



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
ประชุมวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 บริษัท โตโยต้ากรุงไทย จำกัด สาขาเกษตร ถนนพหลโยธิน
แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา

ว่าที่ร้อยตรีพนพล ศักดิ์ทอง เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำตัวแจ้งแก่ที่ประชุมว่าเนื่องจากการจัดประชุมแบบภายใต้สภาวะการณ์ โควิด 19 ตามแนวทางดำเนินการของตลาดหลักทรัพย์ บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเผยแพร่การประชุมผ่าน facebook live และได้จัดห้องประชุมเพิ่มขึ้นมาอีก 1 ห้อง รวมเป็น 2 ห้อง เพื่อความสะดวก ความปลอดภัย การจัดเก้าอี้ เว้นระยะห่าง social distancing ภายใต้คำแนะนำกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขโดยมีการถ่ายทอดสัญญาณ ให้ห้องประชุม 2 ได้รับชมและฟังเช่นเดียวกับห้องนี้

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น บริษัทฯจึงมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหา และเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ทั้งหมดนี้บริษัทได้เปิดโอกาสผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 22 มกราคม 2564 ที่ผ่านมาและจากการตรวจสอบไม่พบว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเข้ามา

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ทาง ดังนี้ คือ

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน ข่าวหุ้น ฉบับลงวันที่ 19, 20 และ 21 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา รวม 3 ฉบับ
3. ส่งข้อความแจ้งข่าวเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท

ต่อจากนั้น เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีการนับคะแนนเสียงจากที่ประชุม คือ จะขอนับทุกคะแนนเสียง ทั้งผู้ที่ไม่เห็นด้วย ผู้ที่งดออกเสียง ส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือผู้ที่ไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมติ และสรุปคะแนนในแต่ละวาระต่อไป และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯได้เชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมายสันติวงศ์ คือ คุณรชตกร ศรีบุญโรจน์ และสมาคมผู้ส่งเสริมลงทุนไทย ได้ส่งตัวแทนเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นคือคุณ ณัฐวิธ วิชรเมธีวรนันท์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในห้องประชุมมีข้อสงสัยจะซักถาม ให้เขียนบนกระดาษโดยเขียนชื่อ นามสกุล และคำถาม ส่วนท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่าน facebook live ขอให้ส่งข้อความเข้ามาจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับคำถาม

หลังจากนั้นได้ กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯที่มาร่วมประชุมทั้งแบบมาด้วยตนเองและร่วมประชุมผ่านออนไลน์ (ZOOM) ดังนี้

1. นายพิเทพ	จันทร์เสรีกุล	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการกำกับและดูแลกิจการ
2. นายชัยวัฒน์	อัศวินทรงกูร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางภาฝัน	จิตต์มิตรภาพ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับและดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เข้าร่วมประชุมผ่านออนไลน์(ZOOM)
4. นายการุณ	เลาหรัชตน์นัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายพิชิต	จันทร์เสรีกุล	กรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. ด็อกเตอร์เอกพงษ์	ตั้งศรีสงวน	กรรมการ กรรมการกำกับและดูแลกิจการ เข้าร่วมประชุมผ่านออนไลน์(ZOOM)
7. นางสาวโสรยา	ตินตะสุวรรณ	ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผ่านออนไลน์(ZOOM)
8. นายศักดิ์ดิษฐ์	จันทร์เสรีกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ
9. นางสาวพรพรรณ	สัตตวัตรกุล	ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุม เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 15 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 11 รายรวมทั้งสิ้น 26 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมเป็นจำนวนหุ้น 209,754,301 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 83.90% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญประธานกรรมการบริษัทกล่าวเปิดประชุม ประธานฯได้กล่าวเปิดประชุม และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่ ต่อจากนั้น เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเนื่องจากจะมีการรับรองรายงานการประชุมปี 2563 แต่ไม่ได้เตรียมเอกสารมาอ่าน บริษัทควรจัดเตรียมไว้ให้ด้วย ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกในการใช้การสแกนคิวอาร์โค้ด

ประธานฯ ขอรับไว้เป็นโจทย์สำหรับการประชุมคราวต่อไปครับ

ผู้ถือหุ้น ปีต่อไปควรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมฉบับเต็มและรายงานการประชุมครั้งก่อนให้ผู้ถือหุ้นได้อ่านและทราบรายละเอียดของแต่ละวาระก่อน

เลขาคฯ ขออนุญาตชี้แจงแทนนะครับ บริษัทมีการจัดเตรียมไว้ให้ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด เพราะเนื่องจากบริษัทมีนโยบายลดโลกร้อน ลดการใช้กระดาษ บริษัทต้องขอภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติโดยคะแนนเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด 209,055,602เสียง
รับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี
ที่ผ่านมา

ประธานฯเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดย ประธานฯได้ขอให้
กรรมการผู้จัดการ นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดที่ปรากฏใน
หนังสือรายงานประจำปี 2563 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

ภาพรวมอุตสาหกรรมรถเช่า

- สินทรัพย์รถยนต์เช่าประมาณการจากปี2563 อยู่ที่ 82,000 ล้านบาท ภาพโดยรวมมีการเติบโตน้อยลง
เนื่องจากเศรษฐกิจหดตัวทำให้ลูกค้าเลือกการต่อสัญญาแทนการเช่าใหม่
- 90% ของส่วนแบ่งการตลาดเป็นผู้เล่นรายใหญ่ เน้นการแข่งขันด้านราคา
- ไม่มีผู้ประกอบการรายใหม่
- ลูกค้าขยายอายุสัญญาจาก 3 ปีเป็น 5 ปี
- ผลประกอบการโดยรวมของ10 บริษัทรถเช่า คาดการณ์ว่าบริษัทรถเช่า 80% มีผลขาดทุน
หรือกำไรลดลง

ภาพรวมของบริษัท

- ฐานลูกค้า 1,200 ราย พอร์ตรถสิ้นปี 2563 รวม 9,340 คัน รายได้ค่าเช่าเติบโต 2 %
- โครงสร้างรายได้: รายได้รวม ปี 2562 1,912 ล้านบาท ปี 2563 2,112 ล้านบาท เติบโต +10.5%
- กลุ่มลูกค้า: เอกชน 85% vs. รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 15% 20 อันดับแรกเป็นลูกค้ารายใหญ่ สัดส่วนน้อย
กว่า 35% (ไม่พึ่งพิงรายใหญ่มากเกินไป)
- อันดับบริษัทธรรมดาภิบาล ดีมาก (บริษัท 86% บจ.โดยรวม83%)
- CAC Certified สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น
- Credit Rating: A- (โดยทริส เรตติ้ง)

ธุรกิจ USED CAR

- ยอดขายเติบโต 33% ปี 2562 ขายได้ 1,618 คัน ปี2563 ขายได้ 2,149 คัน
- ราคาปรับตัวลดลง 10-15%
- การอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันเข้มงวดขึ้น
- เพิ่มช่องทางเครือข่ายออนไลน์
- ปรับเปลี่ยนราคาตามสภาวะการณ์

รายได้หลัก KCAR

- รายได้รวม จาก 1,912 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 2,112 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 10.5% มีรายละเอียดดังนี้
- รายได้ค่าเช่าระยะยาว จาก 1,234 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 1,271 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3%
- รายได้ค่าเช่าระยะสั้น จาก 37 ล้านบาท ลดลงเป็น 26 ล้านบาท ลดลง 29.7%
- รายได้จากการขายรถ KCAR จาก 447 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 675 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51%
- รายได้จากการขายรถ used จาก 194 ล้านบาท ลดลงเป็น 140 ล้านบาท ลดลง 27.8%
- โดยมีกำไรสุทธิ 221 ล้านบาทเท่ากับปีที่แล้ว

แนวทางดำเนินธุรกิจในปี 2564

รถเช่า

- ลูกค้ามีแนวโน้มต่อสัญญามากขึ้น
- การแข่งขันราคายังสูงตามสภาพเศรษฐกิจ
- Car Sharing, Car Subscription ยังมีความต้องการต่ำมาก
- เน้นการบริหารลูกค้า ด้านความสัมพันธ์และการเงิน

รถมือสอง

- รถยึดจากสถาบันการเงินจะมากขึ้น ทำให้ปริมาณรถในตลาดมากขึ้น
- เพิ่มการขายผ่านช่องทางทางออนไลน์
- เพิ่มการจำหน่ายรถยนต์ให้ผู้เช่ามากขึ้น

การดำเนินการช่วงแพร่ระบาด Covid-19

รถเช่า

1. ติดตามผลกระทบของลูกค้าอย่างใกล้ชิด
2. ดูแล+โอกาสเข้าถึงลูกค้า (CARE) ให้บริการพ่นฆ่าเชื้อรถยนต์เช่าฟรี
3. ปรับรูปแบบการทำงาน
 - ชม.การทำงานยืดหยุ่น
 - ทำงานจากบ้าน (WFH)
 - ประชุมผ่านออนไลน์

รถมือสอง

1. เน้นการแข่งขันด้านราคามากขึ้น
2. เน้นขายรถที่มีอยู่ในสต็อก
3. ขยายพื้นที่การขาย online นอกเหนือจากเขตกทม. และปริมณฑล
4. เพิ่มช่องทางการขายไป platform อื่น
5. เพิ่มทีมขาย+พนักงานขาย

มติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยขอให้ผู้จัดการบัญชีและการเงินเป็นผู้นำเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณา

ผู้จัดการบัญชีและการเงินได้นำเสนองบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2563 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณา

ในด้านของฐานะการเงิน (งบรวม) สินทรัพย์รวมของบริษัทในปี 2563 อยู่ที่ 5,416 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 อยู่ที่ 5,530 ล้านบาท ลดลง 2.1% หนี้สินในปี 2563 อยู่ที่ 3,288 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 อยู่ที่ 3,475 ล้านบาท ลดลง 5.4% และส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2563 อยู่ที่ 2,127 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 อยู่ที่ 2,055 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.5%

สรุปผลประกอบการปี 2563 รายได้หลัก คือ รายได้ค่าเช่าและรายได้ขายรถ ในปี 2563 รายได้ค่าเช่าอยู่ที่ 1,297 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 อยู่ที่ 1,271 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% รายได้จากการขายรถ ในปี 2563 อยู่ที่ 815 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ ปี2562 อยู่ที่ 640 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.2% ในด้านค่าใช้จ่ายปี 2563 อยู่ที่ 2,010 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 อยู่ที่ 1,798 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.8% กำไรสุทธิปี 2563 อยู่ที่ 221.2 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี2562 อยู่ที่ 220.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.2 %

หนี้สินรวม : สินทรัพย์รวม ปี 2563 อยู่ที่ 60.7% เทียบกับปี 2562 อยู่ที่ 62.8% D/E ปี 2563 อยู่ที่ 1.5 เท่า เทียบกับปี 2562 อยู่ที่ 1.7 เท่า

ROA&ROE โดยที่ ROA ปี 2563 อยู่ 3.34% เทียบกับปี 2562 อยู่ที่ 3.30% ส่วน ROE ของปี 2563 อยู่ 10.6% เทียบกับปี 2562 อยู่ที่ 10.8%

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์คืออะไร ในขณะที่ปี2562ไม่มี

ประธานฯ ขอให้คุณพรพรรณ ผู้จัดการบัญชีการเงิน เป็นผู้ชี้แจงในเรื่องนี้ครับ

ผู้จัดการบัญชีการเงิน ขออนุญาตให้ผู้สอบบัญชีเป็นผู้ชี้แจงแทนนะคะ

ผู้สอบบัญชี ขอชี้แจงดังนี้ค่ะ ปี 2563 เป็นปีแรกที่มีการใช้เงื่อนไขรายงานการเงินฉบับที่ 9 ประกอบกับรายงานของบริษัทในเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย การวัดค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์จึงเกิดขึ้นซึ่งเป็นครั้งแรกเช่นกัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณางบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว มีมติโดยคะแนนเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด 209,072,602 เสียง รับรองอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยเลขฯแจ้งว่า การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.44 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 110 ล้านบาท โดยเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนรวม 55 ล้านบาท (อัตรา 0.22 บาทต่อหุ้น) ได้มีการจ่ายแล้วในวันที่ 9 กันยายน 2563 และเงินปันผลที่เหลือจำนวน 55 ล้านบาท (อัตรา 0.22 บาทต่อหุ้น) จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียดปรากฏตามภาพ)

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

	2561	2562	2563
อัตราต่อหุ้น	0.80	0.70	0.44
เป็นจำนวนเงิน (ล้านบาท)	200	175	110

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่ ผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลเหตุใดจึงลดลงมาก และจากเหตุผลที่ระบุขอให้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยครับ ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงในข้อนี้ครับ

กรรมการผู้จัดการ ปีที่ผ่านมาเกิดภาวะโควิด มีการหยุดงานและลือคดาวนในช่วงไตรมาส 2 สถานการณ์สถาบันการเงินไม่ปกติเริ่มระมัดระวังการออกสินเชื่อเพิ่มเติม คณะกรรมการเห็นว่ารักษาสภาพคล่องไว้ การออกหุ้นกู้ก็มีความยาก ประกอบกับมีหุ้นกู้ครบรอบสัญญาจำนวนพอสมควร จึงอยากให้มีการจ่ายเงินปันผลอย่างระมัดระวังเพื่อเสริมสภาพคล่อง จึงมีการปรับลดอัตราการจ่ายจากเดิม 80% เป็น 50%

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณามีมติโดยคะแนนเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด 209,055,602 เสียง ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.44 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 110 ล้านบาท โดยเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 55 ล้านบาท (อัตรา 0.22 บาทต่อหุ้น) ได้มีการจ่ายแล้วในวันที่ 9 กันยายน 2563 และเงินปันผลที่เหลือจำนวน 55 ล้านบาท (อัตรา 0.22 บาทต่อหุ้น) จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการฯ แจ้งว่า เนื่องจากวาระการประชุมวาระที่ 5 นี้มีประเด็นที่สมควรขอแยกพิจารณาออกเป็น 3 ประเด็นย่อย เพื่อความสะดวกในการพิจารณา ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 2 ท่าน คือ 1.นางภาฝัน จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับและดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2.ต็อกเตอร์เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทโดยตรง มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา และมีมติเห็นชอบ โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบและให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการบริษัท ได้สอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

5.1 นางภาฝัน จิตต์มิตรภาพ โดยประวัติย่อของกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 2 ของคำบอกกล่าวเรียกประชุมที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติโดยคะแนนเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 206,055,601 เสียง จึงถือได้ว่าที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากให้นางภาฝัน จิตต์มิตรภาพ เป็นกรรมการต่อไป อีกวาระหนึ่ง

5.2 ด็อกเตอร์เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน โดยประวัติย่อของกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 2 ของคำบอกกล่าวเรียกประชุมที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติโดยคะแนนเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียงทั้งหมด 206,055,602 เสียง จึงถือได้ว่าที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากให้ ด็อกเตอร์เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

5.3 พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมโดยการเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้วเห็นสมควรกำหนดให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 ขึ้นประมาณร้อยละ 5 และจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) (รายละเอียดปรากฏตามภาพ)

ค่าตอบแทนกรรมการ

(หน่วย : บาท)

	2562	2563	2564E
- วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	5,000,000	5,000,000	5,000,000
- ค่าตอบแทนกรรมการที่เกิดขึ้น	2,621,064	2,775,828	2,914,620

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติโดยคะแนนเสียงเห็นด้วย 206,055,602 เสียง จึงถือได้ว่าที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากให้ กำหนดปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 ขึ้นร้อยละ 5 และจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) และให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชี

เลขานุการฯ เสนอนางสาวโสรยา ดินตะสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 8658) และ/หรือนางสาวสุลลิต อาตสว่าง (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 7517) และ/หรือ นางสาวนันทน์นภัส วรรณสมบูรณ์ (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 7793) และ/หรือ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 9393) แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,000,000 บาท (รายละเอียดปรากฏตามภาพ)

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

รายการ	2563	2564
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวม บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	1,000,000	1,000,000
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทย่อย จำนวนบริษัทย่อย 1 บริษัท จำนวนเงิน	375,000	355,000
3. ค่าสอบบัญชีของบมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส และ บริษัทย่อย	1,375,000	1,355,000

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา และมีมติโดยคะแนนเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด 206,055,602 เสียง จึงถือได้ว่าที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากให้ แต่งตั้ง นางสาวโสรยา ดินตะสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 8658) และ/หรือนางสาวสุลลิต อาตสว่าง (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 7517)

และ/หรือ นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์(ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 7793)และ/หรือ นางสาวริสา ชุมวิสูตร (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 9393)แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

วาระที่7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

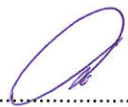
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเป็นระเบียบวาระ และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อสงสัย หรือต้องการซักถามประการใดเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ ให้พิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา

 **KRUNGTHAI CAR RENT AND LEASE**
PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(นายพิเทพ จันทรเสรีกุล)

ลงชื่อ..........เลขานุการบริษัท/ผู้จัดรายงานประชุม
(ว่าที่ร้อยตรีณพพล ศักดิ์ทอง)