



บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2310-7000
 ทะเบียนเลขที่ 0107546000130
<http://www.tk.co.th>

ที่ TK 006/ 2564

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติจ่ายเงินปันผล/ แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก/ และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าซื้อหุ้นในบริษัทไมโครไฟแนนซ์ Myanmar Finance International Limited (“MFIL”) ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และกำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/ 2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติดังนี้

1. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท รวมจำนวน 500,000,000 หุ้น เป็นเงิน 210.0 ล้านบาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2563 | ปี 2562 |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| 1. กำไรสุทธิ (งบรวม) | 367.6 ล้านบาท | 504.5 ล้านบาท |
| 2. จำนวนหุ้น | 500 ล้านหุ้น | 500 ล้านหุ้น |
| 3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น | 0.42 บาท | 0.55 บาท |
| 4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น | 210.0 ล้านบาท | 275.0 ล้านบาท |
| 5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล | ร้อยละ 57.1 | ร้อยละ 54.5 |

แต่ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 (ภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น) ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเซต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

4. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ดังนี้

4.1) รับทราบการลาออกของนายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ จากการเป็น กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นต้นไป

4.2) อนุมัติการแต่งตั้งนางเสาวนีย์ กมลบุตร ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ แทนนายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ กรรมการที่ลาออก โดยการแต่งตั้งดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นต้นไป

4.3) รับทราบการลาออกของนายกนิช บุญยัษฐิติ จากการเป็น กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

- 4.4) อนุมัติการแต่งตั้งนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ แทนนายณิชา บุญยัษฐิติ กรรมการที่ลาออก โดยการแต่งตั้งดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
- 4.5) อนุมัติการแต่งตั้งนายอภิชาติ เกษมกุลศิริ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยการแต่งตั้งดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564
- 4.6) อนุมัติการแต่งตั้งนายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท โดยการแต่งตั้งดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นต้นไป

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- | | |
|--|--|
| 1. ดร.ชุมพล พรประภา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 3. นางสาวนีย์ กมลบุตร | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 6. นางสาวปฐมมา พรประภา | กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 7. นายประพล พรประภา | กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร |
| 8. นายรักษนิท พรประภา | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 9. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา | กรรมการ |
| 10. นายอภิชัย เอี่ยมเสถียรพร | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/ เลขานุการบริษัท |
| 11. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์ นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวนีย์ กมลบุตร | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 2. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 3. นายอภิชัย เอี่ยมเสถียรพร | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |

5. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 2. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 3. นายอภิชัย เอี่ยมเสถียรพร | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |

ทั้งนี้ให้การต่อวาระรอบใหม่นี้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2564 โดยขอเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คงเดิมทุกประการ

6. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2563
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท รวมจำนวน 500,000,000 หุ้น เป็นเงิน 210.0 ล้านบาท
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 2. นางสาวปฐมมา พรประภา | กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 3. นายอภิชัย เอี่ยมเสถียรพร | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/ เลขานุการบริษัท |
| 4. นายประสิทธิ์ ไทรนทรีย์ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |

เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระ ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 2. นางสาวปฐมมา พรประภา | กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 3. นายอภิชัย เอี่ยมเสถียรพร | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/ เลขานุการบริษัท |
| 4. นายประสิทธิ์ ไทรนทรีย์ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |

- **ดั่งนั้นคณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วย**

- | | |
|---|--|
| 1. ดร.ชุมพล พรประภา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 3. นางสาวนีย์ กมลบุตร | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 6. นางสาวปฐมมา พรประภา | กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 7. นายประพล พรประภา | กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร |
| 8. นายรักษณิธ พรประภา | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 9. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา | กรรมการ |
| 10. นายอภิชัย เอี่ยมเสถียรพร | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/ เลขานุการบริษัท |
| 11. นายประสิทธิ์ ไทรนนทีย์ นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

เห็นชอบตามข้อเสนอก่อนของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

1. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2550 และเป็นระยะเวลา 5 ปี
ติดต่อกัน ในปี 2552-2556)
2. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6947
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับ
รอบบัญชี ปี 2564 โดยมีค่าสอบบัญชี 3,340,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าซื้อหุ้นใน Myanmar Finance International Limited
("MFIL") บริษัทไมโครไฟแนนซ์ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมด
(ร้อยละ 100) ของ Myanmar Finance International Limited ("MFIL") บริษัทไมโครไฟแนนซ์ในสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา ("**บริษัทผู้ขายหุ้น**") นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทผู้ขายหุ้นดังกล่าวเป็นไปด้วยความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเข้าซื้อหุ้นของบริษัทผู้ขายหุ้นดังกล่าว โดย อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ถึงจำนวนทั้งหมด (ร้อยละ 100) ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทผู้ขายหุ้น เพื่อให้มีอำนาจในการควบคุมบริษัทได้ โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดจำนวนหุ้นที่เหมาะสมที่จะซื้อรวมถึงการซื้อหุ้นเพิ่มเติม ทั้งนี้ต้องอยู่ภายในงบประมาณตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมมีมติให้นำเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบอำนาจให้ นางสาวปฐมา พรประภา มีอำนาจภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมและการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 รวมถึงการแก้ไข และหรือเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเวลา สถานที่การจัดประชุม รวมถึงกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญและรับเงินปันผล

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)

กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ