



Invitation to the 2023 Annual General Meeting of Shareholders

Thitikorn Public Company Limited

Monday, April 24, 2023 at 14.00 hrs.

At Meeting Room 5th 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, TK, 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 Prepare and wear a facemask at all times.

2.2 No eating and drinking are strictly prohibited in the meeting venue.



บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

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

TK.016/2566

March 1, 2023

Re: Invitation to Annual General Meeting (AGM) for the year 2023
 Attn: All Shareholders
 Attachment: 1. Minute of AGM for the year 2022
 2. 56-1 One Report 2022
 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
 5. Appendix for agenda 5
 6. Appendix for agenda 8
 7. Appendix for agenda 9
 8. Profiles of the Independent Directors who serves as proxy for Shareholders
 (Excluding Independent Directors to be retired by rotation in the year 2023)
 9. Documents required attending the meeting with supporting attendance right
 10. The Company rules and regulations related to shareholders meeting
 11. Map of meeting venue
 12. Precautionary Measures and Guidelines for Holding the Annual General Shareholder' Meeting
 under the Circumstance of Coronavirus 2019 (COVID-19)

According to Board of Directors meeting resolution the AGM for year 2023 was set on Monday, April 24, 2023 at 14.00 hrs. at Meeting Room 5th 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 2022 dated April 25, 2022

Objective and Reason: The Annual General Shareholders' Meeting for the year 2022 was held on April 25, 2022, 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

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 2022.

Objective and Reason: The Company summarizes operating performance for year 2022, as shown in the 56-1 One Report 2022.

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, 2022

Objective and Reason: The Company's balance sheet and profit and loss statements for the year ended December 31, 2022 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 2022	Year 2021
Total Assets	6,558.3 Million Baht	6,979.0 Million Baht
Total Liabilities	800.5 Million Baht	1,322.0 Million Baht
Total Revenues	1,947.8 Million Baht	2,002.4 Million Baht
Net Income	367.1 Million Baht	471.8 Million Baht
Earning per share	0.73 Baht per Share	0.94 Baht per Share

Detail of above information are as shown in the Company's 56-1 One Report 2022 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, 2022, 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 2022.

Objective and Reason: Thitikorn has fully set aside a legal reserve. The Company's net profit after tax (Consolidated FS) was 367.1 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, 2022 to December 31, 2022 at 0.42 Baht per share or 57.2% of Net profit totaling of 210.0 Million Baht.

The Record date for the right to attend the 2022 TK AGM and the right to receive the dividend will be March 9, 2023, the payment will be made on May 18, 2023. Dividend Payout Table for 2022 and 2021 are as follows:

Detail of Dividend Payment	Year 2022	Year 2021
1. Net Profit (Consolidate)	367.1 Million Baht	471.8 Million Baht
2. Number of Shares	500,000,000 shares	500,000,000 shares
3. Dividend per share	0.42 Baht	0.50 Baht
4. Total payment	210.0 Million Baht	250.0 Million Baht
5. Dividend Payout Ratio	57.2%	53.0%

Directors comment: Board of Directors has reviewed and would like to seek dividend payment approval from AGM for operating performance year 2022 to 500,000,000 shares of Thitikorn shareholders at 0.42 Baht per share, totaling of 210.0 Million Baht or 57.2% of net profit after tax (Consolidated FS) in accordance with the Company policy, the payment will be made on May 18, 2023.

Agenda 5: To consider and approve the appointment of directors to replace 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. Dr. Chumpol Phornprapha Chairman
2. Mr. Kiattikhun Chartprasert Independent Director/ Audit Committee
3. Mr. Satitphong Phornprapha Director

The Company has announced on its website

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. Dr. Chumpol Phornprapha Chairman
2. Mr. Kiattikhun Chartprasert Independent Director/ Audit Committee
3. Mr. Satitphong Phornprapha Director

(Profiles of the Directors are shown in Attachment 5)

Directors comment: The nominated persons on this occasion have been considered in accordance with the company process and they are qualified as regulations related and suitable for the company operation. And the Board of Directors has considered that a person who will be nominated as an independent director is qualified as the laws and regulations related to independent director.

Approved to propose to AGM for shareholders reappointment of 3 retired directors as proposed by Nomination and Remuneration Committee without any voting from the re-elected directors.

Agenda 6: To consider and approve the remuneration of Board of Directors for the year 2023.

Objective and Reason: Approve of directors remuneration for year 2023 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 2023 (Current Year)	Year 2022
Proposed Budget	3,000,000 Baht	3,000,000 Baht
1. Remuneration of Directors Attendance fee (as number of attended) - Director	40,000 Baht/Director/Time	40,000 Baht/Director/Time
2. Remuneration of Sub-committees: 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
3. Remuneration of Non Executive Director meeting	10,000 Baht/Director/Time	10,000 Baht/Director/Time
4. Other benefits	-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 2023 according to the Nomination and Remuneration Committee's proposal.

Agenda 7: To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration for year 2023

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 Ms. Kornthip Wanichwisedkul or Mr. Methee Ratanasrimetha or Mr. Pisit Chiwaruangroch from M.R. & Associates Co., Ltd. Which were the Company current auditor to be Auditor of the Company and its subsidiaries for 2023 which use the same audit firm that the Board of Directors will be able to manage the financial statements to be prepared on time and to seek an approval for the 2023 audit fee (current year) of 3,630,000 Baht which equal to audit fee in 2022 of 3,630,000 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 2023:

- Ms. Kornthip Wanichwisedkul Auditor license no. 6947 or
(Has not sign the Company audited financial statement)
- Mr. Methee Ratanasrimetha Auditor license no. 3425 or
(Signer of the Company audited financial statement for 2021-2022)
- Mr. Pisit Chiwaruangroch Auditor license no. 2803
(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 2023 audit fee (current year) of 3,630,000 Baht which equal to audit fee in 2022 of 3,630,000 Baht for Thitikorn and its subsidiaries are as follows:

Auditor's remuneration	Year 2023 (Current Year)		Year 2022 (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	-None-	1,550,000	-None-
Subsidiaries	1,950,000	-None-	1,790,000	-None-
Total	3,630,000	-None-	3,340,000	-None-

Agenda 8: To consider and approve the amendment of the Articles of Association of the Company.

Objective and Reason: According to two issued announcements from the Department of Business Development, governing the advertising of companies, Public Company Limited's advertising can be carried out in any other electronic media instead of a newspaper. Therefore, the company must revise two clauses of its regulations to operate in accordance with the announcement.

Details of which are shown in (Appendix for agenda 8)

Directors comment: Approved to propose to the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) to consider and approve the amendment of the Articles of Association of the Company.

Agenda 9: To consider and approve an addition of the Company's Objectives and the amendment to Clause 3 of the Company's Memorandum of Association.

Objective and Reason: For the coverage of the Company's operation in the future, an addition of 8 objectives of the Company are proposed.

Details of which are shown in (Appendix for agenda 9).

Directors comment: It is deemed appropriate for the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) to consider and approve an addition of the Company's Objectives.

In addition, the Board of Directors consider it proper to propose for the AGM to consider and approve an amendment to Clause 3 of the Memorandum of Association of the Company to correspond with the addition of the 8 Company's Objectives as proposed in agenda item 9.

Details of which are shown in (Appendix for agenda 9)

Agenda 10: 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 2023 TK AGM and the right to receive the dividend will be on March 9, 2023, 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 20, 2023 or present all required documents to the Company staffs prior to the AGM. The registration of the AGM will commence from 12:00 am. Due to the COVID-19 situation, the Company realizes the importance of shareholders' safety. The Company, therefore, request the shareholders to appoint a proxy to the Independent Directors proposed by the Company instead of attending the Meeting in person.

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

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 รุติกร จำกัด (มหาชน)
Thitikorn Public Company Limited

ที่ TK.018/2565

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัท รุติกร จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเซต 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 สำหรับการจัดประชุมของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมีระบบและกระบวนการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมฯ ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างเข้มงวด และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกท่าน นั่งตามหมายเลขที่นั่งที่ระบุไว้ชัดเจนในขณะลงทะเบียน พร้อมทั้งสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในห้องประชุม และภายในอาคารของบริษัทฯ และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหาร/เครื่องดื่ม ในบริเวณสถานที่จัดการประชุม และได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทราบว่า บริษัทฯ มีการบันทึกภาพและเสียง ภายในสถานที่จัดการประชุม ทั้งบริเวณจุดคัดกรอง จุดลงทะเบียน และตลอดระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นชุดเอกสารประกอบการประชุม จากนั้น ได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกรรมการบริษัท 11 ท่าน จากทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็น 100% ของกรรมการทั้งหมด ที่ปรึกษาคนกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้สอบบัญชี และตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. ดร.ชุมพล พรประภา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 3. นางสาวเนย์ กมลบุตร | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 6. นายรักสินีท พรประภา | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 7. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา | กรรมการ |
| 8. นางสาวปฐมา พรประภา | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร
และรองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน CFO |
| 9. นายประพล พรประภา | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร |
| 10. นายอภิชัย เอี่ยมเสถียรพร | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร /
เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ |
| 11. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
และผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ |

น.ส.ศิริเพ็ญ เนียมเจริญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวม 4 ท่าน และนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) ที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

1. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ
2. นายอาคม พัวบัณฑิตกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางชลธิชา ยอดศรี กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
4. นายวีระชัย เลิศลักษณะปรีชา กรรมการบริหารความเสี่ยง และนักลงทุนสัมพันธ์ (IR)

โดยมี นายเมธี รัตนศรีเมธา จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 เข้าร่วมประชุม นายวรพจน์ มณีโชติ ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ นายสุเมธ เอื้องพูลสวัสดิ์

บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อนการประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ไปยังผู้ถือหุ้น เป็นเวลา 24 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565

2. บริษัทฯ ได้แจ้งวาระการประชุมพร้อมความเป็นมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูล และได้แจ้งการดำเนินการดังกล่าวของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยผ่านช่องทางทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565

3. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่ามีสำคัญและสมควรบรรจุเป็นระเบียบวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าเป็นเวลาประมาณ 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 15 ราย เป็นจำนวน 83,895,104 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.78 และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 33 ราย เป็นจำนวน 308,353,397 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.67 รวมทั้งสิ้น 48 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 392,248,501 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 500,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

น.ส.กาญจนาพัฒน์ กล่าวชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงว่า ในการออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง (One Share : One Vote) และจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ยกเว้นวาระที่ 5.1 และ 5.2 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในวาระนี้ครั้งเดียวหลังจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลครบทุกรายแล้ว และหากกรณีแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีมีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า จะถือว่าเป็นบัตรเสีย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยและจะนับรวมเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียงในวาระใด ขอให้ยกมือและบันทึกการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำมาตรวจนับ และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ



เมื่อมีการประมวลผลคะแนนแล้ว ทางบริษัทจะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นร้อยละของสัดส่วนผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ในแต่ละวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กับผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้นำคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ไปบันทึกรวมไว้แล้วขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องกรอกบัตรลงคะแนนเสียงอีก และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

ในระหว่างการประชุมหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในแต่ละวาระ ด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทางบริษัท ไม่ได้จัดเตรียมไมโครโฟนในการสอบถาม แต่ได้จัดเตรียมกระดาษสำหรับ โดยให้เขียนชื่อ-นามสกุล และคำถาม เพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกไว้ในรายงานการประชุม และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนำส่งให้ IR เป็นผู้ถามคำถามแทนผู้ถือหุ้น และให้ประธานตอบคำถามในที่ประชุมต่อไป

ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามลำดับวาระการประชุมที่แจ้ง ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 392,248,602 หุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	392,248,602 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-			
บัตรเสีย	-ไม่มี-			

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานฯ ได้ให้ นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายประพล ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ดังมีรายละเอียดในรายงาน One Report ประจำปี 2564 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ตลาดรถจักรยานยนต์

ตลาดรวมรถจักรยานยนต์มีการหดตัวต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2563 และเริ่มกลับมาฟื้นตัวในปี 2564 โดยมียอดจำหน่าย 1,610,223 คัน เพิ่มขึ้น 6.1% จาก 1,517,682 คัน ในปี 2563 ซึ่งผู้ผลิตรายใหญ่คาดการณ์ว่าในปี 2565 ตลาดรวมรถจักรยานยนต์น่าจะมียอดจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 1,642,000 คัน เพิ่มขึ้น 2.0% จากปีที่ผ่านมา สำหรับในไตรมาส 1 ปี 2565 มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ 449,739 คัน เพิ่มขึ้น 3.1% จาก 436,215 คัน ในไตรมาส 1 ปี 2564 ซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ดี

ในปี 2564 มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์รายเดือน ต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2563 เป็นจำนวน 6 เดือน คือ ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน และตุลาคม และมียอดจำหน่ายรายเดือน สูงกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2563 เป็นจำนวน 6 เดือน เช่นเดียวกัน คือนในเดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน พฤศจิกายน และธันวาคม



สำหรับในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2565 มีเพียงเดือนมีนาคม ที่มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2564

สำหรับยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีการหดตัวต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี เช่นเดียวกัน ตั้งแต่ปี 2561 – 2563 และเริ่มกลับมาฟื้นตัวในปี 2564 โดยมียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ จำนวน 410,678 คัน เพิ่มขึ้น 3.3% จาก 397,616 คัน ในปี 2563 ซึ่งเพิ่มขึ้นน้อยกว่าตลาดรวมรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศที่เพิ่มขึ้น 6.1% สำหรับยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในไตรมาส 1 ปี 2565 มีจำนวน 115,088 คัน ใกล้เคียงกับไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ที่มีจำนวน 115,563 คัน

สำหรับโครงสร้างผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์ในปี 2564 รถครอบครัวมีสัดส่วน 53% เพิ่มขึ้นจาก 52% ในปี 2563 รถ Scooter มีสัดส่วน 42% เพิ่มขึ้นจาก 41% ในปี 2563 ส่วนกลุ่มรถ Sport ซึ่งรวมถึงรถ Big Bike ที่มีขนาดตั้งแต่ 150 CC ขึ้นไป หรือราคาเกิน 80,000 บาท มีสัดส่วน 5% ลดลงจาก 7% ในปี 2563 ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ผู้บริโภคจึงเลือกซื้อรถรุ่นที่มีราคาไม่สูงและประหยัดน้ำมันกว่า

ตลาดรถยนต์

ตลาดรวมรถยนต์มีการหดตัวต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 โดยในปี 2564 มียอดจำหน่าย 759,119 คัน ลดลง 4.2% จาก 792,110 คัน ในปี 2563 ซึ่งผู้ผลิตรายใหญ่คาดการณ์ว่าในปี 2565 ตลาดรวมรถยนต์น่าจะมียอดจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 860,000 คัน เพิ่มขึ้น 13.3% จากปีที่ผ่านมา สำหรับใน 2 เดือนแรกของปี 2565 มียอดจำหน่ายรถยนต์ 143,944 คัน เพิ่มขึ้น 26.1% จาก 114,168 คัน ใน 2 เดือนแรกของปี 2564

ในปี 2564 มียอดจำหน่ายรถยนต์รายเดือนต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2563 เป็นจำนวน 8 เดือน ยกเว้นเดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน รวม 4 เดือน ที่มียอดจำหน่ายสูงกว่าช่วงเดียวกันของปี 2563 สำหรับในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2565 มียอดจำหน่ายรายเดือนที่สูงกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2564 ทั้ง 2 เดือน

ในปี 2564 บริษัทมีสาขารวมทั้งสิ้น 75 สาขา ครอบคลุม 57 จังหวัดทั่วประเทศ และในราชอาณาจักรกัมพูชา มีสาขารวม 12 สาขา คาดการณ์ว่าในระยะสั้นหากเศรษฐกิจในกัมพูชาฟื้นตัวดีขึ้น จะมีการเปิดสาขาเพิ่ม 2-3 สาขา ในช่วงปลายปี 2565 หรือต้นปี 2566 ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ ส่วนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสาขารวม 3 สาขา และอยู่ระหว่างการอนุมัติให้เปิดเพิ่มอีกจำนวน 3 สาขา รวมทั้งสิ้น 6 สาขา และในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีสาขา 1 สาขา ซึ่งไม่ได้มีการปล่อยสินเชื่อแล้ว ตั้งแต่เริ่มมีการรัฐประหาร มีเพียงการรับชำระหนี้เท่านั้น ต้องรอให้เหตุการณ์กลับมาเป็นปกติ ทางบริษัทจึงจะกลับเข้าไปดำเนินการใหม่ สำหรับการเข้าซื้อกิจการ Micro Finance ในเมียนมา ทางบริษัทต้องชะลอไว้ก่อน จนกว่าเหตุการณ์จะกลับมาสู่ภาวะปกติ

ฐานะทางการเงิน

มูลค่าสินทรัพย์รวมเทียบมูลค่าลูกหนี้เข้าซื้อ

ณ สิ้นปี 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 6,979.0 ล้านบาท ลดลง 5.1% จาก 7,357.0 ล้านบาท ในปี 2563 ซึ่งในปี 2564 มีลูกหนี้เข้าซื้อสุทธิรวม 3,949.0 ล้านบาท คิดเป็น 56.6% ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ลดลง 14.0% จากสิ้นปี 2563 ที่มีลูกหนี้เข้าซื้อสุทธิรวม 4,591.0 ล้านบาท สำหรับเงินสดและเงินฝากธนาคาร มีจำนวน 2,582.0 ล้านบาท คิดเป็น 37.0% ของสินทรัพย์รวม ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ โดยเพิ่มขึ้น 16.7% จาก 2,213.0 ล้านบาท ในปี 2563 ซึ่งบริษัทมีเงินสดและเงินฝากธนาคารมากพอสำหรับใช้ในการเข้าซื้อกิจการอื่นๆ และขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็วเมื่อสภาวะเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัว โดยทางบริษัทไม่ต้องกู้ยืมเงินเพิ่ม

การเปรียบเทียบลูกหนี้และคุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์-รถยนต์

ในปี 2564 บริษัทมีลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศรวม 2,494.0 ล้านบาท ลดลง 16.7% จาก 2,993.0 ล้านบาท ในปี 2563 คุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศ มีลูกหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน อยู่ที่ 92.6% ส่วนลูกหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือน อยู่ที่ 7.4% สำหรับลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ รวม 1,134.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.9% จาก 1,061.0 ล้านบาท ในปี 2563 คุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ มีลูกหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน อยู่ที่ 94.6% ส่วนลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 3 เดือน อยู่ที่ 5.4% โดยมีภาพรวมลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ทั้งในและต่างประเทศ รวม 3,629.0 ล้านบาท ลดลง 10.5% จาก 4,054.0 ล้านบาท ในปี 2563 ขณะที่คุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ทั้งในและต่างประเทศ มีลูกหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน อยู่ที่ 93.2% ส่วนลูกหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือน อยู่ที่ 6.8% ด้านลูกหนี้เข้าซื้อ



รถยนต์รวม 184.0 ล้านบาท ลดลง 14.0% จาก 214.0 ล้านบาท ในปี 2563 โดยมีลูกหนี้เข้าซื้อรถยนต์ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน อยู่ที่ 89.8% และมีลูกหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือน อยู่ที่ 10.2% สำหรับคุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรวม ในปี 2564 บริษัทมีลูกหนี้เข้าซื้อที่ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน อยู่ที่ 92.9% และมีลูกหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือน อยู่ที่ 7.1% และบริษัทไม่ได้ใช้เกณฑ์จัดชั้นลูกหนี้ตามสาขาวิชาบัญชี ซึ่งทำให้การรายงานคุณภาพลูกหนี้ของบริษัทจะสะท้อนคุณภาพลูกหนี้ที่แท้จริง

ความเพียงพอในการตั้งสำรอง

ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีการตั้งสำรอง 372.0 ล้านบาท ของมูลค่าลูกหนี้รวม เมื่อเทียบกับลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 3 เดือน จำนวน 309.0 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 120.4% และเมื่อเทียบกับลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 6 เดือน จำนวน 43.0 ล้านบาท มีการตั้งสำรอง คิดเป็น 865.1% หรือ 8.6 เท่า ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการตั้งสำรองไว้เพียงพอ

นอกจากนี้ นายประพล ยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ถึงแม้ว่าในปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) แต่บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การรับสินบนทุกประเภท โดยบริษัทมีนโยบายชัดเจนในเรื่องนี้ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้เกิดการตรวจสอบ และป้องกันไม่ให้ผู้บริหารและพนักงานมีการทุจริต รวมทั้งบริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing Policy) และมีการเผยแพร่ช่องทางกรรโชงเรียนบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้ส่งคำร้องเรียนหรือเบาะแสดังกล่าว ในกรณีที่เกิดการทุจริต ช่องโงในสาระที่สำคัญ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายपालิต ต้นเอง ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้-

1. ในปี 2565 ผู้บริหารมีความกังวล ในปัจจัยอะไรบ้าง ที่ทำให้พอร์ตสินเชื่อโตไม่ถึง 40%

คุณประพล ชี้แจงว่า ทางบริษัทไม่มีปัญหาหรือติดขัดในเรื่องเงินลงทุนแต่อย่างใด แต่สิ่งที่เป็นกังวลคือสงครามที่ยืดเยื้อระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นมาก ประกอบกับซัพพลายในการประกอบรถจักรยานยนต์ไม่เป็นที่แน่นอนตามเป้าหมาย ตลอดจนเรื่องสภาวะเงินเฟ้อ จะทำให้ลูกค้าไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอในการซื้อ ซึ่งจะเป็นปัญหาหลัก

2. ในไตรมาส 1 ปี 2565 ผลการปล่อยสินเชื่อเป็นไปตามเป้าหรือไม่ เติบโต Q&Q เท่าไหร่

คุณประพล ชี้แจงว่า ต้องรอให้ปิดงบการเงินเรียบร้อยก่อน แต่โดยรวมแล้วการปล่อยสินเชื่อเติบโตได้ค่อนข้างดี

3. แนวโน้มในการตั้งสำรองในปี 2565 เป็นอย่างไร

คุณประพล ชี้แจงว่า ตามปกติในการปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้น ต้องมีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นตามขนาดของพอร์ตสินเชื่อ โดยมีการตัดค่าใช้จ่ายทางการตลาดทั้งจำนวน และทยอยรับรู้รายได้ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติตามปกติของบริษัทอยู่แล้ว

4. เป้าหมายการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อในไทย และต่างประเทศ ในอีก 2 ปี ข้างหน้า จะเป็นอย่างไร

คุณประพล ชี้แจงว่า ในอีก 2 ปี ข้างหน้า ค่อนข้างตอบยาก เนื่องจากความผันผวน แต่ถ้าไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติ คาดว่าน่าจะกลับมาเติบโตได้ เนื่องจากทางบริษัทมีความพร้อมในด้านเงินลงทุน

5. คุณภาพลูกหนี้ของบริษัทในปีนี้จะเป็นอย่างไรร เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

คุณประพล ชี้แจงว่า ถ้ามีการเปิดประเทศเรียบร้อยแล้ว และไม่มีภาวะระบาดของเชื้ออย่างรุนแรง เศรษฐกิจก็จะเริ่มฟื้นตัวได้ คุณภาพลูกหนี้ต้องดีขึ้นอย่างแน่นอน เนื่องจากประชาชนจะมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม คงจะต้องดูสภาวะโดยรวมด้วย เนื่องจากในปัจจุบันเชียงใหม่มีการล็อกดาวน์ ซึ่งเป็นแหล่งซัพพลายของโลก ประกอบกับประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวชาวจีน เป็นจำนวน 1 ใน 3 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และหากนักท่องเที่ยวจีนยังไม่สามารถมาเที่ยวไทยได้ทางการท่องเที่ยวก็จะฟื้นตัวค่อนข้างยาก จึงเป็นอีกปัจจัยที่น่าเป็นห่วง



นายปณชัย ก่อสวัสดิ์วรกุล ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้.-

1. ในปีที่ผ่านมา ผู้บริหารแจ้งว่า COVID ทำให้ต้องลดคน ใช้เทคโนโลยีมากขึ้น และมีการขายประกัน ในระยะยาว จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร/ยอดขาย จะลดลงเป็นเท่าไร

คุณประพล ชี้แจงว่า บริษัทมี Network หรือสาขา เพื่อรองรับลูกค้าเป็นจำนวนมาก แต่ในช่วงที่ผ่านมาต้นทุนจะสูง เนื่องจากมีลูกค้าที่ไม่มากพอ บริษัทใช้ระบบ Digital มาช่วยลดค่าใช้จ่าย เช่น ยกเลิกการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ เนื่องจากลูกค้ามีการ Download App TK Plus / TK Line เพื่อใช้งานเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก แต่อย่างไรก็ตามเรายังคงต้องใช้บุคลากรควบคู่กันไปกับเทคโนโลยี และทางบริษัทได้รับใบอนุญาตให้เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย จะเป็นการเพิ่มบริการให้ลูกค้า และช่วยสร้างรายได้เพิ่ม โดยไม่ต้องเพิ่มต้นทุนมาก

นายธีรภัทร นิคมานนท์ ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้.-

1. ขอรทราบผลประกอบการและแนวโน้มในกัมพูชา ลาว เมียนมา ในแต่ละเทศ บริษัทอยู่ต้นดับที่เท่าไร

คุณประพล ชี้แจงว่า ผลประกอบการในกัมพูชา และ สปป.ลาว เป็นไปในแนวทางที่ดี ตัวเลขของบริษัทจัดว่าอยู่ในอันดับต้นๆ และมีโอกาสเติบโตได้มาก เนื่องจากหนี้ครัวเรือนของต่างประเทศไม่สูงมาก โดยรวมคุณภาพลูกหนี้ ของต่างประเทศดีกว่าลูกหนี้ในประเทศไทย ซึ่งมีหนี้ครัวเรือนสูงมาก ประมาณ 90% ของ GDP

2. บริษัทมี 75 สาขา ใน 57 จังหวัด และ 12 สาขาในต่างประเทศ ไม่ทราบว่ามีรูปแบบสาขาเป็นการตั้งสาขาเอง หรือเป็นการนั่งอยู่กับร้านจำหน่ายจักรยานยนต์ และสาขาในไทยและต่างประเทศ มีลักษณะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร และมีจำนวนเซลล์เท่าไร

คุณประพล ชี้แจงว่า รูปแบบสาขาของบริษัท เราทำเองทั้งหมด โดยมีรูปแบบที่ใกล้เคียงกัน ไม่แตกต่างกันมาก ส่วนจำนวนพนักงานจะขึ้นอยู่กับปริมาณลูกค้า โดยมีพนักงานในประเทศมากกว่า ส่วนในกัมพูชา และ ลาว อยู่ในระหว่างการขยายตัว

3. บริษัทมีการปล่อยสินเชื่อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าบ้างหรือไม่ มีความเห็นอย่างไร สมควรเข้าไปเล่นหรือไม่ มีมูลค่าการขายเป็นอย่างไร

คุณประพล ชี้แจงว่า ทางบริษัทไม่ได้ตั้งเงื่อนไขในการปล่อยสินเชื่อ แต่ในช่วงแรกๆ รถไฟฟ้ามีราคาค่อนข้างสูง ประกอบกับเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงเร็ว ถ้าเราลดระยะของก็จะมีคุณภาพดีและถูกลงเรื่อยๆ ดังนั้นในช่วงแรกบริษัทอาจจะยังไม่เน้น แต่อย่างไรก็ตามเราพร้อมที่จะปล่อยสินเชื่อ เนื่องจากเราเป็นผู้ให้บริการทางการเงิน ไม่ว่าจะปล่อยรถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมัน หรือไฟฟ้า บริษัทก็พร้อมในการปล่อยสินเชื่อ

นายสุเมธ เอื้องพลสวัสดิ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้.-

1. ผลประกอบการของ TK Broker เป็นอย่างไรบ้าง และมีแนวโน้มอย่างไร

คุณประพล ชี้แจงว่า ในด้านผลประกอบการของ TK Broker จะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอน เพราะเราเริ่มจากฐานที่เป็นศูนย์

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม น.ส.กาญจนาพัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในวาระนี้



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้ให้ น.ส.ปฐมมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

น.ส.ปฐมมา ได้กล่าวชี้แจงงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

รายได้

กลุ่มบริษัทธุรกิจมีรายได้รวม ในปี 2564 จำนวน 2,002.4 ล้านบาท ลดลง 21.4% จาก 2,548.2 ล้านบาท ในปี 2563 ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการให้เช่าที่รวม จำนวน 1,370.9 ล้านบาท ลดลงจาก 1,993.6 ล้านบาท ในปี 2563 เนื่องจากพอร์ตเช่าที่ลดลง รายได้จากการให้กู้ยืมและสินเชื่อ Nano Finance จำนวน 18.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 13.2 ล้านบาท ในปี 2563 และรายได้อื่นๆ จำนวน 613.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 541.3 ล้านบาท ในปี 2563 เป็นผลมาจากบริษัทได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจในการติดตามหนี้ค้างชำระ

ค่าใช้จ่าย

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม ในปี 2564 จำนวน 1,378.6 ล้านบาท ลดลง 33.5% จาก 2,074.4 ล้านบาท ในปี 2563 โดยลดลงจากค่าใช้จ่ายหลัก คือ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ต้นทุนทางการเงิน และดอกเบี้ยที่ลดลงด้วย

กำไรสุทธิ

กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ ในปี 2564 จำนวน 471.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.4% จาก 367.6 ล้านบาท ในปี 2563 หรือมีกำไรต่อหุ้นเป็น 0.94 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 27.0% จาก 0.74 บาท/หุ้น ในปี 2564 โดยมีจำนวนหุ้นรวม 500 ล้านหุ้น

สัดส่วนของรายได้

สัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัทในปี 2564 มีรายได้หลักมาจากการให้เช่าที่รถจักรยานยนต์อยู่ที่ 67.9% ลดลงจากปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 77.6% เนื่องจากพอร์ตเช่าที่ลดลง สำหรับรายได้จากการให้เช่าที่รถยนต์อยู่ที่ 0.5% ใกล้เคียงกับปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 0.6% และรายได้อื่นๆ อยู่ที่ 31.6% เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 21.8%

สินทรัพย์หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 6,979.0 ล้านบาท ลดลง 5.1% จาก 7,356.8 ล้านบาท ในปี 2563 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบัญชีลูกหนี้เช่าซื้อรวม 3,812.4 ล้านบาท ประกอบด้วยลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ 3,628.7 ล้านบาท ลดลง 10.5% จาก 4,054.2 ล้านบาท ในปี 2563 ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ 183.7 ล้านบาท ลดลง 14.3% จาก 214.4 ล้านบาท ในปี 2563 ส่วนหนี้สินรวม 1,322.0 ล้านบาท ลดลง 33.9% จาก 2,000.5 ล้านบาท เนื่องจากพอร์ตเช่าที่ลดลง ส่งผลให้เงินกู้ยืมลดลงด้วย ทำให้บริษัทมีเงินสดคงเหลือค่อนข้างมาก และในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 5,657.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.6% จาก 5,356.3 ล้านบาท ในปี 2563

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 รวมถึงการวิเคราะห์และคำอธิบายฯ มีอยู่ในหนังสือแบบ One Report ประจำปี 2564 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ตั้งแต่หน้า 94 เป็นต้นไป โดยงบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และมีการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ รายงานไว้ในหน้า 47 – 52 ของแบบ One Report ด้วยแล้ว

น.ส.ปฐมมา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอเชิญที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ

น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 392,252,545 หุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



เห็นด้วย	392,140,845 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	111,700 หุ้น		
บัตรเสีย	-ไม่มี-		

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2564 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 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ (งบการเงินรวม) หลังหักภาษีเงินได้ 471.8 ล้านบาท มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 4,152.7 ล้านบาท (งบการเงินรวม) ซึ่งตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเงินกำไรมาจัดสรรเป็นเงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิด Record date วันที่ 8 มีนาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) จำนวน 500 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250.0 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 สำหรับกำไรส่วนที่เหลือบริษัทจะนำไปเป็นเงินกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรต่อไป

น.ส.ปฐมา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ

น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250.0 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	392,252,545 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-		
บัตรเสีย	-ไม่มี-		

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน แทน กรรมการอิสระ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี

วาระที่ 5.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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. นางสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
3. นายรักษณิธ พรประภา กรรมการ / กรรมการบริหาร
4. นายประพล พรประภา กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร

ในจำนวนนี้ มีกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ครบ 9 ปี และไม่ประสงค์ที่จะต่อวาระกรรมการอิสระในครั้งนี้ ดังนั้น น.ส.กาญจนาพัฒน์ จึงได้กล่าวเรียนเชิญกรรมการที่มีรายชื่อทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม หลังจากที่มีการลงคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจะเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาอยู่ที่ประชุมต่อไป

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ในปีนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคัดเลือก โดยมีประวัติกรรมการแต่ละท่าน ตามเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีรายชื่อดังนี้

1. นางสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. นายรักษณิธ พรประภา กรรมการ / กรรมการบริหาร
3. นายประพล พรประภา กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ

น.ส.กาญจนาพัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนครั้งเดียวหลังจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ครบทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอแล้ว ในวาระที่ 5.1 และ เลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน แทนกรรมการอิสระที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี ในวาระที่ 5.2 โดยในวาระนี้ จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1	นางสาวนีย์ กมลบุตร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	392,252,545 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง	0 เสียง
2	นายรักษณิธ พรประภา	กรรมการ / กรรมการบริหาร	392,122,045 เสียง (99.9667%)	130,500 เสียง (0.0333%)	0 เสียง	0 เสียง
3	นายประพล พรประภา	กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ	392,122,045 เสียง (99.9667%)	130,500 เสียง (0.0333%)	0 เสียง	0 เสียง

วาระที่ 5.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน แทนกรรมการอิสระ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี

เนื่องด้วย มีกรรมการอิสระ 1 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระ คือ



นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

มีการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี ในเดือนเมษายน 2565 ตามแนวปฏิบัติที่ดี เรื่องธรรมาภิบาลของบริษัท ซึ่งมีกำหนดเป็นนโยบาย จำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี

ดังนั้น นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ ประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระการเป็นกรรมการอิสระ และขอสิ้นสุดการทำหน้าที่กรรมการ โดยให้มีผลในวันที่ 25 เมษายน 2565 หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เสร็จสิ้น และจากการไม่ต่อวาระของ กรรมการบริษัทในครั้งนี้ เป็นผลทำให้ตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่างลงด้วย คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 1 ท่าน เป็นกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ดังรายชื่อต่อไปนี้

นาย ณ กาฬ เลหาะวิไลย กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

สำหรับรายละเอียด และประวัติของบุคคลท่านนี้ สามารถดูได้จากเอกสารแนบ ที่จัดส่งให้แล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ นาย ณ กาฬ เลหาะวิไลย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	392,252,545 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-		
บัตรเสีย	-ไม่มี-		

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. นาย ณ กาฬ เลหาะวิไลย กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
6. นายรักษนิท พรประภา กรรมการ / กรรมการบริหาร
7. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา กรรมการ
8. นางสาวปฐมมา พรประภา กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (CFO)
9. นายประพล พรประภา กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร
10. นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท / ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ
11. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ ได้ให้ น.ส.กาญจนาพัฒน์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุม

น.ส.กาญจนาพัฒน์ ได้กล่าวชี้แจงว่าสำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมให้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปี 2564 โดยกรรมการชุด



ย่อย (เฉพาะกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก) ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม รายละ 40,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง ซึ่งเท่ากับปี 2564 และประธานกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม 45,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง ซึ่งเท่ากับปี 2564 และเพิ่มเติมให้มีการจัดประชุมกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (Non Executive Director) โดยจะมีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม และขณะนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 392,926,345 หุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยกรรมการชุดย่อย (เฉพาะกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก) ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม รายละ 40,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง และประธานกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายละ 45,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง ตามที่เสนอ และเพิ่มเติมให้มีการจัดประชุมกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (Non Executive Director) โดยจะมีการจ่ายเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	392,926,345 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 2565

ประธานฯ ได้ให้ น.ส.กาญจนาพัฒน์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ต่อที่ประชุม

น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับปี 2565 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเสนอชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 3 ท่าน จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอดนัส โซซิเอท จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้.-

1. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2564)
2. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 3,630,000 บาท ซึ่งมากกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2564 ที่มีค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 3,340,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับ



อนุญาตเลขที่ 6947 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 3,630,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	392,926,345 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-	
บัตรเสีย	-ไม่มี-	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากท่านใดมีเรื่องอื่นๆ ให้เสนอต่อที่ประชุมได้

นายปาลิต ตันเอง ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้.-

1. ปัจจุบันการแข่งขันในตลาดเช่าซื้อรถจักรยานยนต์สูงมาก โดยมีทั้งการลดดอกเบี้ยเหลือ 20-25% การขยายวงดผ่อนชำระ 36-48 งวด บริษัทจำเป็นต้องลดดอกเบี้ยให้ใกล้เคียงตลาด หรือขยายวงดการผ่อนชำระด้วยหรือไม่ และใช้ระยะเวลากี่วันในการอนุมัติให้เช่าซื้อ

คุณประพล ชี้แจงว่า ในการอนุมัติสินเชื่อของบริษัท โดยปกติบริษัทใช้เวลาเป็นหลักชั่วโมง ยกเว้นกรณีที่เอกสารไม่พร้อม อาจต้องใช้เวลาประมาณ 1 วัน สำหรับเรื่องการลดดอกเบี้ย และขยายระยะเวลาในการผ่อนชำระ ถือว่าเป็นความเสี่ยงซึ่งมีผู้ให้บริการหลายรายพร้อมที่จะรับความเสี่ยง แต่ทางบริษัทไม่เน้นการแข่งขันด้านราคาในสภาวะที่มีการแข่งขันรุนแรงเกินไป และผิดปกติน่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยง โดยทางบริษัทจะรอเวลาที่เหมาะสมเพื่อจะกลับมาขยายตัวใหม่

นายสุพจน์ วีระเจริญกุล ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้.-

1. บริษัทมีธุรกิจใหม่ๆ ที่จะทำเพิ่มอีกหรือไม่

คุณประพล ชี้แจงว่า ทางบริษัทคงจะเน้นธุรกิจเดิม แต่ขยายพื้นที่มากขึ้นไปในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งประชากรมีอายุน้อย และมีรายได้มากขึ้น ในขณะที่ในประเทศไทย จำนวนประชากรมีอัตราการขยายตัวน้อยลง ในขณะเดียวกันก็มีอายุมากขึ้น ดังนั้น คงจะเป็นการเน้นธุรกิจเดิม แต่เพิ่มพื้นที่ให้บริการ ส่วนธุรกิจอื่นๆ ก็จะต้องดูต่อไปว่าสามารถทำอะไรเพิ่มขึ้นได้ในฐานลูกค้าเดิมที่บริษัทมีอยู่ เพื่อเป็นการไม่เพิ่มต้นทุนที่มากเกินไป

นางรุ่งศรี เจียรนัยขจร ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้.-

1. ดอกเบี้ยเช่าซื้อ ที่ สคบ.พิจารณา ปัจจุบันผลเป็นอย่างไร

คุณประพล ชี้แจงว่า ยังไม่มีผลสรุปออกมา โดยทางบริษัท สมาคมเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ สมาคมเช่าซื้อรถยนต์ สมาคมธนาคารไทย ได้รวมตัวกันเพื่อเข้าพบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องจาก สคบ. มีการกำหนดเพดานดอกเบี้ยอยู่ที่ 15% ซึ่งได้มีการให้มีการรับฟังความคิดเห็น และปรับเพดานดอกเบี้ยใหม่อยู่ที่ 20% ซึ่งอัตราดอกเบี้ยยังคงไม่สัมพันธ์กับความเสี่ยง จึงมีการเชิญหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันทำวิจัยเพื่อหาต้นทุนที่เหมาะสม โดยทางบริษัทได้จัดทำข้อมูลและส่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ต้นทุนของธุรกิจเช่าซื้อ และอยู่ระหว่างการพิจารณา แต่อย่างไรก็ตามทางรัฐบาลต้องการลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน แต่ต้องพิจารณาด้วยว่าถ้าดอกเบี้ยต่ำจนเกินไป และไม่มีผู้ให้บริการ อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชนได้

นายธีรภัทร นิคมานนท์ ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้.-

1. ใน สปป.ลาว ดอกเบี้ยเงินกู้ 7-13% (ธนาคารแห่ง สปป.ลาว) บริษัทปล่อยสินเชื่อที่กีเปอร์เซินต์



คุณวีระชัย เลิศลักษณ์ปรีชา (IR) ชี้แจงว่า ทางบริษัทใช้บริการกับสถาบันการเงินไทย ที่ไปเปิดสาขาใน สปป.ลาว โดยดอกเบี้ยที่บริษัทกู้ยืมมีต้นทุนอยู่ที่ 4-5% ส่วนดอกเบี้ยในการปล่อยสินเชื่อที่ สปป.ลาว จะสูงกว่าที่ปล่อยในประเทศไทย เล็กน้อย

2. การมาของรถไฟลาว - จีน มีแนวโน้มเป็นบวกอย่างไรกับธุรกิจ

คุณประพล ชี้แจงว่า ถ้ามีการเชื่อมโยงกันเพิ่มมากยิ่งขึ้น ก็จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นไปด้วย

นายปาลิต ตั้งเอง ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้.-

1. ขอความคืบหน้า M&A ในประเทศและต่างประเทศ ว่ามีดีลอะไรที่เราสนใจหรือไม่

คุณประพล ชี้แจงว่า ในช่วงเศรษฐกิจที่ดอกเบี้ยต่ำ ผู้ต้องการจะขายกิจการมักต้องการราคาสูง ซึ่งอาจจะไม่คุ้มค่า และทางบริษัทได้เฝ้าดูอยู่ตลอด หากเห็นว่ามีโอกาสเหมาะสมจะมาเรียนนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทคิดว่าการซื้อกิจการ ต้องดูในระยะยาวว่าสามารถทำได้ เนื่องจากบริษัทมีเงินทุนพร้อม เมื่อโอกาสมาถึงและมีความเหมาะสมในด้านราคา ก็สามารถเข้าดำเนินการได้ในทันที

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามหรือข้อเสนอแนะอื่นใดอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นหรือ สอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและปิดประชุมเวลา 15.30 น.



(ดร.ชุมพล พรประภา)
ประธานกรรมการ

น.ส. เกษรา เขียวแก้ว 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.

Note...



Proxy (From A)
(General Form)

(Duty Stamp of Baht 20 is required)

Made at

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

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

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

(3).....Ageyears 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 24, 2023 at 14.00 hrs. at the Conference Room, 5th 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.



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.

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 atRoad.....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)Ageyears Residing at.....
.....Road.....Tumbon/Kwaeng.....
Amphoe/khet.....Province..... Postal Code..... or

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

(3)..... Ageyears 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 2023 held on Monday,
April 24, 2023 at 14.00 hrs. at the Conference Room, 5th 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 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.2 To acknowledge and approve the company's annual report and the Company's operating results 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.3 To verify and approve the audited balance sheet and profit and loss statements for the year ended December 31, 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.4 To consider and approve the distribution of dividends and appropriation of the profit for the operating results for the financial 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.5 To consider and approve the appointment of directors to replace 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 Dr. Chumpol Phornprapha

Approve Not Approve Abstain

2. Name of Director Mr. Kiatkun Chartprasert

Approve Not Approve Abstain

3. Name of Director Mr. Satitphong Phornprapha

Approve Not Approve Abstain

Agenda no.6 To consider and approve the remuneration of Board of Directors for the year 2023.

(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 2023

(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 the amendment of the Articles of Association of the Company.

(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.9 Consider and approve an addition to the Company's Objectives and the amendment to Clause 3 of the Company's Memorandum of Association in order to be in line with the addition to the Company's Objectives

(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.10 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 Form 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 2023 held on Monday, April 24, 2023 at 14.00 hrs. at the Conference Room, 5th 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 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 atRoad.....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)Ageyears Residing at.....
.....Road.....Tumbon/Kwaeng.....
Amphoe/khet.....Province..... Postal Code..... or

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

(3)Ageyears 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 2023 held on Monday, April 24, 2023 at 14.00 hrs. at the Conference Room, 5th 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.

(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 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.2 To acknowledge and approve the company's annual report and the Company's operating results 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.3 To verify and approve the audited balance sheet and profit and loss statements for the year ended December 31, 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.4 To consider and approve the distribution of dividends and appropriation of the profit for the operating results for the financial 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.5 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 Dr. Chumpol Phornprapha

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

2. Name of Director Mr. Kiatkun Chartprasert

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

3. Name of Director Mr. Satitphong Phornprapha

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 2023.

(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 2023

(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 the amendment of the Articles of Association of the Company

(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.9 Consider and approve an addition to the Company's Objectives and the amendment to Clause 3 of the Company's Memorandum of Association in order to be in line with the addition to the Company's Objectives

(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.10 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 2023 held on Monday, April 24, 2023 at 14.00 hrs. at the Conference Room, 5th 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 To appoint directors replacing those retired by rotation



1. Name - Surname	Dr. Chumpol Phornprapha	
Present Position	Chairman	
Age	81 years	
Education	<p>Honorary Doctor's Degree in Business Administration, Chiangmai University</p> <p>Honorary Doctor's Degree in Education, Juniata College, Pennsylvania, U.S.A.</p> <p>Honorary Doctor's Degree in Business Administration, National Institute of Development Administration</p> <p>Honorary Doctor's Degree in Quality Management, Rajabhat Suan Sunanta Institute National Defence College, Class 1</p>	
Directorship training program	<p>The Role of the Chairman Program (RCP 13/2006)</p> <p>Thai institute of Directors (IOD)</p>	
Training Program attended in the previous year	None	
Experience		
Listed Company	1972-Present	Chairman, Thitikorn Plc.
	2019-Present	Director, Peace & Living Plc.
Non-Listed Company and other organization	2003-Present	Director, Zin Thonglor Co., Ltd.
	1992-Present	Chairman, Lexus Bangkok Co., Ltd
	1988-Present	Chairman, SPSU Plc.
	1980-Present	Chairman, S.P. International Co., Ltd.
	1971-2010	Director, Thai Suzuki Motor Co., Ltd.
Type of director	Chairman	
Selection methodology	<p>The Company and Nomination and Remuneration Committee has nominated <u>Dr. Chumpol Phornprapha</u>, as a qualified candidate with industry knowledge and expertise, to be director of the Company.</p>	
Shareholding	-None-	
Date of appointment	6 June 2003	
No.years on the board	19 years	

Appendix for Agenda No.5 To appoint directors replacing those retired by rotation

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		
Dr. Chumpol Phornprapha	1	Director, Peace & Living Plc.	4	-None-

Meeting Attendance

4 of 4 Board of Directors meeting in 2022

Appendix for Agenda No.5 To appoint directors replacing those retired by rotation

2. Name – Surname	Mr. Kiatkun Chartprasert		
Present Position	Independent Director/ Audit Committee		
Age	64 years		
Education:	Bachelor of Political Science (International Relations) (First Class Honors), Chulalongkorn University (Class 31) MA (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 Thai -Chinese Leadership Studies (TCL), class 4 (2021)		
Training Program attended in the previous year	The training course for senior executives in metropolitan development (MahaNakhon 10/2022)		
Date of appointment	1 March 2021		
Experience:			
Listed Company	2021 - Present	Independent Director and Audit Committee	
Non-Listed Company and other organization	Mar 2021 - Present	Commander, Wachirawut College	
	Feb 2021 – Present	Director, Egat International Co., Ltd.	
	Apr 2020 – Present	President, Thai-Lao Association for Friendship	
	Nov 2019 - Present	Advisor New Generation Change Management Project Office, The Public Sector Development Commission	
	Oct 2019 - 1 Mar 2021	Sub-Committee on Consideration and Monitoring of International Situations Affecting Thailand , Foreign Affairs Committee of the Senate	
	Mar 2020 - 1 Mar 2021	Qualified Director in the Board, President of Audit Committee, Directors of the Fuel Fund	
	Oct 2019 - Mar 2020	Member of the Nomination Committee of the National Anti- Corruption Commission,2019	
	2018 – 2019	Advisor, Thai-Laos Association for Friendship	
	Mar 2018	Ambassador, Vientiane	
	2014 - 2016	Director and Audit Committee, Tobacco Factory of Thailand	
	2014 - 2015	Director, Asia-Pacific International University Council	
	2013 - 2015	Director, President of Audit Committee Amanah Leasing Plc.	

Appendix for Agenda No.5 To appoint directors replacing those retired by rotation

2013 - 2014	Director, Islamic Bank of Thailand Board of Directors
2012 – 2015	Qualified Director, National Space Board
2012 - 2015	Director, King Prajadhipok's Institute Executive Committee
2004 - 2007	Director, Tourism Board of Thailand (TAT)
2004 - 2007	Director, International Convention Promotion Committee (TCEB)

Type of director Independent Director/ Audit Committee

Selection methodology Board of Directors has reviewed the proposed independence directors were considered as not having any constraint that would affect the performance of giving independent judgement and meeting the related criteria.

The Company and Nomination and Remuneration Committee has nominated Mr.Kiatkun Chartprasert, as a qualified candidate with industry knowledge and expertise, to be director of the Company.

Shareholding -None-

Date of appointment 1 March 2021

No.years on the board 2 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. Kiatkun Chartprasert	-None-	-	4	-None-

Meeting Attendance 4 of 4 Board of Directors meeting, 4 of Audit Committee meeting in 2022.

Appendix for Agenda No.5 To appoint directors replacing those retired by rotation



3. Name - Surname	Mr. Satitphong Phornprapha	
Present Position	Director	
Age	73 years	
Education	Master of Economics, University of Detroit, MI., U.S.A.	
Directorship 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.
Non-Listed Company and other organization	1997-Present	Managing Director, SPSU Plc.
	2002-2010	Executive Director, Thailand Motorcycle Essembly Association
	1980-2010	Managing Director, Zinphol Co. Ltd.
	1979-Present	Director, S.P. International Co., Ltd.
	1989-2010	Director, Thai Suzuki Motor Co., Ltd.
	1994-2006	Chairman, C.V.A. Co., Ltd.
Type of director	Director	
Selection methodology	The Company and Nomination and Remuneration Committee has nominated <u>Mr.Satitphong Phornprapha</u> , as a qualified candidate with industry knowledge and expertise, to be director of the Company.	
Shareholding	7,000,000 shares or 1.40% of the total number of Voting shares	
Date of appointment	6 June 2003	
No.years on the board	19 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. Satitphong Phornprapha	-None-	-	2	None

Meeting Attendance 4 of 4 Board of Directors meeting in 2022

Appendix for Agenda No.5 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 whichever 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 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
	Mr. Kiatkun Chartprasert
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

The amendment of the Articles of Association of Thitikorn Public Company Limited (“the Company”)

Articles of Association of the Company (Current)	Proposed to Amend as
<p>Article35. To request a shareholders meeting, the Board of Directors shall prepare a notice 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 newspapers at least 3 days prior to the meeting day.</p> <p>The Company shareholder meeting shall take place at the Company head office is located or nearby provinces or in any other places, designated by the Board of Directors.</p>	<p>Article35. To request a shareholders meeting, the Board of Directors shall prepare a notice 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 newspapers <u>or may use electronic media instead</u> at least 3 days prior to the meeting day.</p> <p>The Company shareholder meeting shall take place at the Company head office is located or nearby provinces or in any other places, designated by the Board of Directors.</p>
<p>Article 45. No dividend may be declared except from the profits. In case that the Company has retained loss, no dividend shall be declared. The dividend shall be allocated equally in accordance with the number of shares.</p> <p>The Board of Directors may from time to time pay the shareholders interim dividends as may appear to the Directors that the Company has gained sufficient profits and it is appropriate to do so and shall report such payment to the next General Meeting of Shareholders.</p> <p>The payment of dividend shall be made within one month from the date of resolution of the General Meeting or the Board of Directors, as the case may be. Notice of any dividend that may have been declared shall be given by letter to each shareholder and announced in a newspaper.</p>	<p>Article 45. No dividend may be declared except from the profits. In case that the Company has retained loss, no dividend shall be declared. The dividend shall be allocated equally in accordance with the number of shares.</p> <p>The Board of Directors may from time to time pay the shareholders interim dividends as may appear to the Directors that the Company has gained sufficient profits and it is appropriate to do so and shall report such payment to the next General Meeting of Shareholders.</p> <p>The payment of dividend shall be made within one month from the date of resolution of the General Meeting or the Board of Directors, as the case may be. Notice of any dividend that may have been declared shall be given by letter to each shareholder and announced in a newspaper. <u>or may use electronic media instead.</u></p>

It is agreed to propose to the Annual General Meeting of Shareholders for further consideration of the additional of the Company's Objectives in the total of 8 Articles and the amendment of Clause 3 of the Memorandum of Association in accordance with the addition to the Objectives, which are detailed below.

Clause 38 Trading, selling, buying, and exchanging new cars, old cars, new motorcycles, and old motorcycles of all types and all other types of vehicles All types of electrical appliances and electronics, including all types of equipment, spare parts, and old parts.

Clause 39 Operating payment services for goods, utilities, and other service charges, as well as planning and organizing payment formats for such services.

Clause 40 Operating e-payment services business.

Clause 41 Investing in stocks, bonds, debentures, and other securities of any company which is set up to operate industry or other business; and trading, selling or buying back securities, shares, bonds, debentures, and other securities of the same natures, except in banking, finance, and credit foncier business.


Clause 42 Operating money loaning business by means of mortgage or buying real estate by means of consignment without taking deposits or receiving money from the public and taking advantage of that money.

Clause 43 Conducting the electronic money transfer business between bank accounts of the transferor and the transferee who either or both parties do not have a bank account.

Clause 44 Operating the business of installation and maintenance of vehicle tracking equipment and systems or personal location tracking systems, as well as equipment assemblies.

Clause 45 Operating the business of agents, brokers, distributors, wholesalers, retailers, importers, exporters, and renters of equipment for vehicle tracking or personal location tracking systems, as well as equipment assemblies, except insurance businesses, recruiting members for associations, and securities trading.

Profiles of the Independent Directors who serves as proxy for Shareholders

1. Name - Surname	Mr. Apichart Kasemkulsiri		
Type of director	Independent Director/ President of Audit Committee President of Nomination and Remuneration Committee		
Age	56 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) Thai -Chinese Leadership Studies (TCL), class 4 Thai-Chinese Leadership institute Huachiew Chalermprakiet University Capital Market Academy Leadership Program (CMA 27/2018) TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2019,2020,2021,2022 (TLCA)		
Training Program attended in the previous year	-None-		
Experience:			
Listed Company	2022-Present	President of the Risk Management Committee and Independent Director Thai Eastern Group Holdings Plc	
	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	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.	

Profiles of the Independent Directors who serves as proxy for Shareholders

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 President of the Risk Management Committee and Independent Director Thai Eastern Group Holdings Co., Ltd.
 Past Director, ACL Securities Company Limited
 Past Chief Financial Officer, Samart I-Mobile PLC.

Shareholding -None-

Date of appointment 25 April 25 2019

No.years on the board 4 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	3	1) Director, Risk Management Committee and Chief Financial Officer, L.P.N. DEVELOPMENT PLC. 2) Director, T.Krungthai Industries PLC. 3) President of the Risk Management Committee and Independent Director Thai Eastern Group Holdings Plc	7	-None-

Meeting Attendance 4 of 4 Board of Directors meeting, 4 of 4 Audit Committee meeting and 1 of 1 Nomination and Remuneration Committee meeting in 2022.

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	Mrs. Saowanee Kamolbutr		
Type of director	Independent Director/ Audit Committee		
Age	70 years		
Address	339/50 Village Grand Canal Don Muang Cherdwudthakas Road Si Kan Subdistrict, Don Mueang District, Bangkok 10210		
Nationality	Thai		
Education:	Bachelor of Political Science (Public Administration) Thammasat University Master of Political Science (Public Administration) Thammasat University		
Training Program	Director Certification Program (DCP) 69/2006, Thai institute of Directors (IOD) Role of the Compensation Committee (RCC) 8/2009, Thai institute of Directors (IOD) Role of the Chairman Program (RCP) 23/2010, Thai institute of Directors (IOD) Financial Institutions Governance Program (FGP) 1/2010, Thai institute of Directors (IOD) Advance Audit Committee Program (AACP) 17/2014, Thai institute of Directors (IOD) Boards that make a difference (BMD) 9/ 2019, Thai institute of Directors (IOD) IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2020, Thai institute of Directors (IOD) Certificate of National Defense, National Defense College (Class of 2005) Course Certificate Senior Executive, Capital Market Academy (Class 7) Certificate of Senior Executive Program, Sasin Graduate Institute of Business Administration, Chulalongkorn University The Management Development Program (Wharton School) Certificate in Public Sector Reform, University of Victoria, New Zealand Advanced Security Management Program Alumni (ASMA.) Class No.4		
Training Program attended in the previous year	-None-		
Experience:			
Listed Company	2021-Present	Independent Director / Audit Committee, Thitikorn Plc	
	2020-Present	Independent Director/ President of Audit Committee, GLOBAL POWER SYNERGY PLC	
	2016-Present	Independent Director / Audit Committee / Risk Management Committee/ Chairman of the Good Corporate Governance Committee, FN Factory Outlet Plc.	
	2014-Present	Independent Director/ President of Audit Committee / President of the Risk Management Committee/ Nomination and Remuneration Committee, CARABAO GROUP Plc.	
	2012-Present	Independent Director/ Risk Management Committee / President of Audit Committee, T.K.S. TECHNOLOGIES Plc.	

Profiles of the Independent Directors who serves as proxy for Shareholders

Non-Listed Company and other organization	2018-Present	Member of the Council of the College of Southeast Bangkok
	2017-2020	Expert in Finance and Accounting Small and Medium Enterprise Development Bank And small size of Thailand
	2016-Jan 2020	Independent Director/ President of Audit Committee / Nomination and Remuneration Committee, Glow Energy Plc.
	2017-2019	Independent Director/ Chairman, Pacific Pipe Plc.
	2014-2019	Advisor to the President Economic Commission Finance and Finance The National Legislative Assembly
	2014-2018	Honorary members of the council committee Rajapark Institute.
	2014- 2017	Director, Small and Medium Enterprise Development Bank Of Thailand
	2013-2017	Independent Director / Audit Committee, INTERLINK COMMUNICATION Plc.
	2009-2012	Deputy Permanent Secretary, Ministry of Finance
	2009-2013	Chairman, TMB Bank Plc.
	2008-2009	Director, TMB Bank Plc.
	2007-2008	Principal Advisor on Performance Improvement (C10), Revenue Department
	2004-2007	Deputy Director-General, Revenue Department
Shareholding	-None-	
Date of appointment	23 February 2021	
No.years on the board	2 years	

Profiles of the Independent Directors who serves as proxy for Shareholders

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		
Mrs. Saowanee Kamolbutr	4	1) Independent Director/ President of Audit Committee, GLOBAL POWER SYNERGY PLC 2) Independent Director / Audit Committee / Risk Management Committee/ Chairman of the Good Corporate Governance Committee, FN Factory Outlet Plc. 3) Independent Director/ President of Audit Committee / President of the Risk Management Committee/ Nomination and Remuneration Committee, CARABAO GROUP Plc. 4) Independent Director/ Risk Management Committee / President of Audit Committee, T.K.S. TECHNOLOGIES Plc.	1	-None-

Meeting Attendance

4 of 4 Board of Directors meeting, 4 of 4 Audit Committee meeting in 2022

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

3. Name - Surname	Mr. Nha-Kran Loahavilai		
Type of director	Independent Director / Nomination and Remuneration Committee		
Age	57 years		
Address	77/844, Cholada Village, Sai Mai Subdistrict, Sai Mai District Bangkok 10220		
Nationality	Thai		
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)		
Training Program attended in the previous year	-None-		
Experience			
Listed Company	2022- Present	Independent Director/ Nomination and Remuneration Committee, Thitikorn Plc	
	July 2020-Present	Director / Audit Committee, Carabao Group PLC.	
	2018-2019	Editor in Chief, Bangkok Post Publishing PLC.	
Non-Listed Company and other organization	2020-2021	Vice President-NEWS, BEC MULTIMEDIA CO., LTD.	
	2019-2020	Managing Editor, Business Today	
	2016-2018	Deputy Chief Operating Officer, Post Publishing Public PLC.	
	2013-2016	Deputy editor, Post Publishing Public PLC.	
	2011-2012	Founding 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	
	1985-2006	Director, King Prajadhipok's Institute Student Foundation	
	1985-2006	Director, Thai Buddhist Herbs Foundation for the Kingdom of Thailand	
	1985-2006	Board of Directors, Thai-Chinese Leadership institute Huachiew Chalermprakiet University	
	1985-2006	Advisor to the Director, Huachiew TCM Clinic	

Profiles of the Independent Directors who serves as proxy for Shareholders

Shareholding -None-
 Date of appointment 25 April 2022
 No.years on the board 10 Months

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 3 of 3 Board of Directors meeting and 1 of 1 Nomination and Remuneration Committee meeting in 2022.

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

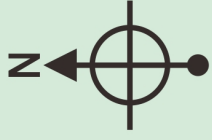
Article38. The Chairman shall preside as the Chairman of the meeting. If the Chairman is absent or unable to perform his duties after half an hour of the specify time of the meeting, the Vice-Chairman shall perform that duties. If there is no Vice-Chairman or he is absent or unable to perform his duties,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



-  Thitikor
-  Train Station
-  Hospital
-  Places
-  Shopping
-  Place Of Eeducation
-  Restaurant



Head Quator



Location

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

 **บริษัท ฐิติการ จำกัด (มหาชน)**
 Thitikor Public Company Limited



**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 2023 Annual General Shareholders' Meeting, together with related documents on the Company's website www.tk.co.th and sending by postal mail to shareholders in advance.

2. The Company arranges seating in the meeting room to maintain social distance between each seat, as a result of this arrangement, the seats in the meeting room will be limited to 70 seats only. TK would like to request 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, 10240 Thailand** by 20 April 2023.

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 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 the case any shareholders or proxy-holders want to attend the meeting in person, all meeting attendances are required to wear surgical face mask at all time during the meeting

5. 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.

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 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