



บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส

แบบฟอร์มลงทะเบียน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting เท่านั้น

ข้าพเจ้า.....เป็น ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....

ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้เข้าประชุม

(.....)

หมายเหตุ : หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีคำถามเกี่ยวกับวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น KCAR สามารถส่ง Email มาที่ noppol@krungthai.co.th

วันที่ 10 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- (1) รายงานประจำปี (รูปแบบ QR Code)
- (2) รายละเอียดประวัติโดยย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารแนบ 1-2)
- (3) รายละเอียดประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระ (เอกสารแนบ 3)
- (4) หนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 4)
- (5) วิธีการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ วิธีการออกเสียงลงคะแนนและผลการนับคะแนนเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารแนบ 5)
- (6) ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 6)
- (7) แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (เอกสารแนบ 7)

ด้วยคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยมี บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด ("DAP") (บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) เป็นผู้ให้บริการด้านระบบการจัดประชุม (DAP e-Shareholder Meeting) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานนี้ต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมรูปแบบ QR Code

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เห็นสมควรรับรองงบการเงินดังกล่าวและเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินต่อไป

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต และผลการดำเนินงาน สภาพคล่องซึ่งคณะกรรมการพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.49 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 122.5 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.19 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 47.5 ล้านบาท เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 แล้ว

ทั้งนี้ เงินปันผลส่วนที่เหลือคืออัตรา 0.30 บาทต่อหุ้นเป็นเงินจำนวน 75 ล้านบาท ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2566 อนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของบริษัท

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล

		ปี 2565	ปี 2564
1	กำไรสุทธิของบริษัทฯ (บาท)	246,150,123	211,896,088.00
2	จำนวนหุ้น (หุ้น)	250,000,000	250,000,000
3	รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.49	0.43
	3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	0.19	0.17
	3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.30	0.26
4	รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	122,500,000	107,500,000
5	สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล(ของกำไรสุทธิ)	50%	50%

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัท 5.1 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้เป็น 1.นายชัยวัฒน์ อัครวิญทรวงูร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง 2.นายการุณ เลหาวิชตน์นัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตาม หลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ รายชื่อเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ ร่วมกันพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามกระบวนการกลั่นกรองสรรหาอย่างครบถ้วน คณะกรรมการซึ่งไม่ รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยให้เสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่ออนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบออกตามวาระทั้ง 2 คน คือ

1. นายชัยวัฒน์ อัครวิญทรวงูร กรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง 2.นายการุณ เลหาวิชตน์นัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 คนได้ผ่านกระบวนการ กลั่นกรอง การพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีความเหมาะสมและปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดี (ตามเอกสารแนบ 1 และ 2) และเนื่องจากนายชัยวัฒน์ อัครวิญทรวงูร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ มีการดำรงตำแหน่งเกิน กว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายด้านการดำรงตำแหน่ง"สำหรับการกำหนดให้วาระการดำรง ตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี" ในการนี้คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า "การแต่งตั้งให้ กรรมการ กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งต่อไป" จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทมากกว่า เนื่องจากกรรมการที่ดำรงตำแหน่ง ต่อเนื่องนั้น เป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไป ด้วยความราบรื่น แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อกรรมการที่เห็นสมควรให้

คัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีกด้วย รวมถึงบริษัทเองก็ได้มีได้นิ่งนอนใจ หากในวันข้างหน้าได้สรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแล้ว จะนำมาให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

5.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมโดยการเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกันหรือที่มีขนาดเทียบเท่ากัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้วคณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการชุดย่อยปี 2566 ขึ้นร้อยละ 5 เป็นดังนี้คือ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

	เบี้ยประชุม(บาท/คน/ครั้ง) ปรับเพิ่ม 5% ปี 2566	เบี้ยประชุม(บาท/คน/ครั้ง) ปรับเพิ่ม 5% ปี 2565
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธาน	58,008.39	55,246.09
- กรรมการ	47,132.26	44,887.87
- กรรมการอิสระ ¹	26,368.13	25,112.50
คณะกรรมการตรวจสอบ¹		
- ประธาน	32,960.20	31,390.66
- กรรมการ	26,368.13	25,112.50
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธาน	32,960.20	31,390.66
- กรรมการ	26,368.13	25,112.50
คณะกรรมการกำกับและดูแลกิจการ		
- ประธาน	32,960.20	31,390.66
- กรรมการ	26,368.13	25,112.50
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธาน	32,960.20	31,390.66
- กรรมการ	26,368.13	25,112.50

¹หมายเหตุ - ค่าตอบแทนกรรมการอิสระจากเดิมเดือนละ 25,112.50 บาท ปรับขึ้นเป็นเดือนละ 26,368.13 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 5%
-ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบจากเดิมเดือนละ 31,390.66 บาท ปรับขึ้นเป็น เดือนละ 32,960.20 บาท
ปรับเพิ่มขึ้น 5%
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ จากเดิมเดือนละ 25,112.50 บาท ปรับขึ้นเป็นเดือนละ 26,368.13 บาท
ปรับเพิ่มขึ้น 5%
ทั้งนี้ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากค่าตอบแทนข้างต้น

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนางสาวโสรยา ดินตะสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 8658) และ/หรือนางสาวสุลลิต อาดสว่าง (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 7517) และ/หรือนางสาวนันท์นภัส วรรณสมบุญ (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 7793) และ/หรือนางสาวอริสา ชุมวิสูตร (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 9393) แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 256 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,080,000 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสีย กับ บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวและเป็นปีที่ 1 ที่ผู้สอบบัญชีรายนี้เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินรวมของบริษัทประจำปี ดังนี้

	ปี 2566	ปี 2565
1.ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินรวม ของบมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	1,080,000 บาท	1,030,000 บาท
2.ค่าสอบทานงบการเงิน รวมทั้ง ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทย่อย		
- จำนวนบริษัทย่อย	1 บริษัท	1 บริษัท
- จำนวนเงิน	372,500 บาท	372,500 บาท
3.ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
4.ค่าสอบบัญชีของบริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)และบริษัทย่อย	1,452,500 บาท	1,402,500 บาท

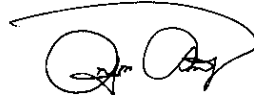
ทั้งนี้ บริษัทย่อยใช้ผู้สอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทหลัก

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 21 มีนาคม 2566 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว อนึ่ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ กรุณาแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ ในการนี้ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งนายชัยวัฒน์ อัครวินทรางกูร (ประธานกรรมการตรวจสอบ) (รายละเอียดประวัติโดยย่อปรากฏตามเอกสารแนบ 3) เป็นผู้รับมอบอำนาจเพื่อเข้าร่วมประชุมแทนได้โดยโปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ(ตามเอกสารแนบ 4) และขอให้จัดส่งต่อกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการก่อนเข้าประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิเทพ จันทรเสรีกุล)
ประธานกรรมการ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ชื่อ-ชื่อสกุล : นายชัยวัฒน์ อังศวินทรงกูร

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560)
 ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 6 วาระ จำนวน 18 ปี และจะดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 1 วาระ จำนวน 3 ปี รวม 21 ปี

-เหตุผล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ มีความรู้พื้นฐานและความเชี่ยวชาญ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 71 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : บริญญาโท : บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย
 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 บริญญาตรี : บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 บริญญาตรี : นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
 หลักสูตร DAP รุ่น 24/2004 ,DCP รุ่น 81/2006, ACP รุ่น 12/2006,
 ปี 2564 หลักสูตร AACP
 ปี 2565 หลักสูตร ESG ,ELP

การถือหุ้นในบริษัท : 2,000 หุ้น

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก

ตำแหน่งในกิจการอื่น : กรรมการ บริษัท พรอสเพค คอนซัลติ้ง จำกัด
 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษัท บีทีเอสส์หัวหิน 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 เลหาหิขิตนันท์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามที่บริษัทกำหนด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563)
 ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 1 วาระ จำนวน 3 ปี และจะดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 1 วาระ จำนวน 3 ปี รวม 6 ปี

-เหตุผล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ มีความรู้พื้นฐานและความเชี่ยวชาญ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และจริยธรรมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 66 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

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

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น : กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์รอมแอสเฮาส์ จำกัด
 กรรมการ บริษัท เคแอลเรสซิเด้นซ์ จำกัด
 ที่ปรึกษา บริษัท ธนกรก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำกัด
 ที่ปรึกษา บริษัท ฮาร์สัน 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

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 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 ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล 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	กรรมการ บริษัท พรอสเพค คอนซัลติ้ง จำกัด
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน Present positions	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ - บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป - บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก - บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น - บมจ. หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ กรรมการ - บจก.ไบท์เฮ้าส์ หัวหิน - บจก.พรอสเพค คอนซัลติ้ง - บจก.ไบรท ลิลลี่ (ประเทศไทย) - บลจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์

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

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) นายชัยวัฒน์ อิศวินทรางกูร อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 427/76 ถนนสาธุประดิษฐ์
 แขวง ชองนนทรี 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 2566 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
 และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบ
 ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 427/76 ถนน สาธุประดิษฐ์
แขวง ซ่งนันทรี เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

**หมายเหตุ มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการเพราะอาจจะเป็นผู้ที่ถูกเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้ง
หนึ่ง 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 2566 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของ
บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

- เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้

- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาก่อนอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาก่อนอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายการุณ เลาหรัชตันทน์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การกำหนดค่าตอบแทนตามความเห็นของคณะกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2566 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 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


**วิธีการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**


ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โปรดกรณาศึกษารายละเอียด เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม การถามคำถาม การลงคะแนนเสียง จากคู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีการลงทะเบียน

การลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-register) วันที่ 4 เมษายน 2566 จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2566

	คู่มือการใช้งานระบบการประชุมฯ (E-AGM)
	https://www.set.or.th/th/dap/services/e-shareholder-meeting

	ลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุมฯ (E-AGM)
	http://bit.ly/3n98zwF

การลงทะเบียนโดยผู้ถือหุ้นประสงค์ให้บริษัทฯ ทำการลงทะเบียนแทน

1. ผู้เข้าร่วมประชุมจัดเตรียมเอกสาร ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา
 - 1.1 กรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์มลงทะเบียน” ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ
 - 1.2 สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”^{1/} ของผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
 - 2.1 กรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์มลงทะเบียน” ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ
 - 2.2 สำเนา “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล”^{2/}
 - 2.3 สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”^{1/} ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.4 สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”^{1/} ของผู้รับมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
 - 1.1 กรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์มลงทะเบียน” ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ
 - 1.2 สำเนาหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - 1.3 สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”^{1/} ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 1.4 สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”^{1/} ของผู้รับมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย
 - 2.1. กรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์มลงทะเบียน” ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ
 - 2.2. สำเนาหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.3. สำเนา “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล”^{2/}
 - 2.4. สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”^{1/} ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.5. สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”^{1/} ของผู้รับมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
 - 1.1 กรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์มลงทะเบียน” ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ
 - 1.2 สำเนาหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - 1.3 สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”^{1/} ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

○ กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย

- 2.1. กรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์มลงทะเบียน” ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ
- 2.2. สำเนาหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 2.3. สำเนา “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล”^{1/}
- 2.4. สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”^{1/} ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

^{1/}เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

^{2/}หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น(ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

2. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่ง เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

- ก. หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือ โดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้พินิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- ข. เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบพร้อมมาด้วยและให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

3. ผู้ถือหุ้นโปรดจัดส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ **18 เมษายน 2566** ตามที่อยู่ ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 455/1 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

4. การรับรหัสผ่าน

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม : ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งผลการลงทะเบียน หากไม่พบอีเมลโปรดตรวจสอบ Junk Email ด้วยตนเอง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียน

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ : ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ : ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการกรอกรหัส : ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการกรอกรหัสเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถรับรหัสผ่าน เพราะถือว่ามีกรอกรหัสเรียบร้อยแล้ว

5. เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม กรุณานำส่งเอกสารชุดนี้มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2566 หากเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียน

การแจ้งผลการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมฯ

เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารการลงทะเบียนและ/หรือการมอบฉันทะ และดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อม WebLink ในการ Log-in เข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ไปยัง e-mail ที่ระบุในเอกสาร

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียน หากเอกสารฉบับจริงส่งมาถึงบริษัทฯ ภายหลังจากกำหนดเวลาที่ระบุข้างต้น หรือกรณีที่เกิดเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. โปรดศึกษาวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การรับชมการถ่ายทอดการประชุม การลงคะแนนและการถามคำถามในที่ประชุมได้ที่ "คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)" ที่



คู่มือการใช้งานระบบการประชุมฯ (E-AGM)

<https://www.set.or.th/th/dap/services/e-shareholder-meeting>

2. ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถ Log-in เข้าสู่ระบบ e-service ได้ตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ด้วย ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมรหัส OTP ที่ได้รับ ได้ที่



ลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุมฯ (E-AGM)

<http://bit.ly/3n98zwF>

การถามคำถามในที่ประชุม

1. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม หรือในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้โดย

1. กดปุ่ม "ส่งคำถาม"
2. เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม
3. เลือกพิมพ์คำถามล่วงหน้า (Optional)
4. กดปุ่ม "ส่งคำถาม"

2. โปรดรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเพื่อเปิดกล่องและไมค์ และสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่อไป ผู้ร่วมประชุมที่ต้องการถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็น

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ่น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถลงคะแนนเสียงได้โดย กดที่ปุ่ม "ลงคะแนน" และทำลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ
3. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ่น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนน "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
4. หากผู้ถือหุ่นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะถือเอาเสียงลงคะแนนตามที่คุณถือหุ่นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

การนับคะแนนเสียง

1. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ กรณีใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ่นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่นำ คะแนนงดออกเสียงมานับเป็นฐานคะแนน และกรณีใช้มติสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ่นซึ่งมาประชุม และมติสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ่นซึ่งมาประชุม บริษัทฯ จะนำคะแนนงดออกเสียงมานับเป็นฐานคะแนน
2. สำหรับมติที่ประชุม ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ่นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระพิจารณาอนุมัติ คำตอบแทนกรรมการ มติของที่ประชุมให้ถือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ่นซึ่งมาประชุม

การแจ้งผลการลงคะแนนเสียง

หลังจากนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลเป็นรายบุคคล

กรณีมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาติดต่อ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 455/1 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02 291 8888 ต่อ 120

อีเมล : noppol@krungthai.co.th

ข้อบังคับของ
บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

หมวด 4
การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

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

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่เห็นสมควร 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) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง 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 หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา 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

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

การลงคะแนนลับอาจจะกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ท่านสามารถขอรับเอกสารโดยเลือกวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งจาก 3 วิธี ดังนี้

1.สแกน QR Code และกรอกรายละเอียดการขอรับเอกสาร



2.แจ้งรายละเอียดการขอรับทางอีเมล noppol@krungthai.co.th

3.ขอรับเอกสารโดยการทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง () และกรอกรายละเอียดตามด้านล่าง พร้อมทั้งพับกระดาษส่งทางไปรษณีย์ โดยใช้บริการธุรกิจตอบรับที่ปรากฏอยู่ด้านหลังแบบฟอร์มนี้

() หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

() รายงานประจำปี 2565 (One Report)

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 25 เมษายน 2566)

โปรดส่งแบบขอรับหนังสือฯ เพื่อให้เลขานุการบริษัทได้รับ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2566

คู่มือการใช้งาน

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



DAP e-Shareholder Meeting

สารบัญ

- 1 | เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(DAP e-Shareholder Meeting)
- 2 | ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)
- 3 | ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
- 4 | การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และ
ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)
- 5 | การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)

1

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)



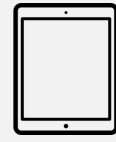
เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกล้องถ่ายรูป เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม



PC Computer



Notebook



Tablet



Mobile



สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser



Google Chrome (แนะนำ)



Safari



Internet Explorer

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการลงทะเบียน

บุคคลธรรมดา



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

นิติบุคคล



หนังสือรับรองนิติบุคคล



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

1

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)



ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมสำหรับผู้ถือหุ้น

1

ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

เข้าประชุมด้วยตนเอง

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างชาติ นิติบุคคล

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ข)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข)



2

ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท*

ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียน พร้อม username ในการเข้าประชุมให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการนำส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้
กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

DAP E-Shareholder Meeting
บริษัท กดสอบโดย SET
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565
31 มกราคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลา 14.00 น.

เข้าสู่ระบบ

อีเมล
อีเมล

รหัสผ่าน
รหัสผ่าน

ลิ้นรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

หรือ

ลงทะเบียนใหม่

คู่มือการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น
Recommended Browser: Chrome

เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิงค์การลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1. กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

เนื่องจากระบบ DAP e-Shareholder Meeting มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยพิสูจน์ตัวตนของผู้ถือก่อนการอนุมัติ (Approve) ให้อำนาจประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting เช่น มีการใช้รูปภาพใบหน้าด้วยเทคโนโลยีตรวจสอบและจดจำใบหน้า (Face Recognition) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวและมีความจำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการประชุมที่ผู้จัดประชุมได้จัดขึ้น

ผู้ถือหุ้นยินยอมให้ผู้จัดประชุมเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของผู้ถือหุ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการประชุมที่ผู้จัดประชุมได้จัดขึ้น

หากผู้ถือหุ้นได้อ่านและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting รวมถึงการให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้ว โปรดคลิกปุ่ม 'ตกลง' ด้านล่างเพื่อดำเนินการต่อไป

ยกเลิก ตกลง

2. ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย และกดปุ่ม “ตกลง”

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.1

เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจำตัวประชาชน

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน



เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง



มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทผู้ถือหุ้น



บุคคลธรรมดาไทย



บุคคลต่างประเทศ /
บุคคลที่ไม่มีบัตร ประชาชน



นิติบุคคล

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม
โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 4

กรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)



กรุณารอสหรัสขึ้นใน 6 วินาทีได้รับเพื่อยืนยันการชำระเงิน
รหัสอ้างอิง: NZXR0P

© สงวนลิขสิทธิ์ (02-23)

ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)
ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น
(กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่ง
รหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.1 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจำตัวประชาชน

ขั้นตอนที่ 5

ถ่ายภาพตนเอง

ยืนยันตัวตนผ่านรูปถ่ายปัจจุบัน *
ทำการถ่ายภาพหน้าตรงของตัวเอง

ถ่ายภาพรูปบัตรประชาชนตัวจริง *
ทำการถ่ายภาพหน้าตรงของตัวเองทำการถ่ายภาพรูปบัตรประชาชนตัวจริง

ถ่ายภาพปัจจุบันคู่กับบัตรประชาชนตัวจริง *
ทำการถ่ายภาพปัจจุบันคู่กับบัตรประชาชนตัวจริง

ผู้ถือหุ้่นทำการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ขั้นตอน ดังนี้

- รูปที่ 1 : รูปปัจจุบัน
- รูปที่ 2 : รูปบัตรประจำตัวประชาชน
- รูปที่ 3 : รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน

ขั้นตอนที่ 6

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ลงทะเบียน : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2565 ครั้งที่ 12565 (ปี เมษายน 2565 ต่อ 13:00 - บริษัท ทดสอบ SET (TEST))

Register

ชื่อในทะเบียนบ้าน: ผู้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประเภทของผู้ถือหุ้น: บุคคลธรรมดาสามัญ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย): อี - นามสกุล
เลขที่โฉนดที่ดิน/โฉนดที่ดิน: 310500321196
วันเดือนปีเกิด: 2 กุมภาพันธ์ 2564
อีเมล: eagn001@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์: +66 801234567

e-KYC

ยืนยันตัวตนผ่านรูปถ่ายปัจจุบัน | ถ่ายภาพรูปบัตรประชาชนตัวจริง | ถ่ายภาพปัจจุบันคู่กับบัตรประชาชนตัวจริง

ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้นสามัญ	จำนวนหุ้นพิเศษ	ที่จอง
1	นาย อี - นามสกุล	10,000	10,000	111 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง 23 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
รวม		10,000	10,000	

Showing 1 to 1 of 1 entries

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ผู้ถือหุ้่นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.2 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือ นิตยบุคคล

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทผู้ถือหุ้

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน นิตยบุคคล

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลต่างชาติ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว / บัตรข้าราชการ
- อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

นิตยบุคคล

- ชื่อนิตยบุคคล (ชื่อองค์กร)
- เลขจดทะเบียนนิตยบุคคล
- ข้อมูลผู้แทนนิตยบุคคล : เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร และวันเดือนปี เกิด
- อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้ให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 4

กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)



กรุณารอสละสลิม 6 หลักที่ได้รับบนโทรศัพท์มือถือ

ตัวอย่าง: NZXRQP

© สงวนลิขสิทธิ์ (02-23)

ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ้ระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 5

ถ่ายภาพตนเอง / แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้ทำการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม [อัพโหลดไฟล์](#)

ผู้ถือหุ้แนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม [อัพโหลดไฟล์](#)

ขั้นตอนที่ 6

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพ์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพ์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ผู้ถือหุ้โปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.3 มอบฉันทะ – แบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ
และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมริบเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

ขั้นตอนที่ 3

ระบุประเภทการมอบฉันทะ

- มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)
 มอบฉันทะแบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป)

ขั้นตอนที่ 4

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้รับมอบฉันทะ

- ชื่อ-นามสกุล
- อายุ
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
- ที่อยู่
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

 ไอพโหลดไฟล์

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ก พร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ก ผ่านระบบได้ที่  เอกสารใบมอบฉันทะ ก.

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.4 มอบฉันทะ - แบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป)

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ

และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

ผู้ถือหุ้ให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 3

ระบุประเภทการมอบฉันทะ

- มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)
 มอบฉันทะแบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป)

ขั้นตอนที่ 4

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้รับมอบฉันทะ

- ชื่อ-นามสกุล
- อายุ
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
- ที่อยู่
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ขั้นตอนที่ 5

ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณารายงานทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

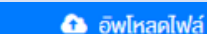
วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการที่รับกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ:

วาระที่ 3.1 นายสมชาย กิ่งทอง

เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

ผู้ถือหุ้ (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียง
ล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ
โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

 ไอพโหลดไฟล์

ผู้ถือหุ้แนบเอกสารใบมอบฉันทะ v พร้อมเอกสาร
ประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ v. ผ่านระบบ ได้ที่ [เอกสารใบมอบฉันทะ v.](#)

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ
เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.4 มอบฉันทะ – แบบ v (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ

และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
 - เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
 - วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด
 - อีเมล
 - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
- ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”
- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

ขั้นตอนที่ 3

ระบุประเภทการมอบฉันทะ

- มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)
 มอบฉันทะแบบ v (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 4

ระบุชื่อกรรมการอิสระ

โปรดระบุรายชื่อของกรรมการอิสระเพียง 1 ท่าน ที่ต้องการมอบฉันทะ

กรรมการอิสระ*

กรรมการอิสระ

ขั้นตอนที่ 5

ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณการดำเนินงานที่โครงการสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ:

เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่

วาระที่ 3 พิจารณาเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ:

- เห็นด้วย

วาระที่ 3.1 นายสมชาย กิ่งทอง

- ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

- งดออกเสียง

 ไอพโฮลด์ไฟล์

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ v พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ v. ผ่านระบบ ได้ที่ [เอกสารใบมอบฉันทะ v.](#)

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงทะเบียนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถือว่ามีกรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

ขั้นตอนที่ 1

<https://portal.eservice.set.or.th>

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม วันและเวลาประชุมที่บริษัทกำหนด สามารถคลิกเข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ

ขั้นตอนที่ 2

กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ อีเมลที่ตกลงทะเบียนไว้ และรหัสผ่าน (Password)

ขั้นตอนที่ 3

1. ค้นหารายการประชุม โดยสามารถค้นหาจาก ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็นต้น
2. กดเลือกรายการประชุมที่ต้องการเข้าร่วมประชุม โดยกดที่ชื่อรายการประชุม

ขั้นตอนที่ 4

ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากแถบเมนู

1. ข้อมูลการประชุม
2. วาระการประชุม
3. รายการคำถาม (เฉพาะคำถามที่ตนเองถาม)
4. สรุปผลการลงคะแนนเสียง (หลังจากประกาศ ผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเรียบร้อยแล้ว)

- เข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” [เข้าร่วมประชุม](#)
- ผู้ถือหุ้นตรวจสอบ และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

ห้องประชุม

เปิด WebEx
ออกจากการประชุม

วาระการประชุม

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- ★ วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ:
 - วาระที่ 3.1 นาย ก
 - วาระที่ 3.2 นาย ข
- วาระที่ 4 พิจารณาให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
 - วาระที่ 4.1 เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท (หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า) มีอายุไม่เกิน 10 ปี
 - วาระที่ 4.2 อนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ: ลงคะแนน ส่งคำถาม

ถาม/ตอบ 5 สรุปผลการลงคะแนน 6

ถาม/ตอบ

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

Question : ทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

Remark : ตอบคำถามในห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว

🕒 21 January 2022 00:09 ลบคำถาม

ได้รับคำตอบแล้ว

Question : สอบถามการเลือกตั้งกรรมการที่จะครบกำหนดลาออก

Remark : ยกยอดไปตอบในวาระที่ 3

🕒 21 January 2022 00:09 ลบคำถาม

ได้รับคำตอบแล้ว

คำถามที่ต้องการถาม : สอบถามแผนการดำเนินงานปี 2565

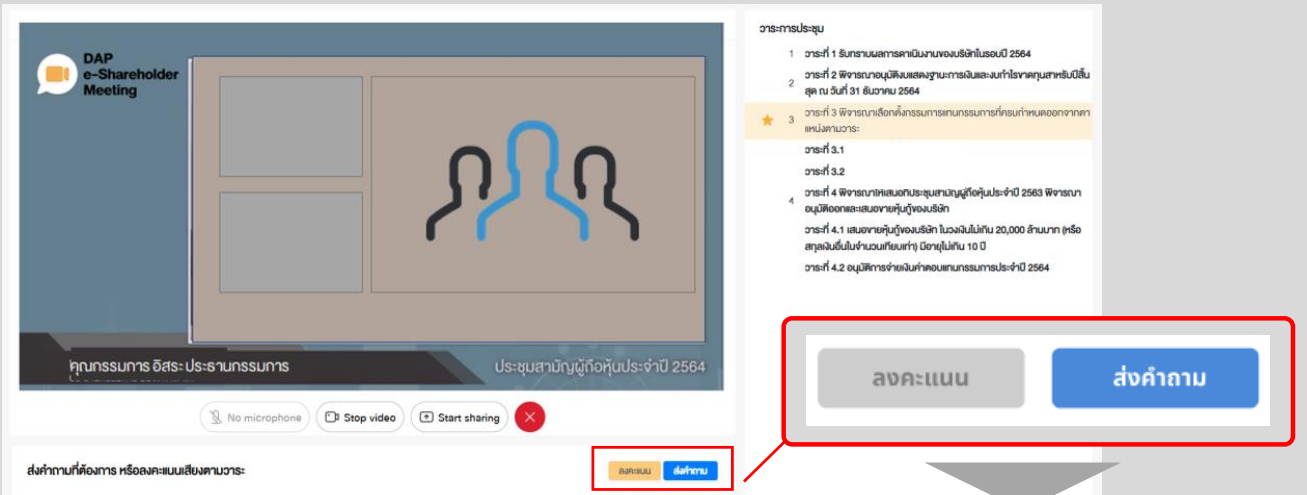
Remark :

🕒 21 มกราคม 2565 00:10

คำอธิบาย

- หน้าจอรับชมการประชุม : ระบบจะรวมหน้าจอของโปรแกรมการประชุม Webex เข้าไว้ด้วยกัน กรณี ไม่สามารถเปิดหน้าจอรับชมการประชุมผ่านระบบให้กดปุ่ม 'เปิด Webex' ที่ด้านบนขวา เพื่อใช้งานผ่าน Application Cisco Webex Meeting
- สัญลักษณ์ดาว และแถบสีเหลือง จะแสดงว่าขณะนี้การประชุมกำลังอยู่ในวาระใด
- ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
- ฟังก์ชันส่งคำถาม หรือ เข้าคิวถามคำถาม สามารถเข้าคิวได้ในวาระปัจจุบัน หรือ เข้าคิวหรือส่งคำถามล่วงหน้าได้
- รายการคำถามของผู้ถือหุ้น (ตนเอง) ที่ได้เข้าคิวหรือส่งคำถามสำหรับการประชุมครั้งนี้
- สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งจะดูได้หลังจากที่บริษัทสรุปผลคะแนนในวาระนั้นๆ แล้วเท่านั้น

ฟังก์ชันคำถาม (e-Question)



วาระการประชุม

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณารายงานประจำปีและรายงานประจำปีของนายชัชวาลย์ ชื่นชื่น สุด น.วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการที่ปรึกษาอิสระจากภายนอก
คนดังกล่าวคือ:
 - วาระที่ 3.1
 - วาระที่ 3.2
- วาระที่ 4 พิจารณาที่เสนอประกอบคณะกรรมการผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติและเสนอรายชื่อผู้ถือหุ้น
 - วาระที่ 4.1 เสนอรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท (หรือ สูงลงเงินไม่เกินจำนวนที่อนุมัติ) มีอายุไม่เกิน 10 ปี
 - วาระที่ 4.2 อนุมัติรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เสนอคณะกรรมการประจำปี 2564


ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ: ลงคะแนน ส่งคำถาม

ระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้า

- กดปุ่ม “ส่งคำถาม” ส่งคำถาม
- เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม
- เลือกพิมพ์คำถามล่วงหน้า (Optional)
- กดปุ่ม “ส่งคำถาม” ส่งคำถาม

เมื่อถึงคิวการถามคำถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือกึ่งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอการประชุมเพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง

ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)



ลงคะแนน ส่งคำถาม

การลงคะแนนเสียง

วาระการประชุม
วาระที่ 1 พิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการที่ปรึกษาอิสระจากภายนอก
เลือกผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการที่ปรึกษาจากตำแหน่ง ตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

การลงคะแนนเสียง

เห็นด้วยทั้งหมด ไม่เห็นด้วยทั้งหมด จดออกเสียงทั้งหมด

ผู้ถือหุ้น : ตัวอย่าง นายสมบุญดี

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง

1) ผู้มอบฉันทะ : ตัวอย่าง นายสมบุญดี

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง

2) ผู้มอบฉันทะ : ตัวอย่าง นายสมบุญดี

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง

3) ผู้มอบฉันทะ : ตัวอย่าง นายสมบุญดี

ยกเลิก ส่งคะแนน

เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

- กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด ทั้งในส่วนจองจำนวนเสียงตนเอง และมอบฉันทะ (ถ้ามี)
- กดปุ่ม “ส่งคะแนน” ส่งคะแนน

ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

4

การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ตัวอย่างการแสดงผลการลงคะแนนเสียง

DAP
E-Shareholder
Meeting

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565
บริษัท ทดสอบโดย SET

Annual General Meeting of Shareholder for the year 2022 No. 1/2022
TEST LISTED

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 13:00 (31 January 2022 13:00)

วาระที่ 2 พิจารณานอมนับตั้งแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(Agenda No 2 To consider and approve the Balance Sheet Statement and Profit and Loss Statement for the fiscal year ended 31st December 2021)

สรุปผลการลงคะแนน

	จำนวนเสียงทั้งหมด (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	45,000	60.0000
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	15,000	20.0000
งดออกเสียง (Abstained)	15,000	20.0000
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	-
รวม	75,000	100.0000

e-Summary

■ เห็นด้วย (Agree) 60%

■ ไม่เห็นด้วย (Disagree) 20%

■ งดออกเสียง (Abstained) 20%

การพิจารณาข้อมติ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสิทธิคัดค้าน (Veto)
Resolution:

ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ

ลงคะแนน
ส่งคำถาม

ถาม/ตอบ

สรุปผลการลงคะแนน

สรุปผลการลงคะแนน

ลำดับ	ชื่อวาระการประชุม	โหวต	สรุป
1	วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564		
2	วาระที่ 2 พิจารณานอมนับตั้งแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	✔	📊
3	วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ		
4	วาระที่ 3.1 นายสมชาย เงินทอง	✔	📊
5	วาระที่ 3.2 นางสมหญิง ทองศรี	✔	📊

✔ วาระที่มีการลงคะแนน, 📊 สรุปผลการลงคะแนน

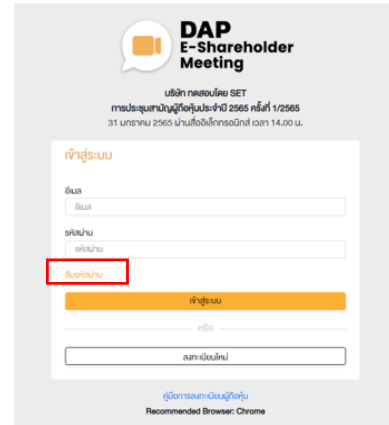
หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน

5

การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่



กรณีที่คุณลืมรหัสผ่าน สามารถขอตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password) โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”



วิธีตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

กรอกอีเมลที่ทำการลงทะเบียน

ตรวจสอบอีเมลและทำการตั้งค่ารหัสใหม่

ตั้งรหัสผ่านใหม่

2 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอตั้งค่ารหัสผ่านด้วยโทรศัพท์มือถือ

กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอรับ OTP และกรอกรับ OTP

ตั้งรหัสผ่านใหม่

Download คู่มือการใช้งาน



DAP e-Shareholder Meeting



ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ ได้ที่

<https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting>



หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้

