



งดแจกของชำร่วย

บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส

แบบฟอร์มลงทะเบียน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5

โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์เลขที่ 372 ถนนพระรามที่3 แขวงบางโคล่ กรุงเทพมหานคร

ข้าพเจ้า.....เป็น ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....

ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้เข้าประชุม

(.....)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน

1. ผู้ถือหุ้นโปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม หรือ
2. ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารฉบับนี้ พร้อมหนังสือมอบฉันทะมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ช่องทางการรับชมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ("การประชุม AGM") ผ่านทาง Facebook Live

1. ช่องทางที่ 1 : กดเข้าร่วมกลุ่มได้ที่ > <http://shorturl.at/jzAKW> <
2. ช่องทางที่ 2 : เปิด Facebook แล้วพิมพ์ " การประชุม AGM_KCAR " ที่ช่องค้นหาแล้วกดเข้าร่วมกลุ่ม

รับชมได้ในวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมได้ โดยใส่ข้อมูล ชื่อ นามสกุล (หมายเลขบัตรประชาชน) เพื่อรับสิทธิ์เข้าชม ได้ตั้งแต่วันที่ จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น.

หากผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการประชุม AGM สามารถส่งอีเมลมาที่ :

noppol@krungthai.co.th

วันที่ 13 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
- (2) รายงานประจำปี (รูปแบบ QR Code)
- (3) รายละเอียดประวัติโดยย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (4) รายละเอียดประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระ
- (5) หนังสือมอบฉันทะ
- (6) แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
- (7) ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานนี้ต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เห็นสมควรรับรองงบการเงินดังกล่าวและเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินต่อไป

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต และผลการดำเนินงาน สภาพคล่องซึ่งคณะกรรมการพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.70 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 175 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.36 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 90 ล้านบาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 แล้ว

ทั้งนี้ เงินปันผลส่วนที่เหลือคืออัตรา 0.34 บาทต่อหุ้นเป็นเงินจำนวน 85 ล้านบาท ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 เมษายน 2563 อนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ต่อไป

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล

		ปี 2562	ปี 2561
1	กำไรสุทธิของบริษัทฯ (บาท)	217,989,462.47	250,760,912.89
2	จำนวนหุ้น (หุ้น)	250,000,000	250,000,000
3	รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.70	0.80
	3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	0.36	0.40
	3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.34	0.40
4	รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	175,000,000	200,000,000
5	สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล(ของกำไรสุทธิ)	80%	80%

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน

1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้เป็น 1.นายชัยวัฒน์ อัครวิฑูรกร กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบและ 2.นายการุณ เลหาหิขตนันท์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ รายชื่อเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่ออนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบออกตามวาระทั้ง 2 คน คือ

1.นายนายชัยวัฒน์ อัครวิฑูรกร กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 2. นายการุณ เลหาหิขตนันท์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 คนเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ประสพการณ์ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมโดยการเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกันหรือที่มีขนาดเทียบเท่ากัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้วคณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการชุดย่อยปี 2563 ขึ้นร้อยละ 5 เป็นดังนี้คือ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

	เบี่ยประชุม(บาท/คน/ครั้ง) ปรับเพิ่ม 5% ปี 2563	เบี่ยประชุม(บาท/คน/ครั้ง) ปี2562
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธาน	50,109.83	47,723.65
- กรรมการ	40,714.62	38,775.83
- กรรมการอิสระ ¹	22,777.78	21,693.13
คณะกรรมการตรวจสอบ ¹		
- ประธาน	28,472.26	27,116.44
- กรรมการ	22,777.78	21,693.13
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธาน	28,472.26	27,116.44
- กรรมการ	22,777.78	21,693.13
คณะกรรมการกำกับและดูแลกิจการ		
- ประธาน	28,472.26	27,116.44
- กรรมการ	22,777.78	21,693.13
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธาน	28,472.26	27,116.44
- กรรมการ	22,777.78	21,693.13

- ¹หมายเหตุ - ค่าตอบแทนกรรมการอิสระจากเดิมเดือนละ 21,693.13บาท ปรับขึ้นเป็นเดือนละ 22,777.78 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 5 %
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบจากเดิมเดือนละ 27,116.44 บาท ปรับขึ้นเป็น เดือนละ 28,472.26 บาท
ปรับเพิ่มขึ้น 5 %
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ จากเดิมเดือนละ21,693.13 บาท ปรับขึ้นเป็นเดือนละ 22,777.78 บาท
ปรับเพิ่มขึ้น 5 %

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนางสาวโสธรา ตินตะสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 8658) และ/หรือนางสาวสุลลิต อาดสว่าง (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 7517)และ/หรือนางสาวนันทน์ภัศ วรรณสมบุญ (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 7793)และ/หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 4752)แห่งบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสีย กับ บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวและเป็นปีที่ 2 ที่ผู้สอบบัญชีรายนี้เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินรวมของบริษัทประจำปี2563 ดังนี้

	ปี 2563	ปี 2562
1.ค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินรวม ของบมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	1,000,000บาท	965,000 บาท
2.ค่าสอบทานงบการเงิน รวมทั้ง ค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินของบริษัทย่อย		
- จำนวนบริษัทย่อย	1 บริษัท	1 บริษัท
- จำนวนเงิน	375,000บาท	370,000บาท
3.ค่าสอบบัญชีของบริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)และบริษัทย่อย	1,375,000บาท	1,335,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 1,000 ล้านบาท


ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณานุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 1,000 ล้านบาท โดยเพิ่มจาก 2,200 ล้านบาท เป็น 3,200 ล้านบาท ทั้งนี้มูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ออกใหม่ในคราวใดคราวหนึ่ง เมื่อนับรวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้บริษัทฯ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะที่ออกหุ้นกู้ใหม่ในคราวนั้นๆ จะต้องมีจำนวนไม่เกิน 3,200 ล้านบาท และคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวข้องการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 เมษายน 2563 เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 23 มีนาคม 2563 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว อนึ่ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ กรุณาแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ ในการนี้ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งนายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร (ประธานกรรมการตรวจสอบ) (รายละเอียดประวัติโดยย่อปรากฏตามเอกสารแนบ 3)เป็นผู้รับมอบอำนาจเพื่อเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยโปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ(ตามเอกสารแนบ4) และขอให้นำส่งต่อกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการก่อนเข้าประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิเทพ จันทรเสรีกุล)

ประธานกรรมการ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
ประชุมวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระรามที่ 3
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา

ว่าที่ร้อยตรีเทพพล ศักดิ์ทอง เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำตัวและแนะนำ นางสาวพรพรรณ สัตตวัตกรกุล ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน หลังจากนั้นได้แนะนำสถานที่จัดการประชุม สิ่งอำนวยความสะดวก ทางอินเทอร์เน็ต และกล่าวเชิญ นายพิเชต จันทรเสรีกุล ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมต้อนรับผู้ถือหุ้น โดยได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่มาร่วมประชุม ดังนี้

1. นายพิเชต	จันทรเสรีกุล	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2. นายการุณ	เลาหรัชดนนท์	กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์	อัศวินทรงกูร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นางภาฝัน	จิตต์มิตรภาพ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พัลลุ เดชะรินทร์		กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นางสาวรุ่งทิพย์	แจ่งศรีสุข	ผู้สอบบัญชี
7. นางสาวธัญญลักษณ์	ลิ้มทัย	ผู้สอบบัญชี
8. นายศักดิ์ชัย	จันทรเสรีกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ
9. นางสาวพรพรรณ	สัตตวัตกรกุล	ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
10. ว่าที่ร้อยตรีเทพพล	ศักดิ์ทอง	เลขานุการบริษัท/ผู้จัดรายงานประชุม

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 35 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมเป็นจำนวนหุ้น 186,940,410 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 74.78% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และขอให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดการประชุม ซึ่งก่อนจะเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ ได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นำให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ทาง ดังนี้ คือ

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน ข่าวหุ้น ฉบับลงวันที่ 18, 19 และ 20 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา รวม 3 ฉบับ
3. ส่งข้อความเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่า เป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลเพื่อการสรรหา และเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ทั้งหมดนี้บริษัทได้เปิดโอกาสผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 และหมดเขตเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ที่ผ่านมาและจากการตรวจสอบไม่พบว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเข้ามา

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

455/1 ถนนพระราม 3 บางโคล่
บางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 0-2291-8888
โทรสาร : 0-2291-4488

www.krungthai.co.th

ต่อจากนั้น เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีการนับคะแนนเสียงจากที่ประชุม คือ จะชอมนับทุกคะแนนเสียง ทั้งผู้ที่ไม่เห็นด้วย ผู้ที่งดออกเสียง ส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือผู้ที่ไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติ และสรุปคะแนนในแต่ละวาระต่อไป และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ได้เชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทสำนักกฎหมายปัญญาแสงจันทร์ จำกัด คือ คุณณรงค์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และตัวแทนผู้ถือหุ้น คุณนิตินัย จารุเวทตระกูล ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง นอกจากนี้สมาคมผู้ส่งเสริมลงทุนไทย ได้ส่งตัวแทนเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นคือ คุณชาติชาย ตริวิมล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย หลังจากการประชุมเห็นชอบด้วยกับวิธีการนับคะแนนดังกล่าว เลขานุการฯ จึงขอเริ่มการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดังปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

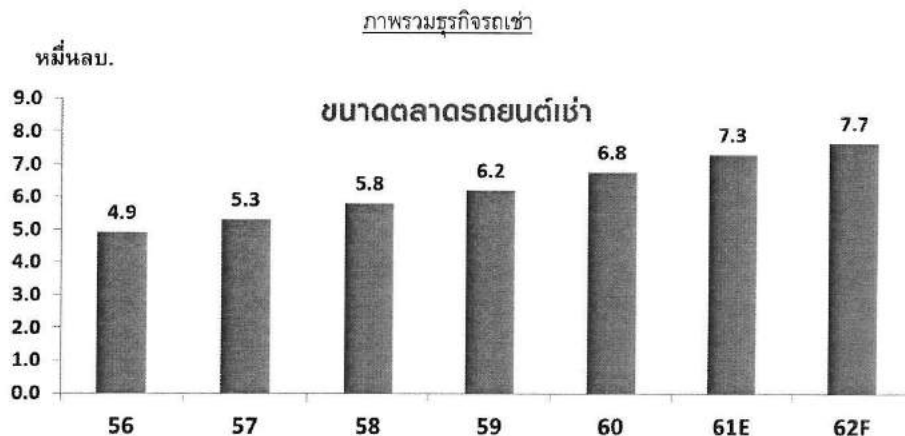
เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม
 ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
 เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด 186,940,410 เสียง รับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

เลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยขอให้ประธานฯ เป็นผู้นำเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา ประธานฯ ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้ทำรูปแบบนำเสนอเป็นแบบ powerpoint เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบว่า



ประธานนำเสนอว่า

- ตลาดรถเช่ามีทิศทางขยายตัวราว 5% โลจิสติกและนโยบาย Outsource จะสนับสนุนการเติบโตในอนาคต
- ราคาเช่ายังคงแข่งขัน โดยเฉพาะโครงการประมูลต่างๆ
- สภาวะเศรษฐกิจและราคาขายรถมือสอง จะมีผลต่อการแข่งขันราคาเช่า
- ผลประกอบการโดยรวมปรับลดลง จากการแข่งขันต้นทุนที่ต่ำเกินจริง
- การบริหารต้นทุนค่าเช่าที่ดี ส่งผลต่อขีดความสามารถทางการแข่งขัน

การดำเนินการ KCAR

- รายได้เช่าปรับเพิ่ม 5% พอร์ตรถสิ้นปี 1 รวม 8,274 คัน
- โครงสร้างรายได้: ค่าเช่ายาว 97% vs. ค่าเช่าสั้น 3%
- กลุ่มลูกค้า: เอกชน 85% vs. รัฐบาล รัฐบาล 15%
- CAC Certified (โดย IOD ณ. 21.8.61)
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- Credit Rating: A- (โดยทริส เรทติ้ง ณ. 2.11.61)

ซึ่งถือเป็นข้อดีในการทำธุรกิจที่จะได้ต้นทุนที่ถูกลง เพราะที่ผ่านมาบริษัทจะกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและกู้ยืมเงินด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง

ธุรกิจ USED CAR

- ตลาดรวมมีการเติบโตขึ้น การตลาดออนไลน์ช่วยสนับสนุนการขายได้ชัดเจนตามพฤติกรรมผู้บริโภค
- เน้นโปรโมชันส่งเสริมการขาย ดาวน์ต่ำ ดอกเบี้ยถูก
- การอนุมัติสินเชื่อจากไฟแนนซ์ยากขึ้น และราคาปรับตัวลง
- ทิศทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณชะลอตัว ภาระหนี้ครัวเรือนที่สูง
- ลูกค้าติดแบลคลิสต์ ส่งผลให้ไฟแนนซ์เริ่มเข้มงวดและระมัดระวังมากขึ้น
- ผู้ประกอบการรายเล็กเน้นแข่งขันด้านราคา ทำตลาดผ่านออนไลน์
- ยอดขายปรับลดลง 8% ปี 61 ยอดรวม 2,125 คัน
- ปี 60 มีสต็อกรถครบสัญญาจำนวนที่สูงกว่าปี 61



รายได้หลัก KCAR ปี 60-61

หน่วย: ล้านบาท

	2560	2561	%
รายได้รวม	2,033	2,024	-0.4%
- รายได้ค่าเช่าระยะยาว	1,108	1,161	+4.8%
- รายได้ค่าเช่าระยะสั้น	39	38	-1.8%
- รายได้จากการขายรถ KCAR	694	554	-20.3%
- รายได้จากการขายรถ Used	192	271	+41.4%
กำไรสุทธิ	340	254	-25.4%

รายได้หลัก KCAR

- รายได้รวมจาก 2,033 ล้านบาท ลดลงเป็น 2,024 ล้านบาท หรือลดลง 0.4% มีรายละเอียดดังนี้
 - รายได้ค่าเช่าระยะยาว จาก 1,108 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 1,161 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.8%
 - รายได้ค่าเช่าระยะสั้น จาก 39 ล้านบาท ลดลงเป็น 38 ล้านบาท ลดลง 1.8%
 - รายได้จากการขายรถ KCAR จาก 694 ล้านบาท ลดลงเป็น 554 ล้านบาท ลดลง 20.3%
 - รายได้จากการขายรถ used จาก 192 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 271 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.4%
 - โดยมีกำไรสุทธิ จาก 340 ล้านบาทลดลงเป็น 254 ล้านบาท ลดลง 25.4%
- (รายละเอียดปรากฏตามภาพ)

แนวทางดำเนินธุรกิจในปี 2562

1. มุ่งเน้นขยายฐานลูกค้าองค์กร
2. เน้นการแข่งขันราคาเช่าเพิ่มขึ้น
3. ให้ความสำคัญบริหารความเสี่ยงลูกหนี้ค่าเช่า
4. ขยายการตลาดออนไลน์ รถมือสอง
5. ลดต้นทุน/เพิ่ม utilized ไซ้รูมรถ used car ที่มีขนาดใหญ่
เตรียมความพร้อมสำหรับธุรกิจ car pool และ car sharing

ต่อจากนั้น เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่

คุณพรชัย(ผู้ถือหุ้น) ขอสอบถามว่าทำไมในปี60และ61 ลดลงไปมากหรือเพราะปริมาณรถที่ครบกำหนดสัญญาบางปีเยอะบางปีน้อย และทุกปีครบสัญญาเท่ากันหรือไม่

ประธานฯ ผมขอให้คุณพิชิตซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ตอบคำถามในเรื่องนี้
กรรมการผู้จัดการ ไม่เท่ากันครับ ปกติรถครบสัญญาปีละประมาณ 1,200คัน บางปี 1,500 คัน 2ปีข้างหน้ารถกลับมาปีละ 1,200 คันแต่อีก3 ปีข้างหน้ารถจะกลับมาอีก 2,000 คันส่วนเรื่องราคา 2-3ปีที่ผ่านมาราคาไม่ค่อยดีนัก แต่เมื่อปลายปีนี้ราคาดีขึ้นมาบ้างครับ

ประธานฯ อย่างนี้ดีมีัยครับ รอให้นำเสนอทั้งหมดแล้วมาถามในตอนท้ายการนำเสนอ เพื่อจะได้มีความต่อเนื่องกันไป

ที่ประชุม เห็นด้วย

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท

เลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยขอให้ผู้จัดการบัญชีและการเงินเป็นผู้นำเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณา

ผู้จัดการบัญชีและการเงินได้นำเสนองบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2561 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณา

ในด้านของฐานะการเงิน (งบรวม) สินทรัพย์รวมของบริษัทในปี 2561 อยู่ที่ 4,833 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 อยู่ที่ 4,999 ล้านบาท ลดลง 3.3% คิดเป็นจำนวนเงิน 167 ล้านบาท หนี้สินในปี 2561 อยู่ที่ 2,805 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 อยู่ที่ 2,985 ล้านบาท ลดลง 6% คิดเป็นจำนวนเงิน 180 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2561 อยู่ที่ 2,027 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 อยู่ที่ 2,014 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.7% คิดเป็นจำนวนเงิน 13 ล้านบาท

สรุปผลประกอบการปี 2561 รายได้หลัก คือ รายได้ค่าเช่าและรายได้ขายรถในปี 2561 รายได้ค่าเช่าอยู่ที่ 2,092 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 อยู่ที่ 2,081 ล้านบาท ลดลง 0.5% ในด้านค่าใช้จ่ายปี 2561 อยู่ที่ 1,871 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 อยู่ที่ 1,780 ล้านบาท กำไรสุทธิปี 2561 อยู่ที่ 254 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 อยู่ที่ 340 ล้านบาท ลดลง 25.4%

รายได้รวม แยกเป็น ค่าเช่ารับ ในปี 2561 อยู่ที่ 1,199 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ปี 2560 อยู่ที่ 1,147 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.6% รายได้จากการขายรถ ในปี 2561 อยู่ที่ 554 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ ปี 2560 อยู่ที่ 695 ล้านบาท ลดลง 20.3% ในด้านกำไรสุทธิ และอัตรากำไรสุทธิ 12 เดือน จากปี 2561 อยู่ที่ 254 ล้านบาท คิดเป็น 12.2% เมื่อเทียบกับปี 2560 อยู่ที่ 340 ล้านบาท คิดเป็น 16.3% ในด้านหนี้สินรวมกับสินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม : สินทรัพย์รวม งบเฉพาะกิจการปี 2561 อยู่ที่ 60.9% เทียบกับปี 2560 อยู่ที่ 62.5% ด้านงบการเงินรวมปี 2561 อยู่ที่ 58% เทียบกับปี 2560 อยู่ที่ 59.7%

D/E งบเฉพาะกิจการปี 2561 อยู่ที่ 1.5 เท่า เทียบกับปี 2560 อยู่ที่ 1.6 เท่า ด้านงบรวมปี 2561 อยู่ที่ 1.3 เท่า เทียบกับปี 2560 อยู่ที่ 1.4 เท่า

ROA&ROE ของปี 2561 และ ปี 2560 ปรับลดลง โดยที่ ROA ปี 2561 อยู่ 4.3% เทียบกับปี 2560 อยู่ที่ 6.5% ส่วน ROE ของปี 2561 อยู่ 10.4% เทียบกับปี 2560 อยู่ที่ 15.7%

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณางบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว มีมติโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด 186,940,410 เสียง รับรองอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

เลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 200 ล้านบาท โดยเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนรวม 100 ล้านบาท (อัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น) ได้มีการจ่ายแล้วในวันที่ 7 กันยายน 2561 และเงินปันผลที่เหลือจำนวน 100 ล้านบาท (อัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น) จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 (รายละเอียดปรากฏตามภาพ)

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

	2559	2560	2561
อัตราต่อหุ้น	1.02	1.06	0.80
เป็นจำนวนเงิน (ล้านบาท)	255	265	200

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด 186,940,410 เสียง ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 200 ล้านบาท โดยเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 100 ล้านบาท (อัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น) ได้มีการจ่ายแล้วในวันที่ 7 กันยายน 2561 และเงินปันผลที่เหลือจำนวน 100 ล้านบาท (อัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น) จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการฯ แจ้งว่า เนื่องจากวาระการประชุมวาระที่ 5 นี้มีประเด็นที่สมควรขอแยกพิจารณาออกเป็น 3 ประเด็นย่อย เพื่อความสะดวกในการพิจารณา ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 2 ท่าน คือ 1.นายพิเทพ จันทรเสรีกุล ประธานกรรมการ 2.นายพีชิต จันทรเสรีกุล กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทโดยตรง มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา และมีมติเห็นชอบ โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบและให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เลือกตั้งกรรมการที่ครบออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการบริษัท ได้สอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมี
ข้อสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

5.1 นายพิเทพ จันทรเสรีกุล โดยประวัติย่อของกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 2 ของคำบอกกล่าวเรียก
ประชุมที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด
186,940,410 เสียง จึงถือได้ว่าที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ให้นายพิเทพ จันทรเสรีกุล เป็นกรรมการต่อไป
อีกวาระหนึ่ง

5.2 นายพิชิต จันทรเสรีกุล โดยประวัติย่อของกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 2 ของคำบอกกล่าวเรียก
ประชุมที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมด 186,940,410
เสียง จึงถือได้ว่าที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ให้นายพิชิต จันทรเสรีกุล เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

5.3 พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมโดยการเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการ
เติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้วเห็นสมควรกำหนดให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 ขึ้นประมาณร้อยละ 10
และจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) (รายละเอียด
ปรากฏตามภาพ)

ค่าตอบแทนกรรมการ

(หน่วย : บาท)

	2560	2561	2562
- วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	5,000,000	5,000,000	5,000,000
- ค่าตอบแทนกรรมการที่เกิดขึ้น	1,828,770	2,171,075	

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด 186,940,410 เสียง จึงถือได้ว่าที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ กำหนดปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 ขึ้นร้อยละ 10 และจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) และให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชี

เลขานุการฯ เสนอนางสาวไสรยา ดินตะสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 8658) และ/หรือนายพจน์ อัครสันติชัย (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 4891) แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 965,000 บาท (รายละเอียดปรากฏตามภาพ)

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

รายการ	ปี 2561	ปี 2562
1.ค่าสอบปีบัญชีงบการเงินรวม บมจ.กรุงเทพฯการรีเบรก ไลน์ด สีส	920,000	965,000
2.ค่าสอบปีบัญชีงบการเงินบริษัทย่อย จำนวนบริษัทย่อย จำนวนเงิน	1 บริษัท 350,000	1 บริษัท 370,000
3.ค่าสอบปีบัญชีของ บมจ.กรุงเทพฯการรีเบรก ไลน์ด สีส และบริษัทย่อย	1,270,000	1,335,000

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา และมีมติโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด 186,940,410 เสียง จึงถือได้ว่าที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ แต่งตั้ง นางสาวไสรยา ดินตะสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 8658) และ/หรือนายพจน์ อัครสันติชัย (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 4891) แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 965,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 1,000 ล้านบาท

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

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่
คุณเอ็งใช้(ผู้ถือหุ้น) ขอสอบถามว่า rating ของหุ้นกู้ชุดนี้และรายละเอียดของหุ้นกู้ที่ออกไปแล้วว่ามีจำนวนเท่าไรและหุ้นกู้ที่จะออกใหม่มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่เท่าไร
ประธานฯ ผมขอให้คุณศักดิ์ชัยซึ่งเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้เป็นผู้ตอบคำถามในเรื่องนี้
คุณศักดิ์ชัย ในส่วนของ rating อยู่ที่ A-วงเงินเดิมอยู่ที่ 1,200 ล้านบาทออกไปแล้ว 1,150 ล้านบาท ภาวะยังไม่ได้มีการชำระเนื่องด้วยจะครบในปี 2563 ส่วนหนึ่งและในปี 2565 อีกส่วนหนึ่ง สำหรับหุ้นกู้คราวนี้ จำนวน 1,000 ล้านบาท จะเริ่มขายในช่วงไตรมาส 3 มูลค่าที่วางแผนไว้คือ 400-500 ล้านบาทโดยอัตราดอกเบี้ยที่มีอยู่ไว้กับนักลงทุนสัมพันธ์อาจจะมีการปรับขึ้นจากของเดิม yield เดิมอยู่ที่ 2.4% ทั่วๆ จากกลางปีที่แล้วแต่ในคราวนี้อาจมีการขยับขึ้น ทั้งนี้ยังไม่ได้สรุปหรือตัดสินใจ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา และมีมติโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด 186,940,410 เสียง จึงถือได้ว่าที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 1,000 ล้านบาท เพิ่มจาก 1,200 ล้านบาท เป็น 2,200 ล้านบาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเป็นระเบียบวาระ และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อสงสัย หรือต้องการซักถามประการใดเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้พิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.

 KRUNGTHAI CAR RENT AND LEASE
PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ.....

(นายพิเทพ จันทระเสรีกุล)


.....ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....

(ว่าที่ร้อยตรีเนพล ตักดีทอง)

.....เลขานุการบริษัท/ผู้จัดรายงานประชุม

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	: นายชัยวัฒน์ อัครวินทรางกูร	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 3 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560)	
ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	: 68 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
วุฒิการศึกษา	: เนติบัณฑิตไทย ,สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การอบรม	: DAP รุ่นที่ 24/2009 และ DCP รุ่นที่ 81 และ ACP รุ่นที่ 12 และ BNCP ปี 2560 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน หลักสูตร Audit Committee Seminar-Get Ready for the Year End สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ TFRS ทุกฉบับ ปี 2562 รุ่นที่ 1/2562 (หลักสูตรที่ 6) ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่จะนำมาใช้ในปี 2562 และ 2563 รุ่นที่ 2/2562 โครงการ Total Solutions for SMEs	
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน บมจ.ยู ซีดี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก	
ตำแหน่งในกิจการอื่น	: กรรมการ บลจ.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ กรรมการ บริษัท ไบต์แฮ็ลส์หัวหิน จำกัด กรรมการ และExecutive Partner บริษัท พรอสเพค คอนซัลติ้ง จำกัด กรรมการ บริษัท ไบรท ลิลลี่ (ประเทศไทย) จำกัด	

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

หมายเหตุ - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	จำนวน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล : นายการุณ เลาหรัชตน์นันท์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามที่บริษัทกำหนด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560)

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 63 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรม : DAP รุ่นที่ 32/2017, DCP รุ่นที่ 170/2013
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
อบรมหลักสูตร ISO/IEC 27001
อบรม AUTOMOBILE FINANCING BUSINESS

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น : Executive Advisor บมจ.พฤษาเรียลเอสเตท (PSH)
กรรมการ K.L Residence Co.,Ltd.
Executive Advisor Harrison Co.,Ltd.



ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

หมายเหตุ - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

นียมคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งสูงกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
- (2) ไม่เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนการแต่งตั้ง
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร (รวมทั้งคู่สมรสของบุตร) ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เคยเป็นหรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนการแต่งตั้ง
- (5) ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนการแต่งตั้ง
- (6) ไม่เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในกรณีให้ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนการแต่งตั้ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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 อัสวินทรางกูร Mr.Chaiwat Atsawintarangkun
วัน / เดือน / ปี Date of Birth	1 กรกฎาคม 2495 1 July 1952
วุฒิการศึกษา Education	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : DAP รุ่น 24/2004, DCP รุ่น 81/2006, ACP รุ่น 12/2006
ประสบการณ์การทำงาน Experience	กรรมการและExecutive Partner บริษัท พรอสเพค คอนซัลติ้ง จำกัด
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน Present positions	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ - บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป - บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก - บมจ.ยูซีดี - บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น - บมจ. หลักทรัพย์ เมอร์ชัน พาร์ทเนอร์ กรรมการ - บจก.ไบท์เฮ้าส์ หัวหิน - บจก.พรอสเพค คอนซัลติ้ง - บจก.ไบรท ลิลลี่ (ประเทศไทย) - บลจ. เมอร์ชัน พาร์ทเนอร์
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ

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 อัศวินทรางกูร อายุ 68 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 2563 ในวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระรามที่ 3
 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 กรุงเทพคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 427/76 ถนน สาธุประดิษฐ์
แขวง ช่อมนนทรี 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 2563 ในวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระรามที่ 3
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

(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 2562 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. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญ ประจำปี 2563 ในวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซด์ 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
- (ข) 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

**แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)**

เนื่องด้วยในขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ติดตามและมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงขอเสนอแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มาของท่าน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มีประวัติการเดินทางไปยัง/มาจากประเทศที่มีความเสี่ยง หรือติดต่อกับบุคคลที่มีประวัติการเดินทางไปยัง/มาจากประเทศที่มีความเสี่ยง เป็นระยะเวลา 14 วันก่อนวันประชุม หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) กรุณาพิจารณาขอขานโทษให้แก่บุคคลอื่นตามประสงค์หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน หรือสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่แนบมาด้วยนี้ ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านในการประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

3. โปรดล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์

4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือที่ยังไม่ได้ล้าง

5. หลีกเลี่ยงการใช้ หรือสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น

6. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามในที่ประชุม ขอให้ท่านเขียนคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมส่งให้กรรมการหรือฝ่ายจัดการตอบในที่ประชุม เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน

7. หากมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ โปรดออกจากห้องประชุม

8. จัดเตรียมจุดล้างมืออย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกัน เช่น ห้องสุขา

9. จัดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมาก

10. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำการปฏิบัติตัว เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค

11. ลดความแออัดของสถานที่จัดการประชุม โดยเพิ่มระยะห่างระหว่างที่นั่ง

12. เนื่องจากหน้ากากอนามัยอยู่ในขาดตลาด บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดหาเพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างทั่วถึง

ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดเตรียมหน้ากากอนามัยมาด้วยตนเอง

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์เพื่อเป็นการป้องกัน และควบคุมโรคเพิ่มเติมตามคำแนะนำสำหรับการจัดประชุมของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มีความเข้าใจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ข้อมูลอ้างอิง : บริษัทฯ จัดเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 สอดคล้องกับคำแนะนำและแนวทางของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

1. คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

2. แนวทางการดำเนินการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 39/2563 วันที่ 2 มีนาคม 2563 หัวข้อ “ก.ล.ต.หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในสถานการณ์ COVID-19”

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. เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบพร้อมมาด้วยและให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

ขั้นตอนการลงทะเบียน

บริษัทจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12.30 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. และข. 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 ปรากฏตามเอกสารแนบ

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 ที่อื่นที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น บริษัทจะปิดสมุดทะเบียน และพักการโอนหุ้นนั้นเสียก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

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

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้น จะต้องระบุว่าเป็นการประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น 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 หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุมด้วย

- ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

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

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

การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

บมจ. กรุงเทพคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส
 วัน เวลาและสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.
 ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

