

วันที่ 23 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	207,499,402	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

3. อนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	207,499,402	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.19 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 47.5 ล้านบาท โดยเงินปันผลจำนวนรวม 20.0 ล้านบาท (อัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น) ได้มีการจ่ายแล้ว ในวันที่ 6 กันยายน 2567 และเงินปันผลที่เหลือจำนวนรวม 27.5 ล้านบาท (อัตรา 0.11 บาทต่อหุ้น) จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	207,499,402	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลือกตั้ง นายพิเทพ จันทรเสรีกุล และนายพิชิต จันทรเสรีกุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

นายพิเทพ จันทรเสรีกุล

เห็นด้วย	169,499,402	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	81.69
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	38,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	18.31

นายพิชิต จันทรเสรีกุล

เห็นด้วย	169,499,402	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	81.69
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	38,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	18.31

6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2568 มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธาน	58,008.39	58,008.39	-	-
- กรรมการ	47,132.26	47,132.26	-	-
- กรรมการอิสระ	26,368.13	26,368.13	26,368.13/ 32,960.20	26,368.13/ 32,960.20
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธาน	32,960.20	32,960.20	-	-
- กรรมการ	26,368.13	26,368.13	-	-
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
- ประธาน	32,960.20	32,960.20	-	-
- กรรมการ	26,368.13	26,368.13	-	-
คณะกรรมการกำกับและดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน				
- ประธาน	32,960.20	32,960.20	-	-
- กรรมการ	26,368.13	26,368.13	-	-

คณะกรรมการ	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
- ประธาน	32,960.20	32,960.20	-	-
- กรรมการ	26,368.13	26,368.13	-	-

ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด – ไม่มี –

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	207,499,402	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

7. อนุมัติแต่งตั้งนางสาวสุลลิต อาคสว่าง (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 7517) และ/หรือนางสาวนันท์นภัสวรรณสมบุรณ์ (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 7793) และ/หรือนางสาวนิธิ กิตติคุณาพงษ์ (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 8843) แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,100,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	207,499,402	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิเทพ จันทรเสรีกุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)