

วันที่ 27 เมษายน 2564

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ขอแจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	209,055,602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.67
ไม่เห็นด้วย	698,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.33
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

3. อนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	209,072,602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.68
ไม่เห็นด้วย	681,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.32
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2563 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.44 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 110 ล้านบาทคิดเป็นอัตราร้อยละ 50% ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยเงินปันผลจำนวนรวม 55 ล้านบาท (อัตรา 0.22 บาทต่อหุ้น) ได้มีการจ่ายแล้วในวันที่ 9 กันยายน 2563 และเงินปันผลที่เหลือจำนวนรวม 55 ล้านบาท (อัตรา 0.22 บาทต่อหุ้น) จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	209,055,602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.67
ไม่เห็นด้วย	698,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.33
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5. เลือกตั้ง 1. คร.ภาพฝัน จิตต์มิตรภาพ และคร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับ
 เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 5 คือ จ่าย
 ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับ ปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
 เสียงลงคะแนน ดังนี้

1. คร.ภาพฝัน จิตต์มิตรภาพ

เห็นด้วย	209,055,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.67
ไม่เห็นด้วย	681,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.32
งดออกเสียง	17,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.008

2. คร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน

เห็นด้วย	209,055,602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.67
ไม่เห็นด้วย	681,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.32
งดออกเสียง	17,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.008

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้

	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	23,916.67	22,777.78
*คณะกรรมการตรวจสอบ		
- 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

*หมายเหตุ: ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ จากเดิมเดือนละ 28,472.26 บาทขึ้นเป็นเดือนละ 29,895.87 บาทค่าตอบแทน
 กรรมการตรวจสอบและค่าตอบแทนกรรมการอิสระ จากเดิมเดือนละ 22,777.78 บาท ขึ้นเป็นเดือนละ 23,916.67 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	209,055,602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.67
ไม่เห็นด้วย	681,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.32
งดออกเสียง	17,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.008

6. รับรองการแต่งตั้งนางสาวโศรยา ดินตะสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 8658) และ/หรือนางสาวสุลลิต อาดสว่าง (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 7517) และ/หรือนางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์ (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 7793) และ/หรือนางสาวอริสา ชุมวิสูตร (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 9393) แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,000,000 บาท

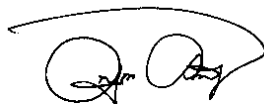
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	209,072,602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.68
ไม่เห็นด้วย	681,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.32
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิเทพ จันทรเสรีกุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)