



บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

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

1

ที่ TK.011/2564

วันที่ 5 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
2. รายงานประจำปี 2563
3. คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4. หนังสือมอบฉันทะ (สำหรับหนังสือมอบฉันทะฉบับภาษาอังกฤษ) ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถ Download ข้อมูลได้จาก Website ของบริษัท http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/shareholder_meeting.html
5. เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 5
6. เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 8
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
8. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
9. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. แผนที่ห้องประชุมใหญ่ อาคาร เอส.พี.อาเขต บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

ความเป็นมาและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/report_meeting.html

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

ความเป็นมาและเหตุผล : บริษัทฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

ความเป็นมาและเหตุผล : งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2563 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าถูกต้อง โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวม	ปี 2563	ปี 2562
สินทรัพย์รวม	7,356.8 ล้านบาท	9,163.3 ล้านบาท
หนี้สินรวม	2,000.5 ล้านบาท	3,878.5 ล้านบาท
รายได้รวม	2,548.2 ล้านบาท	3,719.1 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	367.6 ล้านบาท	481.1 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.74 บาท/หุ้น	0.96 บาท/หุ้น

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว

วาระที่ 4 : พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

ความเป็นมาและเหตุผล : เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว และในปีบริษัทมีกำไรสุทธิ (งบรวม) หลังหักภาษีเงินได้ 367.6 ล้านบาท นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ (งบรวม) แต่ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท หรือคิดเป็นอัตราส่วน ร้อยละ 57.1 ของกำไรสุทธิรวมเป็นเงิน 210.0 ล้านบาท

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date)

ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 โดยมีตารางการจ่ายเงินปันผลของปี 2563 และปี 2562 ดังนี้

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

แต่ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 500 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.1 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท (งบรวม) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

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

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/addperson_agenda.html

เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเสนอวาระต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ประกอบด้วย

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

(โดยประวัติกรรมการแต่ละท่านสามารถดูได้ในเอกสาร ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)

ความเห็นของคณะกรรมการ : บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาด้วยความรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่านในปีนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ความเป็นมาและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองและพิจารณา อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขอยุยตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
วงเงินที่เสนอ	3,000,000 บาท	3,000,000 บาท
1. ค่าตอบแทนของกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุม - กรรมการ	40,000 บาท/คน/ครั้ง	40,000 บาท/คน/ครั้ง
2. ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ)		
- ประธานกรรมการชุดย่อย	45,000 บาท/คน/ครั้ง	45,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการชุดย่อย	40,000 บาท/คน/ครั้ง	40,000 บาท/คน/ครั้ง
3. การประชุมกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (Non Executive Director)	10,000 บาท/คน/ครั้ง	
4. สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ตามข้อเสนองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ความเป็นมาและเหตุผล : ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ด. ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ทุกกรอบระยะเวลาบัญชี 7 ปี ซึ่งนายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 7 ปีติดต่อกัน ในปี 2557-2563 จึงครบวาระที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา หรือ นายพิศิษฐ์ ชิวะเรื่องโรจน์ หรือนางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุลจากบริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 (ปีที่เสนอ) เป็นจำนวน 3,340,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2563 ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ 3,340,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

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

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีซึ่งงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 3,340,000 บาท บาท ซึ่งเท่ากับปี 2563 ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit service) ที่ 3,340,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)		ปี 2563 (จ่ายจริง)	
	บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอลโซซิเอท จำกัด		บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอลโซซิเอท จำกัด	
	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น
ค่าสอบบัญชีของบริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)	1,550,000	-	1,550,000	-
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,790,000	-	1,790,000	-
รวม	3,340,000	-	3,340,000	-

**วาระที่ 8 : พิจารณานอมนัดเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าซื้อหุ้นใน Myanmar Finance International Limited (“MFIL”)
บริษัทไมโครไฟแนนซ์ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา**

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

เพื่อให้การดำเนินการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทผู้ขายหุ้นดังกล่าวเป็นไปด้วยความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทผู้ขายหุ้นดังกล่าว โดย อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ถึงจำนวนทั้งหมด (ร้อยละ 100) ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทผู้ขายหุ้น เพื่อให้มีอำนาจในการควบคุมบริษัทได้ โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดจำนวนหุ้นที่เหมาะสมที่จะซื้อรวมถึงการซื้อหุ้นเพิ่มเติม ทั้งนี้ต้องอยู่ภายในงบประมาณตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.6)

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความจำเป็นและความสมเหตุสมผลจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าซื้อหุ้นใน Myanmar Finance International Limited (“MFIL”) บริษัทไมโครไฟแนนซ์ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ถึงจำนวนทั้งหมด (ร้อยละ 100) ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทผู้ขายหุ้น เพื่อให้มีอำนาจในการควบคุมบริษัทได้ โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดจำนวนหุ้นที่เหมาะสมที่จะซื้อรวมถึงการซื้อหุ้นเพิ่มเติม ทั้งนี้ต้องอยู่ภายในงบประมาณตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้

วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรให้จัดวาระการประชุมนี้ไว้ในกรณีมีผู้ต้องการเสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา
อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล(กรณีเป็นนิติบุคคล) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยขอความร่วมมือ โปรดส่งมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารหรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนเริ่มประชุม โดยบริษัทฯจะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม และเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น หากมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่เสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่

http://tkw03.thespi.com/tkweb/tkir/contact_ir.html หรือโทรสารหมายเลข 02-318-3339

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวปฐมา พรประภา)
กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ