

วันที่ 22 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	203,196,403	เสียง คิดเป็นร้อยละ 81.28
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

3. อนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	203,243,303	เสียง คิดเป็นร้อยละ 81.30
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2558 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.45

บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 112.5 ล้านบาท โดยเงินปันผลจำนวนรวม 52.5 ล้านบาท (อัตรา 0.21 บาทต่อหุ้น) ได้มีการจ่ายแล้วในวันที่ 11 กันยายน 2558 และเงินปันผลที่เหลือจำนวนรวม 60 ล้านบาท (อัตรา 0.24 บาทต่อหุ้น) จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	203,243,303	เสียง คิดเป็นร้อยละ 81.30
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

5. เลือกตั้ง 1. นายไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล นายพิเทพ จันทรเสรีกุล นายพิชิต จันทรเสรีกุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 10 คือจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับ ปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

นายไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล		
เห็นด้วย	203,243,303	เสียง คิดเป็นร้อยละ 81.30
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
นายพิเทพ จันทรเสรีกุล		
เห็นด้วย	203,243,303	เสียง คิดเป็นร้อยละ 81.30
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
นายพิชิต จันทรเสรีกุล		
เห็นด้วย	203,243,303	เสียง คิดเป็นร้อยละ 81.30
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

คำตอบแทนกรรมการ ปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง) ปรับเพิ่ม 10% ปี 2559	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง) ปี 2558
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธาน	35,855.49	32,595.90
- กรรมการ	29,132.86	26,484.42
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธาน	20,372.99	18,520.90
- กรรมการ	16,298.37	14,816.70
คณะกรรมการสรรหาและกำหนด		
คำตอบแทน	20,372.99	18,520.90
- ประธาน	16,298.37	14,816.70
- กรรมการ		
คณะกรรมการกำกับและดูแลกิจการ		
- ประธาน	20,372.99	18,520.90
- กรรมการ	16,298.37	14,816.70
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธาน	20,372.99	18,520.90
- กรรมการ	16,298.37	14,816.70

หมายเหตุ ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบจากเดิมเดือนละ 18,520.90 บาทขึ้นเป็นเดือนละ 20,372.99 บาท ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ จากเดิมเดือนละ 14,816.70 บาท ขึ้นเป็นเดือนละ 16,298.37 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	203,243,303	เสียง คิดเป็นร้อยละ 81.30
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

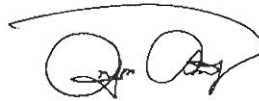
6. รับรองการแต่งตั้งนางสาวสุลลิต อาตสว่าง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517) นายพจน์ อิศวสันติชัย (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891) แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 840,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	203,243,303	เสียง คิดเป็นร้อยละ 81.30
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิเทพ จันทรเสรีกุล)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)