บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2310-7000
ทะเบียนเลขที่ 0107546000130
http://www.tk.co.th

ที่ TK.010/2562 วันที่ 5 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
2. รายงานประจำปี 2561
3. คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4. หนังสือมอบฉันทะ (สำหรับหนังสือมอบฉันทะฉบับภาษาอังกฤษ) ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถ Download ข้อมูลได้จาก Website ของบริษัท http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/shareholder_meeting.html
5. เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 5.1
6. เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 5.2
7. เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 8
8. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
9. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
10. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. แผนที่ห้องประชุมใหญ่ อาคาร เอส.พี.อาเขต บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

ความเป็นมาและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/report_meeting.html

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

ความเป็นมาและเหตุผล : บริษัทฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

ความเป็นมาและเหตุผล : งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2561 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าถูกต้อง โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวม	ปี 2561	ปี 2560
สินทรัพย์รวม	10,429.6ล้านบาท	10,018.2 ล้านบาท
หนี้สินรวม	5,500.7 ล้านบาท	5,232.9 ล้านบาท
รายได้รวม	3,878.1 ล้านบาท	3,653.6 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	407.4 ล้านบาท	466.9 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.82 บาท/หุ้น	0.93 บาท/หุ้น

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว

วาระที่ 4 : พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล

ความเป็นมาและเหตุผล : เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว และในปีนี้บริษัทมีกำไรสุทธิ (งบรวม) หลังหักภาษีเงินได้ 407.4 ล้านบาท นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท (งบรวม) *แต่ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน*

บริษัท จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท หรือคิดเป็นอัตราส่วน ร้อยละ 55.2 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงิน 225.0 ล้านบาท

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

โดยมีตารางการจ่ายเงินปันผลของปี 2561 และปี 2560 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	**ปี 2561**	**ปี 2560**
1. กำไรสุทธิ (งบรวม)	407.4 ล้านบาท	466.9 ล้านบาท
2. จำนวนหุ้น	500 ล้านหุ้น	500 ล้านหุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.45 บาท	0.52 บาท
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	225.0 ล้านบาท	260.0 ล้านบาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 55.2	ร้อยละ 55.7

แต่ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 500 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 225.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.2 ของกำไรสุทธิ

หลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท (งบรวม) ซึ่ง**เป็น**ไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่านแทนกรรมการอิสระ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ครบ 9 ปี

5.1) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเป็นมาและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
3. นายรักสนิท พรประภา กรรมการ/ กรรมการบริหาร
4. นายประพล พรประภา กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร

บริษัทฯได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/addperson_agenda.html เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเสนอวาระต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ประกอบด้วย

1. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
3. นายรักสนิท พรประภา กรรมการ/ กรรมการบริหาร
4. นายประพล พรประภา กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร

(โดยประวัติกรรมการแต่ละท่านสามารถดูได้ในเอกสาร ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่านในปีนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯได้พิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

5.2) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน แทนกรรมการอิสระ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ครบ 9 ปี

ความเป็นมาและเหตุผล : บริษัทมีการกำหนดนโยบายการจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ไว้ไม่เกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ ซึ่งกรรมการอิสระ ทั้ง 2 ท่าน ประกอบด้วย

1. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายทวีป ชาติธำรง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

มีการดำรงตำแหน่งครบ 9 ปี และ กำลังจะครบ 9 ปี ตามแนวปฏิบัติที่ดี เรื่องธรรมาภิบาลของบริษัท ดังนั้นกรรมการทั้ง 2 ท่าน ประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระการเป็นกรรมการอิสระ และขอสิ้นสุดการทำหน้าที่กรรมการ โดยให้มีผลในวันที่ 25 เมษายน 2562 หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เสร็จสิ้น

คณะกรรมการสรรหาฯจึง ได้เสนอชื่อบุคคล 2 ท่านเข้ามาเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 2 ท่าน เป็นกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายกนิช บุณยัษฐิติ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(โดยประวัติกรรมการแต่ละท่านสามารถดูได้ในเอกสาร ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.2)

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u> : บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท แล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง กรรมการใหม่ ทั้ง 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯได้พิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

<u>ความเป็นมาและเหตุผล</u> : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยกลั่นกรองและพิจารณา อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
วงเงินที่เสนอ	3,000,000 บาท	3,000,000 บาท
1. <u>ค่าตอบแทนของกรรมการ</u> **ค่าเบี้ยประชุม**เฉพาะครั้งที่มาประชุม - กรรมการ	40,000 บาท/คน/ครั้ง	40,000 บาท/คน/ครั้ง
2. <u>ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย</u> : กำหนดจ่าย**ค่าเบี้ยประชุม**เป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)		
- ประธานกรรมการชุดย่อย - กรรมการชุดย่อย	45,000 บาท/คน/ครั้ง 40,000 บาท/คน/ครั้ง	45,000 บาท/คน/ครั้ง 40,000 บาท/คน/ครั้ง
3. สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u> : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ความเป็นมาและเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล หรือนายเมธี รัตนศรีเมธาหรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ จากบริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 (ปีที่เสนอ) เป็นจำนวน 3,240,000 บาท ซึ่งมากกว่า ปี 2561 ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ 3,040,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ: โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5389 หรือ
   (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 5 ปีติดต่อกัน ในปี 2557-2561)
2. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ
   (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2550 และเป็นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน ในปี 2552-2556)
3. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803
   (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 3,240,000 บาท บาท ซึ่งมากกว่า ปี 2561 ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit service) ที่ 3,040,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)		ปี 2561 (จ่ายจริง)	
	บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด		บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	
	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น
ค่าสอบบัญชีของบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	1,470,000	-	1,360,000	-
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,770,000	-	1,680,000	-
รวม	**3,240,000**	-	**3,040,000**	-

วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ความเป็นมาและเหตุผล : เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานและมีผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจน้อยที่สุด จึงขออนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 8)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรให้จัดวาระการประชุมนี้ไว้ในกรณีมีผู้ต้องการเสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล(กรณีเป็นนิติบุคคล) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยขอความร่วมมือ โปรดส่งมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2562 เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารหรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนเริ่มประชุม โดยบริษัทฯจะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม และเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น หากมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่เสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/contact_ir.html หรือโทรสารหมายเลข 02-3183339

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2310-7000
ทะเบียนเลขที่ 0107546000130
http://www.tk.co.th

ที่ TK.023/2561

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

<u>วัน เวลา และสถานที่</u>

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

<u>เริ่มการประชุม</u>

ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม น.ส.นิรมล สุขเกษม ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกรรมการบริษัท 10 ท่าน จากทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็น 90.9% ของกรรมการทั้งหมด (เนื่องจากกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ ป่วย ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมฯ ได้) ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้สอบบัญชี และตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้

1.	ดร.ชุมพล พรประภา	ประธานกรรมการ
2.	นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3.	นายทวีป ชาติธำรง	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4.	นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
5.	นายรักสนิท พรประภา	กรรมการ / กรรมการบริหาร
6.	นายสถิตย์พงษ์ พรประภา	กรรมการ
7.	นางสาวปฐมา พรประภา	กรรมการผู้จัดการ และรักษาการ CFO / ประธานกรรมการบริหาร
8.	นายประพล พรประภา	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร
9.	นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา	กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
10.	นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุนนาค	กรรมการ / กรรมการบริหาร

นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอีก 5 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1.	นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ
2.	นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ
3.	นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน	กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ
4.	นายธิติพล เลือดภักดี	กรรมการบริหารความเสี่ยง / ที่ปรึกษา (เทียบเท่าผู้จัดการฝ่าย)
5.	นางชลธิชา ยอดศรี	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เข้าร่วมประชุม นายอาคม พัวบัณฑิตกุล ตัวแทน ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ คุณอภิชาต ตาทอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อนการประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ไปยังผู้ถือหุ้น เป็นเวลา 21 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561

2. บริษัทฯ ได้แจ้งวาระการประชุมพร้อมความเป็นมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูล และได้แจ้งการดำเนินการดังกล่าวของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561

3. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่ามีความสำคัญและสมควรบรรจุเป็นระเบียบวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 109 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 412,436,623 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 500,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

น.ส.นิรมล กล่าวชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงว่า ในการออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง (One Share : One Vote) และจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นวาระที่ 6.1 และ วาระที่ 6.2 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในวาระนี้ครั้งเดียวหลังจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลครบทุกรายแล้ว และหากกรณีแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีมีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า จะถือว่าเป็นบัตรเสีย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยและจะนับรวมเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ยกมือและบันทึกการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำมาตรวจนับ และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

<u>วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560</u>

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

น.ส.นิรมล แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 113 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 412,920,323 หุ้น

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	412,920,323 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-	
บัตรเสีย	-ไม่มี-	

<u>วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2560</u>

ประธานฯ ได้ให้ นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายประพล ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ดังมีรายละเอียดในรายงานประจำปี 2560 ดังนี้

ตลาดรถจักรยานยนต์

ตลาดรวมรถจักรยานยนต์ปี 2560 มียอดจำหน่าย 1,810,856 คัน เพิ่มขึ้น 4.2% จาก 1,738,254 คัน ในปี 2559 นับเป็นปีที่ 2 ที่ตลาดรถจักรยานยนต์กลับมาเติบโตขึ้น และผู้ผลิตรายใหญ่คาดการณ์ว่าในปี 2561 ตลาดรวมรถจักรยานยนต์น่าจะมียอดจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 1,870,000 คัน เพิ่มขึ้น 3.3% จากปีที่ผ่านมา

ในปี 2560 มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์รายเดือนสูงกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2559 จำนวน 8 เดือน มีเพียงเดือนมกราคม, มิถุนายน, สิงหาคม และกันยายน ที่มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2559

สำหรับยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในปี 2560 ยังคงโตได้ดี โดยมีจำนวน 460,676 คัน เพิ่มขึ้น 5.5% จาก 436,815 คัน ในปี 2559 ซึ่งเพิ่มสูงกว่าตลาดรวมรถจักรยานยนต์เล็กน้อย

ส่วนประเภทของรถจักรยานยนต์ที่มียอดจำหน่ายสูงคือ รถครอบครัว และรถ Automatic สำหรับรถ Sport และ Big Bike ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 150 CC ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 500 CC ได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากผู้ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นและยุโรปเข้ามาผลิตในประเทศไทยมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

สำหรับโครงสร้างผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์ในปี 2560 รถครอบครัวมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 50% จาก 48% ในปี 2559 และรถ Scooter มีสัดส่วน 35% เท่ากับในปี 2559 ส่วนกลุ่มรถ Sport ซึ่งรวมถึงรถ Big Bike ที่มีขนาดตั้งแต่ 500 CC ขึ้นไป และรถจักรยานยนต์ที่มีขนาด 150 CC ขึ้นไป ที่มีราคาประมาณ 80,000 - 200,000 บาท มีสัดส่วนลดลงเป็น 15% จาก 17% ในปี 2559

ตลาดรถยนต์

ตลาดรวมรถยนต์ปี 2560 มียอดจำหน่าย 871,650 คัน เพิ่มขึ้น 13.4% จาก 768,788 คัน ในปี 2559 นับเป็นปีแรกที่กลับมาฟื้นตัว หลังจากที่ติดลบต่อเนื่องมาเป็นเวลา 4 ปี และผู้ผลิตรายใหญ่คาดการณ์ว่าในปี 2561 ตลาดรวมรถยนต์น่าจะมียอดจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 900,000 คัน เพิ่มขึ้น 3.3% จากปีที่ผ่านมา

ในปี 2560 มียอดจำหน่ายรถยนต์รายเดือนสูงกว่าทุกเดือนในปี 2559 โดยเฉพาะในเดือนธันวาคม มียอดจำหน่ายสูงสุด และสูงกว่ายอดจำหน่ายในเดือนเดียวกันของ 3 ปีที่ผ่านมา

ในปี 2560 บริษัทมีสาขารวมทั้งสิ้น 91 สาขา ครอบคลุม 56 จังหวัดทั่วประเทศ และในราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 6 สาขา ซึ่งคาดว่าภายในปี 2561 จะเปิดเพิ่มอีก 3 สาขา รวมทั้งสิ้น 9 สาขา ส่วนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี 1 สาขา ที่เวียงจันทน์ ซึ่งได้รับอนุญาตให้เปิดสาขาเพิ่มแล้ว จำนวน 2 สาขา ที่แขวงหลวงพระบาง และสะหวันเขต สำหรับในสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา อยู่ระหว่างการจัดตั้งบริษัท และขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

มูลค่าสินทรัพย์รวมเทียบมูลค่าลูกหนี้เช่าซื้อ

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 10,018.0 ล้านบาท เป็นลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิมูลค่า 9,032.0 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 90.2% ของมูลค่าสินทรัยพ์รวม เพิ่มขึ้น 16.9% จาก 7,724.0 ล้านบาท ในปี 2559 ขณะที่ตลาดรวมรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น 4.2% เป็นลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ 8,400.0 ล้านบาท หรือ 93.0% โดยแบ่งเป็นลูกหนี้ในประเทศ 8,003.0 ล้านบาท หรือ 95.3% และลูกหนี้ต่างประเทศ 397.0 ล้านบาท หรือ 4.7% ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ 545.0 ล้านบาท หรือ 6.0% ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม 86.0 ล้านบาท หรือ 1.0% และสินเชื่อ Nano Finance 1.0 ล้านบาท

การเปรียบเทียบลูกหนี้และคุณภาพลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์-รถยนต์

สัดส่วนลูกหนี้ของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย ลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ 93.0% ซึ่งในปี 2560 มีจำนวน 8,400.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.1% จาก 6,993.0 ล้านบาท ในปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 5 เท่าของตลาดรวมรถจักรยานยนต์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 4.2% และลูกหนี้ค้างชำระมากกว่า 3 เดือน อยู่ที่ 4.7% ของลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์รวม สำหรับลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์มีสัดส่วน 6.0% ซึ่งเป็นนโยบายของทางบริษัทที่ไม่เน้นการปล่อยสินเชื่อรถยนต์ เนื่องจากมีการแข่งขันสูงและผลตอบแทนน้อย

โดยในปี 2560 ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ มีจำนวน 545.0 ล้านบาท ลดลง 13.1% จาก 627.0 ล้านบาท ในปี 2559 ในขณะที่ตลาดรวมรถยนต์เพิ่มขึ้น 13.4% และมีลูกหนี้ค้างชำระมากกว่า 3 เดือน อยู่ที่ 5.2% สำหรับคุณภาพลูกหนี้เช่าซื้อรวม ลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 3 เดือนขึ้นไป ในปี 2560 อยู่ที่ 4.7% ลดลงเล็กน้อยจากปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 4.8%

นโยบายการตั้งสำรองลูกหนี้เช่าซื้อ

กลุ่มบริษัทมีนโยบายการตั้งสำรองที่เข้มงวด โดยนำหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์มีระยะเวลาการผ่อนชำระ 24-30 งวด บริษัทตั้งสำรองตั้งแต่ 1% ไปจนถึง 100% โดยลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ที่ค้างชำระเกิน 6 เดือน หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของระยะเวลาการผ่อนชำระทั้งหมด บริษัทตั้งสำรอง 100% โดยไม่หักหลักประกัน ส่วนลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์มีระยะเวลาการผ่อนชำระ 48-60 งวด บริษัทตั้งสำรองตั้งแต่ 1% ไปจนถึง 100% โดยลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ที่ค้างชำระเกิน 12 เดือน หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของระยะเวลาการผ่อนชำระทั้งหมด บริษัทตั้งสำรอง 100% โดยไม่หักหลักประกัน

ความเพียงพอในการตั้งสำรอง

ณ สิ้นปี 2560 ลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิก่อนการตั้งสำรองมีมูลค่า 9,586.0 ล้านบาท มีการสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ถึง 554.0 ล้านบาท คิดเป็น 5.8% ของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เมื่อเทียบกับยอดลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 6 เดือน จำนวน 11.0 ล้านบาท คิดเป็น 50.4 เท่า และเปรียบเทียบกับลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 3 เดือน จำนวน 455.0 ล้านบาท มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ คิดเป็น 121.8% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทตั้งสำรองไว้อย่างเพียงพอ

นอกจากนี้ นายประพล ยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ถึงแม้ว่าในปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เนื่องจากอยู่ในระหว่างการศึกษารายละเอียด และเตรียมข้อมูลเพื่อจะแสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวในอนาคต แต่บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น รวมถึงการรับสินบน โดยบริษัทมีนโยบายชัดเจนในเรื่องนี้ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้เกิดการตรวจสอบ และป้องกันไม่ให้ผู้บริหารและพนักงานมีการทุจริต รวมทั้งบริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing Policy) ซึ่งเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้ส่งคำร้องเรียนหรือเบาะแสต่างๆ ในกรณีที่เกิดการทุจริตฉ้อโกงในสาระที่สำคัญ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม น.ส.นิรมล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในวาระนี้

<u>วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560</u>

ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางสาวปฐมา ได้กล่าวชี้แจงงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

รายได้

กลุ่มบริษัทฐิติกรมีรายได้รวม ในปี 2560 จำนวน 3,653.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.4% จาก 3,371.3 ล้านบาท ในปี 2559 ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการให้เช่าซื้อรวม จำนวน 2,890.8 ล้านบาท รายได้จากการให้กู้ยืม จำนวน 22.3 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ จำนวน 729.1 ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม ในปี 2560 จำนวน 3,049.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.5% จาก 2,836.3 ล้านบาท ในปี 2559 โดยค่าใช้จ่ายหลักคือค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 2,022.9 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 903.8 ล้านบาท และดอกเบี้ยจ่ายของบริษัท จำนวน 111.8 ล้านบาท โดยปัจจุบันบริษัทมีต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยอยู่ที่ 2.7%

กำไรสุทธิ

กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ 466.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.7% จาก 429.7 ล้านบาท ในปี 2559 เนื่องจากรายได้จากการให้เช่าซื้อเพิ่มขึ้นมากกว่าการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ ประกอบกับยังได้รับประโยชน์จากต้นทุนขายและต้นทุนทางการเงินที่ลดลง รวมถึงการบริหารหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ และลูกหนี้ที่มีคุณภาพดีขึ้น ส่งผลให้กำไรต่อหุ้นเป็น 0.93 บาท/หุ้น หรือเพิ่มขึ้น 8.1% จาก 0.86 บาท/หุ้น ในปี 2559 โดยมีจำนวนหุ้นรวม 500 ล้านหุ้น

สัดส่วนของรายได้

สัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัทในปี 2560 มีรายได้หลักมาจากการให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ 78.2% ส่วนรายได้จากการให้เช่าซื้อรถยนต์ลดลงอยู่ที่ 0.9% สำหรับรายได้อื่นๆ ลดลงอยู่ที่ 20.9% สาเหตุเกิดจากหนี้สูญรับคืนลดน้อยลง เนื่องจากคุณภาพลูกหนี้ดีขึ้น

สินทรัพย์หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2560 กลุ่มบริษัทฐิติกรมีสินทรัพย์รวม 10,018.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.3% จาก 8,611.4 ล้านบาท ในปี 2559 ซึ่งสินทรัพย์หลักที่เพิ่มขึ้นคือลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ส่วนหนี้สินรวม 5,232.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.8% จาก 4,061.5 ล้านบาท ในปี 2559 โดยบริษัทได้วางแผนการบริหารสภาพคล่องและต้นทุนทางการเงิน ซึ่งคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับสูงขึ้น จึงได้ออกหุ้นกู้ระยะยาวเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายตัวของการดำเนินงาน และในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 4,785.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.2% จาก 4,549.9 ล้านบาท ในปี 2559

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 มีอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ตั้งแต่หน้า 81 เป็นต้นไป โดยงบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ

น.ส.นิรมล แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 115 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 412,950,323 หุ้น

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	412,950,323 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ	0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-		
บัตรเสีย	-ไม่มี-		

<u>วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล</u>

ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางสาวปฐมา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การจ่ายเงินปันผลสะท้อนกับความเป็นจริงทางธุรกิจ โดยปัจจุบันบริษัทมีการขยายกิจการในต่างประเทศมากขึ้น ทำให้ความสามารถและโครงสร้างในการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว มีการเปลี่ยนไปจากเดิม ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น จึงขออนุมัติจากที่ประชุมฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

นโยบายเดิม : กำหนดจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ)

นโยบายใหม่ : กำหนดจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท (งบรวม)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ

น.ส.นิรมล แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 116 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 412,952,323 หุ้น

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามที่ประธานฯ เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	408,477,323 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 98.9163 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	4,475,000 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 1.0837 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-	
บัตรเสีย	-ไม่มี-	

<u>วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล</u>

ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางสาวปฐมา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการจัดสรรกำไรประจำปีตามข้อบังคับ บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท ปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 50 ล้านบาท ซึ่งครบร้อยละ 10 ของจำนวนทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท แล้วจึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอีก

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิ (งบการเงินรวม) หลังหักภาษีเงินได้ 466.9 ล้านบาท มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 3,249.9 ล้านบาท (งบการเงินรวม) คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเงินกำไรมาจัดสรรเป็นเงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 7 มีนาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท (ห้าสิบสองสตางค์) จำนวน 500 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 260.0 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 สำหรับกำไรส่วนที่เหลือ บริษัทจะนำไปเป็นเงินกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ

น.ส.นิรมล แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 117 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 412,957,923 หุ้น

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท (ห้าสิบสองสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 260.0 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	412,957,923 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-	
บัตรเสีย	-ไม่มี-	

<u>วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน</u>

<u>วาระที่ 6.1</u> พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้ให้ น.ส.นิรมล สุขเกษม เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

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

1. น.ส.อรพินธุ์ ชาติอัปสร ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ/รักษาการ CFO/ประธานกรรมการบริหาร
3. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
4. น.ส.เพ็ญจันทร์ กลิ่นบุนนาค กรรมการ/กรรมการบริหาร

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ในปีนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคัดเลือก โดยมีประวัติกรรมการแต่ละท่านตามเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีรายชื่อดังนี้

1. น.ส.อรพินธุ์ ชาติอัปสร ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ/รักษาการ CFO/ประธานกรรมการบริหาร
3. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ

น.ส.นิรมล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนครั้งเดียวหลังจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ครบทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอแล้ว และแจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1	น.ส.อรพินธุ์ ชาติอัปสร	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	412,957,823 เสียง (100.00%)	100 เสียง (0.00%)	0 เสียง	0 เสียง
2	น.ส.ปฐมา พรประภา	กรรมการผู้จัดการ/ประธานกรรมการบริหาร	412,957,923 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง	0 เสียง
3	นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา	กรรมการ/กรรมการบริหาร	407,679,098 เสียง (98.7217%)	5,278,825 เสียง (1.2783%)	0 เสียง	0 เสียง

<u>วาระที่ 6.2</u> พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน

น.ส.นิรมล ได้ผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยมีกรรมการ 1 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระ คือ

น.ส.เพ็ญจันทร์ กลิ่นบุนนาค กรรมการ/กรรมการบริหาร

โดยกรรมการท่านนี้ ไม่ประสงค์ขอต่อวาระการเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้มีการพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้ง <u>นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์</u> เป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ไม่ประสงค์จะต่อวาระ (ซึ่งประวัติบุคคลที่จะเสนอเป็นกรรมการใหม่ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วตามเอกสารแนบ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์ เป็นกรรมการของบริษัท

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1	นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์	กรรมการ	412,957,923 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง	0 เสียง

<u>วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561</u>

ประธานฯ ได้ให้ น.ส.นิรมล สุขเกษม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุม

น.ส.นิรมล ได้กล่าวชี้แจงว่าสำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมให้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปี 2560 โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม 45,000 บาทต่อการประชุมต่อครั้ง และกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายละ 40,000 บาทต่อการประชุมต่อครั้ง เท่ากับปี 2560

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

น.ส.นิรมล แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม 45,000 บาทต่อการประชุมต่อครั้ง และกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายละ 40,000 บาทต่อการประชุมต่อครั้ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	412,957,923 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00 ของจำนวนห้นที่มาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ	0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม
งดออกเสียง	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ	0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม
บัตรเสีย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ	0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม

<u>วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561</u>

ประธานฯ ได้ให้ น.ส.นิรมล สุขเกษม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ต่อที่ประชุม

น.ส.นิรมล แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเสนอให้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 3 ท่าน คือ

1. นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือ
2. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ
3. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803

จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีปี 2561 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 3,040,000 บาท ซึ่งน้อยกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2560 ที่มีจำนวนเงิน 3,160,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

น.ส.นิรมล แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 3,040,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	412,957,923 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-	
บัตรเสีย	-ไม่มี-	

<u>วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท</u>

ประธานฯ ได้ให้ น.ส.นิรมล สุขเกษม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

น.ส.นิรมล แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 3,000 ล้านบาท ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 นั้น บริษัทมีการออกหุ้นกู้ไปแล้วบางส่วน ปัจจุบันวงเงินหุ้นกู้คงเหลือ 2,600 ล้านบาท และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อดำเนินกิจการ และ/หรือขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือชำระคืนเงินกู้ และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้

จึงขอนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ภายใน<u>วงเงินไม่เกิน 600 ล้านบาท</u> และเมื่อรวมกับวงเงินหุ้นกู้เดิมที่มีจำนวน 2,600 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จะมีวงเงินหุ้นกู้รวมทั้งหมด 3,200 ล้านบาท ณ วันที่ 25 เมษายน 2561 สำหรับรายละเอียดของวงเงินหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จากเอกสารที่ได้จัดส่งให้

ตารางแสดงวงเงินหุ้นกู้คงเหลือทั้งหมด

รายละเอียด	**จำนวน**
หุ้นกู้คงเหลือ ณ 18 ส.ค. 60	200 ล้านบาท
<u>บวก</u> ที่ประชุม EGM อนุมัติวงเงินหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60	3,000 ล้านบาท
<u>หัก</u> ออกหุ้นกู้ วันที่ 23 ก.พ. 61	600 ล้านบาท
วงเงินหุ้นกู้คงเหลือ	2,600 ล้านบาท
<u>บวก</u> รอที่ประชุม AGM อนุมัติวงเงินหุ้นกู้ชุดใหม่ ในวันที่ 25 เม.ย. 61	600 ล้านบาท
รวมเป็นวงเงินหุ้นกู้คงเหลือทั้งหมด	**3,200 ล้านบาท**

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้

น.ส.นิรมล แจ้งว่าสำหรับในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ อนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ภายในวงเงินไม่เกิน 600 ล้านบาท รวมกับวงเงินหุ้นกู้คงเหลือเดิม 2,600 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินหุ้นกู้ทั้งสิ้น 3,200 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	412,957,923 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ	0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม
งดออกเสียง	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ	0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม
บัตรเสีย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ	0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม

<u>วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ</u>

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามหรือข้อเสนอแนะอื่นใดอีกหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นหรือสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและปิดประชุมเวลา 15.00 น.

(ดร.ชุมพล พรประภา)
ประธานกรรมการ

นางอังคณา สมชื่อ ผู้บันทึกการประชุม
นายวิชัย สุรนัคครินทร์ และ นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา ผู้ตรวจทาน

คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 ได้กำหนดรูปแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบ คือ

(1) แบบ ก. เป็นหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
(2) แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
(3) แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดี้ยน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดี้ยน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข.แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น เพื่อมอบฉันทะให้บุคคลอื่นๆเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยขอให้ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมาแสดง พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะในกรณีที่มีการมอบฉันทะ เพื่อลงทะเบียนเข้าประชุมในวันประชุมด้วย

Note…

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

…… (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เขียนที่……..……
วันที่……..…เดือน…… พ.ศ……..……..

(1) ข้าพเจ้า…….……..สัญชาติ……
อยู่บ้านเลขที่……ถนน……..ตำบล/แขวง……
อำเภอ/เขต……..……จังหวัด……..…… รหัสไปรษณีย์…….. ……

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ……..อายุ .....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2)……..อายุ .....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3)…… อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ……ผู้มอบฉันทะ
(……..)

ลงชื่อ ……ผู้รับมอบฉันทะ
(……..)

ลงชื่อ ……ผู้รับมอบฉันทะ
(……..)

ลงชื่อ ……ผู้รับมอบฉันทะ
(……..)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Note…

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

…… (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เขียนที่……

วันที่……เดือน…… พ.ศ……..……..

(1)ข้าพเจ้า……..สัญชาติ……..

อยู่บ้านเลขที่……ถนน……ตำบล/แขวง……

อำเภอ/เขต……จังหวัด…… รหัสไปรษณีย์…… ……

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท_____ฐิติกร_____จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ……..อายุ .....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2)……..อายุ .....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3)…… อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....

..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ **วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2561**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **<u>วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว</u>**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **<u>วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล</u>**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **<u>วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและเลือกตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่านแทนกรรมการอิสระ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี</u>**

☐ **<u>5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ</u>**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ แต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

3. ชื่อกรรมการ นายรักสนิท พรประภา

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

4. ชื่อกรรมการ นายประพล พรประภา

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **<u>5.2 พิจารณากรรมการใหม่ 2 ท่านแทนกรรมการอิสระ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ครบ 9 ปี</u>**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

1. ชื่อกรรมการ นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ นายกนิช บุณยัษฐิติ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **<u>วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562</u>**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **<u>วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562</u>**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **<u>วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท</u>**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **<u>วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)</u>**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

<u>หมายเหตุ</u>

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท_____ฐิติกร_____จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐ วาระที่..... เรื่อง .....

☐(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่..... เรื่อง .....

☐(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่..... เรื่อง .....

☐(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่..... เรื่อง .....

☐(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่..... เรื่อง .....

☐(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

Note…

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

……

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เขียนที่……

วันที่……เดือน…… พ.ศ……

(1)ข้าพเจ้า……สัญชาติ……

อยู่บ้านเลขที่……ถนน……ตำบล/แขวง……

อำเภอ/เขต……จังหวัด…… รหัสไปรษณีย์…… ……

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท_____ฐิติกร_____ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) ……อายุ .....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2)……อายุ .....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3)…… อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....

..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 <u>ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร</u> หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

☐ หุ้นสามัญ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ..... เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ **<u>วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561</u>**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง…… เสียง

☐ **<u>วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2561</u>**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง…… เสียง

☐ **<u>วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว</u>**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง…… เสียง

☐ **<u>วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล</u>**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง…… เสียง

☐ **<u>วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและเลือกตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่านแทนกรรมการอิสระ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี</u>**

☐ **<u>5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ</u>**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ แต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง…… เสียง

แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ<u>นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ</u>

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง…… เสียง

2. ชื่อกรรมการ<u>นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์</u>

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง…… เสียง

3. ชื่อกรรมการ<u>นายรักสนิท พรประภา</u>

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง…… เสียง

4. ชื่อกรรมการ<u>นายประพล พรประภา</u>

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง…… เสียง

☐ **5.2 พิจารณากรรมการใหม่ 2 ท่านแทนกรรมการอิสระ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ครบ 9 ปี**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

1. ชื่อกรรมการ นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง..... เสียง

2. ชื่อกรรมการ นายกนิช บุณยัษฐิติ

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง..... เสียง

☐ **วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง..... เสียง

☐ **วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง..... เสียง

☐ **วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง..... เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

<u>หมายเหตุ</u>

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้ในเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
   (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
   (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท_____ฐิติกร_____จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐ วาระที่..... เรื่อง .....

☐(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง…… เสียง

☐ วาระที่..... เรื่อง .....

☐(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง…… เสียง

☐ วาระที่..... เรื่อง .....

☐(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง…… เสียง

☐ วาระที่..... เรื่อง .....

☐(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง…… เสียง

☐ วาระที่..... เรื่อง .....

☐(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง…… เสียง

☐ วาระที่..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง…… เสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง…… เสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง…… เสียง

ชื่อกรรมการ……

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง…… เสียง

ชื่อกรรมการ……

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง…… เสียง

ชื่อกรรมการ……

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง…… เสียง

ชื่อกรรมการ……

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง…… เสียง

ชื่อกรรมการ……

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง…… เสียง

(เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 5.1)

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

1.**ชื่อ**	**นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ**	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	73 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา	บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
หลักสูตรการอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 133 / 2560 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
ประสบการณ์		
บริษัทจดทะเบียน	ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	ปี 2551-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอสแอนด์อาร์ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด
	ปี 2548-2554	กรรมการ บริษัท เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน)
	ปี 2537-2547	กรรมการ บริษัท สยามกลการ จำกัด
	ปี 2537-2547	กรรมการ บริษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล จำกัด
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า **นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ** มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
วันแต่งตั้งครั้งแรก	8 พฤษภาคม 2558	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	4 ปี	

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ	-ไม่มี-	-	1	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม	ในรอบ ปี 2561 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท - ครั้ง จาก 4 ครั้ง, เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - ครั้ง จาก 4 ครั้ง

หมายเหตุ : *นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ* ประสบปัญหาสุขภาพด้านสมอง จำเป็นต้องพักรักษาอาการ จึงไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและการประชุมคณะกรรมการส่วนใหญ่ในปี 2561 เนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพ

(เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 5.1)

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

2.ชื่อ	**นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์**
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
อายุ	61 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	Master of Business Administration (MBA), The University of Chicago Graduate School of Business บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศบ.) โยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 17 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรการอบรม	วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง, สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 3 หลักสูตร Director Certification Program – DCP รุ่นที่ 1/2542 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร The Role of the Chairman Program - RCP ปี 2543 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Certificate (Chartered Director Course), สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Chartered Financial Planner (CFP) สมาคมนักวางแผนทางการเงินไทย
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ประสบการณ์	

บริษัทจดทะเบียน	ปี 2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัทไทยคอมโพสิท จำกัด
	ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการบริหาร, เหรัญญิก มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระบรมราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (มอสน.)
	อดีต	กรรมการ,ประธานอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.)
	อดีต	กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.)
	อดีต	รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร,กรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	อดีต	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สินเอเชีย จำกัด

(เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 5.1)

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

วันแต่งตั้งครั้งแรก 23 เมษายน 2556

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 6 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์	-ไม่มี-	-	2	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2561 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง และ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

(เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 5.1)

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

3.ชื่อ	**นายรักสนิท พรประภา**
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร
อายุ	72 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีบัญชี CALIFORNIA COLLEGE OF COMMERCE, CA., U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 67 / 2550 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ประวัติการทำงาน	
บริษัทจดทะเบียน	ปี 2546-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
	ปี 2546-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	ปี 2530-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน)
	ปี 2522-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด
	ปี 2522-2553 กรรมการ บริษัท สินพล จำกัด
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ/ กรรมการบริหาร
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า นายรักสนิท พรประภา มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 9,450,000 หุ้น คิดเป็น 1.89 % ของหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	6 มิถุนายน 2546
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	16 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายรักสนิท พรประภา	-ไม่มี-	-	2	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2561 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

4. ชื่อ - นามสกุล	**นายประพล พรประภา**
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร
อายุ	45 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	B.S. BABSON COLLEGE, MA., U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 3/2558 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 7, สถาบันวิทยาการการค้า หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 2 (วพน. 2) สถาบันวิทยาการพลังงาน หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 54 / 2549 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP1) รุ่นที่ 1/2551 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ประสบการณ์	

บริษัทจดทะเบียน	ปี 2546-ปัจจุบัน	กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
	ปี 2546-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	ปี 2560-ปัจจุบัน	กรรมการ Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd
	ปี 2560-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ Sing Khon Palm Oil Plantation Co., Ltd
	ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำกัด
	ปี 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ Suosdey Finance PLC
	ปี 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ Sabaidee Leasing Co.,Ltd
	ปี 2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอส.พี.อาคาร จำกัด
	ปี 2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โตโยต้าปทุมธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
	ปี 2550-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จำกัด
	ปี 2544-ปัจจุบัน	กรรมการ,รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด
	ปี 2544-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ชยภาค จำกัด
	ปี 2554-2561	กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จำกัด
	ปี 2540-2544	นักวิเคราะห์ เจ.พี.มอร์แกน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า นายประพล พรประภา มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 25,566,667 หุ้น คิดเป็น 5.11 % ของหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด
วันแต่งตั้งครั้งแรก	6 มิถุนายน 2546

(เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 5.1)

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 16 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายประพล พรประภา	-ไม่มี-	-	10	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2561 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

(เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 5.1)

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดขึ้น

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย)
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้า ที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

(เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 5.1)

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่ง เท่ากับ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดนอกจากนี้ ผู้ที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
	นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ	นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย)	ไม่มี	ไม่มี
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ระบุขนาดของรายการด้วย		

(เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 5.2)

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน แทนกรรมการอิสระที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี

1.ชื่อ นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ

อายุ 52 ปี

คุณวุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Directors Certification Program (DCP 73/2004) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>

2561 – ปัจจุบัน • กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงด้านการเงิน บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

2547 – ปัจจุบัน • กรรมการ บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

<u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>

2561 – ปัจจุบัน • กรรมการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด

2561 – ปัจจุบัน • กรรมการ บริษัท พรสันติ จำกัด

2561 – ปัจจุบัน • กรรมการ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด

2550 – ปัจจุบัน • กรรมการ บริษัท ศรีสำอางค์ ซัพพลายเออร์ จำกัด

<u>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u> -ไม่มี-

<u>กิจการของรัฐ</u> - ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

- กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สาย Treasury and Banking Operations Group ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จำกัด
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

(<u>เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 5.2</u>)

<u>เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5.2</u> พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน แทนกรรมการอิสระที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า <u>นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ</u> มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง -

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	2	1).กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2).กรรมการ บริษัท ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	4	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม -

(เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 5.2)

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน แทนกรรมการอิสระที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี

2.ชื่อ	นายกนิช บุณยัษฐิติ
อายุ	49 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	LL.B. (Hons), Chulalongkorn University
	LL.M., Harvard
	LL.M., Michigan
	LL.M. (cum laude), KU Leuven, Belgium
	High Level Justice Process Administers Certificate (บ.ย.ส.) Class 17, Thailand Institute of Justice
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-ไม่มี-

ประวัติการทำงาน

Position :

- Assistant Professor of Law, Chulalongkorn University
- Legal Advisor, Siam Piwat Co.,Ltd.
- Legal Advisor, S.Napa (Thailand) Co.,Ltd.
- Legal Advisor, Global Utility Services Co.,Ltd.
- College Council, Chitralada Technology College (วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา)
- Board Member, Centre for European Studies, Chulalongkorn University
- Sub-Committee on Provincial and Provincial Cluster Integrated Policy - Planning and Budgeting (อนุกรรมการนโยบายจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ - อ.ก.น.จ. ด้านแผนและงบประมาณ), Office of the Public Sector Development Commission
- Director, Chitralada School Foundation (มูลนิธิสยามบรมราชกุมารี เพื่อโรงเรียนจิตรลดา)
- Director, Rajprachasamasai School Foundation (มูลนิธิโรงเรียนราชประชาสมาศัย ในพระบรมราชูปถัมภ์)
- Director, Maha Chakri Sirindhorn Foundation (มูลนิธิมหาจักรีสิรินธร เพื่อ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- Director, Prince Mahidol Foundation (มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก)
- Director, The National Identity Foundation (มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ)
- Director, Bangkok Observation Tower Foundation (มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร)

Teaching:

- Property Law, LL.B. Programme, Chulalongkorn University
- Business Law, BA in Accounting Programme, Chulalongkorn University
- Business Law, EMBA and MBA Programme, SASIN School of Management
- European Union Law, LL.B. and LL.M. Programme, Chulalongkorn University
- European Union Law, MA in European Studies, Chulalongkorn University

(เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 5.2)

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน แทนกรรมการอิสระที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี

Previous Positions:

- Director, Siam Tyre Public Company Limited
- Director, Master of Law - Business Law (International Programme), Faculty of Law, Chulalongkorn University
- Director, Land Policy Center, Faculty of Law, Chulalongkorn University
- Head of Civil Law Department, Faculty of Law, Chulalongkorn University
- Vice Dean (Administration and International Affairs), Faculty of Law, Chulalongkorn University
- Sub-Committee on Economic and Social Rights, National Human Rights Commission
- Ad-hoc Committee (คณะกรรมาธิการวิสามัญ) on Prevention and Suppression of Financial Support to Terrorism Bill and Anti-Money Laundering Bill, National Legislative Assembly

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า นายกนิช บุณยัษฐิติ มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	-

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายกนิช บุณยัษฐิติ	-ไม่มี-	-	13	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม -

หุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่จะขออนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขาย มีรายละเอียดเบื้องต้นดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและ/หรือการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อดำเนินกิจการและ/หรือขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือชำระคืนเงินกู้ และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้

ประเภท : หุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ, มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ สภาวะตลาดในขณะ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

สกุลเงิน : สกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่น

มูลค่าหุ้นกู้ : วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว

อายุ : ไม่เกิน 10 ปีนับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และนักลงทุนสถาบัน และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ ในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น

การไถ่ถอนก่อนกำหนด : บริษัทอาจกำหนดให้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด รวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงเงื่อนไขของหุ้นกู้ ที่ได้ออกในคราวนั้น

อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ : คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการได้มอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

1. กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้ง ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เห็นสมควร
3. ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆรวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐาน กับสำนักงานก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการ ตามที่เห็นควร

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. ชื่อ - นามสกุล	**นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร**
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	78 ปี
ที่อยู่	130 หมู่บ้านปัญญา ซ.พัฒนาการ 30 ถ.พัฒนาการ สวนหลวง กทม. 10250
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MBA (Accounting) The Gothenburg School of Economics and Business Administration, Sweden Ms.(Accounting) University of Wisconsin, Madison, USA MBA (International Business) University of Wisconsin, Madison USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่นที่ 43 / 2556 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 91 / 2554 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา	ไม่มี

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน	ปี 2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
	ปี 2553-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	ปี 2550-2552	กรรมการมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน
	ปี 2546-2548	กรรมการ ธนาคารออมสิน
	ปี 2544-ปัจจุบัน	กรรมการ MMP Corporation
	ปี 2508-2544	อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	20 เมษายน 2553
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	9 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร	-ไม่มี-	-	1 แห่ง	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม	ในรอบ ปี 2561 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง, เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมครั้งนี้	-ไม่มี- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

2. ชื่อ - นามสกุล **นายทวีป ชาติธำรง**

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

อายุ 70 ปี

ที่อยู่ 317/4 เอกมัย 19 ถ.สุขุมวิท 63 คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษา MBA Quantitative Methods, St. Johns University
B.A. Mathematics, University of Oregon

การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 83/ 2553 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา ไม่มี

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน	ปี 2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
	ปี 2552-2555	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
	ปี 2552-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	ปี 2549-2552	Advisor to the President, Bank Thai Plc.
	ปี 2548-2552	Director, BT Securities Co., Ltd

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก 10 พฤศจิกายน 2552

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 10 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายทวีป ชาติธำรง	-ไม่มี-	-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2561 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง, เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง และ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมครั้งนี้ -ไม่มี- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

3. ชื่อ - นามสกุล	**นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ**	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	73 ปี	
ที่อยู่	214 หมู่บ้านเลคไซด์ วิลล่า 2 ถ.บางนา-ตราด กม.7.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540	
สัญชาติ	ไทย	
คุณวุฒิการศึกษา	บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
	ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 133 / 2560	
	สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
ประวัติการทำงาน		
บริษัทจดทะเบียน	ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	ปี 2551-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอสแอนด์อาร์ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด
	ปี 2548-2554	กรรมการ บริษัท เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน)
	ปี 2537-2547	กรรมการ บริษัท สยามกลการ จำกัด
	ปี 2537-2547	กรรมการ บริษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล จำกัด
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	8 พฤษภาคม 2558	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	4 ปี	

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ	-ไม่มี-	-	1	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม	ในรอบ ปี 2561 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท - ครั้ง จาก 4 ครั้ง, เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - ครั้ง จาก 4 ครั้ง
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมครั้งนี้	-ไม่มี- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

<u>หมายเหตุ</u> : *นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ* ประสบปัญหาสุขภาพด้านสมอง จำเป็นต้องพักรักษาอาการ จึงไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและการประชุมคณะกรรมการส่วนใหญ่ในปี 2561 เนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพ

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

4. ชื่อ - นามสกุล	**นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์**
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ , กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
อายุ	61 ปี
ที่อยู่	108/1 ซ.อินทามะระ 22 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	Master of Business Administration (MBA), The University of Chicago Graduate School of Business บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศบ.) โยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 17 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง, สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 3 หลักสูตร Director Certification Program – DCP รุ่นที่ 1/2542 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร The Role of the Chairman Program - RCP ปี 2543 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Certificate (Chartered Director Course), สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Chartered Financial Planner (CFP) สมาคมนักวางแผนทางการเงินไทย
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ประวัติการทำงาน	

บริษัทจดทะเบียน	ปี 2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร, บริษัทไทยคอมโพสิท จำกัด
	ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการบริหาร, เหรัญญิก มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระบรมราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
	อดีต	กรรมการ,ประธานอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.)
	อดีต	กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.)

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก 23 เมษายน 2556

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 6 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์	-ไม่มี-	-	2 แห่ง	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2561 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง และ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมครั้งนี้ -ไม่มี- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

<u>หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม</u>

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

- **<u>ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย</u>**

<u>1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา</u>

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
   - หนังสือเชิญประชุม
   - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
2. กรณีการมอบฉันทะ
   - หนังสือมอบฉันทะที่ทางบริษัทได้จัดส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง

<u>2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล</u>

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
   - หนังสือเชิญประชุม
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
   - สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพานิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
   - หนังสือมอบฉันทะที่ทางบริษัทได้จัดส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง
   - สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพานิชย์ ที่รับรองสำเนาถูกต้อง

- **<u>ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</u>**

<u>1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา</u>

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
   - หนังสือเชิญประชุม
   - หนังสือเดินทาง
2. กรณีการมอบฉันทะ
   - หนังสือมอบฉันทะที่ทางบริษัทได้จัดส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
   - สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะและ ผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง

<u>2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล</u>

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
   - หนังสือเชิญประชุม
   - สำเนาหนังสือเดินทาง ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
   - หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่โดยมีชื่อของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
   - หนังสือมอบฉันทะที่ทางบริษัทได้จัดส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
   - สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง
   - หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่โดยมีชื่อของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

<u>การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง</u>

ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

1. การออกเสียงลงคะแนน
   - ให้นับ 1 หุ้นเป็นหนึ่งเสียง (1 share : 1 vote)

   และให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง <u>ยกเว้น ในวาระที่ 5</u> การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล กำหนดให้มีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม (ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)
   - การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรืองดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น
     - หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่คัดค้านหรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้อนุมัติตามที่ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
     - หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่า ประสงค์จะลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงประการใด ซึ่งทางบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงที่คัดค้านหรืองดออกเสียงดังกล่าวนั้นในการลงมติในแต่ละวาระไว้ด้วยแล้ว
   - ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทจะนำการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวมไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวข้างต้น

<u>ข้อบังคับบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น</u>

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับตั้งแต่วัน สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 36. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่งชั่วโมง ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่

ประชุมแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งคะแนน มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค) การทำ แก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท

ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการของบริษัทที่ได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร (ถ้ามี)
4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
6) กิจการอื่นๆ

N

- ตำแหน่งที่ตั้ง บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
- สถานีรถไฟ
- โรงพยาบาล
- สถานที่ต่างๆ
- แหล่งชอปปิ้ง
- สถานศึกษา
- ร้านอาหาร

ฐิติกร

สำนักงานใหญ่

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
Thitikorn Public Company Limited

สถานที่ตั้ง
อาคาร S.P.ARCADE เลขที่ 69 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2310-7000 แฟกซ์. 0-2318-3339

Note…