญจนาภิเษก สาขาที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษกในเดือนเมษายน 2561

ธุรกิจ USED CAR

- ยอดขายในตลาดรวมทรงตัว
- การอนุมัติสินเชื่อจากไฟแนนซ์ อยู่ในภาวะทรงตัว
- ยอดขายรถยนต์เพิ่มจาก 2,254 คัน เป็น 2,318 คัน

รายได้หลัก KCAR

- รายได้รวม จาก 1,940 ล้านบาท เพิ่มเป็น 2,033 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4.8% มีรายละเอียดดังนี้
- รายได้ค่าเช่าระยะยาว จาก 1,093 ล้านบาท เพิ่มเป็น 1,108 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.4%
- รายได้ค่าเช่าระยะสั้น จาก 39 ล้านบาท ลดเป็น 38 ล้านบาท ลดลง 1.8%
- รายได้จากการขายรถ Kcar จาก 628 ล้านบาท เพิ่มเป็น 694 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.5%
- รายได้จากการขายรถ used จาก 178 ล้านบาท เพิ่มเป็น 191 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.2%
- โดยมีกำไรสุทธิ จาก 331 ล้านบาทเพิ่มเป็น 340 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.9%
- (รายละเอียดปรากฏตามภาพที่ 1)



รายได้หลัก KCAR ปี 59-60

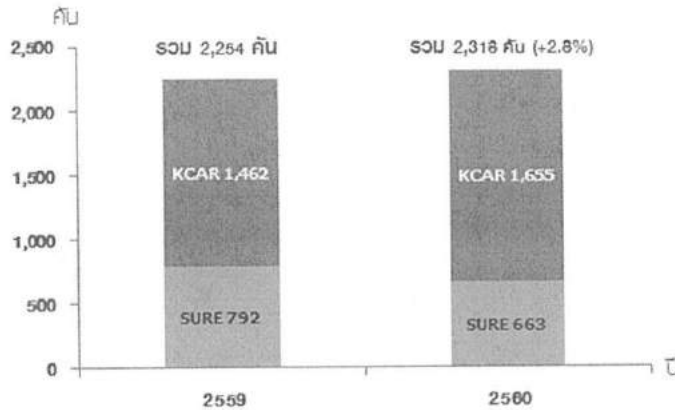
หน่วย: ลว.

	2559	2560	%
รายได้รวม	1,940	2,033	+4.8%
- รายได้ค่าเช่าระยะยาว	1,093	1,108	+1.4%
- รายได้ค่าเช่าระยะสั้น	39	38	-1.8%
- รายได้จากขายรถ KCAR	628	694	+10.5%
- รายได้จากขายรถ Used	178	191	+7.2%
กำไรสุทธิ	331	340	+2.9%

เนื่องจากในปีที่ผ่านมา มีรถของ KCAR หมดสัญญาหลักเข้ามามาก บริษัทจึงจะมุ่งเน้นขายรถกลุ่มนี้ก่อนรถของ SURE แต่ถึงอย่างนั้นก็ตาม บริษัทก็ยังมียอดเติบโต จาก 2,254 คัน เป็น 2,318 คัน หรือเพิ่ม 2.8% (รายละเอียดปรากฏตาม ภาพที่ 2)



ยอดขายรถ Used Car



ต่อจากนั้น เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่

คุณพรชัย (ผู้ถือหุ้น) ปีที่แล้วเป็นปีที่ดีปีหนึ่งของ KCAR แล้วไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ
 ประธานฯ ขอเรียนว่ามีปัจจัยบวกคือสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้มาในปีก่อน ปีนี้จะไม่แล้ว แต่ยังมีผล

ต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้ คิดไป ๆ กลับ ๆ ก็ยังคิดว่ารักษาระดับไว้ได้ครับ

คุณพรชัย (ผู้ถือหุ้น) เรื่องรถยนต์ไฟฟ้าที่จะเข้ามาจะมีผลต่อธุรกิจบริษัทอย่างไรบ้าง

ประธานฯ มีทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบ ซึ่งคงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆ สำหรับในประเทศไทยเรา คงตามหลังต่างประเทศอยู่ 2 ปี ส่วนใหญ่ที่เห็นเป็นเทคโนโลยีที่เข้าหากึ่งกลางระหว่างกัน เช่น ไฮบริด ปลั๊กอิน แต่ไฟฟ้าเต็มรูปแบบคงมีไม่กี่แบรนด์แต่ราคาก็จะสูงมาก ในเรื่องรถยนต์ ไฟฟ้านี้ถ้า จะเห็นอย่างชัดเจนใช้เวลาอย่างน้อย 3-5 ปีและคงเริ่มในต่างประเทศก่อน การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อบริษัทมากกว่า เช่น รถยนต์ดีดิดแก๊ส ราคาน้ำมันที่ขึ้นสูง การปรับโครงสร้างราคา สำหรับนโยบายรถคันแรก ส่วนรถยนต์ไฟฟ้าคงไม่มีผลกระทบมากนัก

คุณประวิทย์ (ผู้ถือหุ้น) คาดว่าปีนี้จะมียานยนต์ที่เพิ่มขึ้นอีกประมาณกี่คัน

ประธานฯ ผมขอให้คุณพิชิตซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ตอบคำถามในเรื่องนี้

กรรมการผู้จัดการ คงเติบโตขึ้นเล็กน้อยแต่อาจโตไม่เท่าตลาด แม้ตลาดจะโต 8-9% เราอาจจะขอโตสัก 2-3% เพื่อรักษาคุณภาพงานบริการ

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท

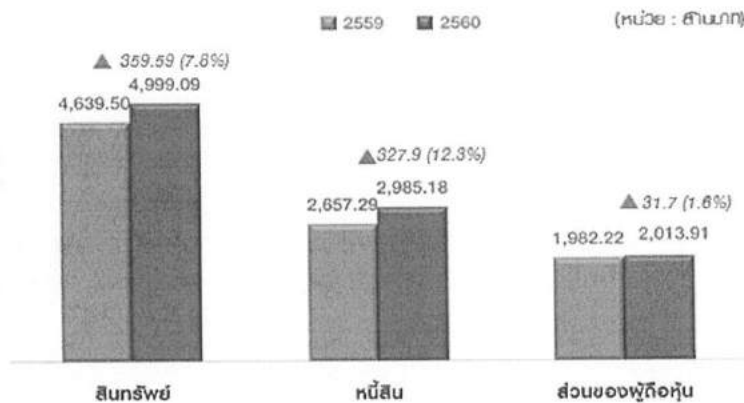
เลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานอมนุมติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยขอให้ผู้จัดการบัญชีและการเงินเป็นผู้นำเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณา

ผู้จัดการบัญชีและการเงินได้นำเสนองบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2560 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณา

ในด้านของฐานะการเงิน (งบรวม) สินทรัพย์รวมของบริษัทในปี 2560 อยู่ที่ 4,999.09 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 อยู่ที่ 4,639.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.8% คิดเป็นจำนวนเงิน 359.59 ล้านบาท หนี้สินในปี 2560 อยู่ที่ 2,985.18 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 อยู่ที่ 2,657.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.3% คิดเป็นจำนวนเงิน 327.9 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2560 อยู่ที่ 2,013.91 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 อยู่ที่ 1,982.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.6% คิดเป็นจำนวนเงิน 31.7 ล้านบาท (รายละเอียดตามภาพที่ 3)



ฐานะการเงิน (งบรวม)



สรุปผลประกอบการปี 2560 รายได้หลัก คือ รายได้ค่าเช่าและรายได้ขายรถในปี 2560 รายได้ค่าเช่าอยู่ที่ 1,147 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 อยู่ที่ 1,133 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.25% กำไรขั้นต้นจากค่าเช่าปี 2560 ลดลง 12.7% เมื่อเทียบกับปี 2559 ต้นทุนหลักเพิ่มขึ้นคือ ค่าเสื่อมราคาที่เกิดจากการเพิ่มจำนวนพอร์ตรถยนต์ ในขณะที่รายได้ค่าเช่าปรับลดลงจากการเพิ่มจำนวนสัญญาเช่าของลูกค้า (รายละเอียดตามภาพที่ 4)



สรุปผลประกอบการ ปี 2560

รายการ	2559	2560	เปลี่ยนแปลง
			%
รายได้ค่าเช่า	1,133	1,147	1.2%
ต้นทุนค่าเช่า	896	940	4.9%
กำไรขั้นต้นจากค่าเช่า	238	207	-12.7%

ในด้านรายได้ขายรถปี 2560 อยู่ที่ 886 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 อยู่ที่ 808 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.8% กำไรขั้นต้นจากการขายรถปี 2560 เพิ่มขึ้น 10.5% เมื่อเทียบกับปี 2559 (รายละเอียดตามภาพที่ 5)



สรุปผลประกอบการ ปี 2560 (ต่อ)

รายการ	2559	2560	เปลี่ยนแปลง
			%
รายได้ขายรถ	808	886	9.8%
ต้นทุนขายรถ	538	588	9.4%
กำไรขั้นต้นจากขายรถ	270	298	10.5%

ต่อไป รายได้อื่นของปี 2560 อยู่ที่ 59 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 อยู่ที่ 63 ล้านบาท ลดลง 5.5% ค่าใช้จ่ายบริหารปี 2560 อยู่ที่ 175 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 อยู่ที่ 170 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.3% ต้นทุนทางการเงินปี 2560 อยู่ที่ 76 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 อยู่ที่ 67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.2% เนื่องจากมีการซื้ออรรถยนต์เพิ่มขึ้นโดยใช้สินเชื่อของธนาคาร สรุปกำไรสุทธิของบริษัทปี 2560 อยู่ที่ 340 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 อยู่ที่ 331 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.0% (รายละเอียดตามภาพที่ 6)

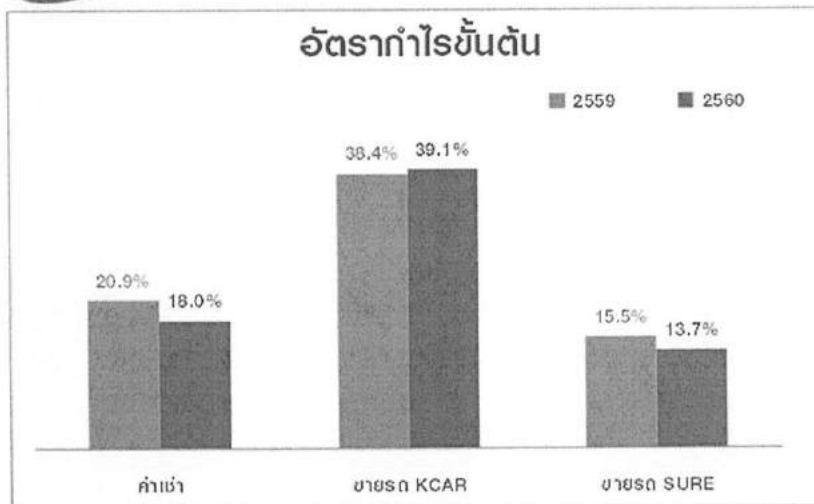


สรุปผลประกอบการ ปี 2560 (ต่อ)

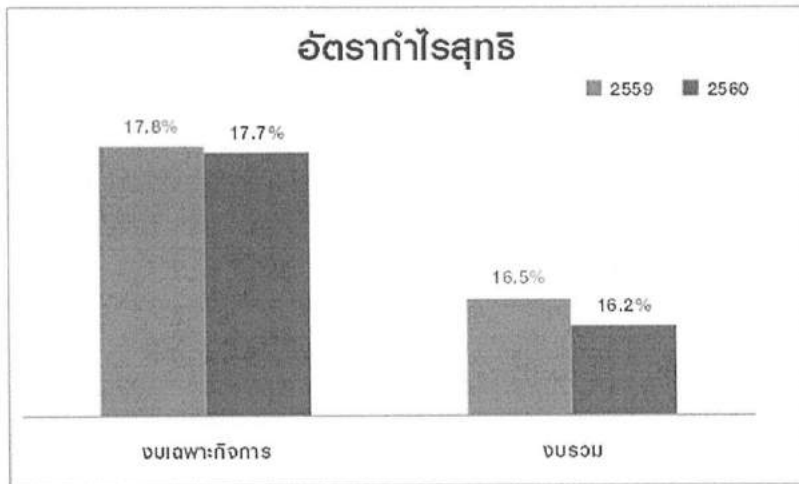
รายการ	2559	2560	เปลี่ยนแปลง
			%
กำไรขั้นต้นจากค่าเช่า	237	207	-12.7%
กำไรขั้นต้นจากขายรถ	270	298	10.5%
รายได้อื่น	63	59	-5.5%
ค่าใช้จ่ายขายบริหาร	170	175	3.3%
ต้นทุนจากการเงิน	67	76	13.2%
ภาษีเงินได้	2	(27.6)	
กำไรสุทธิ	331	340	3.0%

ต่อไปเป็นการสรุปในเรื่องของอัตรากำไรขั้นต้น, อัตรากำไรสุทธิ, หนี้สินรวม : สินทรัพย์รวม, D/E และ ROA&ROE ของปี 2560 เทียบกับปี 2559 ดังนี้

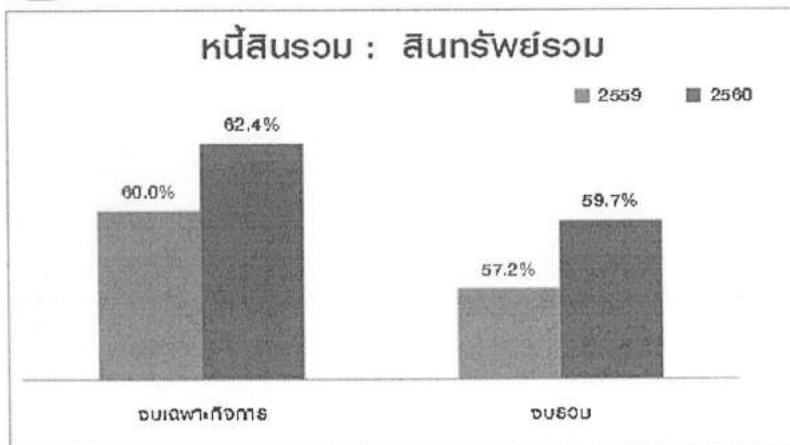
อัตรากำไรขั้นต้นจากค่าเช่าปี 2560 อยู่ที่ 18.0% เทียบกับปี 2559 อยู่ที่ 20.9% ลดลง 2.9% อัตรากำไรขั้นต้นจากการขายรถ KCAR ปี 2560 อยู่ที่ 39.1% เทียบกับปี 2559 อยู่ที่ 38.4% เพิ่มขึ้น 0.7% อัตรากำไรขั้นต้นจากการขายรถ SURE ปี 2560 อยู่ที่ 13.7% เทียบกับปี 2559 อยู่ที่ 15.5% ลดลง 1.8% (รายละเอียดตามภาพที่ 7)



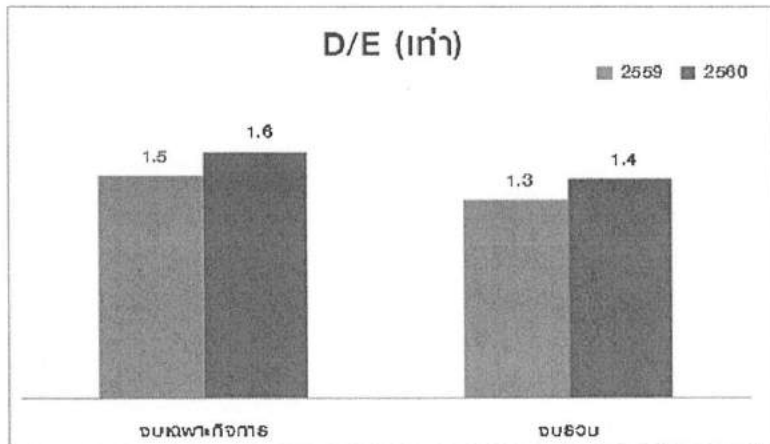
อัตรากำไรสุทธิขงเฉพาะกิจการปี 2560 อยู่ที่ 17.7% เทียบกับปี 2559 อยู่ที่ 17.8% ลดลง 0.1% อัตรากำไรสุทธิจากงบรวมปี 2560 อยู่ที่ 16.2% เทียบกับปี 2559 อยู่ที่ 16.5% ลดลง 0.3% (รายละเอียดตามภาพที่ 8)



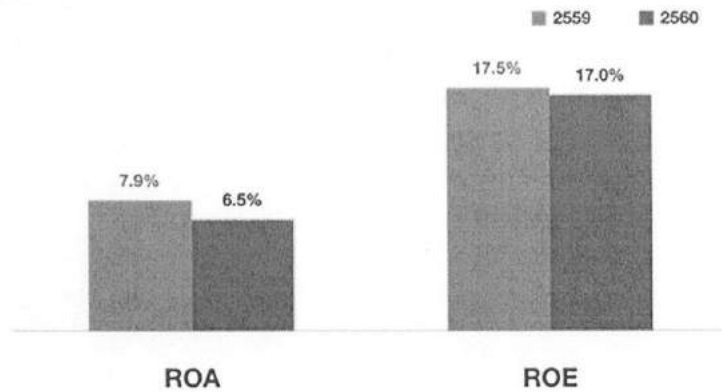
หนี้สินรวม : สินทรัพย์รวม งบเฉพาะกิจการปี 2560 อยู่ที่ 62.4% เทียบกับปี 2559 อยู่ที่ 60.0% เพิ่มขึ้น 2.4% ด้านงบรวมปี 2560 อยู่ที่ 59.7% เทียบกับปี 2559 อยู่ที่ 57.2% เพิ่มขึ้น 2.5% (รายละเอียดตามภาพที่ 9)



D/E งบเฉพาะกิจการปี 2560 อยู่ที่ 1.6 เท่า เทียบกับปี 2559 อยู่ที่ 1.5 เท่า เพิ่มขึ้น 0.1 ด้านงบรวมปี 2560 อยู่ที่ 1.4 เท่า เทียบกับปี 2559 อยู่ที่ 1.3 เท่า ลดลง 0.1 ล้านบาท (รายละเอียดตามภาพที่ 10)



ROA&ROE ของปี 2560 และ ปี 2559 ปรับลดลง โดยที่ ROA ปี 2560 อยู่ 6.5% เทียบกับปี 2559 อยู่ที่ 7.9% ลดลง 1.4% ส่วน ROE ของปี 2560 อยู่ 17.0% เทียบกับปี 2559 อยู่ที่ 17.5% ลดลง 0.5% (รายละเอียดตามภาพที่ 11)



เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาทางการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว มีมติโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด 210,646,101 เสียง รับรองอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

เลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.06 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 265 ล้านบาท โดยเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนรวม 127.5 ล้านบาท (อัตรา 0.51 บาทต่อหุ้น) ได้มีการจ่ายแล้วในวันที่ 1 กันยายน 2560 และเงินปันผลที่เหลือจำนวน 137.5 ล้านบาท (อัตรา 0.55 บาทต่อหุ้น) จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียดตามภาพที่ 12)



ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

	2558	2559	2560
อัตราต่อหุ้น			
เป็นจำนวนเงิน (ล้านบาท)	0.45	1.02	1.06
	112.5	255	265

หมายเหตุ : เงินปันผลระหว่างกาล 0.51 บาทต่อหุ้น ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560
และเงินปันผลส่วนที่เหลือ 0.55 บาทต่อหุ้น ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา มีมติโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด 210,646,101 เสียง ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.06 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 265 ล้านบาท โดยเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 127.5 ล้านบาท (อัตรา 0.51 บาทต่อหุ้น) ได้มีการจ่ายแล้วในวันที่ 1 กันยายน 2560 และเงินปันผลที่เหลือจำนวน 137.5 ล้านบาท (อัตรา 0.55 บาทต่อหุ้น) จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการฯ แจ้งว่า เนื่องจากวาระการประชุมวาระที่ 5 นี้มีประเด็นที่สมควรขอแยกพิจารณาออกเป็น 3 ประเด็นย่อย เพื่อความสะดวกในการพิจารณา ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 2 ท่าน คือนางสุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 2.รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทโดยตรง มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา และมีมติเห็นชอบ โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบและให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เลือกตั้งกรรมการที่ครบออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการบริษัท ได้สอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

5.1 นางสุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ โดยประวัติย่อของกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 2 ของคำบอกกล่าวเรียกประชุมที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมด 210,646,101 เสียง จึงถือได้ว่าที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ นางสุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

5.2 รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์โดยประวัติย่อของกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 2 ของคำบอกกล่าวเรียกประชุมที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมด 210,646,101 เสียง จึงถือได้ว่าที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

5.3 พิจารณาคำขอความเห็นชอบของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมโดยการเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้วเห็นสมควรกำหนดให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 ขึ้นประมาณร้อยละ 10 และจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) (รายละเอียดตามภาพที่ 13)



คำตอบแทนกรรมการ

(หน่วย : บาท)

- วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ค่าตอบแทนกรรมการที่เกิดขึ้น

	2559	2560	2561
- วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	5,000,000	5,000,000	5,000,000
- ค่าตอบแทนกรรมการที่เกิดขึ้น	1,821,422	1,828,770	

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติโดยคะแนนเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 208,899,001 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.17 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม กำหนดปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 ขึ้นประมาณร้อยละ 10 และจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) และให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป

วาระที่ 6พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชี

เลขานุการฯ เสนอนางสาวโสรยา ดินตะสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 8658) และ/หรือนายพจน์ อัครสันติชัย (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 4891) แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 920,000 บาท(รายละเอียดตามภาพที่ 14)



ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2560	ปี 2561
1. ค่าสอบเงินอิงการเก็บรอบ แบบ.กรงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	875,000	920,000
2. ค่าสอบเงินอิงการเก็บเบริษัทย่อย		
จำนวนเบริษัทย่อย	1 บริษัท	1 บริษัท
จำนวนเงิน	315,000	350,000
3. ค่าสอบเงินอิงแบบ.กรงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส เบริษัทย่อย	1,190,000	1,270,000

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

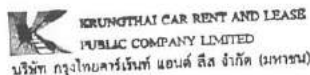
มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา และมีมติโดยคะแนนเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 208,899,001 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.17 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จึงถือได้ว่าที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง นางสาว ไสริยา ดินตะสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 8658) และ/หรือนายพจน์ อัครสันติชัย (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 4891) แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 920,000 บาท


วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

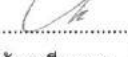
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเป็นระเบียบวาระ และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อสงสัย หรือต้องการซักถามประการใดเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้พิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.



ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(นายทีเทพ จันทรเสรีกุล)

ลงชื่อ..........เลขานุการบริษัท/ผู้จดรายงานประชุม
(ว่าที่ร้อยตรีเนพพล ตักดีทอง)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



- ชื่อ-ชื่อสกุล : นายพิเทพ จันทอเสรีกุล
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559)
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการและประธานกรรมการ
- อายุ : 48 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : บริญญาโท สาขาการเงิน ,Seattle University,สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ,มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- การอบรม : DAP รุ่นที่ 19/2004 และ DCP รุ่นที่ 201/2015 และ RCC รุ่นที่ 20/2015
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง (พ.ย.58-ก.ย.59) รุ่นที่ 116 โดยสถาบันจิตวิทยาความ
มั่นคง / สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับ
นักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 21 (ก.ค.60-มี.ค.61) โดยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สถาบันพระปกเกล้า
- การถือหุ้นในบริษัท : มี จำนวน 34,000,000 หุ้น
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- ตำแหน่งในกิจการอื่น : กรรมการ บจก.กรุงไทย ออโตโมบิล, กรรมการผู้จัดการ บจก.โตโยต้า กรุงเทพฯ,
กรรมการ บจก.ธนภัทร พรอพเพอร์ตี้
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
- หมายเหตุ- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท : จำนวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการกำกับและดูแลกิจการ : จำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ชื่อ-ชื่อสกุล : นายพิชิต จันทรเสรีกุล
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามที่บริษัทกำหนด
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559)
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
- อายุ : 46 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ , University of Toledo สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ , มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- การอบรม : DAP รุ่นที่ 19/2004, DCP รุ่นที่ 85/2007, CDC รุ่นที่ 8/2014, RNG รุ่นที่ 7/2015,
RCC รุ่นที่ 20/2015 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง วตท.26 (กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2561) โดยสถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน
- การถือหุ้นในบริษัท : มี จำนวน 34,000,000 หุ้น
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- ตำแหน่งในกิจการอื่น : กรรมการ บจก.กรุงเทพ ออโตโมบิล, กรรมการผู้จัดการ บจก.สยามนิสสัน กรุงเทพ,
กรรมการ บจก.ธนภัทร พรอพเพอร์ตี้
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
- หมายเหตุ - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง



นียมคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท โดยรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

นอกจากนี้กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้ง บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความมีจริยธรรม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ

Curriculum Vitae of the Independent Director

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

Krungthai Car Rent and Lease Public Company Limited

ชื่อ - ชื่อสกุล Name-Surname	นายชัยวัฒน์ อัครวิฑูร Mr.ChaiwatAtsawintarangkun
วัน / เดือน / ปี Date of Birth	1 กรกฎาคม 2495 1 July 1952
วุฒิการศึกษา Education	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย สำนักเนติบัณฑิตสภา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : DAP รุ่น 24/2004, DCP รุ่น 81/2006, ACP รุ่น 12/2006
ประสบการณ์การทำงาน Experience	Executive Partner บริษัท พรอสเพค คอนซัลติง(ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน)
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน Present positions	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ - บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป - บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก - บมจ.ยูซีดี - บมจ.ชินเท็ค คอนสตรัคชั่น กรรมการ - บจก.เบ็ทแฮร์ส หัวหิน - บจก.อันดามัน ลองบีช รีสอร์ท - บจก.กระบี่ เซาเทอร์น บีช - บจก.เชียงใหม่ ฮีทสปริง - บจก.พรอสเพค คอนซัลติง - บลจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ - บมจ. หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
 ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) นายชัยวัฒน์ อัศวินทรงกูร อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 427/76 ถนนสาธุประดิษฐ์
 แขวง ซ่งนนทรี เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ

(2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 ประจำปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระรามที่ 3
 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
 จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพকারเร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 427/76 ถนน สาธุประดิษฐ์
แขวง ซ่งนทรี เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ

(2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระรามที่ 3
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของ
บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

- เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานผู้สอบบัญชีของ
บริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญ ประจำปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น5 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - ก. หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - ข. สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และ ผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ค. เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - ก. เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - ข. สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - ก. หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - ข. สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - ค. เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1 และ ข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

- ก. หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้พินินิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- ข. เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบพร้อมมาด้วยและให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

ขั้นตอนการลงทะเบียน

บริษัทจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียรวิเวกรีสอร์ท ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม ตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

1. กรณีมาด้วยตัวเอง

- 1.1 ติดต่อจุดลงทะเบียน พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
- 1.2 รับบัตรลงคะแนนเสียงที่แยกตามวาระ

2. กรณีรับมอบฉันทะ

2.1 วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ ทั้งแบบ ก. และ ข. ให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะ โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัว กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นสามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้มอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้นอกจากนี้ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น ซึ่งหนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ตามแต่กรณี ดังนี้

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เป็นแบบทั่วไปง่าย ไม่ซับซ้อน (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจน บริษัทได้

จัดส่งมายังผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมด้วยแล้ว ปราบกฏตามเอกสารแนบ

2.2 ติดต่อจุดตรวจเอกสาร และยื่นเอกสาร ดังนี้

- หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทจะรับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ 20 บาทเอง

- เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามแต่กรณี

2.3 ติดต่อจุดลงทะเบียน ยื่นเอกสารตามข้อ 2.2 ข้างต้น ที่ผ่านการตรวจแล้ว

2.4 รับบัตรลงคะแนนเสียงที่แยกตามวาระ

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และกติกาการนับคะแนนเสียง

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนเสียง และแสดงตัว เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนและตรวจนับคะแนนเสียง
3. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ทำเครื่องหมาย ในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

กติกาการนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไว้ล่วงหน้า
3. หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์ออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้ว โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ประสงค์จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย
4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

หมวด 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ ที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น บริษัทจะปิดสมุดทะเบียน และพักการโอนหุ้นนั้นเสียก็ได้ โดย ประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

ข้อ 34. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัทการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้น จะต้องระบุว่าให้ เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดและอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน

โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- ข้อ 38. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องซึ่งผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุมด้วย

- ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุน

- (ง) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (จ) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ช) การควบบริษัท
- (ซ) การเลิกบริษัท
- (ฅ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
- (ญ) การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- (ฎ) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

การลงคะแนนลับอาจจะกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปในระยะเวลารอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินปันผลและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

บมจ. กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส
วัน เวลาและสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

