



บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส

แบบฟอร์มลงทะเบียน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 บริษัท โตโยต้ากรุงไทย จำกัด สาขาเกษตร บ้านเลขที่ 2368 ถนนพหลโยธิน

แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ข้าพเจ้า.....เป็น ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....

ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้เข้าประชุม

(.....)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน

1. ผู้ถือหุ้นโปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม หรือ
2. ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารฉบับนี้ พร้อมหนังสือมอบฉันทะมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

หมายเหตุ : หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีคำถามเกี่ยวกับวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น KCAR สามารถส่ง

Email มาที่ noppol@krungthai.co.th

วันที่ 12 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
- (2) รายงานประจำปี (รูปแบบ QR Code)
- (3) รายละเอียดประวัติโดยย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (4) รายละเอียดประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระ
- (5) หนังสือมอบฉันทะ
- (6) แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- (7) ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับประชุมผู้ถือหุ้น
- (8) แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ด้วยคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 บริษัท ไทยต้ากรุ๊ป จำกัด สาขาเกษตร บ้านเลขที่ 2368 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขต จตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานนี้ต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เห็นสมควรรับรองงบการเงินดังกล่าวและเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินต่อไป

วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต และผลการดำเนินงาน สภาพคล่องซึ่งคณะกรรมการพิจารณานอุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.44 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 110 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.22 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 55 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 แล้ว

ทั้งนี้ เงินปันผลส่วนที่เหลือคืออัตรา 0.22 บาทต่อหุ้นเป็นเงินจำนวน 55 ล้านบาท ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2564 อนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของบริษัท

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล

		ปี 2563	ปี 2562
1	กำไรสุทธิของบริษัทฯ (บาท)	217,552,398.58	217,989,462.47
2	จำนวนหุ้น (หุ้น)	250,000,000	250,000,000
3	รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.44	0.70
	3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	0.22	0.36
	3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.22	0.34
4	รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	110,000,000	175,000,000
5	สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล(ของกำไรสุทธิ)	80%	80%

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัท 5.1 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน
 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้เป็นคือ 1.นางภาฝัน จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2.ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน กรรมการอิสระ กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความจำเป็นต้องห้ามเพื่อรับการ
 พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ถึง
 วันที่ 20 มกราคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ รายชื่อเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอย่าง
 ครบถ้วน คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
 ค่าตอบแทน โดยให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่ออนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบออกตามวาระทั้ง 2 คน คือ
 1.นางภาฝัน จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2. ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน กรรมการ
 อิสระ กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 คนได้
 ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง การพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้
 มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ
 วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไป
 ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดี (ตามเอกสาร
 แนบ 1 และ 2)
 5.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
 ประจำปี 2564 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมโดยการเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกันหรือที่มีขนาด
 เทียบเท่ากัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้วคณะกรรมการเห็นชอบ
 กับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการ
 ตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการชุดย่อยปี 2564 ขึ้นร้อยละ 5 เป็นดังนี้คือ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564
 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป และหากที่
 ประชุมผู้ถือหุ้น

อนุมัติ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

	เบี้ยประชุม(บาท/คน/ครั้ง) ปรับเพิ่ม 5% ปี 2564	เบี้ยประชุม(บาท/คน/ครั้ง) ปี 2563
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธาน	52,615.32	50,109.83
- กรรมการ	42,750.35	40,714.62
- กรรมการอิสระ ^{1/}	23,916.67	22,777.78
คณะกรรมการตรวจสอบ^{1/}		
- ประธาน	29,895.87	28,472.26
- กรรมการ	23,916.67	22,777.78
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธาน	29,895.87	28,472.26
- กรรมการ	23,916.67	22,777.78
คณะกรรมการกำกับและดูแลกิจการ		
- ประธาน	29,895.87	28,472.26
- กรรมการ	23,916.67	22,777.78
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธาน	29,895.87	28,472.26
- กรรมการ	23,916.67	22,777.78

^{1/}หมายเหตุ - ค่าตอบแทนกรรมการอิสระจากเดิมเดือนละ 22,777.78 บาท ปรับขึ้นเป็นเดือนละ 23,916.67 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 5 %
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบจากเดิมเดือนละ 28,472.26 บาท ปรับขึ้นเป็น เดือนละ 29,895.87 บาท
ปรับเพิ่มขึ้น 5 %
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ จากเดิมเดือนละ 22,777.78 บาท ปรับขึ้นเป็นเดือนละ 23,916.67 บาท
ปรับเพิ่มขึ้น 5 %

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนางสาวโสธรา ดินตะสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 8658) และ/หรือนางสาวสุลลิต อาดสว่าง (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 7517)และ/หรือนางสาวนันท์นภัส วรรณสมบุญ (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 7793)และ/หรือนางสาวอริสา ชุมวิสูตร (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 9393)แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสีย กับ บริษัท ไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวและเป็นปีที่ 3 ที่ผู้สอบบัญชีรายนี้เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี 2564 ดังนี้

	ปี 2564	ปี 2563
1.ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวม ของบมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	1,000,000 บาท	1,000,000 บาท
2.ค่าสอบทานงบการเงิน รวมทั้ง ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทย่อย		
- จำนวนบริษัทย่อย	1 บริษัท	1 บริษัท
- จำนวนเงิน	355,000 บาท	375,000 บาท
3.ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
4.ค่าสอบบัญชีของบริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)และบริษัทย่อย	1,355,000 บาท	1,375,000 บาท

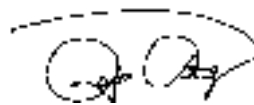
ทั้งนี้ บริษัทย่อยใช้ผู้สอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทหลัก

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 มีนาคม 2564 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว อนึ่ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ กรุณาแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ ในการนี้ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งนายชัยวัฒน์ อัครวินทรวงกูร (ประธานกรรมการตรวจสอบ) (รายละเอียดประวัติโดยย่อปรากฏตามเอกสารแนบ 3)เป็นผู้รับมอบอำนาจเพื่อเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยโปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ(ตามเอกสารแนบ 4) และขอให้จัดส่งต่อกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการก่อนเข้าประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิเทพ จันทรเสรีกุล)

ประธานกรรมการ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล : นางภาฝัน จิตต์มิตรภาพ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560)
ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 5 วาระ จำนวน 15 ปี และจะดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 1 วาระ จำนวน 3 ปี รวม 18 ปี

-เหตุผล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ มีความรู้พื้นฐานและความเชี่ยวชาญ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ : 55 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา :ปริญญาเอก : ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาโท : นิติศาสตรมหาบัณฑิต Villanova University, USA.
ปริญญาตรี : นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP 160 สถาบัน IOD
ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 21 (วตท.21)
วุฒิบัตร หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 9 (สวปอ.มส.9)
ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 22 (ปปร.22)
ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62 (วปอ.62)

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น

ตำแหน่งในกิจการอื่น : ผู้ก่อตั้ง และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท สมาร์ทไฮม ซิสเต็มส์ จำกัด
บริษัท อะแฮดฮอล จำกัด
บริษัท ปุณณเขตต์ จำกัด
กรรมการสมาคม / มูลนิธิ
สมาคมเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพไทย
มูลนิธิสะสาง และสร้างสรรค์



ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

หมายเหตุ- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	จำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	จำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล : ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามที่บริษัทกำหนด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 ปี 11 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562)
ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 1 วาระ จำนวน 1 ปี 11 เดือนและจะดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 1 วาระ จำนวน 3 ปี รวม 4 ปี 11 เดือน

-เหตุผล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ มีความรู้พื้นฐานและความเชี่ยวชาญ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และจริยธรรม มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง



ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ

อายุ : 45 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : DOCTOR OF ENGINEERING IN TELECOMMUNICATIONS,
ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
MASTER OF ENGINEERING IN TELECOMMUNICATIONS,
ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขากฎหมายธุรกิจ,

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรม : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 26 (วตท. 26)
หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 15
โดยสถาบันพระปกเกล้า

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 224/2016

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 1/2558

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

หลักสูตร ทูมอร์โรว์ สเกลเลอร์ (2MORROW SCALER) รุ่นที่ 2

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน, บมจ.เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.โมเดิร์นฟอรัมเฮลท์แอนด์แคร์

ตำแหน่งในกิจการอื่น : คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานหลักสูตรการวิเคราะห์และการจัดการการลงทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
Audit Partner, สำนักงานบัญชีทนายความมิตรประชา
Managing Partner สำนักงานยงยุทธการบัญชีและกฎหมาย

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

หมายเหตุ - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

นิยามคณะกรรมการตรวจสอบ / 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระของตน 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 ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนการแต่งตั้ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

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 เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ กรรมการ - บจก. โป๊ปเฮ้าส์ หัวหิน - บจก. พรอสเพค คอนซัลติ้ง - บจก. ไบรท ลิลลี่ (ประเทศไทย) - บลจ. เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์

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

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร อายุ 69 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 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 บริษัท ไทยต้ากรุงไทย จำกัด บ้านเลขที่ 2368
 สาขาเกษตร ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
 ด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
 จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ทำประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง 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
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 427/76 ถนน สาธุประดิษฐ์
แขวง ซ่งนงนทรี 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 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 บริษัท โตโยต้ากรุงเทพ จำกัด สาขาเกษตร
บ้านเลขที่ 2368 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของ
บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

- เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้

- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานอมนุมติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานอมนุมติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นางภาฝัน จิตต์มิตรภาพ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การกำหนดค่าตอบแทนตามความเห็นของคณะกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- (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 ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญ ประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ จำกัด สาขาเกษตร บ้านเลขที่ 2368 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 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

ข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) เพื่อความปลอดภัย
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)

เนื่องจากการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการในการคัดกรองและการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมาตรการตามข้อปฏิบัตินั้นจะเพิ่มกระบวนการและวิธีการตามขั้นตอนต่างๆ ซึ่งทำให้การเข้าร่วมประชุมของท่านผู้ถือหุ้นอาจมีความล่าช้า และไม่ได้ได้รับความสะดวก โดยบริษัทต้องประชุมให้แล้วเสร็จในเวลาที่สุด กระชับ เพื่อลดเวลาในการที่คนจำนวนมากมารวมอยู่ในที่เดียวกัน และต้องจัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมตามที่ราชการกำหนด ทำให้เกิดข้อจำกัดด้านสถานที่ที่ไม่สามารถรองรับคนจำนวนมากได้

บริษัทจึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัท มาที่เลขานุการบริษัท E-mail address:

noppol@krungthai.co.th ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564

2. ด้วยพื้นที่อันจำกัด บริษัทไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าร่วมในบริเวณห้องประชุมและที่นั่งสำรอง

3. เพื่อสุขภาพอนามัยของส่วนรวม ปีนี้ออกข้อห้ามผู้เข้าร่วมประชุมไม่รับประทานอาหารในบริเวณห้องประชุม โดยสามารถดื่มหน้าที่บริษัทเตรียมไว้ได้ ส่วนอาหารว่างบริษัทจะมีบริการแจกให้ผู้ถือหุ้นก่อนจะเดินทางกลับบ้านเท่านั้น

ข้อปฏิบัติก่อนการเข้าร่วมประชุม

1. การคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม

- 1) บริษัทได้จัดจุดตรวจคัดกรองให้เป็นสถานที่โล่งแจ้ง อากาศภายนอกถ่ายเท ไม่มีเครื่องปรับอากาศ แยกจากห้องประชุม
- 2) ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
- 3) บริษัทจะตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้าบริเวณสถานที่ประชุม
- 4) ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม สำหรับคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อการเฝ้าระวัง COVID-19 โดยขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการคัดกรองและสอบย้อน หากพบว่าผู้ติดเชื้อ COVID-19 ภายหลังการประชุม รวมทั้งขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้แอปพลิเคชัน ไทยชนะ และ/หรือ หมอชนะ ตามคำแนะนำของราชการ เพื่อประโยชน์ในการคัดกรองและการสอบประวัติของผู้ที่อยู่ในบริเวณสถานที่จัดประชุม
- 5) บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุม
 - 5.1) ผู้ที่มีไข้ โดยมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
 - 5.2) บุคคลที่มีอาการเข้าข่ายจะเป็นไข้ หรือไอ หรือเจ็บคอ หรือมีน้ำมูก หรือไม่ได้กลิ่น หรือลิ้นไม่รับรส หรือหายใจเหนื่อยหอบ หรือผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ
 - 5.3) บุคคลที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อ COVID-19 หรือทำงานในสถานกักกันโรค หรือเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ตรวจรักษาผู้ต้องสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อ COVID-19 หรือเดินทางไป หรือพักอาศัยในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (จังหวัดสมุทรสาคร) ในช่วง 14 วันก่อนการประชุม หรือไปในสถานที่ชุมนุมชน หรือสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคนที่มีการพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อ COVID-19 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม สามารถส่งคำถามให้เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อรวบรวมจัดทำเป็นสรุปแนบท้ายรายงานการประชุมได้ กรณีที่เป็นผู้ถือหุ้น ยังสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยใช้แบบฟอร์มมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อแสดงความประสงค์การลงคะแนนไว้ชัดเจนได้

ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมในห้องประชุมหลักและบริเวณที่นั่งสำรอง

มาตรการเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และผ่านการคัดกรองแล้ว ให้ปฏิบัติตาม ดังนี้

1. บริษัทได้จัดที่นั่งในห้องประชุม โดยมีระยะห่างระหว่างที่นั่งตามมาตรการของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานที่ โดยมีสภาพถ่ายถอดการประชุมให้รับชมแทนการเข้าห้องประชุมหลัก ในกรณีที่สถานที่ประชุมแต่ละแห่งมีผู้เข้าร่วมประชุมเต็มจำนวนที่นั่งแล้วจะไม่มีเสริมเก้าอี้หรือยื่นเพื่อเข้าร่วมการประชุม
2. ผู้เข้าประชุมต้องนั่งในโซนที่นั่งที่กำหนด โดยไม่ย้ายโซนที่นั่งตลอดเวลา
3. ผู้เข้าประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (สามารถเปิดหน้ากากอนามัยได้เฉพาะเมื่อดื่มน้ำเท่านั้น)
4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือที่ยังไม่ได้ล้าง
5. หลีกเลี่ยงการใช้ หรือสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น
6. ห้ามรับประทานอาหารหรือของว่างใดๆ ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุมและห้องประชุม
7. หากผู้ร่วมประชุมมีไข้ หรือไอ หรือมีน้ำมูก หรือเจ็บคอ หรือหายใจเหนื่อยหอบ บริษัทขอความร่วมมือให้ออกจากบริเวณที่ประชุม

ข้อปฏิบัติการซักถามในห้องประชุมเพื่อใช้เวลาประชุมสั้น กระชับ และไม่ยาวนาน (ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที)

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่มีข้อซักถามในที่ประชุมจะให้เขียนคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมไว้ โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น
2. บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบทั้งหมดที่ส่งมาล่วงหน้า และที่สอบถามในห้องประชุม โดยรวมไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และ **website** ของบริษัทภายใน 14 วัน นับแต่การประชุมเสร็จสิ้น
3. เพื่อสุขอนามัยของส่วนรวม บริษัทจะไม่จัดไมโครโฟนสำหรับการซักถามให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ที่ยังมีความไม่แน่นอน อาจทำให้บริษัทฯ ต้องเปลี่ยนแปลงมาตรการตามข้อปฏิบัติของบริษัทฯ ข้างต้น บริษัทจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นติดตามข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ฉบับล่าสุดก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.krungthai.co.th

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไร โปรดแจ้งบริษัททางเว็บไซต์ของบริษัท

www.krungthai.co.th หรือโปรดติดต่อ

- | | | |
|-------------------|----------------|------------------------------|
| - นางสาวกัญญนันท์ | เดชพิสิทธิ์ชัย | โทรศัพท์ 02 291 8888 ต่อ 228 |
| - นายณพพล | ศักดิ์ทอง | โทรศัพท์ 02 291 8888 ต่อ 120 |

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 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่ง
เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้
 - ก. หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือ
โดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้พำนิต
บุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 - ข. เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบพร้อมมาด้วยและให้ผู้แทน
นิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

ขั้นตอนการลงทะเบียน

บริษัทจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ บริษัท โตโยต้ากรุงเทพฯ จำกัด สาขาเกษตร เลขที่ 2368 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 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 โดยผู้ถือหุ้นอาจจะรับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัว กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นสามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้มอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างเดียว อย่างหนึ่งเท่านั้น ซึ่งหนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ตามแต่กรณี ดังนี้

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เป็นแบบทั่วไปง่าย ไม่ซับซ้อน (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจน 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 โดยในแต่ละวาระ จะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

ข้อบังคับของ
บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

หมวด 4
การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

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 เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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 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 แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุน

แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ท่านสามารถขอรับเอกสารโดยเลือกวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งจาก 3 วิธี ดังนี้

1.สแกน QR Code และกรอกรายละเอียดการขอรับเอกสาร



2.แจ้งรายละเอียดการขอรับทางอีเมล noppol@krungthai.co.th

3.ขอรับเอกสารโดยการทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง () และกรอกรายละเอียดตามด้านล่าง พร้อมทั้งพับกระดาษส่งทางไปรษณีย์ โดยใช้บริการธุรกิจตอบรับที่ปรากฏอยู่ด้านหลังแบบฟอร์มนี้

() หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

() รายงานประจำปี 2563

() รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2563

สถานที่จัดส่งเอกสาร

ชื่อ-นามสกุล.....

ที่อยู่ เลขที่..... หมู่ที่..... ซอย..... หมู่บ้าน.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำโปรดติดต่อ :

- นางสาวกัญญนันท์ เตชพิสิทธิชัย โทรศัพท์ 02 291 8888 ต่อ 228 หรือ

- นายณพพล ศักดิ์ทอง โทรศัพท์ 02 291 8888 ต่อ 120

*กรณีต้องการรับเอกสารข้างต้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (วันที่ 27 เมษายน 2564)

โปรดส่งแบบขอรับหนังสือฯ เพื่อให้เลขานุการบริษัทได้รับ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564