



บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส

แบบฟอร์มลงทะเบียน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น

ข้าพเจ้า.....เป็น ☐ ผู้ถือหุ้น หรือ ☐ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....

ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้เข้าประชุม

(.....)

วันที่ 10 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 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) วิธีการลงทะเบียน วิธีการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- (8) แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ด้วยคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยมี บริษัท คิวเทล จำกัด (“คิวเทล”) เป็นผู้ให้บริการด้านระบบการจัดประชุม

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2568 ตามรายละเอียดและหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด

ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

ความเป็นมาและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ซึ่งบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท https://www.krungthai.co.th/investors_news-15

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานนี้ต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ความเป็นมาและเหตุผล : บริษัทฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 ซึ่งได้ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมรูปแบบ QR Code

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท

ความเป็นมาและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54. ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าถูกต้อง

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ความเป็นมาและเหตุผล : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต ผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทมีต่อสถาบันทางการเงิน

โดยในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 92.3 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงเห็นควรเสนอพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตรา 0.19 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 47.5 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 20.0 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 แล้ว และเงินปันผลส่วนที่เหลือคืออัตรา 0.11 บาทต่อหุ้นเป็นเงินจำนวน 27.5 ล้านบาท ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล

รายการ		ปี 2567	ปี 2566
1 กำไรสุทธิของบริษัท	(บาท)	92,334,719	186,848,174
2 จำนวนหุ้น	(หุ้น)	250,000,000	250,000,000
3 รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	(บาท:หุ้น)	0.19	0.37
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	(บาท:หุ้น)	0.08	0.26
3.2 เงินปันผลประจำปี	(บาท:หุ้น)	0.11	0.11
4 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(บาท)	47,500,000	92,500,000
5 สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล(ของกำไรสุทธิ)		50%	50%

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.19 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 47.5 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 20.0 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 แล้ว ทั้งนี้ เงินปันผลส่วนที่เหลือคืออัตรา 0.11 บาทต่อหุ้นเป็นเงินจำนวน 27.5 ล้านบาท ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 เมษายน 2568 อนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 แต่ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

ความเห็นของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้เป็น คือ

- 1.นายพิเทพ จันทรเสรีกุล ประธานกรรมการบริษัท กรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน
 - 2.นายพิชิต จันทรเสรีกุล กรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง
- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.krungthai.co.th/investors-68>) ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัท

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

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่ออนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบออกตามวาระทั้ง 2 คน คือ 1.นายพิเทพ จันทรเสรีกุล ประธานกรรมการบริษัท กรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน 2. นายพิชิต จันทรเสรีกุล กรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 คนได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง การพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดี (สิ่งที่ได้แนบมา 1 และ 2)

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเป็นมาและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการของบริษัท มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และค่าตอบแทนประจำปี (โบนัส)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนในเบื้องต้น และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ขอบเขต บทบาทและความรับผิดชอบ เชื่อมโยงผลประโยชน์การปฏิบัติงานกับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราที่เท่ากับปี 2567 ที่ผ่านมา ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	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	-	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
- ประธาน	32,960.20	32,960.20	-	-
- กรรมการ	26,368.13	26,368.13	-	-
2. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด	ปี 2568		ปี 2567	
คณะกรรมการบริษัท	ไม่มี		ไม่มี	

สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 1,344,775 และเบี้ยประชุมกรรมการจำนวน 1,903,107 บาท รวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 ที่จ่ายทั้งสิ้น จำนวน 3,247,882 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณา ดังนี้

1. รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่รายงาน
2. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนรายเดือนประจำปี 2568 ซึ่งเป็น อัตราเดียวกับ ปีก่อน ตามเหตุผลและรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น ทุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ความเป็นมาและเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งนางสาวสุลลิต อาดสว่าง (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 7517)และ/หรือนางสาวนันท์นภัส วรรณสมบุญ (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 7793)และ/หรือนางสาวนิธิ กิตติคุณาพงษ์ (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 8843) แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2568 ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 (ปีที่เสนอ) เป็นจำนวน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) (ไม่รวมบริษัทย่อย)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนางสาวสุลลิต อาดสว่าง (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 7517)และ/หรือนางสาวนันท์นภัส วรรณสมบุญ (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 7793)และ/หรือนางสาวนิธิ กิตติคุณาพงษ์ (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 8843) แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย กับ บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวและเป็นปีที่ 3 ที่ผู้สอบบัญชีรายนี้เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท (สิ่งที่ได้แนบมา 3)

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

	ปี 2568	ปี 2567
1.ค่าสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)	1,100,000 บาท	1,080,000 บาท
2.ค่าสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย		
- จำนวนบริษัทย่อย	1 บริษัท	1 บริษัท
- จำนวนเงิน	378,000 บาท	372,500 บาท
3.ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
4.ค่าสอบบัญชีของ บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)และบริษัทย่อย	1,478,000 บาท	1,452,500 บาท

ทั้งนี้ บริษัทย่อยของบริษัทใช้สำนักงานบัญชีเดียวกันคือ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรให้จัดวาระการประชุมนี้ไว้ในกรณีที่มีผู้ต้องการเสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา

อนึ่ง ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 19 มีนาคม 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว อนึ่ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ กรุณาแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ ในการนี้ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งนายชัยวัฒน์ อัครวิมลทรากร (ประธานกรรมการตรวจสอบ) (รายละเอียดประวัติโดยย่อปรากฏ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) เป็นผู้รับมอบอำนาจเพื่อเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยโปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และขอให้จัดส่งมายังบริษัท ภายในวันที่ 18 เมษายน 2568 ตามที่อยู่ ดังนี้

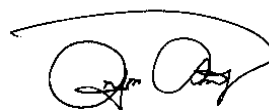
ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 455/1 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

บริษัทได้จัดทำมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (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	:	นายพิเทพ จันทระเสีกุล	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	3 ปี	
ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ	:	วันที่ 25 เมษายน 2565	
		ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 6 วาระ จำนวน 18 ปี และ	
		จะดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 1 วาระ จำนวน 3 ปี รวม 21 ปี	
เหตุผล	:	เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ มีความรู้พื้นฐานและความเชี่ยวชาญ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	
ตำแหน่งในบริษัท	:	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน	
อายุ	:	53 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโท : Seattle University,สหรัฐอเมริกา Faculty of Finance ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ BBA Marketing	
การอบรม	:	หลักสูตร ปปร.สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 21 หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 116 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 201 หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 3 หลักสูตร Master NLP สถาบัน Mind Transformations, Singapore	
การถือหุ้นในบริษัท	:	มี จำนวน 38,000,000 หุ้น	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น	:	1 บจก.โตโยต้า กรุงเทพฯ กรรมการ 2 บจก.ธนภัทร พรอพเพอร์ตี้ กรรมการ 3 บจก.กรุงเทพ ออโตโมบิล กรรมการ 4 บจก.มิทซู อิมเพรสชั่น กรรมการ	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มี	

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

<u>ระยะเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>บริษัท</u>
2559- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและ กรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน	บมจ. ไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โตโยต้า ประเทศไทย
2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ธนภัทร พรอพเพอร์ตี้
2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.กรุงเทพ ออโตโมบิล
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.มิตซู อิมเพรสชั่น

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน	จำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

รายละเอียดประวัติโดยย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	: นายพิชิต จันทรเสรีกุล	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามที่บริษัทกำหนด	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 3 ปี	
ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ	: วันที่ 25 เมษายน 2565	
	ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 6 วาระ จำนวน 18 ปี และ จะดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 1 วาระ จำนวน 3 ปี รวม 21 ปี	
เหตุผล	: เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ มีความรู้พื้นฐานและความเชี่ยวชาญ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	
ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	: 51 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
วุฒิการศึกษา	:ปริญญาโท : University of Toledo, สหรัฐอเมริกา คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะบริหารธุรกิจ	
การอบรม	: หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ 2 โดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 85 หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 8/2014 หลักสูตร Family Business Governance for Sustainability (FBS) รุ่นที่ 2/2015 หลักสูตร Role of the Nomination & Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 7/2015 หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 20/2015 หลักสูตร Integrated HR and Digital Technology จัดโดย TMA	
การถือหุ้นในบริษัท	: มี จำนวน 38,000,000 หุ้น	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น	1 บจก.กรุงเทพ โอโตโมบิล กรรมการ 2 บจก.ธนภัทร พรอพเพอร์ตี้ กรรมการ 3 บจก.มิตร อิมเพรสชั่น กรรมการ	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี	

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

<u>ระยะเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>บริษัท</u>
2560- ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.กรุงเทพ ออโตโมบิล
2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ธนภัทร พรอพเพอร์ตี้
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.มิตซู อิมเพรสชั่น

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	จำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
การประชุมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชี

1. **นางสาวสุลลิต อาตสว่าง** **ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 7517**
ประวัติการศึกษา
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหงประสบการณ์
 - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
 - มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 30 ปี และด้านการตรวจสอบพิเศษ Due Diligence อาทิ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจซื้อขายไป ธุรกิจให้เช่ารถยนต์ ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจบริการและสื่อสิ่งพิมพ์ ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม กองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยงานภาครัฐ
2. **นางสวณันท์นภัส วรรณสมบูรณ์** **ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 7793**
ประวัติการศึกษา
 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหงประสบการณ์
 - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
 - มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 25 ปี อาทิ ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจซื้อขายไป ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ธุรกิจให้เช่ารถยนต์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม หน่วยงานภาครัฐ
3. **นางสาวนิธินิ กิตติคุณาพงษ์** **ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 8843**
ประวัติการศึกษา
 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพาประสบการณ์
 - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
 - มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี อาทิ ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจซื้อขายไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจบริการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม หน่วยงานภาครัฐ

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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน 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 กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - ชื่อสกุล	นายชัยวัฒน์ อัครวินทรางกูร
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	กรรมการ และ Executive Partner บริษัท พรอสเพค คอนซัลติ้ง จำกัด
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ - บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป - บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก - บมจ.ยูซีดี - บมจ.ชินเท็ค คอนสตรัคชั่น - บมจ. หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ กรรมการ - บจก.ไบท์เฮ้าส์ หัวหิน - บจก.พรอสเพค คอนซัลติ้ง - บจก.ไปรท ลิลลี่ (ประเทศไทย) - บลจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์
หมายเหตุ	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

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. 5X B.E. 2550)

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 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 อิศวาทรางกูร อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 427/76

Mr.Chaiwat Atsawintarangkun

Age

Years with address at

ถนน สาธุประดิษฐ์ แขวง ชองนนทบุรี 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

Years with address at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Sub-District District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province Postal Code or

(3)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Age Years with address at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Sub-District District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 23rd, 2025, 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)

ทำयाประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

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

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 อัสวินทรากูร อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 427/76

Mr.Chaiwat Atsawintarakun Age Years with address at

ถนน สาธุประดิษฐ์ แขวง ชองนนทรี 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 Years with address at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Sub-District District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code or

(3)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Age Years with address at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Sub-District District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 23rd, 2025, 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 2567

Agenda 1 : Consideration and validation of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024.

☐ (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 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 2567 และรายงานผู้สอบบัญชี
ของ บริษัท

Agenda 3 : Consideration and approval of the financial statements for the year ended December 31st,
2024, 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:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- ☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567
Agenda 4 : Approval of the allocation of profit and the payment of dividend according to the
company's performance in 2024.

- ☐ (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

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

- ☐ (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 นายพิเทพ จันทรเสีกุล

Name of Director : Mr.Pithep Chantaraseerekul

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ ชื่อกรรมการ นายพิชิต จันทรเสีกุล

Name of Director : Mr. Pichit Chantaraseerekul

☐ 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 2568 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

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

December 31st, 2025, 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 ถนนพระราม 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 2568 ในวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 23rd, 2024, 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

☐ จดออกเสียง

• 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

☐ จดออกเสียง

• Approve

• Disapprove

• Abstain

☐ วาระที่.....เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda No. : Election of Directors (continued)

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

• Approve

• Disapprove

• Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

• Approve

• Disapprove

• Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

• Approve

• Disapprove

• Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

• Approve

• Disapprove

• Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

☐ เห็นด้วย

• Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

• Disapprove

☐งดออกเสียง

• Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

☐ เห็นด้วย

• Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

• Disapprove

☐งดออกเสียง

• Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

☐ เห็นด้วย

• Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

• Disapprove

☐งดออกเสียง

• Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

☐ เห็นด้วย

• Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

• Disapprove

☐งดออกเสียง

• Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

☐ เห็นด้วย

• Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

• Disapprove

☐งดออกเสียง

• Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

☐ เห็นด้วย

• Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

• Disapprove

☐งดออกเสียง

• Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

☐ เห็นด้วย

• Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

• Disapprove

☐งดออกเสียง

• Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

☐ เห็นด้วย

• Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

• Disapprove

☐งดออกเสียง

• Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

☐ เห็นด้วย

• Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

• Disapprove

☐งดออกเสียง

• Abstain

ข้อบังคับของ

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

หมวด 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งท่านเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

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

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้น จะต้องระบุไว้ให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน 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 คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ 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 หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุมด้วย

- ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจกรรมของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ 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. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

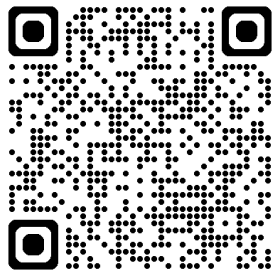
**วิธีการลงทะเบียน เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัทคิวดิแลบ จำกัด (“คิวดิแลบ”) เป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งระบบประชุมดังกล่าว ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และรองรับอุปกรณ์ได้แก่ คอมพิวเตอร์ (Computer) แล็ปท็อป (Laptop) แท็บเล็ต (Tablet) และสมาร์ทโฟน (Smartphone) โดยข้อปฏิบัติกรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอิเล็กทรอนิกส์และวิธีมอบฉันทะ มีดังนี้

1. การลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม

- 1.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม (e-Meeting) สามารถแจ้งความประสงค์โดย นำส่งเอกสารแสดงตัวตนผ่านทางเว็บลิงก์หรือสแกน QR Code พร้อมกับอัปโหลดเอกสารแสดงตนและ/หรือ การมอบฉันทะเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม

โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-register) วันที่ 2 เมษายน 2568 ถึง วันที่ 23 เมษายน 2568

	ระบบลงทะเบียน เพื่อขอรับบัญชีผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และเว็บลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท
	หรือ เว็บลิงก์ลงทะเบียน https://kcar.foqus.vc/registration/

- 1.2 เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) เช่น

- เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
- เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
- อีเมล (e-mail) ที่ใช้สำหรับการรับ 1.รับเว็บลิงก์ (web link) 2.ชื่อผู้ใช้ (Username) และ 3.รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุมประชุม (e-Meeting)
- หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
- หลังจากนั้น กรุณาแนบหรืออัปโหลดเอกสารเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในระบบลงทะเบียน

	คู่มือวิธีการใช้ระบบลงทะเบียน
	https://quidlab.com/img/eagm/Document_Upload_Thai.pdf

1.3 เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1.2 จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ครบถ้วนแล้ว บริษัท จะดำเนินการตรวจสอบเอกสาร เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลที่ได้ ลงทะเบียนไว้ แจ้งรายละเอียด ดังนี้

- ชื่อผู้ใช้ (Username)
- รหัสผ่าน (Password)
- WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม (e-Meeting)
- คู่มือการใช้งานระบบ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น

1.4 ในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 23 เมษายน 2568 กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

อีเมล info@quidlab.com

หมายเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 หรือ 080-008-7616

2. การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดคนหนึ่งหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่แนบมานี้ให้ครบถ้วนชัดเจน และลงลายมือชื่อของ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โดยหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เป็นแบบทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียงชัดเจนตายตัว ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท สิ่งส่งมาด้วย 4

ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลใดหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนน กรุณาอัปโหลดหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์หรือ QR Code สำหรับการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและนำส่งต้นฉบับเอกสารมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 455/1 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

3. การลงทะเบียนโดยผู้ถือหุ้นประสงค์ให้บริษัทฯ ทำการลงทะเบียนแทน

3.1 ผู้เข้าร่วมประชุมจัดเตรียมเอกสาร ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

○ ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา

1.1 กรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์มลงทะเบียน” ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ

1.2 สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”^{1/} ของผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

○ ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1.1 กรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์มลงทะเบียน” ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ

1.2 สำเนา “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล”^{2/}

1.3 สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”^{1/} ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

1.4 สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”^{1/} ของผู้รับมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม

○ ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์มลงคะแนน” ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ
- 1.2 สำเนาหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 1.3 สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”^{1/} ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 1.4 สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”^{1/} ของผู้รับมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

○ กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย

- 2.1 กรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์มลงคะแนน” ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ
- 2.2 สำเนาหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 2.3 สำเนา “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล”^{2/}
- 2.4 สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”^{1/} ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.5 สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”^{1/} ของผู้รับมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

○ ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์มลงคะแนน” ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ
- 1.2 สำเนาหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 1.3 สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”^{1/} ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

○ กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย

- 2.1 กรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์มลงคะแนน” ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ
- 2.2 สำเนาหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 2.3 สำเนา “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล”^{2/}
- 2.4 สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”^{1/} ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

^{1/}เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

^{2/}หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น(ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

3.2 ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 3.1 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่ง เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับดังต่อไปนี้

- ก. หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือ โดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- ข. เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบพร้อมมาด้วยและให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

3.3 ผู้ถือหุ้นโปรดจัดส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดมายังบริษัท ภายในวันที่ 18 เมษายน 2568 ตามที่อยู่ ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 455/1 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

3.4 เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ของ ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม กรุณานำส่งเอกสารชุดนี้มายัง บริษัท ภายในวันที่ 18 เมษายน 2568 หากเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ ในการ ไม่รับลงทะเบียน

4. วิธีการเข้าระบบเพื่อร่วมประชุม E-AGM

4.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 23 เมษายน 2568 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่าน Web Link โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่ได้รับจากคิวคิรแลบ ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (ล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม) และเริ่มถ่ายทอดสดการประชุมผู้ถือหุ้นในเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ท่านสามารถศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม (e-Meeting) ที่บริษัทได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด หรือตาม QR code ด้านล่าง

	คู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม https://qrco.de/bfnd6C
---	--

4.2 ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระได้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนวาระใด ระบบจะทำการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้น โดยอัตโนมัติ

4.3 ในกรณีที่พบปัญหาทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อบริษัท คิวคิรแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

5. การถามคำถามในที่ประชุม

5.1 ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ชักถามหรือแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม หรือในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าในระบบได้ โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานระบบจาก QR code ในข้อ 4.1

5.2 กรณีผู้ถือหุ้นชักถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านทางกล้องและไมค์ โปรดรอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเพื่อเปิดกล้องและไมค์ และกรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุลก่อนถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

6. การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ่น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถลงคะแนนเสียงได้โดย กดที่ปุ่ม "ลงคะแนน" และทำการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ
3. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ่น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนน "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
4. หากผู้ถือหุ่นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะถือเอาเสียงลงคะแนนตาม que ผู้ถือหุ่นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
5. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ่นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงผ่านระบบ โดยจะถือว่าผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่ลงคะแนนเสียงผ่านระบบออกเสียงเห็นด้วย

7. การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ่นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ่น
2. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนงดออกเสียงมานับเป็นฐานคะแนน
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ่นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

8. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียง

หลังจากนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลเป็นรายบุคคล

แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ท่านสามารถขอรับเอกสารโดยเลือกวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งจาก 3 วิธี ดังนี้

1.สแกน QR Code



และกรอกรายละเอียดการขอรับเอกสาร

2.แจ้งรายละเอียดการขอรับทางอีเมล noppol@krungthai.co.th

3.ขอรับเอกสารโดยการทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง () และกรอกรายละเอียดตามด้านล่าง พร้อมทั้งประทับกระดาส่งทางไปรษณีย์ โดยใช้บริการธุรกิจตอบรับที่ปรากฏอยู่ด้านหลังแบบฟอร์มนี้

() หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

() รายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report)

สถานที่จัดส่งเอกสาร

ชื่อ-นามสกุล.....

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

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

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

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำโปรดติดต่อ :

- นางสาวกัญญนันท์ เตชพิสิทธิชัย โทรศัพท์ 02 291 8888 ต่อ 228 หรือ

- นายนพพล ศักดิ์ทอง โทรศัพท์ 02 291 8888 ต่อ 120

*กรณีต้องการรับเอกสารข้างต้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (วันที่ 23 เมษายน 2568)

โปรดส่งแบบขอรับหนังสือฯ เพื่อให้เลขานุการบริษัทได้รับ ภายในวันที่ 14 เมษายน 2568