



หนังสือเชิญประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 26 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

(1) รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) (รูปแบบ QR Code)



(2) รายละเอียดประวัติโดยย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(3) ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชี

(4) รายละเอียดประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระ

(5) หนังสือมอบฉันทะ

(6) ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับประชุมผู้ถือหุ้น

(7) ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(8) วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(9) ช่องทางการรับเอกสาร คำถามล่วงหน้า ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรายละเอียดเอกสารประชุม ประจำปี 2569

ด้วยคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยมี บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านระบบการจัดประชุม

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2569 ตามรายละเอียดและหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด

ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568

ความเป็นมาและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ซึ่งบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท https://www.krungthai.co.th/investors_news_detail-335

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานนี้ต่อไป

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
ความเป็นมาและเหตุผล : บริษัทฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 ซึ่งได้ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมรูปแบบ QR Code

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท
ความเป็นมาและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54. ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าถูกต้อง

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ความเป็นมาและเหตุผล : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและแผนการประกอบ ธุรกิจของบริษัทในอนาคต ผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทมีต่อสถาบันทางการเงิน ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

โดยในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 165 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงเห็นควรเสนอพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตรา 0.33 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 82.5 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.19 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 47.5 ล้านบาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 แล้ว และเงินปันผลส่วนที่เหลือคืออัตรา 0.14 บาทต่อหุ้นเป็นเงินจำนวน 35.0 ล้านบาท ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล

รายการ		ปี 2568	ปี 2567
1	กำไรสุทธิของบริษัท (บาท)	164,764,307	92,334,719
2	จำนวนหุ้น (หุ้น)	250,000,000	250,000,000
3	รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.33	0.19
3.1	เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	0.19	0.08
3.2	เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.14	0.11
4	รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	82,500,000	47,500,000
5	สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล(ของกำไรสุทธิ)	50%	50%

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.33 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 82.5 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.19 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 47.5 ล้านบาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 แล้ว ทั้งนี้ เงินปันผลส่วนที่เหลือคืออัตรา 0.14 บาทต่อหุ้นเป็นเงิน จำนวน 35.0 ล้านบาท ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 เมษายน 2569 อนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 แต่ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเป็นมาและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มี กรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน

ความเห็นของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระในปี นี้ คือ

1.นายชัยวัฒน์ อิศวินทรางกูร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการและ กรรมการบริหารความเสี่ยง

2.นายการุณ เลหาหรัชตน์นันท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ ของบริษัท (<https://www.krungthai.co.th/investors-68>) ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2569 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาถึงความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) วิชาชีพ ประสบการณ์ที่หลากหลายในกิจการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครบถ้วนตามคุณสมบัติและความเหมาะสมตามกระบวนการสรรหา

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่ออนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบออกตามวาระทั้ง 2 คน คือ 1. นายชัยวัฒน์ อัครินทรานุกร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการและ กรรมการบริหารความเสี่ยง 2. นายการุณ เลหาวิชตนันท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 คนได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง การพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดี และแม้ว่า นายชัยวัฒน์ อัครินทรานุกร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ติดต่อกัน ซึ่งเกินกว่านโยบายของบริษัทที่กำหนดให้กรรมการอิสระควรดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นแล้ว เห็นว่ากรรมการรายดังกล่าวยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการรายดังกล่าวมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าแล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อเข้ามา และบริษัทจะยังคงดำเนินการสรรหา บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความหลากหลายของคณะกรรมการในอนาคต (สิ่งที่ได้แนบ มา 1 และ 2)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเป็นมาและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และค่าตอบแทนประจำปี (โบนัส)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนในเบื้องต้น และ นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ขอบเขต บทบาทและความรับผิดชอบ เชื่อมโยงผลประโยชน์กับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในอัตราเพิ่มขึ้น 5% ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	
	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2568
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธาน	60,900.00	58,008.39	-	-
- กรรมการ	49,500.00	47,132.26	-	-
- กรรมการอิสระ	27,700.00	26,368.13	27,700.00/ 34,600.00	26,368.13/ 32,960.20
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธาน	34,600.00	32,960.20	-	-
- กรรมการ	27,700.00	26,368.13	-	-
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
- ประธาน	34,600.00	32,960.20	-	-
- กรรมการ	27,700.00	26,368.13	-	-
คณะกรรมการกำกับและดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน				
- ประธาน	34,600.00	32,960.20	-	-
- กรรมการ	27,700.00	26,368.13	-	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
- ประธาน	34,600.00	32,960.20	-	-
- กรรมการ	27,700.00	26,368.13	-	-
2. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด		ปี 2569	ปี 2568	
คณะกรรมการบริษัท		ไม่มี	ไม่มี	

สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 1,344,775 และเบี้ยประชุมกรรมการจำนวน 1,903,107 บาท รวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 ที่จ่ายทั้งสิ้น จำนวน 3,247,882 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณา ดังนี้

1. รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามที่รายงาน
2. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนรายเดือนประจำปี 2569 ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรปรับเพิ่มขึ้น 5% ตามเหตุผลและรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น ทุกประการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ความเป็นมาและเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบุรณ์ (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 7793) และ/หรือนางสาวนิธินี กิตติคุณาพงษ์ (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 8843) และ/หรือนางสาวไสรยา ตินตะสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 8658) และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 4752) แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2569 ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 (ปีที่เสนอ) เป็นจำนวน 1,135,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ไม่รวมบริษัทย่อย)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอก่อนของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนางสาวนันท์นภัส วรรณสมบุรณ์ (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 7793) และ/หรือนางสาวนิธินี กิตติคุณาพงษ์ (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 8843) และ/หรือนางสาวไสรยา ตินตะสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 8658) และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 4752) แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,135,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสีย กับ บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวและเป็นปีที่ 4 ที่ผู้สอบบัญชีรายนี้เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท (สิ่งที่ได้แนบมา 3)

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

	ปี 2569	ปี 2568
1.ค่าสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	1,135,000 บาท	1,100,000 บาท
2.ค่าสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย		
- จำนวนบริษัทย่อย	1 บริษัท	1 บริษัท
- จำนวนเงิน	380,000 บาท	378,000 บาท
3.ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
4.ค่าสอบบัญชีของ บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)และบริษัทย่อย	1,515,000 บาท	1,478,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ใช้สำนักงานบัญชีเดียวกันคือ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรให้จัดวาระการประชุมนี้ไว้ในกรณีที่มีผู้ต้องการเสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา

อนึ่ง ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 19 มีนาคม 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาเอกสารเรื่องข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 7 และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 8 โดยบริษัทจะเปิดระบบลงทะเบียนแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นในวันที่ 24 เมษายน 2569 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ นายชัยวัฒน์ อัครวิมลทรากร (ประธานกรรมการตรวจสอบ) รายละเอียดประวัติโดยย่อปรากฏ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) เป็นผู้รับมอบอำนาจเพื่อเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยโปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และขอให้นำส่งมายังบริษัท ภายในวันที่ 12 เมษายน 2569 ตามที่อยู่ ดังนี้

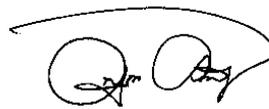
ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท กรุงไทยคาร์ไรท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 455/1 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

บริษัทได้จัดให้มโนบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็น การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.krungthai.co.th/about-33>

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิเทพ จันทรเสรีกุล)

ประธานกรรมการ

รายละเอียดประวัติโดยย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	: นายชัยวัฒน์ อัครวิมลทองกูร	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 3 ปี	
ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ	: วันที่ 17 เมษายน 2566 ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 6 วาระ จำนวน 18 ปี และ จะดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 1 วาระ จำนวน 3 ปี รวม 21 ปี	
เหตุผล	: เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ มีความรู้พื้นฐานและความเชี่ยวชาญ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	
ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	: 73 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Master of Education Curriculum and Teaching Methodology (Teaching Chinese as a foreign language), Beijing Language and Cultural University) หลักสูตรเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา	
การอบรม	: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ; - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 3/2017 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 81/2006 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 42/2021 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 24/2004 - หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program(ACP) รุ่นที่12/2006 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ; หลักสูตร AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน หลักสูตร Audit Committee Seminar – Get Ready for the Year End	
การถือหุ้นในบริษัท	: มี จำนวน 2,000 หุ้น	

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.ชินเทคคอนสตรัคชั่น
 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป
 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.รีดเทค โกลบอล
 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซูเปอร์ เทอร์เทิล

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : Executive Partner และกรรมการ บริษัท พรอสเพค คอนซัลติ้ง จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

<u>ระยะเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>บริษัท</u>
<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>		
2547-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
2546-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท ชินเทคคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2565-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท รีดเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)
2565-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซูเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน)
<u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>		
2540-ปัจจุบัน	Executive Partner และกรรมการ	บริษัท พรอสเพค คอนซัลติ้ง จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	จำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

รายละเอียดประวัติโดยย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	: นายการุณ เลาหวิรัตนันท์	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามที่บริษัทกำหนด	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 3 ปี	
ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ	: วันที่ 17 เมษายน 2566	
	: ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 3 วาระ จำนวน 9 ปี และ จะดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 1 วาระ จำนวน 3 ปี รวม 12 ปี	
เหตุผล	: เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ มีความรู้พื้นฐานและความเชี่ยวชาญ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และจริยธรรม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	
ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	: 69 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
วุฒิการศึกษา	: บริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
การอบรม	: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ; - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32 /2017 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 170/2013 อบรมหลักสูตร ISO/IEC 27001 อบรม AUTOMOBILE FINANCING BUSINESS สัมมนา K-Wealth Forum 2568 ESG in the Boardroom: A practical Guide for Board สัมมนา BBL-AM:Investment Forum	
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น	: กรรมการผู้จัดการ บริษัทสินทรัพย์ร้อยแอส จำกัด กรรมการ บริษัท เคแอลเรสซิเด้นซ์ จำกัด กรรมการ บริษัท เอส ที ซี เนท์ เวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี	

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

<u>ระยะเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>บริษัท</u>
2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
2565-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บริหารสินทรัพย์รอยัลแอสเซต จำกัด
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคแอลเรสซิเด้นซ์ จำกัด
2568-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส ที ซี เนท์ เวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชี

ชื่อ-ชื่อสกุล : นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์
ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ : 7793
ประวัติการศึกษา :ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ : ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 30 ปี อาทิ
ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจซื้อขายไป
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ธุรกิจให้เช่ารถยนต์
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม หน่วยงานภาครัฐ



การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ นอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชีกับ
บริษัท บริษัทย่อย ที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างอิสระ -ไม่มี-

ชื่อ-ชื่อสกุล : นางสาวนิตินิ กิตติคุณาพงษ์
ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ : 8843
ประวัติการศึกษา :ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี
มหาวิทยาลัยบูรพา
ประสบการณ์ : ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี อาทิ
ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจซื้อขายไป
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจบริการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม หน่วยงานภาครัฐ



การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ นอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชีกับ
บริษัท บริษัทย่อย ที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างอิสระ -ไม่มี-

ชื่อ-ชื่อสกุล : นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ

ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ : 8658

ประวัติการศึกษา :ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)

: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

:ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประสบการณ์ : ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี อาทิ

ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจซื้อขายไป ธุรกิจโรงพยาบาล

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม หน่วยงานภาครัฐ

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ นอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชีกับ -ไม่มี-

บริษัท บริษัทย่อย ที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่

ได้อย่างอิสระ



ชื่อ-ชื่อสกุล : นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์

ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ : 4752

ประวัติการศึกษา : โครงการ Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ : ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบพิเศษ Due Diligence

ประสบการณ์ด้านการวางระบบบัญชี เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 และ

เฟสปิกเกมส์ ครั้งที่ 7

มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี อาทิ

ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจซื้อขายไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจ

โรงแรม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม หน่วยงานภาครัฐ

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ นอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชีกับ -ไม่มี-

บริษัท บริษัทย่อย ที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่

ได้อย่างอิสระ



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
บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - ชื่อสกุล	นายชัยวัฒน์ อิศวินทรางกูร
วัน / เดือน / ปี	1 กรกฎาคม 2495
วุฒิการศึกษา	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	Executive Partner และกรรมการ บริษัท พรอสเพค คอนซัลติ้ง จำกัด
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ - บมจ.ซินเทคคอนสตรัคชั่น - บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ - บมจ.รีดเทค โกลบอล - บมจ.ซูเปอร์ เทอร์เทิล
หมายเหตุ	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

PROXY FORM A: General Proxy Form (SIMPLE FORM)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
According to Regulation of Department of Business Development (no.5 B.E. 2550) (2007)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....เมษายน..... พ.ศ. 2569

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I / We Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Address No Road Sub-District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Krungthai Car Rent and Lease Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares with the voting rights of votes as follows;

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ordinary share shares with the voting rights of votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

preferred share shares with the voting rights of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

do hereby appoint either one of the following persons

(1) นายชัยวัฒน์ อัสวรินทร์วงกูร.....อายุ 73.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....427/76.....

Mr.Chaiwat Atsawintarangkun Age Address No

ถนน.....สาธุประดิษฐ์.....แขวง.....ช่องนนทรี.....เขต.....ยานนาวา.....

Road Sathu Pradit Sub-District Chong Nonsi District Yannawa

จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10120.....หรือ

Province Bangkok Postal Code 10120 or

(2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Age Address No

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Sub-District District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code or

(3)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Age Address No

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Sub-District District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 24th 2026, 14:00 hours via Electronic Meeting (E-AGM) or at any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ Shareholder
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

PROXY FORM B (SPECIFIC DETAILS FORM)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

According to Regulation of Department of Business Development (no. 5 B.E. 2550) (2007)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I / We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Address No Road Sub-District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Krungthai Car Rent and Lease Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding the total amount of shares with the voting rights of votes as follows;

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ordinary share shares with the voting rights of votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

preferred share shares with the voting rights of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

do hereby appoint either one of the following persons

(1) นายชัยวัฒน์ อัสวินทรวงกูร.....อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่.....427/76.....

Mr.Chaiwat Atsawintarangkun Age Address No

ถนน.....สาธุประดิษฐ์.....แขวง.....ช่องนนทรี.....เขต.....ยานนาวา.....

Road Sathu Pradit Sub-District Chong Nonsi District Yannawa

จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10120.....หรือ

Province Bangkok Postal Code 10120 or

(2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Age Address No

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Sub-District District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code or

(3)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Age Address No

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Sub-District District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 24, 2026, 14:00 hours via Electronic Meeting (E-AGM) or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I / We authorize my / our Proxy to cast the votes according to my / our intentions as follows

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

Agenda 1 : Consideration and validation of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

Agenda 2 : Consideration of the committee's report concerning the performance of the company over the past year as proposed by the Board of Directors.

- เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้

- The meeting acknowledged the said report.

- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานผู้สอบบัญชี
ของ บริษัท

Agenda 3 : Consideration and approval of the financial statements for the year ended December 31st,
2025, and the company's auditor's report.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568
- Agenda 4 : Approval of the allocation of profit and the payment of dividend according to the
company's performance in 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ

Agenda 5 : Consideration of a move to elect new directors for the replacement of directors retired by
rotation method, and determination of the remuneration of the directors.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- To elect directors as a whole

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each director individually

ชื่อกรรมการ นายชัยวัฒน์ อัครวินทรวงกูร

Name of Director : Mr.Chaiwat Atsawintarangkun

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ นายภาณุคุณ เลอหรัชตน์นันทน์

Name of Director : Mr.Karoon Laoharattanun

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

การกำหนดค่าตอบแทนตามความเห็นของคณะกรรมการ

Determination of the remuneration of the directors

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda 6 : Consideration of determination of the remuneration of the directors.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

Agenda 7 : Consideration of an appointment of the company's auditors for the fiscal year ending

December 31st, 2026, and consideration of the remuneration of auditor or auditors.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my / our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the Meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ Shareholder
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda relating to the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect each nominated director individually.

3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form as enclosed.

4. หากท่านผู้ถือหุ้น ต้องการแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ให้แจ้งความประสงค์มายังฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 455/1 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02 291 8888 ต่อ 120 อีเมล : noppol@krungthai.co.th

If shareholders require the proxy form (Form B), please notify the company secretary at:

Krungthai Car Rent & Lease Public Company Limited

455/1 Rama 3 Road, Bangkholaem,

Bangkok 10120, Thailand

Phone: +66 2 291 8888 ext. 120

Email: noppol@krungthai.co.th

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

REGULAR CONTINUED PROXY FORM B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

Authorization on behalf of the Shareholder of the Krungthai Car Rent and Lease Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญ ประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 24th, 2026, 14:00 hours via Electronic Meeting (E-AGM) or at any adjournment thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

• Approve

• Disapprove

• Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

• Approve

• Disapprove

• Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

• Approve

• Disapprove

• Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

• Approve • Disapprove • Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

• Approve • Disapprove • Abstain

วาระที่.....เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda No. : Election of Directors (continued)

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

• Approve • Disapprove • Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

• Approve • Disapprove • Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

• Approve • Disapprove • Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

• Approve • Disapprove • Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| • Approve | • Disapprove | • Abstain |

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| • Approve | • Disapprove | • Abstain |

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| • Approve | • Disapprove | • Abstain |

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| • Approve | • Disapprove | • Abstain |

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| • Approve | • Disapprove | • Abstain |

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| • Approve | • Disapprove | • Abstain |

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| • Approve | • Disapprove | • Abstain |

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| • Approve | • Disapprove | • Abstain |

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| • Approve | • Disapprove | • Abstain |

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

Proxy Form C (For foreign shareholders who have custodian in Thailand only)

เขียนที่.....

Made at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....

I/We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Address No Road Sub-District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postcode

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น(Custodian)ให้กับ.....

as being the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

being a shareholder, holding a total amount of share (s)

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

and having voting rights equivalent to vote(s), the details of which are as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ordinary share share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

preferred share share(s), having voting rights equivalent vote(s)

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby authorize

.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Age Address No

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Sub-District District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal Code

นายชัยวัฒน์ อัครวิมลทรางกูร อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 427/7

Mr.Chaiwat Atsawintarangkun Age 73 Address No

ถนน สาธุประดิษฐ์ ตำบล/แขวง ชองนนทรี อำเภอ/เขต ยานนาวา

Road Sathu Pradit Sub-District Chong Nonsi District Yannawa

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ

Province Bangkok Postcode 10120 or

.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age Address No

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Sub-District District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal Code

Province Postal Code

.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age Address No

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Sub-District District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal Code

Province Postal Code

.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age Address No

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Sub-District District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal Code

Province Postal Code

.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age Address No

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Sub-District District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal Code

Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the General Meeting of Shareholders No. 114 on Friday, April 10, 2026 at 13.30 hours via electronic media pursuant to the Emergency Decree on Electronic Media Conference B.E. 2563 (2020) and other related laws and regulations, or on any date and at any postponement thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize the proxy holder to attend the meeting and vote as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant partial shares of

- หุ้นสามัญ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
ordinary share share(s), having voting rights equivalent to vote(s)
- หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
preferred share share(s), having voting rights equivalent to vote(s)
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมดเสียง
Total voting rights vote(s)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I / We authorize my / our Proxy to cast the votes according to my / our intentions as follows

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

Agenda 1 : Consideration and validation of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

Agenda 2 : Consideration of the committee's report concerning the performance of the company over the past year as proposed by the Board of Directors.

- เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้

- The meeting acknowledged the said report.

- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท

Agenda 3 : Consideration and approval of the financial statements for the year ended December 31st, 2025, and the company's auditor's report.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568
Agenda 4 : Approval of the allocation of profit and the payment of dividend according to the company's performance in 2025.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda 5 : Consideration of a move to elect new directors for the replacement of directors retired by rotation method, and determination of the remuneration of the directors.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

To elect directors as a whole

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each director individually

ชื่อกรรมการ นายชัยวัฒน์ อัครวิฑูรังกูร

Name of Director : Mr.Chaiwat Atsawintarangkun

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ นายภาณุณ เลหารัตนันท์

Name of Director : Mr.Karoon Laoharattanun

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

การกำหนดค่าตอบแทนตามความเห็นของคณะกรรมการ

Determination of the remuneration of the directors

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda 6 : Consideration of determination of the remuneration of the directors.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

Agenda 7 : Consideration of an appointment of the company's auditors for the fiscal year ending December 31st, 2026, and consideration of the remuneration of auditor or auditors.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from the agenda as specified above, including the case that there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ Shareholder
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

The Proxy Form C. only use for shareholders whose names appearing in the foreign investors registration and he/she appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ

Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder

- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงคนเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.

ข้อบังคับของ

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

หมวด 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ ที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

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

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้น จะต้องระบุว่ให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน 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) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ 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 หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา 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 โดยให้หุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุน
 - (ง) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

การลงคะแนนลับอาจจะทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เอกสารยืนยันตัวตน

1. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้ใช้สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือยืนยันตัวตนด้วย ThaiD
- 1.2 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - 1.2.1 หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและ ผู้รับมอบฉันทะ
 - 1.2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 1.2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 ผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - 2.1.1 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ของผู้ถือหุ้น และอายุ ไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ในหนังสือรับรอง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (หากมี)
- 2.2 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - 2.2.1 หนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่แนบมาด้วย 7 ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (หากมี) และลงลายมือชื่อผู้รับมอบ ฉันทะ
 - 2.2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.2.3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ของผู้ถือหุ้น และอายุ ไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ในหนังสือรับรอง ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (หากมี)
 - 2.2.4 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนา ถูกต้อง

3. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

- 1.1 กรณีบุคคลธรรมดา ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสาร ที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2 กรณีนิติบุคคล ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา ปรากฏรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วย เงินไขหรืออำนาจลงนามผูกพันและที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นที่ลงนามรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร

1.3 หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและ ผู้รับมอบฉันทะ

1.4 เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

4 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

4.1 เอกสารเช่นเดียวกับข้อ 3.2 -3.3 ข้างต้น

4.2 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

4.3 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

5 กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ให้ใช้สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจเพิ่มเติมด้วย

6 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาสูติบัตรของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์เพิ่มเติมด้วย

7 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ให้ใช้สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจเพิ่มเติมด้วย

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยลงทะเบียนแบบคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชุม

2. กรณีรับมอบฉันทะ

2.1 วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทจัดทำหนังสือมอบฉันทะ ทั้งแบบ ก. ข. และ ค. ให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะ โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัว กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นสามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนได้นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น ซึ่งหนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ได้ตามแต่กรณี ดังนี้

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เป็นแบบทั่วไปที่ง่าย ไม่ซับซ้อน (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี) ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจน โดยบริษัทได้จัดส่งมายังผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมด้วยแล้ว สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
- 2.2 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยลงทะเบียนยืนยันแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตน หรือยืนยันตัวตนด้วย ThaiID หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม
- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอยกเลิกการมอบฉันทะ โปรดดำเนินการภายในวันที่ 12 เมษายน 2569 เวลา 16.30 น. โดยทำหนังสือแจ้งยกเลิกถึงประธานกรรมการ พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตน ส่งไปยัง noppol@krungthai.co.th หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 455/1 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
- 2.3 กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 7 โดยลงทะเบียนยืนยันแบบคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชุม

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนและกติกาการนับคะแนนเสียง

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สามารถลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย 7
3. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน จะถือว่าอนุมัติวาระนั้น ตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม
4. เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

กติกาการนับคะแนนเสียง

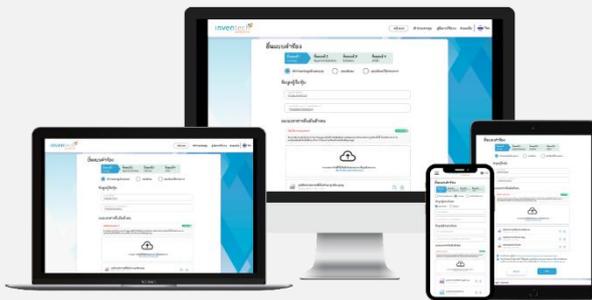
1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติเว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น 2.
2. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่นำ คะแนนงดออกเสียงมานับเป็นฐานคะแนน
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ล่าสุด กรณีผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมในระหว่างการประชุม คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะถูกหัก ออกจากระบบ

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://fort.inventech.co.th/KCAR544534R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการกรอก ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการกรอก 4 ขั้นตอน ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 24 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท

เลขที่ 455/1 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9226



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 3 – 24 เมษายน 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

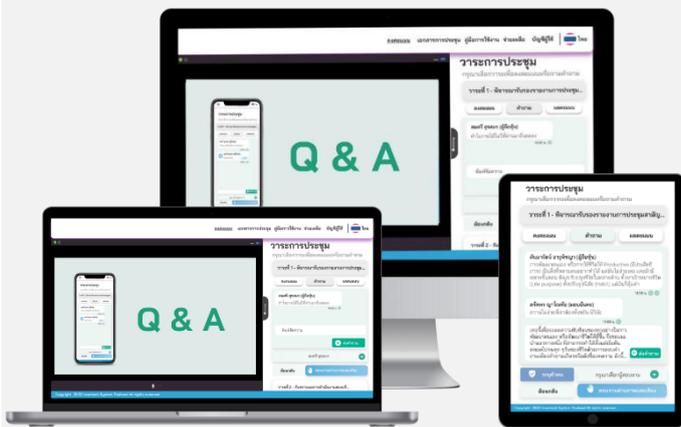
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกลบเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกลบไปพร้อมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

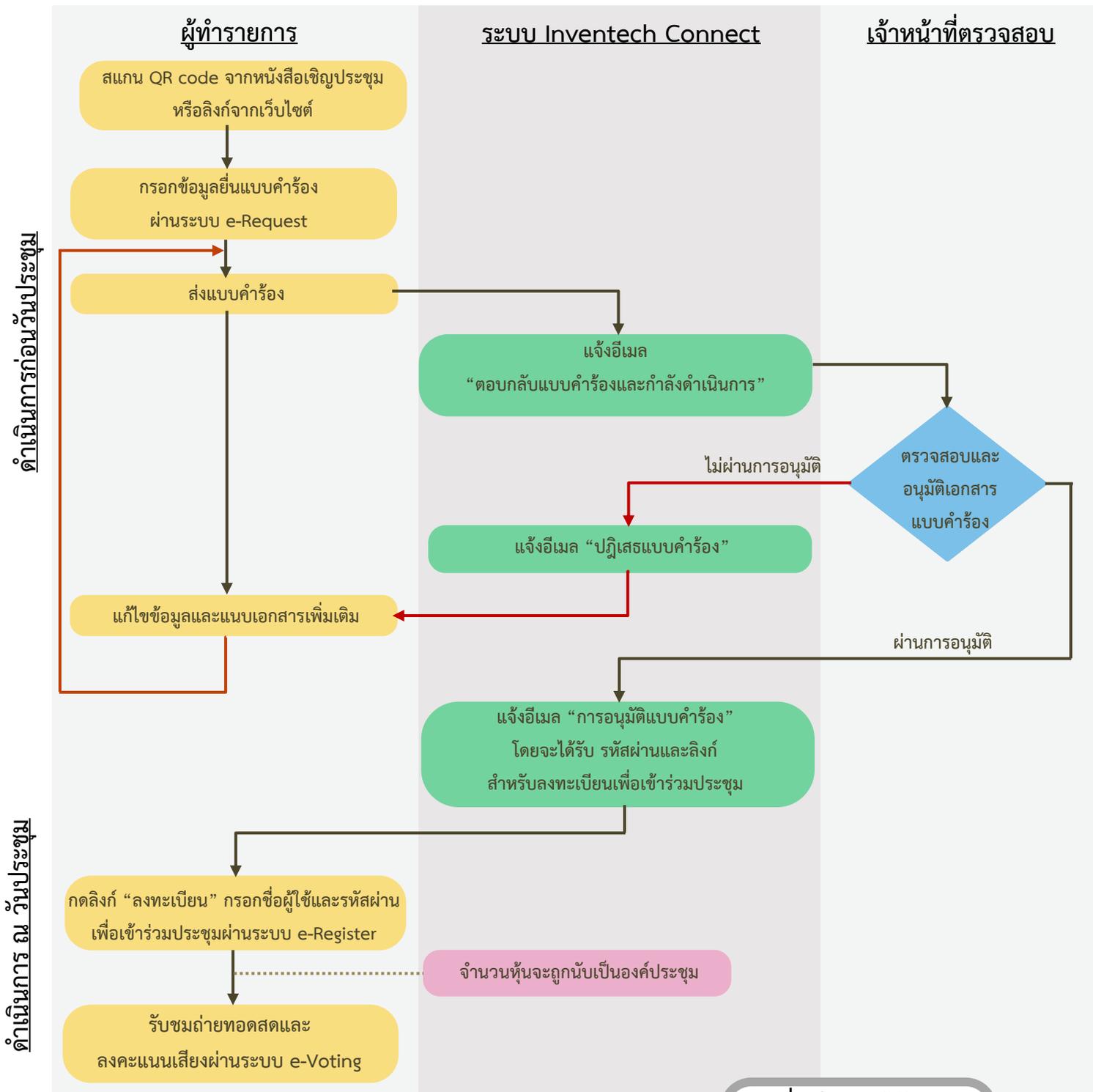


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge **** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งาน

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ช่องทางการรับเอกสาร คำถามล่วงหน้า ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรายละเอียดเอกสารประชุม

ท่านสามารถขอรับเอกสารโดยเลือกวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งจาก 3 วิธี ดังนี้

1. สแกน QR Code



และกรอกรายละเอียดการขอรับเอกสาร

2. แจ้งรายละเอียดการขอรับทางอีเมล noppol@krungthai.co.th

3. ขอรับเอกสารโดยการทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง () และกรอกรายละเอียดตามด้านล่าง พร้อมทั้งพับกระดาษส่งทางไปรษณีย์ โดยใช้บริการธุรกิจตอบรับที่ปรากฏอยู่ด้านหลังแบบฟอร์มนี้

() หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

() รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report)

หนังสือมอบฉันทะ

() หนังสือมอบฉันทะการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบ ก.

() หนังสือมอบฉันทะการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบ ข.

() หนังสือมอบฉันทะการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบ ค.

4. ระบุ สถานที่จัดส่งเอกสาร

ชื่อ-นามสกุล.....

ที่อยู่ เลขที่..... หมู่ที่..... ซอย..... หมู่บ้าน.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....

*กรณีต้องการรับเอกสารข้างต้นโปรดส่งแบบขอรับหนังสือฯ เพื่อให้เลขานุการบริษัทได้รับ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2569

ช่องทางการส่ง คำถามล่วงหน้า แทนการส่งในรูปแบบกระดาษ

สแกน QR Code เพื่อส่งคำถาม



หากมีข้อสงสัยหรือขอแนะนำโปรดติดต่อ : นายณพพล ศักดิ์ทอง โทรศัพท์ 02 291 8888 ต่อ 120