



Invitation to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

Thitikorn Public Company Limited

Thursday, April 25, 2024 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 Requested Attendees to check ATK in advance within 24 hours before attending the meeting.
- 2.2 Prepare and wear a facemask at all times.
- 2.3 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.017/2567

March 4, 2024

Re: Invitation to Annual General Meeting (AGM) for the year 2024

Attn: All Shareholders

- Attachment:
1. Minute of AGM for the year 2023
 2. 56-1 One Report 2023
 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. Profiles of the Independent Directors who serves as proxy for Shareholders
 (Excluding Independent Directors to be retired by rotation in the year 2024)
 7. Documents required attending the meeting with supporting attendance right
 8. The Company rules and regulations related to shareholders meeting
 9. Map of meeting venue
 10. Request Form for the Invitation to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders
 The hard copy of the invitation will be provided on 25 March 2024. (Before the AGM 14 days in advance)

According to Board of Directors meeting resolution the AGM for year 2024 was set on Thursday, April 25, 2024 at 14.00 hrs. (Physical) 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 2023 dated April 24, 2023

Objective and Reason: The Annual General Shareholders' Meeting for the year 2023 was held on April 24, 2023, 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 56-1 One Report 2023 and the Company's operating results 2023.

Objective and Reason: The Company summarizes operating performance for year 2023, as shown in the 56-1 One Report 2023.

Directors comment: To approve the acknowledgement of 56-1 One Report 2023 and directors report on the 2023 operating performance.

Agenda 3: To verify and approve the audited balance sheet and profit and loss statements for the year ended December 31, 2023

Objective and Reason: The Company's balance sheet and profit and loss statements for the year ended December 31, 2023 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 2023	Year 2022
Total Assets	6,404.7 Million Baht	6,558.3 Million Baht
Total Liabilities	815.9 Million Baht	800.5 Million Baht
Total Revenues	1,653.9 Million Baht	1,947.8 Million Baht
Net profit	92.1 Million Baht	367.1 Million Baht
Earning per share	0.18 Baht per Share	0.73 Baht per Share

Detail of above information are as shown in the Company's 56-1 One Report 2023 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, 2023, 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 2023.

Objective and Reason: Thitikorn has fully set aside a legal reserve and the company's net profit after tax (**Consolidated FS**) was 92.1 Million Baht and according to the 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.

In the year ending on 31 December 2023, the Company had a net profit of 92.1 Million Baht (**Consolidated FS**) and has unappropriated retained earnings on the separate financial statements for the year in the amount of 2,552.6 Million Baht.

The company's Board of Directors proposed to pay dividend with respect to the operation from 1 January 2023 to 31 December 2023 to shareholders from net profit and retained earnings at 0.25 baht per share, amount to 125 Million Baht, or equivalent to 135.7% of net profit (**Consolidated FS**), which is not in accordance with the dividend payment policy.

The record date for the right to attend the 2024 TK AGM and the right to receive the dividend will be 14 March 2024 and the payment will be made on 15 May 2024. Dividend Payout Table for 2023 and 2022 are as follows:

Detail of Dividend Payment	Year 2023 (Current Year)	Year 2022
1. Net Profit (Consolidated FS)	92.1 Million Baht	367.1 Million Baht
2. Number of Shares	500,000,000 shares	500,000,000 shares
3. Dividend per share	0.25 Baht	0.42 Baht
4. Total payment	125.0 Million Baht	210.0 Million Baht
5. Dividend Payout Ratio	135.7%	57.2%

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

Directors comments: The Board of Directors has reviewed and would like to seek dividend payment approval from AGM for operating results for the financial year 2023 from net profit and retained earnings at the rate of 0.25 baht per share, or equivalent to 135.7% of net profits after deducting the company's income tax (**Consolidated FS**), which is not in accordance with the dividend payment policy, which is not exceeding 60% of the net profit after deducting the company's income tax (**Consolidated FS**), due to the company net profit of 92.1 Million Baht. However, the Company has unappropriated retained earnings of separate financial statements amount 2,552.6 Million Baht and has liquidity which is cash and cash equivalents and fixed deposits with banks of 2,180.0 Million Baht (**Consolidated FS**), therefore, the company has an excess of surplus liquidity to be able to pay dividend to shareholders.

The names of shareholders who are entitled to receive dividend (Record Date) will be 14 March 2024 and dividend payments will be made on 15 May 2024.

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. Mr. Apichart Kasemkulsiri | Independent Director/ President of Audit Committee/
President of Nomination and Remuneration Committee |
| 2. Ms. Prathama Pornprapha | Director/ Managing Director/ President of the Executive Board |
| 3. Mr. Prasit Sainonsee | Director/ Executive Director/ Risk Management Committee |
| 4. Mr. Taweesak Charoensakyothin | Director / Nomination and Remuneration Committee/
Executive Director/ President of the Risk Management Committee |

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 4 retiring directors who are suitable persons with qualifications to TK Board of Directors as follows:

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Mr. Apichart Kasemkulsiri | Independent Director/ President of Audit Committee/
President of Nomination and Remuneration Committee |
| 2. Ms. Prathama Phornprapha | Director/ Managing Director/ President of the Executive Board |
| 3. Mr. Prasit Sainonsee | Director/ Executive Director/ Risk Management Committee |
| 4. Mr. Taweesak Charoensakyothin | Director / Nomination and Remuneration Committee/
Executive Director/ President of the Risk Management Committee |

(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 4 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 2024.

Objective and Reason: Approve of directors remuneration for year 2024 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 2024 (Current Year)	Year 2023
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 2024 .

Agenda 7: To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration for year 2024

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. Methree 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 2024 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 2024 audit fee (current year) of 4,130,000 Baht which more than audit fee in 2023 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 2024:

1. Ms. Kornthip Wanichwisedkul Auditor license no. 6947 or
(Signer of the Company audited financial statement for 2023)
2. Mr. Methee Ratanasrimetha Auditor license no. 3425 or
(Signer of the Company audited financial statement for 2021-2022)
3. 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 2024 audit fee (current year) of 4,130,000 Baht which more than audit fee in 2023 of 3,630,000 Baht for Thitikorn and its subsidiaries are as follows:

Auditor's remuneration	Year 2024 (Current Year)		Year 2023 (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	1,580,000	-None-	1,680,000	-None-
Subsidiaries	2,550,000	-None-	1,950,000	-None-
Total	4,130,000	-None-	3,630,000	-None-

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

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

The Record date for the right to attend the 2024 TK AGM and the right to receive the dividend will be on March 14, 2024, 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 23, 2024 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 ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

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

ที่ TK.023/2566

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เริ่มการประชุม

ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม น.ส.ฉัตรลดา ดอนกลาง ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัส COVID-19 สำหรับการจัดประชุมของกรมควบคุมโรค และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกท่าน นั่งตามหมายเลขที่นั่งที่ระบุไว้ชัดเจนในขณะลงทะเบียน พร้อมทั้งสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในห้องประชุม และภายในอาคารของบริษัท และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหาร/เครื่องดื่ม ในบริเวณสถานที่จัดการประชุม และได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุม ทราบว่า บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ภายในสถานที่จัดการประชุม จุดลงทะเบียน และตลอดระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นชุดเอกสารประกอบการประชุม และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่ร้องขอ จากนั้น ได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกรรมการบริษัท 11 ท่าน จากทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็น 100% ของกรรมการทั้งหมด ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้สอบบัญชี และตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. ดร.ชุมพล พรประภา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 3. นางเสาวนีย์ กมลบุตร | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. นาย ณ กาฬ เลหาหะวิไลย | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 6. นายรักษนิท พรประภา | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 7. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา | กรรมการ |
| 8. นางสาวปฐมา พรประภา | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร
และรองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 9. นายประพล พรประภา | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร |
| 10. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
และผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ |
| 11. นางสาวศิริเพ็ญ เนียมเจริญ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร /
เลขานุการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวม 3 ท่าน ที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

1. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้จัดการฝ่ายประสานงานต่างประเทศ
2. นายอาคม พัวบัณฑิตกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางชลธิชา ยอดศรี กรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ปรึกษาสำนักตรวจสอบภายใน

โดยมี นายเมธี รัตนศรีเมธา จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 เข้าร่วมประชุม นายวรวพจน์ มณีโชติ ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ คุณลัดดา สัพพัญญูสิริ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อนการประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ไปยังผู้ถือหุ้น เป็นเวลา 23 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566
2. บริษัทฯ ได้แจ้งวาระการประชุมพร้อมความเป็นมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูล และได้แจ้งการดำเนินการดังกล่าวของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566
3. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่ามีความสำคัญและสมควรบรรจุเป็นระเบียบวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าเป็นเวลาประมาณ 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 14 ราย เป็นจำนวน 84,986,034 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.00 และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 27 ราย เป็นจำนวน 315,768,666 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.15 รวมทั้งสิ้น 41 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 400,754,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 500,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

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

เมื่อมีการประมวลผลคะแนนแล้ว ทางบริษัทจะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นร้อยละของสัดส่วนผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ในแต่ละวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กับผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ไปบันทึกรวมไว้แล้วขณะที่ผู้รับมอบ



ฉันทะลงทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องกรอกบัตรลงคะแนนเสียงอีก และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

ในระหว่างการประชุมหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแนะนำตัวต่อที่ประชุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกไว้ในรายงานการประชุม

ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยได้มอบหมายให้ นายประพล พรประภา ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม ตามลำดับวาระการประชุมที่แจ้ง ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

คุณประพลฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

น.ส.ฉัตรลดา แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 400,865,400 หุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	400,865,400 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-		
บัตรเสีย	-ไม่มี-		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายประพล ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ดังมีรายละเอียดในรายงาน One Report ประจำปี 2565 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ตลาดรถจักรยานยนต์

ตลาดรวมรถจักรยานยนต์ในปี 2565 มียอดจำหน่ายรวม 1,801,902 คัน เพิ่มขึ้น 11.9% จาก 1,610,223 คัน ในปี 2564 ซึ่งผู้ผลิตรายใหญ่คาดการณ์ว่าในปี 2566 ตลาดรวมรถจักรยานยนต์น่าจะมียอดจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 1,750,000 คัน ลดลง 2.9% สำหรับในช่วง 3 เดือนแรก ของปี 2566 มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ 512,210 คัน เพิ่มขึ้น 13.9% จาก 449,739 คัน ในช่วง 3 เดือนแรก ของปี 2565 ซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ดี

ในปี 2565 มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์รายเดือน ต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2564 จำนวน 3 เดือน คือในเดือน มีนาคม เมษายน และธันวาคม สำหรับในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2566 มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์รายเดือนสูงกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2565 ทุก 3 เดือน

สำหรับยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในปี 2565 มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์จำนวน 441,202 คัน เพิ่มขึ้น 7.4% จาก 410,678 คัน ในปี 2564 ซึ่งเพิ่มขึ้นน้อยกว่าตลาดรวมรถจักรยานยนต์ที่เพิ่มขึ้น 11.9% สำหรับยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2566 มีจำนวน 131,523 คัน เพิ่มขึ้น 13.8% จาก 115,563 คัน ในปี 2565

สำหรับโครงสร้างผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์ในปี 2565 รถครอบครัวมีสัดส่วน 52% ลดลงจาก 53% ในปี 2564 รถ Scooter มีสัดส่วน 44% เพิ่มขึ้นจาก 42% ในปี 2564 ส่วนกลุ่มรถ Sport ซึ่งรวมถึงรถ Big Bike ที่มีขนาดตั้งแต่ 150 CC ขึ้นไป หรือราคาเกิน 80,000 บาท มีสัดส่วน 4% ลดลงจาก 5% ในปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ผู้บริโภคจึงเลือก



ซื้อรถรุ่นที่มีราคาไม่สูงและประหยัดน้ำมันกว่า และเริ่มมีสัดส่วนของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV) แต่ยังไม่มากนักเนื่องจากแบตเตอรี่มีราคาสูง

ตลาดรถยนต์

ตลาดรวมรถยนต์มีการหดตัวต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 ซึ่งในปี 2565 เป็นปีแรกที่มีการเติบโต โดยมี ยอดจำหน่าย 849,395 คัน เพิ่มขึ้น 11.9% จาก 759,119 คัน ในปี 2564 ซึ่งผู้ผลิตรายใหญ่คาดการณ์ว่าในปี 2566 ตลาดรวมรถยนต์น่าจะมียอดจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 900,000 คัน เพิ่มขึ้น 6.0% สำหรับใน 2 เดือนแรกของปี 2566 มียอดจำหน่ายรถยนต์ 137,130 คัน ลดลง 4.7% จาก 143,944 คัน ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2565

ในปี 2565 มียอดจำหน่ายรถยนต์รายเดือนต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2564 จำนวน 2 เดือน คือในเดือน พฤศจิกายน และธันวาคม ซึ่งโดยรวมเป็นไปในทิศทางที่ดี สำหรับในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2566 มียอดจำหน่ายรายเดือนที่ต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2565 ทั้ง 2 เดือน

ในปี 2565 บริษัทมีสาขารวมทั้งสิ้น 73 สาขา ครอบคลุม 56 จังหวัดทั่วประเทศ และในราชอาณาจักรกัมพูชา มีสาขา รวม 12 สาขา ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสาขา รวม 6 สาขา และในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีสาขา 1 สาขา ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการปิด เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบ หากสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ ทางบริษัทศึกษา แนวทางเพื่อเข้าไปดำเนินธุรกิจอีกครั้ง รวมถึงการเข้าซื้อกิจการ Micro Finance ในเมียนมา ซึ่งได้มีการทำสัญญาจะซื้อจะขาย เอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ทางบริษัทยังคงชะลอไว้ก่อน เช่นเดียวกัน

ฐานะทางการเงิน

มูลค่าสินทรัพย์รวมเทียบมูลค่าลูกหนี้เข้าซื้อสุทธิ

ณ สิ้นปี 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 6,558.0 ล้านบาท ลดลง 6.0% จาก 6,979.0 ล้านบาท ในปี 2564 ซึ่งในปี 2565 มีลูกหนี้เข้าซื้อสุทธิรวม 4,159.0 ล้านบาท คิดเป็น 63.4% ของมูลค่าสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 5.3% จากสิ้นปี 2564 ที่มี ลูกหนี้เข้าซื้อสุทธิรวม 3,949.0 ล้านบาท สำหรับเงินสดและเงินฝากธนาคาร มีจำนวน 1,956.0 ล้านบาท คิดเป็น 29.8% ของ สินทรัพย์รวม โดยลดลง 24.2% จาก 2,582.0 ล้านบาท ในปี 2564 ซึ่งบริษัทมีเงินสดและเงินฝากธนาคารมากพอสำหรับใช้ใ้ การขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็วเมื่อสภาพเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัว โดยบริษัทไม่ต้องกู้ยืมเงินเพิ่ม

การเปรียบเทียบลูกหนี้และคุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์-รถยนต์

ในปี 2565 บริษัทมีลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศรวม 2,711.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.7% จาก 2,494.0 ล้านบาท ในปี 2564 คุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศ มีลูกหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน อยู่ที่ 92.5% ส่วนลูกหนี้ ค้างชำระเกิน 3 เดือน อยู่ที่ 7.5% สำหรับลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ รวม 1,202.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.0% จาก 1,134.0 ล้านบาท ในปี 2564 คุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ มีลูกหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน อยู่ที่ 94.9% ส่วนลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 3 เดือน อยู่ที่ 5.1% โดยมีภาพรวมลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ทั้งในและต่างประเทศ รวม 3,913.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.8% จาก 3,629.0 ล้านบาท ในปี 2564 ขณะที่คุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ทั้งในและ ต่างประเทศ มีลูกหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน อยู่ที่ 93.2% ส่วนลูกหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือน อยู่ที่ 6.8%

ด้านลูกหนี้เข้าซื้อรถยนต์ รวม 208.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.0% จาก 184.0 ล้านบาท ในปี 2564 โดยมีลูกหนี้เข้าซื้อ รถยนต์ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน อยู่ที่ 90.5% และมีลูกหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือน อยู่ที่ 9.5%

สำหรับคุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อสุทธิ ในปี 2565 บริษัทมีลูกหนี้เข้าซื้อที่ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน อยู่ที่ 93.1% และมี ลูกหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือน อยู่ที่ 6.9% ซึ่งปรับตัวดีขึ้นตามลำดับจาก 7.1% ในปี 2564 และ 9.2% ในปี 2563

ความเสี่ยงพอในการตั้งสำรอง

ณ สิ้นปี 2565 บริษัทฯ มีการตั้งสำรอง 344.0 ล้านบาท หรือเท่ากับ 7.6% ของมูลค่าลูกหนี้รวม เมื่อเทียบกับลูกหนี้ค้าง ชำระเกิน 3 เดือน จำนวน 314.0 ล้านบาท Coverage Ratio อยู่ที่ 109.6% และเมื่อเทียบกับลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 6 เดือน จำนวน 51.0 ล้านบาท มีการตั้งสำรอง คิดเป็น 674.5% หรือ 6.7 เท่า ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการตั้งสำรองไว้เพียงพอ



นอกจากนี้ นายประพล ยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) แต่บริษัทก็ไม่ได้ละเลยประเด็นนี้ พร้อมทั้งตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่อง การต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่นและการรับสินบนทุกประเภท โดยบริษัทมีนโยบายชัดเจนที่จะไม่สนับสนุนให้พนักงานทำผิดวินัยโดยหาผลประโยชน์จากการทำงาน รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้เกิดการตรวจสอบ และการป้องกันไม่ให้ผู้บริหารและพนักงานมีการทุจริต พร้อมมีบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับเรื่องนี้ รวมทั้งบริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing Policy) และมีการเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้ส่งคำร้องเรียนหรือเบาะแสในกรณีที่เกิดการทุจริต ช่องทางในสาระที่สำคัญ

และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น น.ส.ฉัตรลดา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565

นายประพล ได้ให้ น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

น.ส.ปฐมา ได้กล่าวชี้แจงงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

รายได้

กลุ่มบริษัทธุรกิจมีรายได้รวม ในปี 2565 จำนวน 1,947.8 ล้านบาท ลดลง 2.7% จาก 2,002.4 ล้านบาท ในปี 2564 ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการให้เช่าซื้อรวม จำนวน 1,457.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.3% จาก 1,370.9 ล้านบาท ในปี 2564 เนื่องจากนโยบายเพิ่มยอดการปล่อยสินเชื่อ รายได้จากการให้กู้ยืมและสินเชื่อ Nano Finance จำนวน 10.7 ล้านบาท ลดลง 40.5% จาก 18.0 ล้านบาท ในปี 2564 และส่วนของรายได้อื่นๆ จำนวน 479.9 ล้านบาท ลดลง 21.8% จาก 613.5 ล้านบาท ในปี 2564

ค่าใช้จ่าย

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม ในปี 2565 จำนวน 1,578.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.3% จาก 1,528.0 ล้านบาท ในปี 2564 โดยมีค่าใช้จ่ายทางการตลาดสูงขึ้นตามพอร์ตสินเชื่อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

กำไรสุทธิ

กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ ในปี 2565 จำนวน 367.1 ล้านบาท ลดลง 22.2% จาก 471.8 ล้านบาท ในปี 2564 เนื่องจาก ในปี 2565 บริษัทมีนโยบายเพิ่มยอดการปล่อยสินเชื่อ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพิ่มสูงขึ้น โดยมีกำไรต่อหุ้นเป็น 0.73 บาท/หุ้น ลดลง 22.3% จาก 0.94 บาท/หุ้น ในปี 2564 โดยมีจำนวนหุ้นรวม 500 ล้านหุ้น

สัดส่วนของรายได้

สัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัทในปี 2565 มีรายได้หลักมาจากการให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์อยู่ที่ 74.2% เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ 67.9% เนื่องจากนโยบายเพิ่มยอดการปล่อยสินเชื่อ สำหรับรายได้จากการให้เช่าซื้อรถยนต์อยู่ที่ 0.6% ใกล้เคียงกับปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ 0.5% และรายได้ lainnya อยู่ที่ 25.2% ลดลงจากปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ 31.6%

สินทรัพย์หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2565 กลุ่มบริษัทธุรกิจมีสินทรัพย์รวม 6,558.3 ล้านบาท ลดลง 6.0% จาก 6,979.0 ล้านบาท ในปี 2564 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบัญชีลูกหนี้เช่าซื้อรวม 4,121.3 ล้านบาท ประกอบด้วยลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ 3,912.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.8% จาก 3,628.7 ล้านบาท ในปี 2564 ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ 208.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.4% จาก 183.7 ล้านบาท ในปี 2564 ส่วนหนี้สินรวม 800.5 ล้านบาท ลดลง 39.5% จาก 1,322.0 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้ชำระคืนเงินกู้ยืมทั้งหมดแล้ว และในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 5,758.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.8% จาก 5,657.0 ล้านบาท ในปี 2564

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 รวมถึงการวิเคราะห์และคำอธิบาย มีอยู่ในหนังสือแบบ One Report ประจำปี 2565 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ตั้งแต่หน้า 90 เป็นต้นไป โดยงบ



การเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และมีการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ รายงานไว้ในหน้า 46 – 50 ของแบบ One Report ด้วยแล้ว

น.ส.ปฐมา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ

น.ส.ฉัตรลดา แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 400,869,543 หุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	400,768,343 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	101,200 หุ้น			
บัตรเสีย	-ไม่มี-			

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล

นายประพล 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 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ (งบการเงินรวม) หลังหักภาษีเงินได้ 367.1 ล้านบาท มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 4,269.7 ล้านบาท (งบการเงินรวม) ซึ่งตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเงินกำไรมาจัดสรรเป็นเงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิด Record date วันที่ 9 มีนาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท (สี่สิบสองสตางค์) จำนวน 500 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210.0 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 สำหรับกำไรส่วนที่เหลือบริษัทจะนำไปเป็นเงินกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรต่อไป

น.ส.ปฐมา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ

น.ส.ฉัตรลดา แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท (สี่สิบสองสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210.0 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	400,869,543 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-			
บัตรเสีย	-ไม่มี-			



วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เนื่องจากวาระนี้ ประธานฯมีส่วนได้เสีย เพราะเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระจึงได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระนี้แทน

นายอภิชาติ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้ให้ น.ส.ฉัตรลดา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

น.ส.ฉัตรลดา ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องของคณะกรรมการ ข้อที่ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. ดร.ชุมพล พรประภา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา | กรรมการ |

และได้กล่าวเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม หลังจากที่มีการลงคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจะเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาอยู่ที่ประชุมต่อไป

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทจึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ในปีนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคัดเลือก โดยมีประวัติกรรมการแต่ละท่านตามเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีรายชื่อดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. ดร.ชุมพล พรประภา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา | กรรมการ |

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ

น.ส.ฉัตรลดา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนครั้งเดียวหลังจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ครบทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอแล้ว ในวาระที่ 5 โดยในวาระนี้ จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1	ดร.ชุมพล พรประภา	ประธานกรรมการ	400,869,543 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง	0 เสียง
2	นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	400,869,543 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง	0 เสียง
3	นายสถิตย์พงษ์ พรประภา	กรรมการ	400,869,543 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง	0 เสียง



ดังนั้น กรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. ดร.ชุมพล พรประภา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 3. นางสาวนีย์ กมลบุตร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นาย ณ กาฬ เลหาวิไลย | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 6. นายรักษณิธ พรประภา | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 7. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา | กรรมการ |
| 8. นางสาวปฐมา พรประภา | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 9. นายประพล พรประภา | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร |
| 10. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ |
| 11. นางสาวศิริเพ็ญ เนียมเจริญ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

นายประพล ได้ให้ น.ส.ฉัตรลดา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุม

น.ส.ฉัตรลดา ได้กล่าวชี้แจงว่าสำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมให้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปี 2565 โดยกรรมการชุดย่อย (เฉพาะกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก) ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม รายละ 40,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง ซึ่งเท่ากับปี 2565 และประธานกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม 45,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง ซึ่งเท่ากับปี 2565 และเพิ่มเติมให้มีการจัดประชุมกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (Non Executive Director) โดยจะมีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

น.ส.ฉัตรลดา แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 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	400,869,543 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 2566

นายประพล ได้ให้ น.ส.ฉัตรลดา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม

น.ส.ฉัตรลดา แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับปี 2566 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเสนอชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย จำนวน 3 ท่าน จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอส โซซิเอท จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้.-

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

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 3,630,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2565 ที่มีค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 3,630,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

น.ส.ฉัตรลดา แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6947 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 2803 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอส โซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชี ปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 3,630,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	400,869,543 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-	
บัตรเสีย	-ไม่มี-	

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

นายประพล ได้ให้ น.ส.ฉัตรลดา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ต่อที่ประชุม

น.ส.ฉัตรลดา แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกประกาศ 2 ฉบับ เพื่อกำหนดให้การ โฆษณาข้อความเกี่ยวกับ บริษัท มหาชน จำกัด สามารถดำเนินการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดแทนการโฆษณาทาง หนังสือพิมพ์ ดังนั้น เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทสามารถกำหนดให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้ จึงจำเป็นต้อง มีการแก้ไขข้อความในข้อบังคับ จำนวน 2 ข้อ คือข้อ 35 และข้อ 45 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศฯ ดังกล่าว ตามรายละเอียด ในเอกสารแนบสำหรับวาระที่ 8 ที่จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

น.ส.ฉัตรลดา แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 และข้อ 45 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ดังนี้

เห็นด้วย	400,869,543 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-	
บัตรเสีย	-ไม่มี-	

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

นายประพล ได้ให้ น.ส.ฉัตรลดา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการเกี่ยวกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ต่อที่ประชุม

น.ส.ฉัตรลดา แจ้งต่อที่ประชุมว่า เดิมวัตถุประสงค์ของบริษัท มีทั้งหมด 37 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมกิจการที่อาจจะดำเนินการในอนาคต จึงขออนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท อีก 8 ข้อ ตามรายละเอียดในเอกสารแนบสำหรับวาระที่ 9 ที่จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว และขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

น.ส.ฉัตรลดา แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

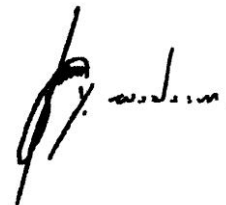
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ดังนี้

เห็นด้วย	400,869,543 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-	
บัตรเสีย	-ไม่มี-	

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายประพล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากท่านใดมีเรื่องอื่นๆ ให้เสนอต่อที่ประชุมได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นหรือสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและปิดประชุมเวลา 15.00 น.



(ดร.ชุมพล พรประภา)
ประธานกรรมการ

น.ส. เกษวา เขียรแก้ว ผู้บันทึกการประชุม

น.ส. ศิริเพ็ญ เนียมเจริญ ผู้ตรวจทาน



บริษัท ทีดีที จำกัด (มหาชน)

69 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240. โทร 02-310-7000 , โทรสาร 0-2318-3339

URL : <http://www.tk.co.th> , Email : investor@tk.co.th

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

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

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

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

Proxy (From A)

(General Form)

(Duty Stamp of Baht 20 is required)

Made at

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

(1)I/We.....Nationality.....
residing 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 2024 held on Thursday, April 25, 2024 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.

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 2024 held on Thursday, April 25, 2024 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.

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

Approve Not Approve Abstain

2. Name of Director Ms. Prathama Phornprapha

Approve Not Approve Abstain

3. Name of Director Mr. Prasit Sainonsee

Approve Not Approve Abstain

4. Name of Director Mr. Taweesak Charoensakyothin

Approve Not Approve Abstain

Agenda no.6 To consider and approve the remuneration of Board of Directors for the year 2024.

(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 2024

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

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

Approve Not Approve Abstain

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

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

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

Approve Not Approve Abstain

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

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

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

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

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

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

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

Note

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

Annex to the Proxy Form B

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

The Annual General Meeting of the shareholders 2024 held on Thursday, April 25, 2024 at 14.00 hrs. at the Conference Room, 5th Floor S.P.Arcade, No.69 Ramkhamhaeng Road Huamark, Bangkok or on such other date and time and at such other place as may be adjourned or changed.

Agenda no..... Re

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

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

Approve Not Approve Abstain

Agenda no..... Re

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

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

Approve Not Approve Abstain

Agenda no..... Re

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

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

Approve Not Approve Abstain

Agenda no..... Re

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

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

Approve Not Approve Abstain

Agenda no..... Re

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

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

Approve Not Approve Abstain

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

Name

Approve Not Approve Abstain

Name

Approve Not Approve Abstain

Name

Approve Not Approve Abstain

Name

Approve Not Approve Abstain

Name

Approve Not Approve Abstain

Name

Approve Not Approve Abstain

Name

Approve Not Approve Abstain

Note...



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 2024 held on
Thursday, April 25, 2024 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.

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

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

2. Name of Director Ms. Prathama Phornprapha

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

3. Name of Director Mr. Prasit Sainonsee

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

4. Name of Director Mr. Taweesak Charoensakyothin

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 2024.

(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 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Note

1. This Proxy Form 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 form are :
 - (1) A Power of Attorney executed by the shareholder authorizing the custodian to execute the proxy form on behalf of such shareholder; and
 - (2) A letter confirming that the person executing the proxy form 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 Form 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 2024 held on Thursday, April 25, 2024 at 14.00 hrs. at the Conference Room, 5th Floor S.P.Arcade, No.69 Ramkhamhaeng Road Huamark, Bangkok or on such other date and time and at such other place as may be adjourned or changed.

- Agenda no..... Re
- (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.
- (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :
 - Approve.....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	Mr. Apichart Kasemkulsiri	
Present Position	Independent Director/ President of Audit Committee/ President of Nomination and Remuneration Committee	
Age	57 years	
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	Thai -Chinese Leadership Studies (TCL), class 4 Thai-Chinese Leadership Institute Huachiew Chalermprakiet University Curriculum in Advanced Management (Class 27),Capital Market Academy (2018) Director Certification Program – DCP Class 73/2004, Thai institute of Directors (IOD) TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CEO CPO) 2019, 2020, 2021,2022 Thai Listed Companies Association (TLCA)	
Training Program attended in the previous year	TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CEO CPO) 2023, Thai Listed Companies Association (TLCA) Advanced Audit Committee Program (AACP) Class 49/2023 Thai institute of Directors (IOD) Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 31/2023) Thai institute of Directors (IOD)	
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, Executive 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.

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

	2018 - Present	Director, Lumpini Property Management Co., Ltd.
	2018 – Present	Director, Pornsanti Co., Ltd.
	2018 - Present	Director, LPC Social Enterprise Co., Ltd.
	2007 - Present	Director, Sri Sam Ank Supplier Co., Ltd.
	2020 – 2023	President of the Risk Management Committee and Independent Director Thai Eastern Group Holdings Co., Ltd.
Type of director	Independent Director/ President of Audit Committee/ President of Nomination and Remuneration Committee	
Selection methodology	The Board of Directors has examined whether the nominated independent directors have qualifications regarding relevant laws and regulations. The Company has considered, with the opinions of the Nomination and Remuneration Committee, that Mr. <u>Apichart Kasemkulsiri</u> has passed the assessment process set by the company, has qualifications regarding relevant rules, and is suitable for carrying out the business. Therefore, it is considered appropriate for him to be appointed as a director of the company.	
Shareholding	-None-	
Date of appointment	April 25, 2019	
No.years on the board	5 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, Executive Director, Risk Management Committee and Chief Finance 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 2 of 2 Nomination and Remuneration Committee meeting in 2023.
--------------------	--

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



2. Name – Surname	Ms. Prathama Phornprapha	
Present Position	Director/ Managing Director/ President of the Executive Board	
Age	54 years	
Education:	M.B.A., Babson College, MA., U.S.A. B.A., Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University	
Training Program	TLCA Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2022, class 2,3,5, Thai Listed Companies Association (TLCA) TLCA Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2021, class 3,4,6,7 Thai Listed Companies Association (TLCA) TLCA Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2020, class 1,4-6 Thai Listed Companies Association (TLCA) Risk Management Program (for Advance)-COSO ERM 2017 Class 3/2019 Federation of Accounting Professions under The Royal Patronage of His Majesty The king Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2018 Professional Thai Listed Companies Association (TLCA) Advanced Certificate Course in Public Economics Management for Executives Class 13/2015, King Prajadhipok's Institute TLCA Leadership Development Program (LDP) Class 1/2013 Thai Listed Companies Association (TLCA) Thailand Insurance Leadership Class 3/2013, Office of Insurance Commission Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 5), Commerce Academy TLCA Executive Development Program (EDP3) Class 3/2009 Thai Listed Companies Association (TLCA) Capital Market Academy Leadership Program (CMA 7) Director Certification Program - DCP Class 50/2004, Thai institute of Directors (IOD)	
Training Program attended in the previous year	TLCA Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2023 class 2,5,6 Thai Listed Companies Association (TLCA) Director Accreditation Program (DAP) class 205/2023, Thai institute of Directors (IOD)	
Experience:		
Listed Company	2018-Present	Chief Financial Officer (CFO), Thitikorn Plc.
	2003-Present	Director, Managing Director, Thitikorn Plc.
	2003-Present	President of the Executive Board, Thitikorn Plc.
Non-Listed Company		

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

and other organization	2022-Present	Director,NBD healthcare Co., Ltd.
	2021-Present	Director, TK BROKER Co., Ltd.
	2017-Present	Director, Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd
	2015-Present	Director, TK Ngern Tan Jai Co., Ltd
	2014-Present	Director, Suosdey Finance Plc.
	2014-Present	Director, Sabaidee Leasing Co., Ltd
	2011- Present	Director, S.P. Building Co., Ltd.
	2011-Present	Director, Toyota Patumthani Toyota's Dealer Co., Ltd.
	2007-Present	Director, Lexus Bangkok Co., Ltd.
	2001-Present	Director, Managing Director, C.V.A. Co., Ltd.
	2001- Present	Director, Chayapak Co., Ltd.
	1997- Present	Executive Director, S.P. International Co., Ltd.
	2011- 2018	Director, TK Debt Services Co., Ltd.

Type of director Director/ Managing Director/ President of the Executive Board

Selection methodology The Company has considered, with the opinions of the Nomination and Remuneration Committee, that **Ms. Prathama Phornprapha** Has passed the assessment process set by the company, has qualifications regarding relevant rules, and is suitable for carrying out the business. Therefore, it is considered appropriate for him to be appointed as a director of the company.

Shareholding 30,644,267 shares or 6.13% of the total number of Voting shares Date of appointment 6 June 2003

No.years on the board 20 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		
Ms. Prathama Phornprapha	-None-	-	12	-None-

Meeting Attendance 4 of 4 Board of Directors meeting in 2023.

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



3. Name - Surname	Mr. Prasit Sainonsee	
Present Position	Director/ Executive Director/ Risk Management Committee	
Age	59 years	
Education	M.B.A Law., Ramkhamhaeng University	
Directorship training program	Director Accreditation Program – DAP Class 150/2018, Thai institute of Directors (IOD) Risk Management Program for Corporate Leaders RCL 14/2018, Thai institute of Directors (IOD) How to Develop a Risk Management Plan (HRP 19/2018), Thai institute of Directors (IOD)	
Training Program attended in the previous year	-None-	
Experience		
Listed Company	2018-Present	Director, Thitikorn Plc.
	2018-Present	Executive Director, Thitikorn Plc.
	2018-Present	Risk Management Committee, Thitikorn Plc.
	2016-Present	Assistant Deputy Managing Director, Thitikorn Plc.
	2008-2016	Manager of Hire Purchase 2, Thitikorn Plc.
	2004-2008	Manager of Hire Purchase 1, Thitikorn Plc.
	2003-2004	Hire Purchase Division Manager 3, Thitikorn Plc.
	1998-2003	Marketing and Credit Division Manager, Thitikorn Co., Ltd.
Non-Listed Company and other organization	2021-Present	Director, TK BROKER Co., Ltd
	2020-Present	Director, Suosdey Finance Plc.
	2018-Present	Director, C.V.A. Co., Ltd.
	2018-Present	Director, TK Ngern Tan Jai Co., Ltd
	2017-Present	Director, Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd
	2015-Present	Director, Chayapak Co., Ltd
Type of director	Director/ Executive Director/ Risk Management Committee	
Selection methodology	The Company has considered, with the opinions of the Nomination and Remuneration Committee, that <u>Mr. Prasit Sainonsee</u> Has passed the assessment process set by the company, has qualifications regarding relevant rules, and is suitable for carrying out the business. Therefore, it is considered appropriate for him to be appointed as a director of the company.	

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

Shareholding 33,000 shares or 0.07% of the total number of Voting shares Date of
 Date of appointment 25 April 2018
 No.years on the board 6 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. Prasit Sainonsee	-None-	-	6	-None-

Meeting Attendance 4 of 4 Board of Directors meeting and
 4 of 4 Risk Management Committee meeting in 2023.

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



4. Name - Surname	Mr. Taweesak Charoensakyothin	
Present Position	Director / Nomination and Remuneration Committee/ Executive Director/ President of the Risk Management Committee	
Age	54 years	
Education	M.B.A, Thammasat University B.A, Engineering, Chulalongkorn University	
Directorship training	How to Develop a Risk Management Plan (HRP 19/2018), Thai institute of Directors (IOD)	
Training Program attended in the previous year	-None-	
Experience		
Listed Company	2023-Present	Director, Thitikorn Plc.
	2023-Present	Nomination and Remuneration Committee, Thitikorn Plc.
	2023-Present	Executive Director, Thitikorn Plc.
	2023- Present	Corporate Secretary, Thitikorn Plc.
	2021-Present	President of the Risk Management Committee, Thitikorn Plc.
	2021-Present	Manager Regional Department, Thitikorn Plc.
	2018-2021	Risk Management Committee, Thitikorn Plc.
	2016-2021	Regional Manager, Thitikorn Plc.
	2014-2016	Manager of Operation 4, Thitikorn Plc.
	2012-2014	Manager of Special Operations, Thitikorn Plc.
Non-Listed Company and other organization	2023-Present	Director, TK Ngern Tan Jai Co., Ltd
	2021-Present	Director, C.V.A. Co., Ltd.
	2020-Present	Director, Suosdey Finance Plc.
	2014-2019	Director, Sabaidee Leasing Co., Ltd
Type of director	Director / Nomination and Remuneration Committee/ Executive Director /President of the Risk Management Committee	
Selection methodology	The Company has considered, with the opinions of the Nomination and Remuneration Committee, that <u>Mr.Taweesak Charoensakyothin</u> Has passed the assessment process set by the company, has qualifications regarding relevant rules, and is suitable for carrying out the business. Therefore, it is considered appropriate for him to be appointed as a director of the company.	

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

Shareholding -None-
 Date of appointment 9 November 2023
 No.years on the board 5 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. Taweesak Charoensakyothin	-None-	-	3	-None-

Meeting Attendance 4 of 4 Risk Management Committee meeting in 2023.

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 which ever the lower amount.
5. Shall not be auditor of the Company, affiliated company, associate company or juristic person who may cause conflict of interest and shall not be major shareholder. Director who is not independent director, management or partner of auditing firm which conduct auditing of the Company, affiliated company, associate company or juristic person who may cause conflict of interest at present or 2 years prior of taking Directorship.
6. Shall not perform any services including legal advisor or financial advisor which receives fee more than 2 million Baht annually from the Company, affiliated company, associate company or juristic person who may cause conflict of interest. In case of services perform by juristic person, should included a major shareholder, director who is not independent director, management or partner of the service provider at present or 2 years prior of taking Directorship.
7. Shall not become independent director by representing the Company director, major shareholder, or shareholder who related to major shareholder of the Company.
8. Shall be able to give an independent opinion with regard to the Company operation.

Appendix for Agenda No.5 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. Apichart Kasemkulsiri
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

Profiles of the Independent Directors who serves as proxy for Shareholders

1. Name – Surname	Mrs. Saowanee Kamolbutr		
Type of director	Independent Director/ Audit Committee		
Age	71 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) Director Leadership Certificate Program (DLCP) Class 4/2022, Thai Institute of Directors (IOD) Financial Statement for Director (FSD) Class 45/2022, Thai Institute of Directors (IOD) Certificate of National Defense, National Defense College (Class of 2005) Course Certificate Senior Executive, Capital Market Academy (Class 7) Senior Executive Program (Kellogg-Sasin) The Management Development Program (Wharton School) Advanced Security Management Program Alumni (ASMA.) Class No.4		
Training Program attended in the previous year	-None-		
Experience:			
Listed Company	2021-Present	Independent Director / Audit Committee, Thitikorn Plc	
	2016-Present	Vice Chairman/ Independent Director / President of Audit Committee / Risk Management Committee/ President of the Nomination Remuneration and Good Corporate Governance Committee, FN Factory Outlet Plc.	
	2012-Present	Independent Director/ President of the Corporate Governance Committee, T.K.S. Technologies Plc.	
	2021- Present	Independent Director/ President of Audit Committee/Risk Management Committee, Vice Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, Carabao Group Plc.	
	2014-2021	Independent Director/ President of Audit Committee / President of the Risk Management Committee/ Vice Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, Carabao Group Plc.	

Profiles of the Independent Directors who serves as proxy for Shareholders

Non-Listed Company and other organization	2020-2022	Independent Director/ President of Audit Committee, Global Power Synergy Plc.
	2021-Present	Chairman, AIRA Securities Plc.
	2019-2022	Honoary Directors , Southeast Bangkok College
	2017-2020	Expert in Finance and Accounting Small and Medium Enterprise Development Bank And small size of Thailand
	2016-2020	Independent Director/ Audit Committee, Glow Energy Plc.
	2017-2018	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.
	2014-2020	Director and Chairman, Small and Medium Enterprise Development Bank Of Thailand
Shareholding	-None-	
Date of appointment	23 February 2021	
No.years on the board	3 years	

Positions in other listed/non listed companies

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

Meeting Attendance 4 of 4 Board of Directors meeting, 4 of 4 Audit Committee meeting in 2023

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

Profiles of the Independent Directors who serves as proxy for Shareholders



2. Name - Surname	Mr. Kiattikhun Chartprasert	
Type of director	Independent Director/ Audit Committee	
Age	65 years	
Address	10/1 Soi Sailom 2, Phaholyothin Road, Samsen Nai Subdistrict, Phayathai District Bangkok 10400	
Nationality	Thai	
Education	High school level Wachirawut Wittayalai School (Class 50) Bachelor of Political Science (International Relations) (First Class Honors) Chulalongkorn University (Class 31) M.A. (International Relations), The Australian National University Australia	
Directorship training program	Senior Executive Program: Leadership, Vision and Morality (Class 73), Institute of Civil Service Development, Office of the Civil Service Commission of Thailand, 2011 National Defense College Curriculum (CDC), Class 54, 2011 Program for Senior Executives on Justice Administration, Class 17, 2012-2013 Capital Market Academy Leadership Program (CMA 18) 2013-2014 Thai -Chinese Leadership Studies (TCL), class 4 (2021) The training course for senior executives in metropolitan development (MahaNakhon 10/2022)	
Training Program attended in the previous year	-None-	
Experience		
Listed Company	2021- Present	Independent Director and Audit Committee, Thitikorn Plc
Non-Listed Company and other organization	March 2021 - Present	Vajiravudh College Commander
	April 2020 - Present	President, Thai-Lao Association for Friendship
	February 2021 - October 2023	Director, Egat International Co., Ltd.
	November 2019 - March 2023	Advisor Executive Office Changes to the New Generation Project Public Sector Development Committee
	March 2020 - 1 Mar 2021	Honorary Director and Chairman of the Audit Committee In the Fuel Fund Management Committee
	October 2019 - 1 Mar 2021	Subcommittee to consider and monitor the international situation that has Impact on Thailand In the Senate Foreign Affairs Committee
Shareholding	-None-	
Date of appointment	1 March 2021	
No.years on the board	3 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		
Mr. Kiattikhun Chartprasert	-None-	-	2	-None-

Meeting Attendance 4 of 4 Board of Directors meeting, 4 of 4 Audit Committee meeting in 2023

Interestedness in the Meeting - No conflicts of interest in every agenda proposed in this AGM - (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	58 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	Director Accreditation Program (DAP) i6jomuj 174/2563, Thai Institute of Director (IOD) 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	February 2023 - Present	Independent Director, Namyong Terminal Plc.	
	2022 - Present	Independent Director/ Nomination and Remuneration Committee, Thitikorn Plc.	
	2022 - Present	Member of Sustainable Development Committee, Carabao Group Plc.	
	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.	
Shareholding	-None-		
Date of appointment	25 April 2022		
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		
Mr. Nha-Kran Loahavilai	2	1) Independent Director / Audit Committee/ Member of Sustainable Development Committee Carabao Group Plc. 2) Independent Director, Namyong Terminal Plc.	-None-	-None-

Meeting Attendance 4 of 4 Board of Directors meeting and 2 of 2 Nomination and Remuneration Committee meeting in 2023.

Interestedness in the Meeting - No conflicts of interest in every agenda proposed in this AGM - (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 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 or may use electronic media instead at least 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, designated by the Board of Directors.

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



บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
Thitikorn Public Company Limited

• Headquarters location •

69 Ramkhamhaeng Rd., Huamak,
Bangkapi, Bangkok 10240

☎ 02 310 7000

GPS : 13.753055, 100.610912



วัดเทพลีลา
Thepleela
Temple

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Ramkhamhaeng University

คลองแสนแสบ

ลำสาลิ

Big C

ราชวังจตุรพักตนา
Rajamangala National Stadium

เดอะเบส
The BASE

เดอะมอลล์
THE MALL

KFC

Supalai City Resort

Bangkok Interplace

ทางพิเศษฉลองรัช

ถนนรามคำแหง

รามคำแหง 24

รามคำแหง-24

ถนนพระราม 9

ถนนรามคำแหง

METRIS RAMA 9

รามคำแหง 24

แยก 2

เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9
The Nine Center Rama

โฮมโปร พระราม 9
Home Pro Rama 9

พหลิมคอนโด รามคำแหง
Plum Condo Ramkhamhaeng

โรงพยาบาล แพทย์ปัญญนา
Phaetpanya Hospital

ถนนพระราม 9

ทางพิเศษศรีรัช

ทางพิเศษศรีรัช

ถนนกำแพงเพชร 7

ถนนกำแพงเพชร 7

Request Form for the Invitation to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

The hard copy of the invitation will be provided on 25 March 2024. (Before the AGM 14 days in advance)

Dear Corporate Secretary,

I, (name)

Address Road

Kwaeng/ Subdistrict Khet/District

Province Postal Code

Telephone No.

would like to receive a hard copy of the following report: Kindly mark in the following bracket ()

() The Invitation to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (Full Version)

The shareholders can inform TK of the Request Form for the 2024 in Hard Copy at

1. https://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/contact_ir.html
2. Telephone Number: 0 2310 7110, 0 2310 7112
3. E-mail: investor@tk.co.th or either mail or
4. receive the report (s) in person at

Corporate Secretary, Office of Managing Director

Thitikorn Public Company Limited

No. 69 Ramkhamhaeng road, Huamark, Bangkok,
Bangkok, 10240

Note: The company has created a privacy policy. To inform shareholders of the details of collection, use, and disclosure of your personal information. You can study details at www.tk.co.th.