



**Invitation to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders**

**Thitikorn Public Company Limited**

**Monday, April 25, 2022 at 14.00 hrs.**

**At Meeting Room 5<sup>th</sup> floor SP Arcade, located on 69 Ramkhamhaeng road, Huamark, Bangkok,  
Bangkok 10240, Thailand**

(This meeting is held under the current situation. However, if there is any change to the situation in the future, the Board of Directors will notify shareholders' news through the SET Link news system of the Stock Exchange of Thailand or the company's website.)

**Registration starts at 12.00 hrs.**

**Please bring the Notification of Meeting with barcode to the meeting**

**Guidelines for attending the Meeting**

With deep concern over the COVID-19 pandemic as well as the health and safety of the Meeting attendants, PTTEP, therefore, kindly asks shareholders to thoroughly read and strictly comply with the guidelines for attending the Meeting indicated in this invitation.

**1. To reduce the risk of spreading the disease and due to the seat limitation from social distancing, shareholders are requested to;**

- 1.1 Kindly grant a proxy to the Company's Independent Director instead of attending the Meeting in person.
- 1.2 Submit relevant questions prior to the Meeting and follow the Meeting via live broadcast at the Company's website.

**2. Should shareholders wish to attend the Meeting in person,**

- 2.1 Cooperate on the health screening process and fill in the health declaration form without concealing the health information or traveling record.
- 2.2 Prepare and wear a facemask at all times.
- 2.3 No eating and drinking are strictly prohibited in the meeting venue.
- 2.4 Ask questions and make comments by writing in a paper only.



TK.012/2565

March 4, 2022

Re: Invitation to Annual General Meeting (AGM) for the year 2022

Attn: All Shareholders

- Attachment:
1. Minute of AGM for the year 2021
  2. 56-1 One Report 2021
  3. Clarification on the Attendance by Proxy Form at the Annual General meeting
  4. Proxy Form (An English versions) can be download from Thitikorn website:  
[http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/en/shareholder\\_meeting.html](http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/en/shareholder_meeting.html)
  5. Appendix for agenda 5.1
  6. Appendix for agenda 5.2
  7. Profiles of the Independent Directors who serves as proxy for Shareholders  
(Excluding Independent Directors to be retired by rotation in the year 2022)
  8. Documents required attending the meeting with supporting attendance right
  9. The Company rules and regulations related to shareholders meeting
  10. Map of meeting venue
  11. Precautionary Measures and Guidelines for Holding the Annual General Shareholder' Meeting under the Circumstance of Coronavirus 2019 (COVID-19)
  12. COVID-19 Screening questionnaire  
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5zptP1pGbB9PZGgLLsiiPOziZjiQGqA1PWkUnsQVJ59WRlq/formResponse>

According to Board of Directors meeting resolution the AGM for year 2022 was set on Monday, April 25, 2022 at 14.00 hrs. at Meeting Room 5<sup>th</sup> floor SP Arcade, located on 69 Ramkhamhaeng road, Huamark, Bangkok, Bangkok to review all aspects according to the following agendas;

**Agenda 1: To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 dated April 26, 2021**

*Objective and Reason:* The Annual General Shareholders' Meeting for the year 2021 was held on April 26, 2021, of which the meeting minutes were prepared within 14 days after the AGM and submitted to the Stock Exchange of Thailand and the Ministry of Commerce according to the requirement of the laws as well as posted on the Company's website. [http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/report\\_meeting.html](http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/report_meeting.html)

*Directors comment:* To approve the aforementioned meeting resolution.

**Agenda 2: To acknowledge and approve the company's annual report and the Company's operating results 2021.**

*Objective and Reason:* The Company summarizes operating performance for year 2021, as shown in the 56-1 One Report 2021.

*Directors comment:* To approve the acknowledgement of annual report and directors report on the 2021 operating performance.

**Agenda 3: To verify and approve the audited balance sheet and profit and loss statements for the year ended December 31, 2021**

*Objective and Reason:* The Company's balance sheet and profit and loss statements for the year ended December 31, 2021 was reviewed and endorsed by the Company's Audit Committee and audited by the Company's auditor. The documents mentioned can be summarized as follows:

Consolidated	Year 2021	Year 2020
Total Assets	6,979.0 Million Baht	7,356.8 Million Baht
Total Liabilities	1,322.0 Million Baht	2,000.5 Million Baht
Total Revenues	2,002.4 Million Baht	2,548.2 Million Baht
Net Income	471.8 Million Baht	367.6 Million Baht
Earning per share	0.94 Baht per Share	0.74 Baht per Share

*Detail of above information are as shown in the Company's 56-1 One Report 2021 which is delivered to the Shareholders together with Invitation to Annual General Meeting.*

*Directors comment:* To approve the annual balance sheet and income statement ended December 31, 2021, reviewed by Board of Directors and audited by Auditor.

**Agenda 4: To consider and approve the distribution of dividends and appropriation of the profit for the operating results for the financial year 2021.**

*Objective and Reason:* Thitikorn has fully set aside a legal reserve. The Company's net profit after tax (Consolidated FS) was 471.8 Million Baht and according to dividend policy of the Company, dividend payout should not exceed 60% of Company's net profit after tax (Consolidated FS).

*However, the right to receive the dividend is subject to shareholders' approval at AGM.*

The Company/Board of Directors proposed to pay dividend with respect to the operation from January 1, 2021 to December 31, 2021 at 0.50 Baht per share or 53.0% of Net profit totaling of 250.0 Million Baht. The Record date for the right to attend the 2022 TK AGM and the right to receive the dividend will be March 8, 2022, the payment will be made on May 19, 2022. Dividend Payout Table for 2021 and 2020 are as follows:

Detail of Dividend Payment	Year 2021	Year 2020
1. Net Profit (Consolidate)	471.8 Million Baht	367.6 Million Baht
2. Number of Shares	500,000,000 shares	500,000,000 shares
3. Dividend per share	0.50 Baht	0.42 Baht
4. Total payment	250.0 Million Baht	210.0 Million Baht
5. Dividend Payout Ratio	53%	57.1%

*Directors comment:* Board of Directors has reviewed and would like to seek dividend payment approval from AGM for operating performance year 2021 to 500,000,000 shares of Thitikorn shareholders at 0.50 Baht per share, totaling of 250.0 Million Baht or 53.0% of net profit after tax (Consolidated FS) in accordance with the Company policy, the payment will be made on May 19, 2022.

**Agenda 5:** To consider and approve the appointment of directors to replace those retired by rotation and approve the appointment of directors replacing Independent Directors whose 9- year tenure comes to an end.

5.1) To consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation.

*Objective and Reason:* According to the listed Companies Act and Article 18 of the Company's Articles of Association, one-third of the directors must retire from office at the Annual General Meeting of Shareholders. If the number of directors is not multiple of three, the number of directors closet to one-third vacate their offices which this year, there are 4 directors who will have to retire by rotation :

1. Mrs. Saowanee Kamolbutr Independent Director/ Audit Committee
2. Mr. Wiboon Perm-Arayawong Independent Director / Nomination and Remuneration Committee
3. Mr. Raksanit Phornprapha Director/ Executive Director
4. Mr. Prapol Phornprapha Director/ Deputy Managing Director/ Executive Director

The Company has announced on its website

[http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/en/addperson\\_agenda.html](http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/en/addperson_agenda.html)

and invited all shareholders to nominate the qualified person to be elected as TK director as well as to propose the meeting agenda on the Company. However, there was neither proposal of director nominee or meeting agenda submitted to the Company. The Nomination Committee has proposed to reelect 3 retiring directors who are suitable persons with qualifications to TK Board of Directors as follows:

1. Mrs. Saowanee Kamolbutr Independent Director/ Audit Committee
2. Mr. Raksanit Phornprapha Director/ Executive Director
3. Mr. Prapol Phornprapha Director/ Deputy Managing Director/ Executive Director

(Profiles of the Directors are shown in Attachment 5.1)

Directors comment: Individuals proposed were screened by the Board of Directors and passed as suitable persons for the business of the company. Board of Directors has considered that the proposed Independent Director was not having any constraint that would affect the performance of giving independent judgement and met with the related criteria.

Approved to propose to AGM for shareholders reappointment of 4 retired directors as proposed by Nomination and Remuneration Committee without any voting from the re-elected directors.

**5.2) To consider and approve the appointment of directors replacing Independent Directors whose 9- year tenure comes to an end.**

Objective and Reason: The Company set policy to limit tenure of independent directors at no more than 9 consecutive years or 3 serving terms. The one Independent Directors as follows:

1. Mr. Wiboon Perm-Arayawong Independent Director / Nomination and Remuneration Committee

have served on the board for a cumulative period of 9 years. In order to promote good corporate governance principle, the two Independent Directors had tendered their resignations to the Company with the effective date on April 25, 2022, after the completion of the 2022 AGM

In this regard, the Nomination Committee proposed 2 directors and the Board of Directors resolved to propose to the Annual General Meeting of Shareholders for appointment of the 1 director to be Independent Directors and Subcommittee members as follows;

1. Mr. Nha-Kran Loahavilai Independent Director / Nomination and Remuneration Committee

(Profiles of Directors are attached on appendix for agenda 5.2)

Directors comment: Individuals proposed were screened by the Board of Directors and passed as suitable persons for the business of the company. Board of Directors has considered that the proposed independence directors were not having any constraint that would affect the performance of giving independent judgement and met with the related criteria.

Board of Directors resolved to propose to the Annual General Meeting of Shareholders for appointment Mr. Nha-Kran Loahavilai to be Independent Director / Nomination and Remuneration Committee. Director with vested interests have no right to vote.

**Agenda 6: To consider and approve the remuneration of Board of Directors for the year 2022.**

Objective and Reason: Approve of directors remuneration for year 2022 as proposed by Nomination and Remuneration Committee with appropriateness and comparable to the industry benchmark as well as the business and profitable expansion of the Company, the Committee seek approval of budget no more than 3,000,000 Baht as follows;

Directors Remuneration	Year 2022 (Current Year)	Year 2021
Proposed Budget	3,000,000 Baht	3,000,000 Baht
<b>1. Remuneration of Directors</b>		
Attendance fee (as number of attended)		
- Director	40,000 Baht/Director/Time	40,000 Baht/Director/Time
<b>2. Remuneration of Sub-committees</b> : Attendance fee to be paid per each attendance (There are 2 Sub-committees as follows: Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee)		
- Chairman of Sub-committee	45,000 Baht/Director/Time	45,000 Baht/Director/Time
- Director of Sub-committee	40,000 Baht/Director/Time	40,000 Baht/Director/Time
<b>3. Remuneration of Non Executive Director meeting</b>	10,000 Baht/Director/Time	10,000 Baht/Director/Time
<b>4. Other benefits</b>	-None-	-None-

*Directors comment:* Based on the nomination and Remuneration Committee's opinion, the Board of Director agreed to propose to the shareholders to approve the determination of Directors' Remuneration for 2022 according to the Nomination and Remuneration Committee's proposal.

**Agenda 7: To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration for year 2022**

*Objective and Reason:* Audit Committee has nominated 3 auditors according to their performance, independent, audit fee and proposed to Board of Directors for the approval consist of Mr. Methee Ratanasrimetha or Mr. Pisit Chiwaruangroch or Ms. Kornthip Wanichwisedkul from M.R. & Associates Co., Ltd. Which were the Company current auditor to be Auditor of the Company and its subsidiaries for 2022 and to seek an approval for the 2022 audit fee (current year) of 3,630,000 Baht which more than audit fee in 2021 of 3,340,000 Baht.

*Directors comment:* Audit committee and Board of Directors has reviewed and approved to propose for AGM review, M.R. & Associates Co., Ltd. has been nominated one of the following auditors to perform an audit and sign the audit report for Thitikorn and its subsidiaries for year 2022:

1. Mr. Methee Ratanasrimetha Auditor license no. 3425 or  
(Signer of the Company audited financial statement for 2021)
2. Mr. Pisit Chiwaruangroch Auditor license no. 2803 or  
(Has not sign the Company audited financial statement)
3. Ms. Kornthip Wanichwisedkul Auditor license no. 6947  
(Has not sign the Company audited financial statement)

The proposed auditor is not related to the company or subsidiaries/ managements/ major shareholders or related person enable to perform an audit and express an audit opinion independently.

The Board of Directors, proposed by the Audit Committee, would like to seek an approval by AGM for 2022 audit fee (current year) of 3,630,000 Baht which more than audit fee in 2021 of 3,340,000 Baht for Thitikorn and its subsidiaries are as follows:

Auditor's remuneration	Year 2022 (Current Year)		Year 2021 (Paid)	
	M.R. & Associates Co., Ltd		M.R. & Associates Co., Ltd	
	Audit fee	Non-audit service fee	Audit fee	Non-audit service fee
Thitikorn Public Company Limited	1,680,000	-	1,550,000	-
Subsidiaries	1,950,000	-	1,790,000	-
<b>Total</b>	<b>3,630,000</b>	<b>-</b>	<b>3,340,000</b>	<b>-</b>

**Agenda 8: To consider and approve other agendas (if any)**

*Directors comment:* The Board of Director has agreed to the above agendas, in case any shareholders would like to proposed other issues.

The Record date for the right to attend the 2022 TK AGM and the right to receive the dividend will be on March 8, 2022, However, the right to receive the dividend is subject to shareholders approval at AGM.

Therefore, Thitikorn would like to invite all shareholders to attend the AGM on the aforementioned date and if shareholder needs to transfer voting right by proxy, please complete the attached Proxy Form with signature and send back with a certify copy of Identification Card. If the transfer party is a legal entity, the copy of the Affidavit or Certificate of Incorporate with certified true and correct. For shareholders convenience and speedy process on the AGM please send all required documents to the Company by April 21, 2022 or present all required documents to the Company staffs prior to the AGM. The registration of the AGM will commence from 12:00 am.

In order for shareholders to make the best use of AGM and shareholders' rights please submit your questions in advance with regard to any agendas to the Company website

[http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/en/contact\\_ir.html](http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/en/contact_ir.html)

Please be informed accordingly.

Sincerely yours,



(Ms. Prathama Phornprapha)

Director/ Managing Director

**Notes:** The Company has announced Privacy Notice, to notify the shareholders of details about the collecting, use, and disclose of your personal data. Please see further details at <https://m.tk.co.th/tk-personal-privacy-policy/>



# บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

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

ที่ TK.023/2564

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

### เริ่มการประชุม

ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม น.ส.กาญจนาพัฒน์ ชื่นใจ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัส COVID-19 สำหรับการจัดประชุม ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมีระบบ และกระบวนการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม ป้องกัน และควบคุมโรค อย่างเข้มงวด และมีการจัดห้องประชุมเป็น 2 ห้อง เพื่อรองรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งให้มีระยะห่างเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด โดยมีการถ่ายถอดสัญญาณภาพและเสียงไปยังห้องประชุมอีกห้อง สำหรับสิทธิในการโหวตแต่ละวาระและสิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นต่างๆ จากห้องประชุม 2 เหมือนห้องประชุม 1 ทุกประการ และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกท่าน นั่งตามหมายเลขที่นั่งที่ระบุไว้ในขณะลงทะเบียน พร้อมทั้งสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในห้องประชุม และภายในอาคารของบริษัท จากนั้น ได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกรรมการบริษัท 11 ท่าน จากทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็น 100% ของกรรมการทั้งหมด ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้สอบบัญชี และตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. ดร.ชุมพล พรประภา           | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ     | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ<br>และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ   |
| 3. นางสาวนีย์ กมลบุตร         | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   |
| 4. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   |
| 5. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์   | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ   |
| 6. นายรักษณิธ พรประภา         | กรรมการ และกรรมการบริหาร   |
| 7. นายสถิตยพงษ์ พรประภา       | กรรมการ  |
| 8. นางสาวปฐมา พรประภา         | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร<br>และรองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน CFO   |
| 9. นายประพล พรประภา           | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร   |
| 10. นายอภิชาติ เอี่ยมเสถียรพร | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร /<br>เลขาธิการบริษัท และผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ |
| 11. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์   | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>และผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ   |



น.ส.ศิริเพ็ญ เนียมเจริญ ที่ปรึกษาฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอีก 2 ท่าน และ นักลงทุนสัมพันธ์ (IR) ที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

1. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ
2. นางชลธิชา ยอดศรี กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
3. นายวีระชัย เลิศลักษณะปรีชา นักลงทุนสัมพันธ์ (IR)

โดยมี นายอัศวเดช เปลียนสกุล จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัท ย่อย เข้าร่วมประชุม นายวรพจน์ มณีโชติ ตัวแทน ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่ ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และมี ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ น.ส.นารีรัตน์ เรืองฤทธิ์

บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อนการประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ไปยังผู้ถือหุ้น เป็นเวลา 23 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564
2. บริษัทฯ ได้แจ้งวาระการประชุมพร้อมความเป็นมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น มีเวลาศึกษาข้อมูล และได้แจ้งการดำเนินการดังกล่าวของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยผ่านช่องทางทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564
3. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่ามีมีความสำคัญและสมควรบรรจุเป็นระเบียบวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าเป็นเวลาประมาณ 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 56 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 399,827,543 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 500,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

น.ส.กาญจนาพัฒน์ กล่าวชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงว่า ในการออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง (One Share : One Vote) และจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในวาระนี้ครั้งเดียวหลังจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลครบทุกรายแล้ว และหากกรณีแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีมีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า จะถือว่าเป็นบัตรเสีย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยและจะนับรวมเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในวาระใด ขอให้ยกมือและบันทึกการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำมาตรวจนับ และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามลำดับวาระการประชุมที่แจ้ง ดังนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม



น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 401,587,643 หุ้น

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	401,587,643	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-		
บัตรเสีย	-ไม่มี-		

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานฯ ได้ให้ นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายประพล ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ดังมีรายละเอียดในรายงานประจำปี 2563 ดังนี้

### **ตลาดรถจักรยานยนต์**

ตลาดรวมรถจักรยานยนต์ปี 2563 มียอดจำหน่าย 1,517,682 คัน ลดลง 11.7% จาก 1,719,373 คัน ในปี 2562 ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 และในช่วงสิ้นปีผู้ผลิตรายใหญ่คาดการณ์ว่าในปี 2564 ตลาดรวมรถจักรยานยนต์น่าจะมียอดจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 1,530,000 - 1,540,000 คัน เพิ่มขึ้น 0.8 – 1.5% จากปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจจะมีการปรับลดประมาณการยอดจำหน่ายลง เนื่องจากได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในรอบที่ 3 สำหรับในไตรมาส 1 ปี 2564 มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ 436,215 คัน เพิ่มขึ้น 1.2% จาก 431,004 คัน ในไตรมาส 1 ปี 2563 ซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ดี

ในปี 2563 มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์รายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนพฤศจิกายน ต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2562 ยกเว้นเดือนธันวาคมเพียงเดือนเดียวที่มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ 124,026 คัน สูงกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่มีจำนวน 113,672 คัน สำหรับในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2564 มีเพียงเดือนมีนาคม ที่มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ 170,020 คัน สูงกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่มีจำนวน 146,856 คัน

สำหรับยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในปี 2563 มีจำนวน 397,616 คัน ลดลง 11.2% จาก 447,644 คัน ในปี 2562 ซึ่งใกล้เคียงกับตลาดรวมรถจักรยานยนต์ที่ลดลง 11.7% สำหรับยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในไตรมาส 1 ปี 2564 มีจำนวน 115,563 คัน ลดลง 2.2% จาก 118,127 คัน ในไตรมาส 1 ปี 2563 ซึ่งสวนทางกับตลาดรวมรถจักรยานยนต์ที่เพิ่มขึ้น 1.2% ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ยังคงมีตัวเลขที่หดตัวอยู่เล็กน้อย

สำหรับโครงสร้างผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์ในปี 2563 รถครอบครัวมีสัดส่วน 52% ลดลงจาก 53% ในปี 2562 รถ Scooter มีสัดส่วน 41% เพิ่มขึ้นจาก 38% ในปี 2562 ส่วนกลุ่มรถ Sport ซึ่งรวมถึงรถ Big Bike ที่มีขนาดตั้งแต่ 125 CC ขึ้นไป หรือราคาเกิน 80,000 บาท มีสัดส่วน 7% ลดลงจาก 9% ในปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ผู้บริโภคจึงเลือกซื้อรถรุ่นที่มีราคาไม่สูงและประหยัดน้ำมันกว่า

### **ตลาดรถยนต์**

ตลาดรวมรถยนต์ปี 2563 มียอดจำหน่าย 792,110 คัน ลดลง 21.4% จาก 1,007,552 คัน ในปี 2562 และผู้ผลิตรายใหญ่คาดการณ์ว่าในปี 2564 ตลาดรวมรถยนต์น่าจะมียอดจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 750,000-900,000 คัน ลดลง 5.3% จนถึงเพิ่มขึ้น 13.6% จากปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจจะมีการปรับลดประมาณการยอดจำหน่ายลง เนื่องจากได้มีการแพร่ระบาดของโรคในรอบที่ 3 สำหรับใน 2 เดือนแรกของปี 2564 มียอดจำหน่ายรถยนต์ 114,168 คัน ลดลง 18.4% จาก 139,959 คัน ใน 2 เดือนแรกของปี 2563



ในปี 2563 มียอดจำหน่ายรถยนต์รายเดือนต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2562 ทุกเดือน ยกเว้นเดือนกันยายน และเดือนธันวาคม สำหรับในช่วง 2 เดือนแรก มียอดจำหน่ายรายเดือนที่ต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2563 ทั้ง 2 เดือน

ในปี 2563 บริษัทมีสาขารวมทั้งสิ้น 75 สาขา ครอบคลุม 57 จังหวัดทั่วประเทศ และในราชอาณาจักรกัมพูชา มีสาขา รวม 12 สาขา ส่วนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสาขารวม 3 สาขา และอยู่ระหว่างการดำเนินการขอเปิดเพิ่ม อีกจำนวน 3 สาขา รวมทั้งสิ้น 6 สาขา และในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีสาขา 1 สาขา

## ฐานะทางการเงิน

### มูลค่าสินทรัพย์รวมเทียบมูลค่าลูกหนี้เข้าซื้อ

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 7,357.0 ล้านบาท เป็นลูกหนี้เข้าซื้อสุทธิมูลค่า 4,591.0 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 62.4% ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ลดลง 38.3% จาก 7,439.0 ล้านบาท ในปี 2562 ขณะที่ตลาดรวมรถจักรยานยนต์ลดลง 11.7% ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ และการเร่งตัดหนี้สูญของบริษัท โดยแบ่งสัดส่วนเป็นลูกหนี้เข้าซื้อ รถจักรยานยนต์ 4,055.0 ล้านบาท หรือ 88.3% โดยแบ่งเป็นลูกหนี้ในประเทศ 2,993.0 ล้านบาท หรือ 73.8% และลูกหนี้ ต่างประเทศ 1,062.0 ล้านบาท หรือ 26.2% ลูกหนี้เข้าซื้อรถยนต์ 214.4 ล้านบาท หรือ 4.7% ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม 297.7.0 ล้านบาท หรือ 6.5% และสินเชื่อ Nano Finance 23.9 ล้านบาท หรือ 0.5% และในปี 2563 บริษัทมีเงินสด จำนวน 2,213.0 ล้านบาท เป็นจำนวนมากที่สุดตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีข้อดีคือบริษัทสามารถปล่อยสินเชื่อได้ในทันทีที่มี โอกาส หรือสถานะเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัว แต่มีข้อเสียคือผลประกอบการอาจจะไม่ค่อยดีเนื่องจากมีเงินสดมากเกินไป ทำให้ ผลตอบแทนลดลงในระยะสั้น

### การเปรียบเทียบลูกหนี้และคุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์-รถยนต์

สัดส่วนลูกหนี้ของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย ลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศ ซึ่งในปี 2563 มีจำนวน 2,993.0 ล้านบาท ลดลง 47.6% จาก 5,709.0 ล้านบาท ในปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเร่งตัดหนี้สูญ และเข้มงวดในการปล่อย สินเชื่อ เนื่องจากสถานะเศรษฐกิจจะชะลอตัว ประกอบกับเมื่อมีการปล่อยสินเชื่อลดลง ซึ่งปกติลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์จะทำ สัญญาประมาณ 2 ปี และในแต่ละปีลูกหนี้เดิมประมาณ 50% ก็จะครบกำหนดสัญญาการผ่อนชำระ สำหรับคุณภาพลูกหนี้ เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ที่ค้างชำระเกินกว่า 3 เดือน อยู่ที่ 10.6% ซึ่งสูงกว่าปกติ เนื่องจากบริษัทจัดชั้นลูกหนี้ตามมาตรฐานของ บริษัทที่เข้มงวดและใช้มาโดยตลอด ไม่ได้เลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งให้บริษัทผ่อนปรนการจัดชั้นลูกหนี้ สำหรับลูกหนี้เข้าซื้อ รถจักรยานยนต์ต่างประเทศ ในปี 2563 มีลูกหนี้เข้าซื้อจำนวน 1,061.0 ล้านบาท ลดลง 13.8% จาก 1,231.0 ล้านบาท ในปี 2562 ซึ่งเป็นปีแรกที่ลูกหนี้เข้าซื้อของบริษัทหดตัวลง เนื่องจากเกิดสถานการณ์ COVID-19 และมีการ Lock down ประเทศ ทั้ง ในราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในขณะที่คุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ที่ค้างชำระ เกินกว่า 3 เดือน อยู่ที่ 3.6% ซึ่งยังเป็นคุณภาพลูกหนี้ที่ดี แต่ในต่างประเทศ บริษัทอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งชาติ ของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการของธนาคารแห่งชาติเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรค COVID-19 กำหนดให้ผ่อนปรนการจัดชั้นลูกหนี้เสมือนคงสภาพลูกหนี้ ณ สิ้นไตรมาส 1 เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ผ่อนปรน ดังนั้นยอดลูกหนี้ค้างชำระจึงมีสัดส่วนไม่สูงมากนัก แต่ในปี 2564 อาจมีการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ซึ่งการเก็บค่างวด รายเดือนยังเป็นไปได้ด้วยดี สุภาพรวมของลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ในปี 2563 มีจำนวน 4,054.0 ล้านบาท ลดลง 41.6% จาก 6,940.0 ล้านบาท ในปี 2562 คุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์รวมทั้งค้างชำระเกินกว่า 3 เดือน อยู่ที่ 8.8% ด้านลูกหนี้เข้าซื้อรถยนต์ ในปี 2563 มีจำนวน 214.0 ล้านบาท ลดลง 31.0% จาก 310.0 ล้านบาท ในปี 2562 ซึ่งเป็นไปตาม นโยบายของบริษัทที่เข้มแข็งขึ้นเรื่องการตัดราคา ประกอบกับผลตอบแทนต่ำ ไม่คุ้มกับความเสี่ยง จึงไม่เน้นการปล่อยสินเชื่อ รถยนต์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรถยนต์ที่ค้างชำระเกินกว่า 3 เดือน อยู่ที่ 14.7% สำหรับคุณภาพลูกหนี้ เข้าซื้อรวม ในปี 2563 มีลูกหนี้ค้างชำระมากกว่า 3 เดือน อยู่ที่ 9.2% เพิ่มขึ้นจาก 4.5% ในปี 2562 เนื่องจากบริษัทไม่ได้ใช้ เกณฑ์จัดชั้นลูกหนี้ตามสภาวิชาชีพบัญชี

### ความเพียงพอในการตั้งสำรอง

ณ สิ้นปี 2563 ลูกหนี้เข้าซื้อสุทธิก่อนการตั้งสำรองมีมูลค่า 5,153.0 ล้านบาท บริษัทมีการสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ สูญ (General allowance) เพิ่มอีก 1% ของลูกหนี้เข้าซื้อสุทธิ ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2561 ก่อนเริ่มใช้มาตรฐานบัญชี TFRS9 และ หลังจากที่ได้ดำเนินการตามมาตรฐานบัญชี TFRS9 ตามจำนวนลูกหนี้ ในไตรมาส 4 ปี 2563 สำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอยู่ที่ 562.0 ล้านบาท หรือเท่ากับ 10.9% ของลูกหนี้ตามสัญญาเข้าซื้อสุทธิก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เมื่อเทียบกับยอดลูกหนี้



ที่ค้างชำระเกิน 6 เดือน จำนวน 51.0 ล้านบาท และเปรียบเทียบกับลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 3 เดือน จำนวน 475.0 ล้านบาท มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ คิดเป็น 118.3% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทตั้งสำรองไว้เพียงพอ

นอกจากนี้ นายประพล ยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ถึงแม้ว่าในปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เนื่องจากอยู่ในระหว่างการศึกษารายละเอียด และเตรียมข้อมูลเพื่อจะแสดงเจตนาสมัครในการเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวในอนาคต แต่บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการรับสินบน โดยบริษัทมีนโยบายชัดเจนในเรื่องนี้ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้เกิดการตรวจสอบ และป้องกันไม่ให้ผู้บริหารและพนักงานมีการทุจริต รวมทั้งบริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing Policy) ซึ่งเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้ส่งคำร้องเรียนหรือเบาะแสต่างๆ ในกรณีที่เกิดการทุจริตข้อโกงในสาระที่สำคัญ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม น.ส.กาญจนาพัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในวาระนี้

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้ให้ น.ส.ปฐมมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

น.ส.ปฐมมา ได้กล่าวชี้แจงงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

#### **รายได้**

กลุ่มบริษัทธุรกิจมีรายได้รวม ในปี 2563 จำนวน 2,548.2 ล้านบาท ลดลง 31.5% จาก 3,719.1 ล้านบาท ในปี 2562 ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการให้เช่าซื้อรวม จำนวน 1,993.6 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ 1,977.3 ล้านบาท รายได้จากการเช่าซื้อรถยนต์ 16.3 ล้านบาท รายได้จากการให้กู้ยืม/Nano, Micro Finance 13.3 ล้านบาท และรายได้ก้อนอื่น ๆ จำนวน 541.3 ล้านบาท

#### **ค่าใช้จ่าย**

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม ในปี 2563 จำนวน 2,178.2 ล้านบาท ลดลง 32.6% จาก 3,232.8 ล้านบาท ในปี 2562 โดยลดลงจากค่าใช้จ่ายหลักคือค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 1,361.1 ล้านบาท ลดลง 27.8 % จาก 1,885.2 ล้านบาท ในปี 2562 ค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ เมื่อบริษัทใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS9 จะใช้คำว่าขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้ทางการค้า จำนวน 771.7 ล้านบาท ลดลง 21.3% จาก 980.8 ล้านบาท ในปี 2562 เนื่องจากนโยบายเร่งตัดหนี้สูญมาโดยตลอด ดังนั้นเมื่อลูกหนี้เช่าซื้อลดลง ปริมาณการตัดหนี้สูญจึงลดลงด้วย

#### **กำไรสุทธิ**

กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ ในปี 2563 จำนวน 367.6 ล้านบาท ลดลง 23.6% จาก 481.1 ล้านบาท ในปี 2562 หรือมีกำไรต่อหุ้นเป็น 0.74 บาท/หุ้น ลดลง 23.6% จาก 0.96 บาท/หุ้น ในปี 2562 โดยมีจำนวนหุ้นรวม 500 ล้านหุ้น

#### **สัดส่วนของรายได้**

สัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัทในปี 2563 มีรายได้หลักมาจากการให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์อยู่ที่ 77.6% ลดลงจากปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 79.2% ส่วนรายได้จากการให้เช่าซื้อรถยนต์อยู่ที่ 0.6% เท่ากับปี 2562 และรายได้ก้อนอื่น ๆ อยู่ที่ 21.8% เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 20.2%

#### **สินทรัพย์หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น**

ณ สิ้นปี 2563 กลุ่มบริษัทธุรกิจมีสินทรัพย์รวม 7,356.8 ล้านบาท ลดลง 19.7% จาก 9,163.3 ล้านบาท ในปี 2562 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบัญชีลูกหนี้รวม 4,591.3 ล้านบาท ประกอบด้วยลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ 4,054.2 ล้านบาท ลดลง 41.6% จาก 6,940.4 ล้านบาท ในปี 2562 ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ 214.4 ล้านบาท ลดลง 30.9% จาก จาก 310.2 ล้านบาท ในปี 2562 ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม 297.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59.2% จาก 187.0 ล้านบาท ในปี 2562 ลูกหนี้สินเชื่อ Nana Finance 23.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 0.6 ล้านบาท ในปี 2562 ซึ่งเพิ่มในสัดส่วนที่สูง เนื่องจากมีภาระกระตุ้นยอดขายโดยเน้นการติดต่อกู้



เดิมที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี และลูกหนี้ Micro Finance 1.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 175.0% จาก 0.4 ล้านบาท ในปี 2562 ส่วนหนี้สินรวม 2,000.5 ล้านบาท ลดลง 48.4% จาก 3,878.5 ล้านบาท ในปี 2562 และในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 5,356.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.4% จาก 5,284.9 ล้านบาท ในปี 2562

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการวางแผนช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม เริ่มตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสที่ 1 ต่อเนื่องมาถึงไตรมาส 2 ทั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ โดยมีลูกค้าเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 210,200 ราย โดยแบ่งเป็น 4 มาตรการหลัก ดังนี้

1. การหยุดพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย
2. ลดยอดค้างวัดที่ต้องผ่อนชำระลงให้อยู่ในเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่บริษัทกำหนด
3. ให้ส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมจากอัตราปกติ สำหรับลูกหนี้ที่ต้องการปิดยอดค้างของบัญชีก่อนกำหนด
4. ให้ความคุ้มครอง COVID-19 สำหรับลูกค้าที่ยังคงชำระค้างวัดเต็มตามเดิม

โดยการให้สิทธิการพักชำระหนี้ ชำระหนี้บางส่วนแก่ลูกค้าจะอิงตามประวัติการชำระเดิม ซึ่งมีลูกค้าชำระเต็มจำนวนสูงถึงร้อยละ 74.6 ของจำนวนที่ค้างชำระทั้งหมด

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 รวมถึงการวิเคราะห์และคำอธิบาย มีอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ตั้งแต่หน้า 73 เป็นต้นไป โดยงบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

น.ส.ปฐมา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ

น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	401,486,443 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	101,200 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-	
บัตรเสีย	-ไม่มี-	

#### **วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

น.ส.ปฐมา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การจัดสรรกำไรประจำปีตามข้อบังคับ บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท ปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 50 ล้านบาท ซึ่งครบร้อยละ 10 ของจำนวนทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท แล้วจึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอีก

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิ (งบการเงินรวม) หลังหักภาษีเงินได้ 367.6 ล้านบาท มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 3,890.9 ล้านบาท (งบการเงินรวม) ซึ่งตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเงินกำไรมาจัดสรรเป็นเงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิด Record date วันที่ 9 มีนาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท (สี่สิบสองสตางค์) จำนวน 500 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210.0 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 สำหรับกำไรส่วนที่เหลือบริษัทจะนำไปเป็นเงินกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรต่อไป





น.ส.ปฐมา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ

น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท (สี่สิบสองสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210.0 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	410,587,643 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-			
บัตรเสีย	-ไม่มี-			

### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้ให้ น.ส.กาญจนาพัฒน์ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

น.ส.กาญจนาพัฒน์ ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องของคณะกรรมการ ข้อที่ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

1. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
2. น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (CFO)
3. นายอภิชัย เอี่ยมเสถียรพร กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร
4. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

จากนั้น น.ส.กาญจนาพัฒน์ ได้กล่าวเรียนเชิญกรรมการที่มีรายชื่อทั้ง 4 ท่าน ออกจากห้องประชุม หลังจากที่มีการลงคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจะเรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามายังที่ประชุมต่อไป

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ในปีนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคัดเลือก โดยมีประวัติกรรมการแต่ละท่านตามเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีรายชื่อดังนี้

1. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
2. น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (CFO)
3. นายอภิชัย เอี่ยมเสถียรพร กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร
4. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง



ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ

น.ส.กาญจนาพัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดจากผู้ถือหุ้น ทุกรายทั้งที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนครั้งเดียวหลังจากผู้ถือหุ้นลงคะแนน เสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ครบทั้ง 4 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอแล้ว และแจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 402,279,943 หุ้น

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1	นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	402,279,943 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง	0 เสียง
2	น.ส.ปฐมา พรประภา	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชี และการเงิน (CFO)	402,279,943 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง	0 เสียง
3	นายอภิชาติ เอี่ยมเสถียรพร	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท	398,532,943 เสียง (99.07%)	3,747,000 เสียง (0.93%)	0 เสียง	0 เสียง
4	นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	402,279,943 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง	0 เสียง

ดังนั้น กรรมการบริษัทฯ 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. นายรัทสนิถ พรประภา	กรรมการ / กรรมการบริหาร
7. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา	กรรมการ
8. นางสาวปฐมา พรประภา	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (CFO)
9. นายประพล พรประภา	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร
10. นายอภิชัย เขื่อนเสถียรพร	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท / ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ
11. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ
นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานฯ ได้ให้ น.ส.กาญจนาพัฒน์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุม

น.ส.กาญจนาพัฒน์ ได้กล่าวชี้แจงว่าสำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมให้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปี 2563 โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม 45,000 บาทต่อการประชุมต่อครั้ง และกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายละ 40,000 บาทต่อการประชุมต่อครั้ง เท่ากับปี 2563 และเพิ่มเติมให้มีการจัดประชุมกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (Non Executive Director) โดยจะมีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม 45,000 บาทต่อการประชุมต่อครั้ง และกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายละ 40,000 บาทต่อการประชุมต่อครั้ง ตามที่เสนอ และเพิ่มเติมให้มีการจัดประชุมกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (Non Executive Director) โดยจะมีการจ่ายเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	402,279,943 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม
งดออกเสียง	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม
บัตรเสีย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ ได้ให้ น.ส.กาญจนาพัฒน์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ต่อที่ประชุม

น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับปี 2564 ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ทุกรอบระยะเวลาบัญชี 7 ปี ซึ่ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่ง





เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 7 ปีติดต่อกัน (ในปี 2557 – 2563) จึงครบวาระที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 3 ท่าน ดังนี้-

1. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ
2. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ
3. นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947

จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีปี 2564 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 3,340,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2563

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 3,340,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	402,279,943 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-	
บัตรเสีย	-ไม่มี-	

#### **วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าซื้อหุ้นใน Myanmar Finance International Limited (“MFIL”) บริษัทไมโครไฟแนนซ์ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา**

ประธานฯ ได้ให้ นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายทวีศักดิ์ แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้-

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมด (ร้อยละ 100) ของ Myanmar Finance International Limited (“MFIL”) บริษัทไมโครไฟแนนซ์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (“บริษัทผู้ขายหุ้น”) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทผู้ขายหุ้นดังกล่าว เป็นไปด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทผู้ขายหุ้นดังกล่าว โดยอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ถึงจำนวนทั้งหมด (ร้อยละ 100) ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท เพื่อให้มีอำนาจในการควบคุมบริษัทได้ โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดจำนวนหุ้นที่เหมาะสมที่จะซื้อ รวมถึงการซื้อหุ้นเพิ่มเติม ทั้งนี้ต้องอยู่ภายในงบประมาณตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ อนุมัติไว้



ขนาดรายการของ MFIL ณ กันยายน 2563 เปรียบเทียบกับ TK ณ ธันวาคม 2563

เกณฑ์การคำนวณ ขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาด รายการ	เกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล
1. เกณฑ์มูลค่าของ สินทรัพย์ (NTA)	= 100% x (198.3/5,145.5)	ร้อยละ 3.85	บริษัทฯ <u>ไม่</u> ต้องทำการเปิดเผย สารสนเทศและจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้า ทำรายการ
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	=100% x (9.7/407.4)	ร้อยละ 2.38	บริษัทฯ <u>ไม่</u> ต้องทำการเปิดเผย สารสนเทศและจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้า ทำรายการ
3. เกณฑ์มูลค่ารวม ของสิ่งตอบแทน	=100% x (450/9,018.8)	ร้อยละ 4.99	บริษัทฯ <u>ไม่</u> ต้องทำการเปิดเผย สารสนเทศและจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้า ทำรายการ
4. เกณฑ์มูลค่าของ หลักทรัพย์	ไม่ใช้ในการคำนวณ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ออกหลักทรัพย์ใหม่เพื่อเข้าทำรายการ ในครั้งนี้		

อัตราแลกเปลี่ยนใช้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 (1 USD = 31.21บาท) (46.64 MMK= 1 บาท)

ขนาดรายการของ MFIL ณ กันยายน 2562 เปรียบเทียบกับ TK ณ ธันวาคม 2562

เกณฑ์การคำนวณ ขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาด รายการ	เกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล
1. เกณฑ์มูลค่าของ สินทรัพย์ (NTA)	= 100% x (198.3/5,145.5)	ร้อยละ 3.85	บริษัทฯ <u>ไม่</u> ต้องทำการเปิดเผย สารสนเทศและจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้า ทำรายการ
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	=100% x (9.7/407.4)	ร้อยละ 2.38	บริษัทฯ <u>ไม่</u> ต้องทำการเปิดเผย สารสนเทศและจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้า ทำรายการ
3. เกณฑ์มูลค่ารวม ของสิ่งตอบแทน	=100% x (450/9,018.8)	ร้อยละ 4.99	บริษัทฯ <u>ไม่</u> ต้องทำการเปิดเผย สารสนเทศและจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้า ทำรายการ
4. เกณฑ์มูลค่าของ หลักทรัพย์	ไม่ใช้ในการคำนวณ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ออกหลักทรัพย์ใหม่เพื่อเข้าทำรายการ ในครั้งนี้		

อัตราแลกเปลี่ยนใช้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 (1 USD = 31.21บาท) (46.64 MMK= 1 บาท)



สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

งบดุล (ล้านบาท)	30 กันยายน 2563	30 กันยายน 2562	31 มีนาคม 2561
เงินสด	359.9	398.4	260.6
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมกับลูกค้า	487.2	453.8	463.8
ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และ อุปกรณ์	9.1	5.8	5.1
สินทรัพย์อื่น	21.6	18.1	14.9
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>875.0</b>	<b>876.0</b>	<b>744.4</b>
เงินฝากจากลูกค้า	63.7	58.9	57.8
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	19.9	19.0	17.5
เงินกู้ยืมจากรธนาคาร	591.1	577.6	439.4
หนี้สินอื่นๆ	20.3	23.9	23.2
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>694.9</b>	<b>679.3</b>	<b>537.9</b>
ทุนชำระแล้ว	181.7	181.7	181.3
ทุนสำรองตามกฎหมาย	6.9	6.9	6.9
กำไรสะสม	(8.6)	8.1	18.3
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>180.0</b>	<b>196.7</b>	<b>206.5</b>
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและหนี้สิน</b>	<b>875.0</b>	<b>876.0</b>	<b>744.4</b>
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)	26.48	28.93	35.61

งบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	ค.ค. 62-ก.ย. 63 (12 เดือน)	เม.ย. 62-ก.ย. 62 (6 เดือน)	เม.ย.61-มี.ค. 62 (12 เดือน)
รายได้จากดอกเบี้ย	148.4	63.1	123.6
ดอกเบี้ยจ่าย	(86.1)	(37.5)	(50.3)
ดอกเบี้ยรับสุทธิ	62.3	25.6	73.2
รายได้อื่น	4.2	0.8	4.2
<b>รายได้สุทธิรวม</b>	<b>66.6</b>	<b>26.4</b>	<b>77.5</b>
ค่าใช้จ่าย	(71.5)	(30.6)	(46.9)
ค่าเสื่อมราคา	(2.5)	(1.2)	(1.9)
หนี้สงสัยจะสูญ	(9.2)	(4.8)	(11.1)
ภาษี	0.0	-	(7.9)
<b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>	<b>(16.7)</b>	<b>(10.2)</b>	<b>9.7</b>
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(2.45)	(1.50)	1.67



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าซื้อหุ้นใน Myanmar Finance International Limited (“MFIL”) บริษัทไมโครไฟแนนซ์ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งว่าสำหรับในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าซื้อหุ้นใน Myanmar Finance International Limited (“MFIL”) บริษัทไมโครไฟแนนซ์ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ถึงจำนวนทั้งหมด (ร้อยละ 100) ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทผู้ขายหุ้น เพื่อให้มีอำนาจในการควบคุมบริษัทได้ โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดจำนวนหุ้นที่เหมาะสมที่จะซื้อ รวมถึงการซื้อหุ้นเพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	398,467,643 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.05	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	3,812,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.95	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม
งดออกเสียง	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม
บัตรเสีย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม

### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากท่านใดมีเรื่องอื่นๆ ให้เสนอต่อที่ประชุมได้

นายนิธิภูมิ ดุรงค์วัฒนา ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้.-

1. หนี้สูญของบริษัทในปี 2563 อยู่ในระดับต่ำเนื่องจากสาเหตุใด และทิศทางของหนี้สูญในปี 2564 จะคงอยู่ที่ 600-700 ล้านบาท เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาหรือไม่

คุณประพล ชี้แจงว่า การตัดหนี้สูญในปี 2564 น่าจะไม่สูงเท่ากับปี 2563 เนื่องจากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีนโยบายเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ ประกอบกับในปี 2563 เกิดเหตุการณ์โรคระบาด มีการ Lock down ทั้งในประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้นได้ตัดหนี้สูญตามเกณฑ์ปกติ ไม่ได้ใช้เกณฑ์ของสภาวิชาชีพบัญชี ส่วนในราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อาจจะมีการตัดหนี้สูญเพิ่มในปีนี้ เนื่องจากในปี 2563 ตามระเบียบของธนาคารชาติของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งบริษัทอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งชาติของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการของธนาคารแห่งชาติเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กำหนดให้ผ่อนปรนการจัดชั้นลูกหนี้เสมือนคงสถานภาพลูกหนี้ ณ สิ้นไตรมาส 1 และเนื่องจากในปี 2564 มีปริมาณลูกหนี้ที่ลดลง ดังนั้นการตัดหนี้สูญน่าจะไม่สูงเท่ากับปี 2563 และคุณภาพลูกหนี้โดยรวมก่อนการแพร่ระบาด ในรอบที่ 3 การเก็บค่าวงดัดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. ความคืบหน้าในการพิจารณาบริหารเงินสดส่วนเกินของบริษัทเป็นอย่างไร หากยังไม่มีแผนการใช้จ่ายเงินในระยะสั้น ขอให้พิจารณาเรื่องการซื้อหุ้นคืน

คุณประพล ชี้แจงว่า ในขณะที่หลายธุรกิจประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง แต่ทางบริษัทไม่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง และยังคงมีวงเงินเหลือมากพอที่จะสามารถนำไปใช้ได้ ประกอบกับ TRIS Rating ยังคงจัดอันดับเครดิตให้บริษัทอยู่ในระดับ A- คาดว่าหากเศรษฐกิจฟื้นตัวจะเป็นปัจจัยบวกให้บริษัทกลับมาเติบโตได้อย่างรวดเร็ว แต่หากในปีนี้มีปัญหาภัยไม่คลี่คลายทางบริษัทสามารถซื้อกิจการของบริษัทอื่น ซึ่งอาจประสบปัญหาด้านสภาพคล่อง ในส่วนของกรรับซื้อหุ้นคืนนั้นทางบริษัทจะรับไว้พิจารณา

3. จากตัวเลขทางอุตสาหกรรม ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในเดือนมีนาคม 2564 เริ่มกลับมาเติบโตสูงสุดในรอบหลายปี ทางบริษัทมีทิศทางและเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อในปี 2564 อย่างไรบ้าง



คุณประพล ชี้แจงว่า ในประเทศไทยก่อนการแพร่ระบาดรอบที่ 3 คาดว่าภายในไตรมาส 3 ลูกหนี้เข้าซื้อที่หดตัวลง น่าจะกลับมามีผลผลิตขึ้นเชื่อได้ตามปกติและฟื้นตัวขึ้น แต่ขณะนี้ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ประกอบกับในปัจจุบันมีการแพร่เชื้อค่อนข้างมาก ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการ Lock down แต่การซื้อ/ขาย ก็หดตัวลงและคงต้องมีการประเมินกันใหม่กว่าทิศทางในปีนี้เป็นไปอย่างไร แต่หากเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัว ทางบริษัทก็สามารถกลับมาเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

4. บริษัทที่มีความคิดเห็นอย่างไรกับสภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันนี้มีคู่แข่งรายใหญ่จากตลาดอื่น เช่น ตลาดชายฝั่ง เริ่มเข้ามาทำธุรกิจแข่งกับบริษัท

คุณประพล ชี้แจงว่า สำหรับในประเทศไทย ทางบริษัทมีการคัดกรองลูกค้าอย่างเข้มงวด เนื่องจากเล็งเห็นถึงอุปสรรคหลายอย่างที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้า เช่น หนี้ครัวเรือน (ซึ่งในปัจจุบันมียอดสูงเกือบ 90% ของ GDP และในปี 2564 น่าจะขึ้นสูงกว่า 90% อย่างแน่นอน) ภัยแล้ง สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศจีน ซึ่งส่งผลให้ภาคการส่งออกเกิดปัญหา ประกอบกับการเกิดโรค COVID-19 ทำให้เศรษฐกิจชะงักลง ดังนั้นในประเทศไทย บริษัทคงจะต้องรอดูจังหวะ

ในราชอาณาจักรกัมพูชา ในปี 2563 มีการ Lock down ในหลายช่วง ประกอบกับไม่ได้มีสิทธิพิเศษทางการส่งออก Garment ไปยังยุโรป ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของประเทศ ฉะนั้นในการจ้างงานก็อาจจะชะงักลงไปบ้าง โดยภาพรวมคุณภาพลูกหนี้ในราชอาณาจักรกัมพูชา ยังคงดีกว่าประเทศไทยมาก เนื่องจากหนี้ครัวเรือนค่อนข้างต่ำ และรถจักรยานยนต์เป็นปัจจัยในการคมนาคมที่สำคัญของประเทศ ซึ่งในระยะกลางและระยะยาวบริษัทยังคงเติบโตได้ในราชอาณาจักรกัมพูชา และในระยะสั้นบริษัทน่าจะมีสาขาประมาณ 15 แห่ง

ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัทยังคงเติบโตได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะมีสาขาประมาณ 6-7 แห่ง

นายสุรชัย ประเจ็ดชัยวงศ์ ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้-

1. ให้บริษัทเพิ่มทางเลือกในธุรกิจ เช่น การเป็นนายหน้าในการขายประกัน ซึ่งน่าจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท ไม่ว่าจะสถานะเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรก็ตาม และในปัจจุบันบริษัทคู่แข่งก็กำลังดำเนินการอยู่

คุณประพล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปี 2563 – 2564 บริษัทได้มีการแจกประกันภัยให้กับลูกค้า และยังมีคำแนะนำให้ลูกค้าทำประกันวินาศภัย ซึ่งธุรกิจด้านการประกันภัยกำลังอยู่ในแผนงานของบริษัท และอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการ

นายนิวัฒน์ พรชัยวรกุล ผู้รับมอบฉันทะร่วมประชุม สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้-

1. จากสถานการณ์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งเห็นได้ว่ามีความรุนแรง ทางบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติหรือไม่ แผนงานที่จะดำเนินการเข้าซื้อหุ้นของกิจการ MFIL คาดว่าน่าจะเสร็จสิ้นประมาณช่วงใด มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะพิจารณาไม่เข้าซื้อหุ้น

คุณประพล ชี้แจงว่า จากที่ได้รับรายงานจากพนักงานที่กลับมาจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สถานการณ์ไม่ปกติอย่างมาก สำหรับเรื่องที่จะเข้าซื้อกิจการได้หรือไม่ คงยังไม่สามารถตอบได้ เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้ต้องขอมติจากผู้ถือหุ้น คือในครั้งแรกมีการขอซื้อหุ้น 100% ซึ่งก่อนที่จะเกิดการรัฐประหาร การอนุมัติให้ซื้อหุ้น 100% ค่อนข้างยุ่งยาก จึงขอเปลี่ยนเป็นการเข้าซื้อ 75% เป็นอย่างน้อย และเพื่อความสะดวกในการบริหารงานของบริษัท ทางบริษัทยังมีความต้องการเข้าซื้อ 100% ซึ่งยังไม่สามารถสรุปได้ว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2564 นี้หรือไม่ ต้องดูสถานการณ์ในเมียนมาเป็นหลัก แต่ทางบริษัทมีการลงนามต่อสัญญาให้กับผู้ชาย แต่อย่างไรก็ตามคงต้องดูตามสถานการณ์ ราคา ความเหมาะสม และความปลอดภัยของพนักงาน หากไม่สามารถเข้าดำเนินการบริหารได้ คงจะต้องมีการนำกลับมาเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

คุณปฐมมา กล่าวเสริมว่า ก่อนหน้านี้นี้ในปี 2562 ทางบริษัทมีความสนใจที่จะเข้าซื้อหุ้นของกิจการ MFIL และได้เข้ามาขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2563 หลังจากนั้นได้เกิดสถานการณ์ COVID-19 ทางบริษัทจึงได้ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และเมื่อสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายลง ก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์รัฐประหาร ในขณะนี้ทางบริษัทจึงยังไม่สามารถตอบได้ และเนื่องจากแผนงานการขยายธุรกิจในส่วนนี้ต้องล่าช้าออกไป ทางบริษัทจึงต้องหาแนวทางการเพิ่มรายได้อื่นๆ เพื่อนำมาทดแทนได้

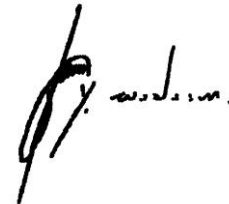


2. ปัจจุบันบริษัทยังไม่เร่งดำเนินการปล่อยสินเชื่อ จะมีสัญญาณอะไรที่สามารถทำให้กลับมาเดินหน้าใหม่อีกครั้ง  
คุณปฐมมา ชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายทำการตลาด เพื่อให้ได้ลูกค้าที่ประสงค์จะทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัท และนำมา  
ประเมินว่าเหมาะสมในการปล่อยสินเชื่อหรือไม่

คุณประพล กล่าวเสริมว่า บริษัทคงจะต้องดูตามสถานการณ์ และเมื่อคู่แข่งเริ่มถอย บริษัทก็พร้อมที่จะกลับมารุก  
ตลาดต่อไป

ประธานฯ ได้กล่าวเสริมว่า เมื่อประเทศไทยมีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนครบ 100 ล้านโดส หรือประมาณ 70 %  
ของประชากร น่าจะเป็นสัญญาณแรกที่ดีที่สุด เพราะเศรษฐกิจน่าจะยังไม่ดีขึ้นหากยังฉีดวัคซีนให้ประชาชนไม่ครบตาม  
เป้าหมาย

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามหรือข้อเสนอนะอื่นได้อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นหรือ  
สอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและปิดประชุมเวลา 15.30 น.




---

(ดร.ชุมพล พรประภา)  
ประธานกรรมการ

น.ส. เกษจา เขียรแก้ว ผู้บันทึกการประชุม  
นายวีระชัย เลิศลักษณ์ปรีชา / นายอภิชัย เอี่ยมเสถียรพร ผู้ตรวจทาน



### **Clarification on the Attendance by Proxy Form at the Annual General Meeting**

Announcement on February 2, 2007, Proxy Form (Edition 5) 2007 by Department of Business Development, Ministry of Commerce, has set the three proxy forms as follows:

- (1) Proxy (Form A) General Form
- (2) Proxy (Form B) Voting is clearly and definitely specified
- (3) Proxy (Form C) Foreign shareholder with appointed custodian in Thailand

In case of Foreign Shareholders with appointed custodian in Thailand can use Proxy (Form A), Proxy (Form B), and Proxy (Form C). Other Shareholders can only use either Proxy (Form A) or Proxy (Form B) for attendance by proxy to attend the meeting and voting which already attached on the invitation letter. Attendance by proxy must present the required documents according to invitation letter for registration at the meeting.

Proxy (From A)

( General Form )

(Duty Stamp of Baht 20 is required)

Made at .....

Date.....Month..... Year.....

(1)I/We.....Nationality.....  
residing at .....Road.....Tumbon/Kwaeng.....  
Amphoe/khet.....Province..... Postal Code.....

(2) I am/We are a shareholder of the of Thitikorn Public Company Limited, Holding the shares in total amount of..... shares and the total number of votes for which I am/We are entitled to cast is..... votes as described below :

Ordinary shares in the amount of..... shares and the number of votes for which I am/We are entitled to cast is..... votes; and

Preferred shares in the amount of..... shares and the number of votes for which I am/We are entitled to cast is..... votes

(3) I/We hereby authorize and appoint either one of the following persons :

(1) .....Age .....years Residing at.....  
.....Road.....Tumbon/Kwaeng.....  
Amphoe/khet.....Province..... Postal Code..... or

(2).....Age .....years Residing at.....  
.....Road.....Tumbon/Kwaeng.....  
Amphoe/khet.....Province..... Postal Code..... or

(3).....Age .....years Residing at.....  
.....Road.....Tumbon/Kwaeng.....  
Amphoe/khet.....Province..... Postal Code.....

as my/our Proxy to attend vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the shareholders 2022 held on Monday, April 25, 2022 at 14.00 hrs. at the Conference Room, 5<sup>th</sup> Floor S.P.Arcade, No.69 Ramkhamhaeng Road Huamark, Bangkok, Bangkok or on such other date and time and at such other place as may be adjourned or changed.



Any action taken by the Proxy at the meeting shall be deemed as being done by me/ us in all respects

Signature.....The Grantor  
(.....)

Signature..... The Proxy  
(.....)

Signature..... The Proxy  
(.....)

Signature..... The Proxy  
(.....)

**Note**

A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.

Note...



Proxy (From B)

(Voting is clearly and definitely specified)

(Duty Stamp of Baht 20 is required)

Made at .....

Date.....Month..... Year.....

(1) I/We.....Nationality.....  
residing at .....Road.....Tumbon/Kwaeng.....  
Amphoe/khet.....Province..... Postal Code.....

(2) I am/We are a shareholder of the of Thitikorn Public Company Limited, Holding the shares in total amount of.....shares and the total number of votes for which I/We am/are entitled to cast is..... votes as described below :

Ordinary shares in the amount of..... shares and the number of votes for which I am/We are entitled to cast is..... votes

Preferred . shares in the amount of..... shares and the number of votes for which I am/We are entitled to cast is..... votes

(3) I/We hereby authorize and appoint either one of the following persons :

(1) .....Age .....years Residing at.....  
.....Road.....Tumbon/Kwaeng.....  
Amphoe/khet.....Province..... Postal Code..... or

(2).....Age .....years Residing at.....  
.....Road.....Tumbon/Kwaeng.....  
Amphoe/khet.....Province..... Postal Code..... or

(3).....Age .....years Residing at.....  
.....Road.....Tumbon/Kwaeng.....  
Amphoe/khet.....Province..... Postal Code.....

as my/our Proxy to attend vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the shareholders 2022 held on Monday, April 25, 2022 at 14.00 hrs. at the Conference Room, 5<sup>th</sup> Floor S.P.Arcade, No.69 Ramkhamhaeng Road Huamark, Bangkapi, Bangkok or on such other date and time and at such other place as may be adjourned or changed.

(4) I/we authorize the Proxy to vote on my/ our behalf in this meeting as follows:

Agenda no.1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2021

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

Approve

Not Approve

Abstain

Agenda no.2 To acknowledge and approve the company's annual report and the Company's operating results 2021.

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

Approve                       Not Approve                       Abstain

Agenda no.3 To verify and approve the audited balance sheet and profit and loss statements for the year ended December 31, 2021

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

Approve                       Not Approve                       Abstain

Agenda no.4 To consider and approve the distribution of dividends and appropriation of the profit for the operating results for the financial year 2021.

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

Approve                       Not Approve                       Abstain

Agenda no.5 To consider and approve the appointment of directors to replace those retired by rotation and approve the appointment of directors replacing Independent Directors whose 9- year tenure comes to an end.

5.1) To consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation.

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :

Election of all members of the Board of Directors

Approve                       Not Approve                       Abstain

Election of each member of the Board of Directors

1. Name of Director                     Mrs. Saowanee Kamolbutr                   

Approve                       Not Approve                       Abstain

2. Name of Director                     Mr. Raksanit Phornprapha                   

Approve                       Not Approve                       Abstain

3. Name of Director                     Mr. Prapol Phornprapha                   

Approve                       Not Approve                       Abstain

5.2) To consider and approve the appointment of directors replacing Independent Directors whose 9- year tenure comes to an end.

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows

1. Name of Director Mr. Nha-Kran Loahavilai

Approve                       Not Approve                       Abstain

Agenda no.6 To consider and approve the remuneration of Board of Directors for the year 2022.

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

Approve                       Not Approve                       Abstain

Agenda no.7 To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration for year 2022

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

Approve                       Not Approve                       Abstain

Agenda no.8 To consider and approve other agendas (if any)

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/ our behalf as follows:

Approve                       Not Approve                       Abstain

(5) Any votes by the Proxy in any agenda not rendered in accordance with my/our intention specified herein shall not be deemed as my/our votes as a shareholder.

(6) If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any facts, the Proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/ our intention specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects

Signature.....The Grantor  
(.....)

Signature..... The Proxy  
(.....)

Signature..... The Proxy  
(.....)

Signature..... The Proxy  
(.....)

Note

1. A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes
2. Either all or each of the members of the Board of Directors may be appointed in the agenda of appointment and election of the directors
3. If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy From B as attached.

Annex to the Proxy Form B

Granting of power to a proxy as a shareholder of Thitikorn Public Company Limited.

The Annual General Meeting of the shareholders 2022 held on Monday, April 25, 2022 at 14.00 hrs. at the Conference Room, 5<sup>th</sup> Floor S.P.Arcade, No.69 Ramkhamhaeng Road Huamark, Bangkok or on such other date and time and at such other place as may be adjourned or changed.

-----

Agenda no..... Re .....

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :

Approve                       Not Approve                       Abstain

Agenda no..... Re .....

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :

Approve                       Not Approve                       Abstain

Agenda no..... Re .....

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :

Approve                       Not Approve                       Abstain

Agenda no..... Re .....

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :

Approve                       Not Approve                       Abstain

Agenda no..... Re .....

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :

Approve                       Not Approve                       Abstain

Agenda no..... Re: Election of Director

Name .....

Approve                       Not Approve                       Abstain

Name .....

Approve                       Not Approve                       Abstain

Name .....

Approve                       Not Approve                       Abstain

Name .....

Approve                       Not Approve                       Abstain

Name .....

Approve                       Not Approve                       Abstain

Name .....

Approve                       Not Approve                       Abstain

Name .....

Approve                       Not Approve                       Abstain



Proxy (From C)

(Foreign shareholder which appointed custodian in Thailand)

(Duty Stamp of Baht 20 is required)

Made at .....

Date.....Month..... Year.....

(1)I/We.....Nationality.....  
residing at .....Road.....Tumbon/Kwaeng.....  
Amphoe/khet.....Province..... Postal Code.....

As a custodian of ..... which is a shareholder of Thitikorn Public Company Limited,  
Holding the shares in total amount of.....shares and the total number of votes for which  
I am/We are entitled to cast is..... votes as described below :

Ordinary shares in the amount of..... shares and the number of votes for which  
I am/We are entitled to cast is..... votes

Preferred shares in the amount of..... shares and the number of votes for which  
I am/We are entitled to cast is..... votes

(2) Appointment of other person as my/our proxy : I/We hereby authorize and appoint either one of the following  
persons :

(1) .....Age .....years Residing at.....  
.....Road.....Tumbon/Kwaeng.....  
Amphoe/khet.....Province..... Postal Code..... or

(2).....Age .....years Residing at.....  
.....Road.....Tumbon/Kwaeng.....  
Amphoe/khet.....Province..... Postal Code..... or

(3).....Age .....years Residing at.....  
.....Road.....Tumbon/Kwaeng.....  
Amphoe/khet.....Province..... Postal Code.....

as my/our Proxy to attend vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the shareholders 2022 held on Monday,  
April 25, 2022 at 14.00 hrs. at the Conference Room, 5<sup>th</sup> Floor S.P.Arcade, No.69 Ramkhamhaeng Road Huamark,  
Bangkapi, Bangkok or on such other date and time and at such other place as may be adjourned or changed.

(3) I/we authorize the Proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting is as follows:

To vote based on the total number of shares held by me/us to which I/ we am/ are entitled

To split the votes as follows :

Ordinary shares in the amount of..... shares with the number of votes  
for which I am/We are entitled to cast is..... votes

Preferred shares in the amount of..... shares with the number of votes  
for which I am/We are entitled to cast is..... votes

total number of shares for which I am/We are entitled to cast the vote..... votes

(4) I/we authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

Agenda no.1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/ our behalf as follows :

Approve.....vote(s)  Not Approve..... vote(s)  Abstain..... vote(s)

Agenda no.2 To acknowledge and approve the company's annual report and the Company's operating results 2021.

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :

Approve.....vote(s)  Not Approve..... vote(s)  Abstain..... vote(s)

Agenda no.3 To verify and approve the audited balance sheet and profit and loss statements for the year ended December 31, 2021

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/ our behalf as follows :

Approve.....vote(s)  Not Approve..... vote(s)  Abstain..... vote(s)

Agenda no.4 To consider and approve the distribution of dividends and appropriation of the profit for the operating results for the financial year 2021

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :

Approve.....vote(s)  Not Approve..... vote(s)  Abstain..... vote(s)

Agenda no.5 To consider and approve the appointment of directors to replace those retired by rotation and approve the appointment of directors replacing Independent Directors whose 9- year tenure comes to an end

5.1) To consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation.

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :

Election of all members of the Board of Directors

Approve.....vote(s)  Not Approve..... vote(s)  Abstain..... vote(s)

Election of each member of the Board of Directors

1. Name of Director Mrs. Saowanee Kamolbutr

Approve.....vote(s)  Not Approve..... vote(s)  Abstain..... vote(s)

2. Name of Director Mr. Raksanit Phornprapha

Approve.....vote(s)  Not Approve..... vote(s)  Abstain..... vote(s)

3. Name of Director Mr. Prapol Phornprapha

Approve.....vote(s)  Not Approve..... vote(s)  Abstain..... vote(s)

**5.2) To consider and approve the appointment of directors replacing Independent Directors whose 9- year tenure comes to an end.**

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows

1. Name of Director Mr. Nha-Kran Loahavilai

Approve.....vote(s)  Not Approve..... vote(s)  Abstain..... vote(s)

**Agenda no.6 To consider and approve the remuneration of Board of Directors for the year 2022.**

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :

Approve.....vote(s)  Not Approve..... vote(s)  Abstain..... vote(s)

**Agenda no.7 To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration for year 2022**

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :

Approve.....vote(s)  Not Approve..... vote(s)  Abstain..... vote(s)

**Agenda no.8 To consider and approve other agendas (if any)**

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :

Approve.....vote(s)  Not Approve..... vote(s)  Abstain..... vote(s)

(5) Any votes by the Proxy in any agenda not rendered in accordance with my/ our intention specified herein shall not be deemed as my/our votes as a shareholder.

(6) If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any facts, the Proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/ our intention specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects

Signature.....The Grantor  
(.....)

Signature..... The Proxy  
(.....)

Signature..... The Proxy  
(.....)

Signature..... The Proxy  
(.....)

Note

1. This Proxy From C is applicable only to a shareholder whose name appears in the shareholder registration book as a foreign investor and a custodian in Thailand is appointed therefore.
2. Evidence of documents required to be attached to the proxy from are :
  - (1) A Power of Attorney executed by the shareholder authorizing the custodian to execute the proxy from on behalf of such shareholder; and
  - (2) A letter confirming that the person executing the proxy from has obtained a license for being a custodian.
3. A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes
4. Either all or each of the members of the Board of Directors may be appointed in the agenda of appointment and election of the directors
5. If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy From C as attached.

Annex to the Proxy Form C

Granting of power to a proxy as a shareholder of Thitikorn Public Company Limited.

The Annual General Meeting of the shareholders 2022 held on Monday, April 25, 2022 at 14.00 hrs. at the Conference Room, 5<sup>th</sup> Floor S.P.Arcade, No.69 Ramkhamhaeng Road Huamark, Bangkok, Bangkok or on such other date and time and at such other place as may be adjourned or changed.

-----

- Agenda no..... Re .....
- (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.
- (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :
- Approve.....vote(s)    Not Approve..... vote(s)    Abstain..... vote(s)
- 
- Agenda no..... Re .....
- (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.
- (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :
- Approve.....vote(s)    Not Approve..... vote(s)    Abstain..... vote(s)
- 
- Agenda no..... Re .....
- (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.
- (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :
- Approve.....vote(s)    Not Approve..... vote(s)    Abstain..... vote(s)
- 
- Agenda no..... Re .....
- (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.
- (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :
- Approve.....vote(s)    Not Approve..... vote(s)    Abstain..... vote(s)
- 
- Agenda no..... Re .....
- (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.
- (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :
- Approve.....vote(s)    Not Approve..... vote(s)    Abstain..... vote(s)

Agenda no..... Re: Election of Director

Name .....

Approve.....vote(s)  Not Approve..... vote(s)  Abstain..... vote(s)

Name .....

Approve.....vote(s)  Not Approve..... vote(s)  Abstain..... vote(s)

Name .....

Approve.....vote(s)  Not Approve..... vote(s)  Abstain..... vote(s)

Name .....

Approve.....vote(s)  Not Approve..... vote(s)  Abstain..... vote(s)

Name .....

Approve.....vote(s)  Not Approve..... vote(s)  Abstain..... vote(s)

Name .....

Approve.....vote(s)  Not Approve..... vote(s)  Abstain..... vote(s)

Name .....

Approve.....vote(s)  Not Approve..... vote(s)  Abstain..... vote(s)

Appendix for Agenda No.5.1 To appoint directors replacing those retired by rotation



<b>1. Name - Surname</b>	<b>Mrs. Saowanee Kamolbutr</b>	
Present Position	Independent Director / Audit Committee	
Age	68 years	
Education	Master of Political Science (Public Administration) Thammasat University Bachelor of Political Science (Public Administration), Thammasat University	
Directorship training program	Director Certification Program (DCP) Class no.69, 2006 Role of the Compensation Committee (RCC) Class no. 8/2009 Role of the Chairman Program (RCP) Class no. 23/2010 Financial Institutions Governance Program (FGP) Class no. 1/2010 Advance Audit Committee Program (AACP) Class no. 17/2014 Boards that make a difference (BMD) Class no. 9/2019 IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) Class no. 15/2020 National Defense College of Thailand (NDC) 2548 Capital Market Academy (CMA) Class No.7 Senior Executive Program (Kellogg – Sasin) Senior Executive Program (Kellogg – Sasin) (Wharton School) Advanced Security Management Program Alumni (ASMA.) Class No.4	
Training Program attended in the previous year	None	
Experience		
Listed Company	2021- Present	Independent Director and Audit Committee, Thitikorn Plc.
	2020-Present	Independent Director / President of Audit Committee, Global Power Synergy Plc.
	Present	Independent Director / Audit Committee / Risk Management Committee and Chairman of the Corporate Governance Committee, FN Factory Outlet Plc.
	Present	Independent Director / President of Audit Committee /President of the Risk Management Committee and Nomination and Remuneration Committee, Carabao Group Plc.
	Present	Independent Director / Risk Management Committee and President of Audit Committee, T.K.S. Technologies Plc.
	2016-Jan 2020	Independent Director/President of Audit Committee/ Nomination and Remuneration Committee, Glow Energy Plc.
	2017-2019	Independent Director Chairman, Pacific Pipe Plc.
	2013-2017	Independent Director Audit Committee, Interlink Communication plc.
	2009-2013	Chairman, TMB Bank Public Company Limited
	2008-2009	Director, TMB Bank Public Company Limited
Non-Listed Company		

Appendix for Agenda No.5.1 To appoint directors replacing those retired by rotation

and other organization

	Present	Director, The Council of Southeast Bangkok College
	2017-2020	Qualified Accounting and Finance, Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand (SME Bank)
	2014-2018	Honorary Director, Rajapark Institute
	2014-2017	Director, Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand (SME Bank)
	2009-2012	Deputy Permanent Secretary, Ministry of Finance
	2007-2008	Performance consultant, The Revenue Department
	2004-2007	Deputy Director, The Revenue Department
Type of director	Independent Director / Audit Committee	
Selection methodology	The Company and Nomination and Remuneration Committee has nominated <b><u>Mrs. Saowanee Kamolbutr</u></b> , as a qualified candidate with industry knowledge and expertise, to be director of the Company.	
Shareholding	-None-	
Date of appointment	February 23, 2021	
No.years on the board	1 years	

Positions in other listed/non listed companies

Name	Other listed companies		Positions in non-listed companies	Positions in rival companies/ related companies
	Amount	Type of director		
<b><u>Mrs. Saowanee Kamolbutr</u></b>	4	1) Independent Director / President of Audit Committee, Global Power Synergy Plc. 2) Independent Director / Audit Committee / Risk Management Committee and Chairman of the Corporate Governance Committee, FN Factory Outlet Plc. 3) Independent Director / President of Audit Committee /President of the Risk Management Committee and Nomination and Remuneration Committee, Carabao Group Plc. 4) Independent Director / Risk Management Committee and President of Audit Committee, T.K.S. Technologies Plc.	1	-None-



Appendix for Agenda No.5.1 To appoint directors replacing those retired by rotation



**2. Name – Surname** Mr. Raksanit Phornprapha

Present Position Director/ Executive Director

Age 75 years

Education: B.A., California College of Commerce, CA., U.S.A.

Training Program Director Accreditation Program – DAP Class 67/2007, Thai institute of Directors (IOD)

Training Program attended in the previous year -None-

Experience:

Listed Company 2003-Present Director, Thitikorn Plc.  
2003-Present Executive Director, Thitikorn Plc.

Non-Listed Company and other organization 1987-Present Director, SPSU Plc.  
1979-Present Director, S.P. International Co., Ltd.  
1979-2010 Director, Zinphol Co., Ltd.

Type of director Director/ Executive Director

Selection methodology The Company and Nomination and Remuneration Committee has nominated **Mr. Raksanit Phornprapha**, as a qualified candidate with industry knowledge and expertise, to be director of the Company.

Shareholding 9,450,000 shares or 1.89% of the total number of Voting shares

Date of appointment 6 June 2003

No.years on the board 19 year

Positions in other listed/non listed companies

Name	Other listed companies		Positions in non-listed companies	Positions in rival companies/ related companies
	Amount	Type of director		
Mr. Raksanit Phornprapha	-None-	-	2	-None-

Meeting Attendance 4 of 4 Board of Directors meeting in 2021.

Appendix for Agenda No.5.1 To appoint directors replacing those retired by rotation



<b>3. Name - Surname</b>	<b>Mr. Prapol Phornprapha</b>	
Present Position	Director/ Deputy Managing Director/ Executive Director	
Age	48 years	
Education	B.S. BABSON COLLEGE, MA., U.S.A	
Directorship training program	TLCA Leadership Development Program (LDP) Class 3/2558 , Thai Listed Companies Association (TLCA) Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 7), Commerce Academy “Energy Literacy for a Sustainable Future”, TEA Class 2 Thailand Energy Academy Director Accreditation Program – DAP Class 54/2006, Thai institute of Directors (IOD) TLCA Executive Development Program (EDP1) Class 1/2008 , Thai Listed Companies Association (TLCA)	
Training Program attended in the previous year	-None-	
Experience		
Listed Company	2003-Present	Director/Deputy Managing Director, Thitikorn Plc.
	2003-Present	Executive Director, Thitikorn Plc.
Non-Listed Company and other organization	2021-Present	Director, TK BROKER Co., Ltd
	2017-Present	Director, Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd
	2015-Present	Director, TK Ngern Tan Jai Co., Ltd
	2014-Present	Director, Suosdey Finance PLC
	2014-Present	Director, Sabaidee Leasing Co., Ltd
	2011-Present	Director, S.P. Building Co., Ltd.
	2011-Present	Director, Toyota Patumthani Toyota’s Dealer Co., Ltd.
	2007-Present	Director, Lexus Bangkok Co., Ltd.
	2001-Present	Director, Deputy Managing Director, C.V.A. Co., Ltd.
	2001- Present	Director, Chayapak Co., Ltd.
	2011- 2018	Director, TK Debt Services Co., Ltd.
	1997- 2001	Analyst, JP Morgan
Type of director	Director/ Deputy Managing Director/ Executive Director	
Selection methodology	The Company and Nomination and Remuneration Committee has nominated <b><u>Mr. Prapol Phornprapha</u></b> , as a qualified candidate with industry knowledge and expertise, to be director of the Company.	

Appendix for Agenda No.5.1 To appoint directors replacing those retired by rotation

Shareholding 25,566,667 shares or 5.11% of the total number of Voting shares

Date of appointment 6 June 2003

No.years on the board 19 year

Positions in other listed/non listed companies

Name	Other listed companies		Positions in non-listed companies	Positions in rival companies/ related companies
	Amount	Type of director		
Mr. Prapol Phornprapha	-None-	-	10	-None-

Meeting Attendance 4 of 4 Board of Directors meeting in 2021.

Appendix for Agenda No.5.1 To appoint directors replacing those retired by rotation

Qualification and Criteria for Selection of the Independent Director

1. Shall not hold more than 1% of voting shares of the Company, affiliated company, associate company or juristic person who may cause conflict of interest (including shareholding of related person).
2. Shall not take part in the in the management of the Company, not being an employee, staff member, advisor who receives a regular salary from the Company or a person with authority of the Company, affiliated company, associate company or juristic person who may cause conflict of interest at present or 2 years prior of taking Independent Directorship.
3. Shall not has blood relation or related by any certificate in accordance to laws such as parent, spouse, sibling and child including child's spouse of management, major shareholder, a person with authority or a person who will be nominated as management or a person with authority of the Company or affiliated company.
4. Shall not has business relation with the Company, affiliated company, associate company or juristic person who may cause conflict of interest that may interfere with an independent judgment and shall not be a major shareholder. Director who is not independent director, management or a person with business relation with the Company, affiliated company, associate company or juristic person who may cause conflict of interest at present or 2 years prior of taking Directorship. Business relation including trade transaction as normal business transaction, renting or letting real estate, transaction regarding assets or services or financial assistance with transaction size from 3% of net tangible assets or more than 20 million Baht which ever the lower amount.
5. Shall not be auditor of the Company, affiliated company, associate company or juristic person who may cause conflict of interest and shall not be major shareholder. Director who is not independent director, management or partner of auditing firm which conduct auditing of the Company, affiliated company, associate company or juristic person who may cause conflict of interest at present or 2 years prior of taking Directorship.
6. Shall not perform any services including legal advisor or financial advisor which receives fee more than 2 million Baht annually from the Company, affiliated company, associate company or juristic person who may cause conflict of interest. In case of services perform by juristic person, should included a major shareholder, director who is not independent director, management or partner of the service provider at present or 2 years prior of taking Directorship.
7. Shall not become independent director by representing the Company director, major shareholder, or shareholder who related to major shareholder of the Company.
8. Shall be able to give an independent opinion with regard to the Company operation.

Appendix for Agenda No.5.1 To appoint directors replacing those retired by rotation

The Company has specified qualification and criteria for its independent director on par with Stock Exchange Commission or Stock Exchange of Thailand specification with regard to share holding of the Company. Independent director shall not hold more than 1 percent of voting shares of the Company, and the proposed independent director has the following relationships:

Relationship	Proposed Independent Directors
	<u>Mrs. Saowanee Kamolbutr</u>
The Company share - Number of shares - Percentage of voting shares	None
Relative of management/major shareholders of the Company/ affiliated company	None
Relationship with the Company/affiliated company/associate company or juristic person that may cause conflict of interest presently or over the last two years	
(1) Director with management responsible , employees or advisors with regular salary	None
(2) Provided expert advice services ( such as auditor or legal advisor)	None
(3) Business relation (such as buy or sell raw material/goods/services or lending/borrowing money) with specify amount of transaction	None

**Appendix for Agenda No.5.2 To consider and approve the appointment of directors replacing Independent Directors whose 9- year tenure comes to an end.**

1. Name - Surname Mr. Nha-Kran Loahavilai

Age 57 years

Education Master of Science, Computer Rungsit University  
Bachelor of Arts, Major of newspaper,  
Chulalongkorn University

Directorship training program Thai-Chinese Leadership Studies Program, Class 1 (TLC-1)  
Thailand Energy Academy Class 3  
Politics and Governance in Democratic Systems for Executives, Class 16  
Advanced Retail Management Class 12  
Thailand Insurance Leadership Class 2, Office of Insurance Commission  
Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 2)  
Capital Market Academy Leadership Program (CMA 7)



Experience

Times	Position	Company
July 2020-Present	Director / Audit Committee	Carabao Group PLC.
2020-2021	Vice President-NEWS	BEC MULTIMEDIA CO., LTD.
2019-2020	Managing Editor	Business Today
2018-2019	Editor in Chief	Bangkok Post Publishing PLC.
2019-2018	Deputy Chief Operating Officer	Post Publishing Public PLC.
2011-2012	Founding Editor	Post Publishing Public PLC.
2013-2016	Deputy editor	Post Publishing Public PLC
2006-2013	Editor	Post Publishing Public PLC.
2006-2013	Deputy Managing Director	Post News Co., Ltd.
1985-2006	Journalist, news head, newspaper executive	
	Director	King Prajadhipok's Institute Student Foundation
	Director	Thai Buddhist Herbs Foundation for the Kingdom of Thailand
	Board of Directors	Thai-Chinese Leadership institute Huachiew Chalermprakiet University
	Advisor to the Director	Huachiew TCM Clinic

**Appendix for Agenda No.5.2 To consider and approve the appointment of directors replacing Independent Directors whose 9- year tenure comes to an end.**

Type of director Independent Director / Nomination and Remuneration Committee

Selection methodology The Company and Nomination and Remuneration Committee has nominated **Mr. Nha-Kran Loahavilai**, as a qualified candidate with industry knowledge and expertise, to be director of the Company.

Shareholding -None-

No.years on the board -

Positions in other listed/non listed companies

Name	Other listed companies		Positions in non-listed companies	Positions in rival companies/ related companies
	Amount	Type of director		
Mr. Nha-Kran Loahavilai	1	Independent Director / Audit Committee Carabao Group Plc.	-None-	-None-

Meeting Attendance -None-

## Profiles of the Independent Directors who serves as proxy for Shareholders

<b>1. Name - Surname</b>	<b>Mr. Apichart Kasemkulsiri</b>		
Type of director	Independent Director/ President of Audit Committee President of Nomination and Remuneration Committee		
Age	55 years		
Address	2529/95 Trok Nokkhet, Bang Khlo, Bang Kho Laem, Bangkok 10120		
Nationality	Thai		
Education	Master of Business Administration Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University Bachelor of Business Administration Department of Banking and Finance Faculty of Commerce and Accountancy Chulalongkorn University		
Directorship training program	Director Certification Program – DCP Class 73/2004, Thai institute of Directors (IOD)		
Training Program attended in the previous year	-None-		
Experience:			
Listed Company	2021-Present	President of Nomination and Remuneration Committee, Thitikorn Plc	
	2019-Present	Independent Director and President of Audit Committee, Thitikorn Plc	
	2018-Present	Director, Risk Management Committee and Chief Financial Officer, L.P.N.DEVELOPMENT PLC.	
	2004-Present	Director, T.Krungthai Industries PLC.	
Non-Listed Company and other organization	2020 - Present	President of the Risk Management Committee and Independent Director Thai Eastern Group Holdings Co., Ltd.	
	2020 - Present	Director, Kamala Senior Living Co., Ltd.	
	2020 - Present	Director, Lumpini Project Management Services Co., Ltd.	
	2019 - Present	Director, Dolsiri Delvelopment Co., Ltd.	
	2018 - Present	Director, Lumpini Property Management Co., Ltd.	
	2018 – Present	Director, Pornsanti Co., Ltd.	
	2018 - Present	Director, LPC Social Enterprise Co., Ltd.	
	2007 - Present	Director, Sri Sam Ank Supplier Co., Ltd.	
	Past	Executive Director And Senior Executive Vice President Treasury and Banking Operations Group ICBC (Thai) PLC.	
	Past	Director, ICBC (Thai) Leasing Company Limited	
	Past	Director, ACL Securities Company Limited	
	Past	Chief Financial Officer, Samart I-Mobile PLC.	



## Profiles of the Independent Directors who serves as proxy for Shareholders

Shareholding -None-  
 Date of appointment 25 April 25 2019  
 No.years on the board 3 years

Positions in other listed/non listed companies

Name	Other listed companies		Positions in non-listed companies	Positions in rival companies/ related companies
	Amount	Type of director		
Mr. Apichart Kasemkulsiri	2	1) Director, Risk Management Committee and Chief Financial Officer, L.P.N. DEVELOPMENT PLC. 2) Director, T.Krungthai Industries PLC.	8	-None-

Meeting Attendance 4 of 4 Board of Directors meeting, 4 of 4 Audit Committee meeting, 1 of 1 Nomination and Remuneration Committee meeting in 2021.

Interestedness in the Meeting - No special conflicts of interest in every agenda- (Except: Agenda 6 to consider and approve the remuneration of Board of Directors)

## Profiles of the Independent Directors who serves as proxy for Shareholders

2. Name - Surname	Mr. Kiattikhun Chartprasert	
Type of director	Independent Director/ Audit Committee	
Age	64 years	
Address	10/1 Soi Sailom 2, Phaholyothin Road, Samsen Nai Subdistrict, Phayathai District Bangkok 10400	
Nationality	Thai	
Education	High school level Wachirawut Wittayalai School (Class 50) Bachelor of Political Science (International Relations) (First Class Honors) Chulalongkorn University (Class 31) M.A. (International Relations), The Australian National University Australia	
Directorship training program	Executive Program : Leaders with Vision and Morality (Class 73, Civil Service Development Institute, Office of the Civil Service Commission, 2011) National Defense College Curriculum (CDC), Class 54, 2011 Senior Justice Administration Program (Class 17, 2012) Capital Market Academy (CMA) Curriculum, Class 18, 2013	
Training Program attended in the previous year	-None-	
Experience		
Listed Company	2021- Present	Independent Director and Audit Committee, Thitikorn Plc
Non-Listed Company and other organization	March 2021- Present	Commander of Wachirawut College
	February 2021- Present	Director, Egat International Co., Ltd.
	April 2020- Present	President of the Thai-Lao Association for Friendship
	November 2019- Present	Advisor New Generation Change Management Project Office of the Public Sector Development Commission
	March 2020- 1 Mar 2021	Qualified Director in the Board, President of Audit Committee
	October 2019- 1 Mar 2021	Sub-Committee on Consideration and Monitoring of International Situations Affecting Thailand in the Foreign Affairs Committee of the Senate
	1983	Diplomatic Officer 3, East Asia Division, Political Department
	1986	Diplomatic Officer 4, East Asia Division, Political Department
	1989	Diplomatic Officer 5, East Asia Division, Political Department
	1989	Diplomatic Officer 5, Consulate-General in Guangzhou
	1991	Diplomatic Officer 6, Consulate-General in Guangzhou
	1993	Diplomatic Officer 6, Department of ASEAN
	1994	Diplomatic Officer 6, Department of Economic Affairs
	1995	Diplomatic Officer 6, Office of the Secretary of the Minister
	1995	Diplomatic Officer 6, Department of Economic Affairs



## Profiles of the Independent Directors who serves as proxy for Shareholders

1995	Diplomatic Officer 6, Civil Service Overseas, Central Division, Office of the Permanent Secretary
1995	Diplomatic Officer 7, Civil Service Overseas, Central Division, Office of the Permanent Secretary
2000	Ambassador Counselor (Diplomatic Staff 8), Royal Thai Embassy ,Kuala Lumpur
Dec 2003	Deputy Director-General, Department of Information
Mar 2007	Consul General, Consulate General of Thailand in Sydney
Dec 2008	Consul General, Consulate General of Thailand in Sydney
Jan 2011	Director-General, Department of South Asia Middle East and Africa
Dec 2011	Deputy Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs
Mar 2015	Ambassador, Stockholm
Mar 2018	Ambassador, Vientiane
2004 – 2007	Director, Tourism Board of Thailand (TAT)
2004 – 2007	Director, International Convention Promotion Committee (TCEB)
2012 – 2015	Qualified Director, National Space Board
2012 – 2015	Director, King Prajadhipok's Institute Executive Com
2013 – 2014	Director, Islamic Bank of Thailand Board of Directors
2013 – 2015	Director/ President of Audit Committee, Amanah Leasing PLC
2014 – 2015	Director, Asia-Pacific International University Council
2014 – 2016	Director/ Audit Committee, Tobacco Factory of Thailand
2018 – 2019	Advisor, Thai-Laos Association for Friendship
Oct 2019 – Mar 2020	Member of the Nomination Committee of the National Anti-Corruption Commission, 2019

Shareholding -None-

Date of appointment 1 March 2021

No.years on the board 1 year

Positions in other listed/non listed companies

Name	Other listed companies		Positions in non-listed companies	Positions in rival companies/ related companies
	Amount	Type of director		
Mr. Kiattikhun Chartprasert	-None-	-	4	-None-

Meeting Attendance 3 of 3 Board of Directors meeting, 3 of 3 Audit Committee meeting

Interestedness in the Meeting - No special conflicts of interest in every agenda- (Except: Agenda 6 to consider and approve the remuneration of Board of Directors)

## Documents Registration for Attending the Meeting

Shareholders who wished to attend the meeting must present the following documents (as case may be) for registration prior to attending the meeting:

### Thai Shareholder

#### A natural person

1. Attendance in person
  - Invitation Letter
  - Personal ID card or a valid official ID card
2. Attendance by proxy
  - A proxy form that is completely filled
  - A copy of personal ID card or official ID card certified true and correct of the proxy grantor and the proxy

#### A juristic person

1. Attendance in person by an authorized representative of the shareholder
  - Invitation Letter
  - A copy of personal ID card or official ID card certified true and correct
  - A copy of the Affidavit or Certificate of Incorporation of the shareholder from the Ministry of Commerce certified true and correct by an authorized representative
2. Attendance by proxy
  - A proxy form that is completely filled
  - A copy of personal ID card or official ID card certified true and correct of an authorized representative and the proxy
  - A copy of the Affidavit or Certificate of Incorporation of the shareholder from the Ministry of Commerce certified true and correct

### A non-Thai shareholder or is a juristic person incorporated under foreign laws

#### A natural person

1. Attendance in person
  - Invitation Letter
  - Passport
2. Attendance by proxy
  - A proxy form that is completely filled
  - A copy of passport certified true and correct of the proxy grantor and the proxy

#### A juristic person

1. Attendance in person by an authorized representative of the shareholder
  - Invitation Letter
  - A copy of passport certified true and correct

- The Affidavit or Certificate of Incorporation of such a juristic person issued by the governmental authority of the country in where such a juristic person is situated with the name of an authorized representative

2. Attendance by proxy

- A proxy form that is completely filled
- A copy of passport certified true and correct of an authorized representative and the proxy
- The Affidavit or Certificate of Incorporation of such a juristic person issued by the governmental authority of the country in where such a juristic person is situated

### Vote Casting and Counting

The Chairman of the meeting will inform the meeting as to the methods of vote casting and counting prior to discussion of the meeting agenda.

1. Vote Casting

- Each of the shareholders shall have one vote per share.

Shareholders only cast their vote in case of not-approve or abstinent except for agenda 5 Appointment of Directors individually, all attendances must cast their votes and the ballots must be collect (approve, not approve, and abstinent).

- The Chairman will ask the meeting as to whether there are any shareholders who wish to object (not-approve) or abstain their voting and ask such shareholders to raise their hands,

- i. If there are any not- approve or abstinent votes by raising hand shareholders, such shareholders must record their not-approve or abstinent votes in the ballots previously given to the shareholders prior to attending the meeting room. The Chairman will ask the Company's officer(s) to collect and count the votes in the ballots. Any non-raising hand shareholders shall be deemed as casting their approval votes as proposed by the Chairman.

- ii. If there id not shareholder raising hand for objection or abstinent, it shall be deemed that the meeting unanimously resolves to approve such agenda, unless there are checked marks of not-approve or abstinent votes specified in the proxy form given to the Company where the Company has recorded and count such not-approve or abstinent votes for the relevant agenda.

- In the event where a shareholder has appointed a proxy to attend and vote on its behalf pursuant to its intention already been specified in the proxy form, the Company will count and record such votes at the time of registration for attending the meeting in order to facilitate the proxy will not have to cast the votes in the ballot again in the meeting and such a votes will then be added up with the votes aforementioned.

## The Company's Articles of Association specifically relating to Shareholders Meeting

**Article34.** The Board of Directors must organize an annual general shareholders meeting within 4 months from the end of the accounting year of the Company.

All other shareholders meetings, apart from the aforesaid meeting, shall be called "extraordinary meetings"

The Board of Directors may request an extraordinary meeting of shareholders at any time it deems appropriate. The shareholders holding not less than one-fifth of the aggregate of the shares distributed, or not less than 25 shareholders holding not less than one-tenth of the aggregate of the shares distributed, may at any time request in writing that the Board of Directors summon an extraordinary meetings, provided the clearly stated reasons for such request meeting. In such event, the Board of Directors must organize a shareholders meeting to be held within 1 month from the requested date from the shareholders.

**Article35.** To request a shareholders meeting, the Board of Directors shall prepare a notice thereof specifying the place, day and time, the agenda and the matters to be proposed at the meeting by clearly describing those matters which are to be proposed for acknowledgement, approval or consideration, including the submission of any comments by the Board of Directors on such matters. Such a notice shall be sent to the shareholders and the registrar no later than 7 days prior to the date of such meeting and advertise on the at least newspapers 3 days prior to the meeting day.

The Company shareholder meeting shall take place at the Company head office is located or nearby provinces or in any other places, taking into consideration the convenience of shareholders.

**Article36.** A shareholder may appoint any person as his/her proxy to attend the meeting and vote on his/her behalf, such a proxy shall be made according to the Registrar requirement.

**Article37.** A minimum of 25 shareholders present in persons or represented by proxies (if any) or not less than one-half of the total shareholders, whichever is less, and holding not less than one-third of the aggregate of the shares distributed must be present at a shareholders meeting to form a quorum.

If, within an hour from the time appointed for any shareholders meeting, the quorum is not present as prescribed, the meeting, if requested upon the requisition of shareholders, shall be dissolved. If such meeting had not been requested upon the requisition of the shareholders, another meeting shall be requested and a notice of such a meeting shall be sent to the shareholders not less than 7 days prior to the date of the meeting. At such meeting, no quorum shall be necessary.

**The Company's Articles of Association specifically relating to Shareholders Meeting**

**Article38.** The Chairman shall preside as the Chairman of the meeting. If the Chairman is absent or unable to perform his duties after half an hour of the specify time of the meeting, the Vice-Chairman shall perform that duties. If there is no Vice-Chairman or he is absent or unable to perform his duties, the meeting shall elect one of the shareholders present at the meeting to be the Chairman.

**Article39.** A decision or resolution of the shareholders meeting shall be made by voting, an one share shall be count as one vote.

1. In the event of equality of votes, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.
2. In the following events, the votes shall be not less than two-third of the total shareholders present at the meeting with the right to vote
  - a. Divest or transfer of the Company business in part or whole to other parties
  - b. Acquire or transfer of other companies to the Company
  - c. Execution or revision or cancellation of rental of the Company business in part or whole or management handover or merge with other parties with profit sharing scheme
  - d. Revise or addition of Memorandum of Association or Article of Association of the Company
  - e. Capital increase or decrease or issuance of debenture of the Company
  - f. Merge or dissolve of the Company

**Article40.** The agenda for the Annual General Meeting of Shareholders shall consist of the following:

1. To acknowledge and certify the Board of Directors' report for overall performance of the fiscal year end.
2. To consider and approve the Company balance sheet and profit and loss statement.
3. To consider the appropriation of the Company net profit (if any).
4. To approve the appointment of directors replacing those retired by rotation.
5. To consider and approve the appointment of the auditors and to determine their remuneration.
6. To consider other issues



- Thitikorn
- Train Station
- Hospital
- Places
- Shopping
- Place Of Education
- Restaurant

Head Quator

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

Thitikorn Public Company Limited

Location

S.P.ARCADE Building 69 Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240  
 Tel. 0-2310-7000 Fax. 0-2318-3339





**Measures and Guidelines for the Annual General Shareholders' Meeting  
under the Circumstance of Coronavirus 2019 (COVID-19)**

-----

The Company's Precautionary Measures and Guidelines for the Annual General Shareholders' Meeting under the Circumstance of COVID-19 are as follows:

1. The Company will disclose its Notice for the 2022 Annual General Shareholders' Meeting, together with related documents on the Company's website [www.tk.co.th](http://www.tk.co.th) and sending by postal mail to shareholders in advance.

2. TK would like to kindly requests Shareholders' kind cooperation in giving their proxy authority to TK's Independent Director to attend the meeting on behalf of Shareholders by returning the filled-in proxy form together with required documents to Thitikorn PLC., address no. 69, Ramkamhaeng Road, Huamark, Bangkok, Bangkok.10240 Thailand by 21 April 2022.

3. Shareholders are welcome to submit relevant questions prior to the meeting. Shareholders are requested to notify your name, telephone number, email address (if any) through: Email: [Investor@tk.co.th](mailto:Investor@tk.co.th) or send your questions together with the proxy. The Company will provide answers to your questions on the date of the shareholders' meeting.

4. In case there are shareholders who wish to attend the meeting in person, the Company would like to request your cooperation to strictly comply with the following measures.

4.1) TK shall conduct health screening, in compliance with the guidelines of the Department of Disease Control, at the meeting area with an appropriate social distancing of at least 1-meter at temperature-screening points, document-checking points and registration counters.

(1) Attendees shall be required to show proof of being vaccinated against COVID-19 of at least 2 doses (vaccination record or Mor Prom application).

(2) The attendees must present ATK results by the date of the shareholders' meeting to the Company officials (by representing a photo of attendees' faces with the ATK result specified the name and the shareholders' meeting date of 25/4/65)

(3) In case there is no ATK test result to show, the company prepared ATK for examination service (when the ATK test is complete, please take a photo of the ATK result specified the name and date of 25/4/65) and show it to the Company's officials.

(4) Be wear a facemask at all times.

(5) Attendees shall be required to fill in the COVID-19 Screening Questionnaire by true regarding any possible infection of disease before entering the meeting venue. The Screening Questionnaire Google Form will be published on the Company's website in which the attendees can fill in the form in advance. Please note that concealment of health information or traveling records is considered a violation of the Communicable Diseases Act B.E. 2558.

4.2) TK reserves the right to deny attendees' entry into the meeting venue provided by the Company, specifically those who are identified with a body temperature exceeds 37.5 degrees Celsius. This included those who have had close contact with COVID-19 infected people as well as those who have a fever or showing any signs of COVID-19 infection or respiratory symptoms.

4.3) TK will arrange the seats with appropriate social distancing at a minimum of 1-meter placement from each other. Therefore, we can accommodate a limited number of shareholders and proxies (including directors, management, and officers of the Company). After the registration procedure, each attendee will be assigned a seat number and is required to sit as specified for the sake of disease prevention or following up in case of any unforeseen circumstances. Seats are not allowed to be moved and can be fully occupied on a first come first served basis. In case the seats were full, the Company reserved the right of asking the shareholders to assign independent directors to attend the meeting on behalf.

4.4) The Company does not provide microphones for inquiries. If the attendee wishes to ask any question during at the meeting, please write down the questions on the notes and submit them to the Company's officials. The questions will be forwarded to the Chairman for further answering in the meeting.

4.5) The venue will be sanitized and cleaned by the Ministry of Public Health' standard prior to and after the meeting. TK kindly requests everyone wears facemask at all times.

4.6) Eating and drinking are strictly not allowed in the meeting venue.

The Company will conduct the meeting concisely and control the meeting to be adjourned by 16.00 hrs. to limit group gathering time of the shareholders.

In case there are any changes in the situation or additional AGM-related measures that come from the Government entities, the Company may inform Shareholders via the Company's website [www.tk.co.th](http://www.tk.co.th) and other media channels as appropriate.

In case there are many attendees or these attendees arrive at the same time, there may be a delay in screening and registration process for the meeting, TK hereby would like to apologize for such inconvenience that may arise.

Sincerely yours,

Thitikorn Public Company Limited

Corporate Secretary Division

Tel. +662 310 7110, +662 310 7112



**SCREENING QUESTIONNAIRE COVID-19**  
**Before attending the 2022 Annual General Shareholders' Meeting**

Due to the outbreak of COVID-19, TK sets out this questionnaire as a preliminary screening measure.

The Company kindly requests your cooperation to complete the following questions.

<b>Name and Surname</b>	
<b>Mobile Phone Number</b>	

1. How many times have you been vaccinated against COVID-19? \*

Haven't been vaccinated against COVID-19      1 dose      2 doses      more than 2 doses.

2. Do you have any of the following symptoms in past 14 days? Please circle all that apply:

Yes / No	Fever / Chills
Yes / No	Shortness of Breath/ Tiredness/ Difficulty breathing
Yes / No	Body aches and muscle pains
Yes / No	Wet cough/ Dry cough
Yes / No	Sore throat
Yes / No	Nasal congestion/ Runny nose

3. Did you have close contact with an infected patient / a person who provides care to the infected patient OR a person under investigation for COVID-19?

Yes / No
----------

**Consent on Personal Data Collection, Usage, and Disclosure**

I hereby acknowledge and provide consent to TK to collect, use, and disclose my personal data including health information filled in this COVID-19 Health Screening Questionnaire in accordance with TK Guidelines on Personal Data Processing for Shareholders Meeting as attached to the Invitation Letter for Shareholders' Meeting and as posted on TK website [www.tk.co.th](http://www.tk.co.th) for the purpose of COVID-19 screening to align with the laws and regulations of concerned governmental units. I also acknowledge the data subject rights and contact information for the exercise of such rights as indicated in the mentioned Guidelines.

Signature \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

Note...

