

วันที่ 14 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
- (2) รายงานประจำปี
- (3) งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
- (4) รายละเอียดประวัติโดยย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่
ออกตามวาระ
- (5) รายละเอียดประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระ
- (6) หนังสือมอบฉันทะ
- (7) ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เห็นสมควรรับรองงบการเงินดังกล่าวและเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินต่อไป

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ความเห็นของคณะกรรมการ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้นำปัจจัยต่างๆมาประกอบการพิจารณา เช่น ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง ซึ่งคณะกรรมการพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 112.5 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการปี 2558 ให้แก่

ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.21 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 52.5 ล้านบาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 แล้ว ทั้งนี้ เงินปันผลส่วนที่เหลือคืออัตรา 0.24 บาทต่อหุ้นเป็นเงินจำนวน 60 ล้านบาท ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ต่อไป

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล

		ปี 2558	ปี 2557
1	กำไรสุทธิของบริษัทฯ (บาท)	186,148,629	196,990,664
2	จำนวนหุ้น (หุ้น)	250,000,000	250,000,000
3	รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.45	0.47
	3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	0.21	0.25
	3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.24	0.22
4	รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	112,500,000	117,500,000
5	สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	60%	60%

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน

1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้เป็น คือ 1. นายไพฑูรย์ จันทระเสีร์กุล

ประธาน

กรรมการ 2.นายพิเทพ จันทรเสรีกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 3.นายพิชิต จันทรเสรีกุล กรรมการและรองกรรมการ

ผู้จัดการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ

รายชื่อเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกัน

พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มี

ส่วนได้เสียเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

2559 เพื่ออนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบออกตามวาระทั้ง 3 คน คือ 1. นายไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล ประธานกรรมการ

2.นายพิเทพ จันทรเสรีกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 3.นายพิชิต จันทรเสรีกุล กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ

เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 คนเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ประสพการณ์ มีพื้นฐานและ

ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความสามารถ

ในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดี

ตลอดมา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี2559โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมโดยการเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกันหรือที่มีขนาดเทียบเท่ากัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุดย่อยปี 2559 ขึ้นร้อยละ 10 เป็นต้นี้ คือ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

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

หมายเหตุ ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ จากเดิมเดือนละ 18,520.90 บาทขึ้นเป็นเดือนละ 20,372.99 บาท

ปรับเพิ่มขึ้น 10 %

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ จากเดิมเดือนละ 14,816.70 บาทขึ้นเป็นเดือนละ 16,298.37 บาท

ปรับเพิ่มขึ้น 10 %

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวสุลลิต อาดสว่าง(ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 7517) และ/หรือนายพจน์ อัครสันติชัย (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 4891)แห่งบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 840,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสีย กับ บริษัท กรุงเทพคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) / ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเป็นปีที่ 4 ที่ผู้สอบบัญชีรายนี้เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัท ประจำปี 2559 ดังนี้

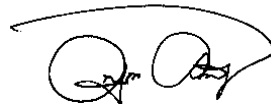
	ปี 2559	ปี 2558
1.ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวม ของบมจ.กรุงเทพคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	840,000 บาท	790,000 บาท
2.ค่าสอบทานงบการเงิน รวมทั้ง ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทย่อย		
- จำนวนบริษัทย่อย	1 บริษัท	1 บริษัท
- จำนวนเงิน	296,000 บาท	280,000 บาท
3.ค่าสอบบัญชีของบริษัท กรุงเทพคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	1,136,000บาท	1,070,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติอนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2559 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว อนึ่ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ กรุณาแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ ในการนี้ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ อัครวินทรางกูร (ประธานกรรมการตรวจสอบ) (รายละเอียดประวัติโดยย่อปรากฏตามเอกสารแนบ 3) เป็นผู้รับมอบอำนาจเพื่อเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยโปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (ตามเอกสารแนบ4) และขอให้จัดส่งต่อกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการก่อนเข้าประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิเทพ จันทรเสรีกุล)

กรรมการผู้จัดการ