

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเซต เลขที่ 69

ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

(ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน อย่างไรก็ตามหากอนาคตมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการบริษัทจะมีการแจ้งข่าวผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าว SET Link ของตลาดหลักทรัพย์ หรือเว็บไซต์ของทางบริษัท)

เปิดรับลงทะเบียน 12.00 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบแจ้งการลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

มาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ตามที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใย ต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางไป-กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือไปในพื้นที่เสี่ยง ต่อการระบาดของ COVID -19 หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ สามารถขอขออนุญาตให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม โดยส่งมาที่ เลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ของบริษัท (ด้านบนของหนังสือเชิญประชุม)
2. บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรอง บริเวณหน้าห้องประชุม กรณีพบผู้มีความเสี่ยงต้องขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าไปในห้องประชุม โดยท่านสามารถขอขออนุญาตให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมแทนได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด



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 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว 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 และได้มีการตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าถูกต้อง 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 ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

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

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

เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเสนอวาระต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ประกอบด้วย

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

(โดยประวัติกรรมการแต่ละท่านสามารถได้ในเอกสาร ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)

ความเห็นของคณะกรรมการ : บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาด้วยความรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่านในปีถัดไปกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ความเป็นมาและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองและพิจารณา อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขอยุยตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงิน ไม่เกิน 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 : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564
ตามข้อเสนองานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ความเป็นมาและเหตุผล : ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ด.ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ทุกกรอบระยะเวลา
บัญชี 7 ปี ซึ่งนายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้
ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 7 ปีติดต่อกัน ในปี 2557-2563 จึงครบวาระที่
จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 3 ราย
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชีรวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา
หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ หรือนางสาวกรทิพย์ วาณิวิเศษกุลจากบริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564
และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 (ปีที่เสนอ) เป็นจำนวน 3,340,000 บาท ซึ่งเท่ากับ
ปี 2563 ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ 3,340,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท
เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี
2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงิน
ของบริษัทฯ

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

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน
3,340,000 บาท บาท ซึ่งเท่ากับ ปี 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 จูติกร จำกัด (มหาชน)	1,550,000	-	1,550,000	-
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,790,000	-	1,790,000	-
รวม	3,340,000	-	3,340,000	-

วาระที่ 8 : พิจารณานอมนัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าซื้อหุ้นใน 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 โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดจำนวนหุ้นที่เหมาะสมที่จะซื้อรวมถึงการซื้อหุ้นเพิ่มเติม ทั้งนี้ต้องอยู่ภายในงบประมาณตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.6)

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

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

วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรให้จัดวาระการประชุมนี้ไว้ในกรณีที่มีผู้ต้องการ

เสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date)

ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล(กรณีเป็นนิติบุคคล) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยขอความร่วมมือ โปรดส่งมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารหรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนเริ่มประชุม โดยบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม และเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น หากมีคำถามที่

ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่เสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวปฐมา พรประภา)
กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ



บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)

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

ที่ TK.019/2563

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี. อาเซต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เริ่มการประชุม

ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม น.ส.นิรมล สุขเกษม ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัส COVID-19 สำหรับการจัดประชุม ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมีระบบ และกระบวนการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม ป้องกัน และควบคุมโรค อย่างเข้มงวด และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกท่าน นั่งตามหมายเลขที่นั่งที่ระบุไว้ในขณะลงทะเบียน พร้อมทั้งสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในห้องประชุม และภายในอาคารของบริษัท และได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกรรมการบริษัท 10 ท่าน จากทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็น 90.91% ของกรรมการทั้งหมด (เนื่องจากกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ ป่วย ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมฯ ได้) ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้สอบบัญชี และตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. ดร.ชุมพล พรประภา | ประธานกรรมการ (เข้าร่วมประชุมทาง VDO Conference) |
| 2. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายกนิช บุญยัษฐิติ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 5. นายรักสินี พรประภา | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 6. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา | กรรมการ |
| 7. นางสาวปฐมา พรประภา | กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน CFO |
| 8. นายประพล พรประภา | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร |
| 9. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา | กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 10. นายประสิทธิ์ ไทธนทรัพย์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร และผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ |

นายจักรกฤษณ์ พานิชพัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท นายกรกฤต คำเรืองฤทธิ์ ที่ปรึกษาผู้บริหาร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอีก 4 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายอภิชัย เอี่ยมเสถียรพร | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ และเลขาธิการบริษัท |
| 2. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน | กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ |
| 3. นายธิติพล เลือดภักดี | กรรมการบริหารความเสี่ยง และที่ปรึกษา (เทียบเท่าผู้จัดการฝ่าย) |

4. นางชลธิชา ยอดศรี

กรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน

โดยมี นายอัศรเดช เปลียนสกุล จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เข้าร่วมประชุม นายวรพจน์ มณีโชติ ตัวแทน ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ คุณมงคลชน ศรีอมร

บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อนการประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไปยังผู้ถือหุ้น เป็นเวลา 21 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563
2. บริษัทฯ ได้แจ้งวาระการประชุมพร้อมความเป็นมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูล และได้แจ้งการดำเนินการดังกล่าวของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563
3. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่ามีความสำคัญและสมควรบรรจุเป็นระเบียบวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าเป็นเวลาประมาณ 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 159 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 410,720,244 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.14 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 500,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

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

ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามลำดับวาระการประชุม และได้มอบหมายให้น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมแทน ตามระเบียบวาระที่แจ้ง ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

น.ส.ปฐมา พรประภา ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

น.ส.นิรมล แจ้งว่าในวาระนี้จะให้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 410,720,544 หุ้น



บริษัท สุติกร จำกัด (มหาชน)

69 ถนนคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร 02-310-7000 , โทรสาร 0-2318-3339

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

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	410,720,544 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	- ไม่มี-		
บัตรเสีย	- ไม่มี-		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

น.ส.ปฐมา พรประภา ได้ให้ นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายประพล ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ พุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ดังมีรายละเอียดในรายงานประจำปี 2562 ดังนี้

ตลาดรถจักรยานยนต์

ตลาดรวมรถจักรยานยนต์ปี 2562 มียอดขายหน่วย 1,719,373 คัน ลดลง 3.9% จาก 1,788,459 คัน ในปี 2561 และผู้ผลิตรายใหญ่คาดการณ์ว่าในปี 2563 ตลาดรวมรถจักรยานยนต์น่าจะมียอดจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 1,700,000 คัน ลดลง 1.1% จากปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง สำหรับในไตรมาส 1 ปี 2563 มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ 431,004 คัน ลดลง 6.7% จาก 462,205 คัน ในไตรมาส 1 ปี 2562 ซึ่งเริ่มได้รับผลกระทบจาก Covid-19 บ้างแล้ว แต่น่าจะเห็นได้ชัดเจนในไตรมาส 2 ปี 2563

ในปี 2562 มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์รายเดือนสูงกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2561 จำนวน 3 เดือน คือ ในเดือน มีนาคม เดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคม สำหรับปี 2563 ในช่วง 3 เดือนแรก มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์รายเดือนต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2562 ทุกเดือน

สำหรับยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในปี 2562 มีจำนวน 447,644 คัน ลดลง 1.9% จาก 456,367 คัน ในปี 2561 ซึ่งลดลงน้อยกว่าตลาดรวมรถจักรยานยนต์ที่ลดลง 3.9% สำหรับยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในไตรมาส 1 ปี 2563 มีจำนวน 118,127 คัน ลดลง 2.7% จาก 121,383 คัน ในไตรมาส 1 ปี 2562 ซึ่งลดลงน้อยกว่าตลาดรวมรถจักรยานยนต์เช่นกัน

ส่วนประเภทของรถจักรยานยนต์ที่มียอดจำหน่ายสูงคือ รถครอบครัว รถ Automatic และรถ Sport / Big Bike ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 125 CC ขึ้นไป หรือราคาประมาณ 80,000 บาท ขึ้นไป

สำหรับโครงสร้างผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์ในปี 2562 รถครอบครัวมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 53% จาก 51% ในปี 2561 และรถ Scooter มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 38% จาก 36% ในปี 2561 ส่วนกลุ่มรถ Sport ซึ่งรวมถึงรถ Big Bike ที่มีขนาดตั้งแต่ 125 CC ขึ้นไป หรือราคาเกิน 80,000 บาท มีสัดส่วนลดลงเป็น 9% จาก 13% ในปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ผู้บริโภคจึงเลือกซื้อรถรุ่นที่มีราคาไม่สูงและประหยัดน้ำมันกว่า

ตลาดรถยนต์

ตลาดรวมรถยนต์ปี 2562 มียอดจำหน่าย 1,007,552 คัน ลดลง 3.3% จาก 1,041,739 คัน ในปี 2561 และผู้ผลิตรายใหญ่คาดการณ์ว่าในปี 2563 ตลาดรวมรถยนต์น่าจะมียอดจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 940,000 คัน ลดลง 6.7% จากปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดรถจักรยานยนต์ และภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง สำหรับใน 2 เดือนแรกของปี 2563 มียอดจำหน่ายรถยนต์ 139,959 คัน ลดลง 12.7% จาก 160,385 คัน ใน 2 เดือนแรกของปี 2562 ซึ่งคาดว่าจะการปรับลดเป้าตลาดรวมรถยนต์ในปีนี้อย่างแน่นอน

ในปี 2562 มียอดจำหน่ายรถยนต์รายเดือนสูงกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2561 จำนวน 5 เดือน คือ ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม สำหรับปี 2563 ในช่วง 2 เดือนแรก มียอดจำหน่ายรถยนต์ที่ต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2562 ทั้ง 2 เดือน



ในปี 2562 บริษัทมีสาขาทั้งหมดทั้งสิ้น 75 สาขา ครอบคลุม 57 จังหวัดทั่วประเทศ และในราชอาณาจักรกัมพูชา ในปี 2562 ได้เปิดสาขาเพิ่มอีก 6 สาขา รวมทั้งสิ้น 12 สาขา ส่วนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี 3 สาขา และอยู่ระหว่างการดำเนินการขอเปิดเพิ่มอีกจำนวน 3 สาขา รวมทั้งสิ้น 6 สาขา และในสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา ได้รับอนุมัติให้เปิดสาขาในจังหวัดบาคะ รวม 3 สาขา ซึ่งปัจจุบันได้ทำการเปิดดำเนินการแล้ว 1 สาขา

ฐานะทางการเงิน

มูลค่าสินทรัพย์รวมเทียบมูลค่าลูกหนี้เข้าซื้อ

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 9,163.0 ล้านบาท เป็นลูกหนี้เข้าซื้อสุทธิมูลค่า 7,439.0 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 81.2% ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ลดลง 19.4% จาก 9,224.0 ล้านบาท ในปี 2561 ขณะที่ตลาดรวมรถจักรยานยนต์ลดลง 3.9% ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ และการเร่งตัดหนี้สูญของบริษัท โดยแบ่งสัดส่วนเป็นลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ 6,941.0 ล้านบาท หรือ 93.3% โดยแบ่งเป็นลูกหนี้ในประเทศ 5,709.0 ล้านบาท หรือ 82.2% และลูกหนี้ต่างประเทศ 1,232.0 ล้านบาท หรือ 17.8% ลูกหนี้เข้าซื้อรถยนต์ 310.0 ล้านบาท หรือ 4.2% ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม 187.0 ล้านบาท หรือ 2.5% และสินเชื่อ Nano Finance 0.6 ล้านบาท

การเปรียบเทียบลูกหนี้และคุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์-รถยนต์

สัดส่วนลูกหนี้ของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย ลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศ ซึ่งในปี 2562 มีจำนวน 5,709.0 ล้านบาท ลดลง 28.6% จาก 7,993.0 ล้านบาท ในปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเร่งตัดหนี้สูญ และเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว สำหรับลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศ ในปี 2562 มีลูกหนี้เข้าซื้อจำนวน 1,231 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.2% จาก 904.0 ล้านบาท ในปี 2561 ซึ่งมีการขยายตัวไปในทิศทางที่ดี ตรงข้ามกับตลาดในประเทศ ส่งผลให้ภาพรวมของลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ในปี 2562 มีจำนวน 6,940.0 ล้านบาท ลดลง 22.0% จาก 8,897.0 ล้านบาท ในปี 2561 ด้านลูกหนี้เข้าซื้อรถยนต์ ในปี 2562 มีจำนวน 310.0 ล้านบาท ลดลง 21.5% จาก 395.0 ล้านบาท ในปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่ไม่แข่งขันเรื่องการตัดราคา ประกอบกับผลตอบแทนต่ำ ไม่คุ้มกับความเสี่ยง จึงไม่เน้นการปล่อยสินเชื่อรถยนต์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สำหรับคุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อทั้งหมด ในปี 2562 มีลูกหนี้ค้างชำระมากกว่า 3 เดือน อยู่ที่ 4.5% เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จาก 4.1% ในปี 2561

นโยบายการตั้งสำรองลูกหนี้เข้าซื้อ

กลุ่มบริษัทมีนโยบายการตั้งสำรองที่เข้มงวด โดยนำหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์มีระยะเวลาการผ่อนชำระ 24-30 งวด บริษัทตั้งสำรองตั้งแต่ 1% ไปจนถึง 100% โดยลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ที่ค้างชำระเกิน 6 เดือน หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของระยะเวลาการผ่อนชำระทั้งหมด บริษัทตั้งสำรอง 100% โดยไม่หักหลักประกัน ซึ่งในปี 2562 กลุ่มบริษัทได้มีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (General allowance) เพิ่มเดิมอีก 1% ของยอดลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ เพื่อครอบคลุมความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรฐานการบัญชีใหม่ (IFRS9) ส่วนลูกหนี้เข้าซื้อรถยนต์มีระยะเวลาการผ่อนชำระ 48-60 งวด บริษัทตั้งสำรองตั้งแต่ 1% ไปจนถึง 100% โดยลูกหนี้เข้าซื้อรถยนต์ที่ค้างชำระเกิน 12 เดือน หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของระยะเวลาการผ่อนชำระทั้งหมด บริษัทตั้งสำรอง 100% โดยไม่หักหลักประกัน

ความเพียงพอในการตั้งสำรอง

ณ สิ้นปี 2562 ลูกหนี้เข้าซื้อสุทธิก่อนการตั้งสำรองมีมูลค่า 8,148.0 ล้านบาท มีการสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ถึง 710.0 ล้านบาท คิดเป็น 8.7% ของลูกหนี้ตามสัญญาเข้าซื้อสุทธิก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หากไม่รวม General allowance อีก 1% ค่าเผื่อสำรองหนี้สงสัยจะสูญอยู่ที่ 632.0 ล้านบาท คิดเป็น 7.7%) เมื่อเทียบกับยอดลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 6 เดือน จำนวน 33.0 ล้านบาท และเปรียบเทียบกับลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 3 เดือน จำนวน 367.0 ล้านบาท มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ คิดเป็น 193.5% (หากไม่รวม General allowance อีก 1% การตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ คิดเป็น 172.5%) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทตั้งสำรองไว้อย่างเพียงพอ

นอกจากนี้ นายประพล ยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ถึงแม้ว่าในปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เนื่องจากอยู่ในระหว่างการศึกษารายละเอียด และเตรียมข้อมูลเพื่อจะแสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวในอนาคต แต่บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการรับสินบน โดยบริษัทมีนโยบายชัดเจนในเรื่องนี้ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วย



ให้เกิดการตรวจสอบ และป้องกันไม่ให้ผู้บริหารและพนักงานมีการทุจริต รวมทั้งบริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing Policy) ซึ่งเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้ส่งคำร้องเรียนหรือเบาะแสต่างๆ ในกรณีที่เกิดการทุจริต ข้อโกงในสาระที่สำคัญ

นายยุทธนา วาฤทธิ ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้.-

1. จากสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้น แนวโน้มการชำระหนี้ที่บริษัทปล่อยสินเชื่อออกไปแล้ว ในประเทศใดมีแนวโน้มที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด เพราะเหตุใด

2. จากการที่บริษัทมีนโยบายเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ เนื่องจากการผ่อนชำระรถจักรยานยนต์มีระยะเวลาไม่นาน และหากบริษัทไม่เน้นการปล่อยสินเชื่อใหม่ อนาคตรายได้ของบริษัทก็จะลดลงเรื่อยๆ ทางบริษัทมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร

นายประพล พรประภา รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้.-

1. จากสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เชื่อได้ว่าไม่มีท่านใดเคยได้พบกับเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อน ประกอบกับการที่บริษัทมีนโยบายเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อตั้งแต่ปีที่ผ่านมา และการปล่อยสินเชื่อในต่างประเทศก็มีความเข้มงวดเช่นกัน แต่ยังสามารถขยายตัวได้ดี เท่าที่เห็นผลกระทบมากที่สุดคือ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื่องจากมีการปิดประเทศ ส่วนในราชอาณาจักรกัมพูชา ยังเป็นไปในแนวทางที่ดี แต่การรับชำระหนี้ชะลอตัวลงบ้าง สำหรับในประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา การชำระหนี้มีการชะลอตัวค่อนข้างสูง

2. ในสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทต้องให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้เป็นอันดับแรกก่อน ส่วนเรื่องอนาคตยังไม่สามารถตอบได้ เนื่องจากไม่ทราบว่าจะเรื่อง Covid-19 จะเริ่มมีผลกระทบน้อยลงเมื่อใด ต้องดูสถานการณ์ไปก่อน ซึ่งในขณะนี้รัฐบาลก็จะเริ่มเปิดเป็นรายจังหวัด และเศรษฐกิจยังไม่สามารถกลับมาฟื้นตัวได้ในทันที ซึ่งในปัจจุบันทางบริษัทดูแลเรื่องคุณภาพลูกหนี้ และเรื่องการจ้างงาน โดยที่บริษัทไม่มีการเลิกจ้างพนักงาน สำหรับลูกค้าของบริษัทก็จะได้รับมาตรการในการช่วยเหลือ ซึ่งได้มีนโยบายและการดำเนินการทบทวนต่อลูกค้าถึง 100% หากลูกค้ามีประวัติการผ่อนชำระที่ดี ทางบริษัทก็มอบส่วนลดให้ถึง 10,000 บาท หากลูกค้าเสียชีวิตจากโรค Covid-19 ทางบริษัทก็จะมอบรถจักรยานยนต์ให้กับทายาทโดยไม่ต้องผ่อนชำระต่อ และบริษัทยังได้เตรียมพิจารณาถึงแผนงานเพื่อที่จะกระตุ้นยอดขายและการปล่อยสินเชื่อในอนาคต

น.ส.ปฐมา พรประภา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม น.ส.นิรมล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวชี้แจงงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

รายได้

กลุ่มบริษัทธุรกิจมีรายได้รวม ในปี 2562 จำนวน 3,719.1 ล้านบาท ลดลง 3.9% จาก 3,871.8 ล้านบาท ในปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการให้เช่าซื้อรวม จำนวน 2,966.6 ล้านบาท ลดลง 6.4% จาก 3,170.3 ล้านบาท ในปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ รายได้จากการเช่าซื้อรถยนต์ และรายได้อื่นๆ จำนวน 731.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.1% จาก 669.9 ล้านบาท ในปี 2561

ค่าใช้จ่าย

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม ในปี 2562 จำนวน 3,209.4 ล้านบาท ลดลง 7.5% จาก 3,470.2 ล้านบาท ในปี 2561 โดยลดลงจากค่าใช้จ่ายหลักคือค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 1,861.8 ล้านบาท ลดลง 13.6 % จาก 2,154.2 ล้านบาท ในปี 2561 ซึ่งมีการลดจำนวนพนักงานลงในช่วงปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 1,093.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.5% จาก 1,066.8 ล้านบาท ในปี 2561 เนื่องจากบริษัทมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติม 1% จากมูลค่าหนี้คงค้าง ซึ่งเป็นการสำรองไว้ตามมาตรฐานบัญชี TFRS9



กำไรสุทธิ

กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ ในปี 2562 จำนวน 504.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.8% จาก 401.1 ล้านบาท ในปี 2561 และมีรายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้น เช่น รายได้จากหนี้สูญปรับขึ้นเพิ่มขึ้น และรายได้ค่าติดตามหนี้ ส่งผลให้กำไรต่อหุ้นเป็น 1.01 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 26.3% จาก 0.80 บาท/หุ้น ในปี 2561 โดยมีจำนวนหุ้นรวม 500 ล้านหุ้น

สัดส่วนของรายได้

สัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัทในปี 2562 มีรายได้หลักมาจากการให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์อยู่ที่ 79.2% ลดลงเล็กน้อย ส่วนรายได้จากการให้เช่าซื้อรถยนต์อยู่ที่ 0.6% ซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่องจากพอร์ตของรถยนต์ซึ่งลดลงเช่นเดียวกันสำหรับรายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้น อยู่ที่ 20.2%

สินทรัพย์หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 9,163.3 ล้านบาท ลดลง 13.4% จาก 10,578.4 ล้านบาท ในปี 2561 ส่วนหนี้สินรวม 3,839.7 ล้านบาท ลดลง 30.2% จาก 5,500.7 ล้านบาท ในปี 2561 และในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 5,323.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.8% จาก 5,077.8 ล้านบาท ในปี 2561

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 มีอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ตั้งแต่วันที่ 84 เป็นต้นไป โดยงบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

น.ส.ปฐมา พรประภา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ

น.ส.นิรมล แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 410,860,044 หุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	410,613,744 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	246,300 หุ้น	
บัตรเสีย	-ไม่มี-	

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล

น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม ว่า การจัดสรรกำไรประจำปีตามข้อบังคับ บริษัท จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท ปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 50 ล้านบาท ซึ่งครบร้อยละ 10 ของจำนวนทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท แล้วจึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอีก

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิ (งบการเงินรวม) หลังหักภาษีเงินได้ 504.5 ล้านบาท มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 3,825.6 ล้านบาท (งบการเงินรวม) ซึ่งตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเงินกำไรมาจัดสรรเป็นเงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 12 มีนาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์) จำนวน 500 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 275.0 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 สำหรับกำไรส่วนที่เหลือ บริษัทจะนำไปเป็นเงินกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรต่อไป



น.ส.ปฐมา พรประภา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ

น.ส.นิรมล แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 275.0 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	410,860,044 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-		
บัตรเสีย	-ไม่มี-		

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

น.ส.ปฐมา พรประภา ได้ให้ น.ส.นิรมล สุขเกษม เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

น.ส.นิรมล ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องของคณะกรรมการ ข้อที่ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

1. ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ
2. นายกนิช บุญยัษฐิติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
3. นายสฤติพงษ์ พรประภา กรรมการ

จากนั้น น.ส.นิรมล ได้กล่าวเรียนเชิญกรรมการที่มีรายชื่อทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม หลังจากที่มีการลงคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจะเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาอยู่ที่ประชุมต่อไป

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ในปีนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคัดเลือก โดยมีประวัติกรรมการแต่ละท่านตามเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีรายชื่อดังนี้

1. ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ
2. นายกนิช บุญยัษฐิติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
3. นายสฤติพงษ์ พรประภา กรรมการ

น.ส.ปฐมา พรประภา ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ

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



มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1	ดร.ชุมพล พรประภา	ประธานกรรมการ	410,860,044 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง	0 เสียง
2	นายกนิช บุญยัษฐิติ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ	410,860,044 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง	0 เสียง
3	นายสถิตย์พงษ์ พรประภา	กรรมการ	410,860,044 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง	0 เสียง

ดังนั้น กรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วย

- | | |
|---|---|
| 1. ดร.ชุมพล พรประภา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายกนิช บุญยัษฐิติ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 4. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 6. นางสาวปฐมา พรประภา | กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร /
รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 7. นายประพล พรประภา | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร |
| 8. นายรักษณิธ พรประภา | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 9. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา | กรรมการ |
| 10. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ /
กรรมการบริหาร |
| 11. นายประสิทธิ์ ไทรนทรี ย
นายจักรกฤษย์ พานิชพัฒน์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

น.ส.ปฐมา พรประภา ได้ให้ น.ส.นิรมล เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุม

น.ส.นิรมล ได้กล่าวชี้แจงว่าสำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมให้ อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปี 2562 โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม 45,000 บาทต่อการประชุมต่อครั้ง และกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายละ 40,000 บาทต่อการประชุมต่อครั้ง เท่ากับปี 2562

น.ส.ปฐมา พรประภา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่เสนอ



น.ส.นิรมล แจ้งว่าในวาระนี้จะให้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม 45,000 บาทต่อการประชุมต่อครั้ง และกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายละ 40,000 บาทต่อการประชุมต่อครั้ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	410,860,044 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม
ไม่เห็นด้วย	- ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม
งดออกเสียง	- ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม
บัตรเสีย	- ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

น.ส.ปฐมา พรประภา ได้ให้ น.ส.นิรมล เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ต่อที่ประชุม

น.ส.นิรมล แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับปี 2563 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเสนอให้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 3 ท่าน ดังนี้-

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายอัศวเดช เปลียนสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือ |
| 2. นายเมธี รัตนศรีเมธา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ |
| 3. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 |

จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีปี 2563 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 3,340,000 บาท ซึ่งมากกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2562 ที่มีจำนวนเงิน 3,240,000 บาท

น.ส.ปฐมา พรประภา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

น.ส.นิรมล แจ้งว่าในวาระนี้จะให้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้ง นายอัศวเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 3,340,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	409,477,944 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.6636 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	1,382,100 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.3364 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-	
บัตรเสีย	- ไม่มี-	

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเข้าซื้อกิจการ Microfinance ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

น.ส.ปฐมา พรประภา ได้ให้ นายกรกฤต คำเรืองฤทธิ์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายกรกฤต คำเรืองฤทธิ์ ที่ปรึกษาผู้บริหาร แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้-



ธุรกิจ Microfinance ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่บริษัทจะขออนุมัติเข้าซื้อกิจการ คือ Myanmar Finance International Limited (MFIL) ซึ่งเป็นประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับ Mingalaba Thitikorn Microfinance โดยในปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

1. The Norwegian Investment Fund for Developing Countries (Norfund) เป็นบริษัทในออสโล ประเทศนอร์เวย์ ซึ่งนับได้ว่าเป็นกองทุนระดับโลก ถือหุ้นจำนวน 25%
2. Myanmar Investments Limited (MIL) เป็นบริษัทในสิงคโปร์ ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Myanmar Investment International Limited ถือหุ้นจำนวน 37.5%
3. Myanmar Finance Company Limited เป็นบริษัทในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ถือหุ้นจำนวน 37.5%

พอร์ตสินเชื่อกับข้อมูลปัจจุบัน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 คิดเป็นมูลค่า 21,937 MMK Million (470.35 ล้านบาท) มีฐานลูกค้าจำนวน 55,820 ราย ซึ่งแบ่งประเภทการปล่อยสินเชื่อออกเป็น 3 ประเภท หลักๆ ดังนี้-

1. Ordinary Group Loan คือ สินเชื่อบุคคลธรรมดา อยู่ที่ 57% ของพอร์ตสินเชื่อรวม
2. MSME Loan คือ สินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย อยู่ที่ 31% ของพอร์ตสินเชื่อรวม
3. Group Staff Loan คือ สินเชื่อสำหรับกลุ่มองค์กร อยู่ที่ 12% ของพอร์ตสินเชื่อรวม ซึ่งในปัจจุบันปล่อยสินเชื่อให้กับองค์กรของรัฐเป็นหลัก

MFIL เป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ Microfinance เป็นรุ่นแรกจากทางการเมียนมา ซึ่งสามารถประกอบธุรกิจได้ทั้งรัฐ (Region/State) ซึ่งในปัจจุบันไม่มีการให้ใบอนุญาตในลักษณะนี้แล้ว แต่จะเป็นการให้ประกอบธุรกิจได้เป็นเมือง (Township/Tsp) ซึ่งเป็นลักษณะใบอนุญาตที่ Mingalaba Thitikorn Microfinance ได้รับมา โดยข้อดีของใบอนุญาตซึ่ง MFIL ได้รับคือบริษัทสามารถประกอบธุรกิจได้หลายแห่ง ตามรายละเอียดดังนี้

Region/ State	Total		License approval		Branch opening		
	Tsp	Pop. (‘000)	Tsp	Pop (‘000)	Br.	Tsp	Pop (‘000)
Yangon	45	7,361	45	7,361	5	22	4,156 (63%)*
Bago	28	4,867	28	4,867	6	24	4,402 (90%)*
Mon	10	422	9	369	2	7	295 (70%)*
Ayeyarwady	26	6,185	5	-	-	-	-
Mandalay	28	6,166	-	-	-	-	-

ในปัจจุบัน MFIL มีสาขาที่เปิดดำเนินการอยู่ในย่างกุ้ง จำนวน 5 สาขา บาโก จำนวน 6 สาขา และในรัฐมอญ จำนวน 2 สาขา ซึ่งยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด โดยเราสามารถเปิดสาขาเพิ่มเพื่อประกอบธุรกิจได้ในทุกเมืองตามใบอนุญาต

สินเชื่อ Microfinance ในเมียนมา สามารถปล่อยสินเชื่อได้ในอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 28% ส่วนจำนวนเงินที่ให้สินเชื่อและระยะเวลาการผ่อนชำระจะแตกต่างกันไปตามประเภทของการกู้ยืม ซึ่งในขณะเดียวกันบริษัทยังสามารถรับฝากเงินจากลูกค้าสินเชื่อของบริษัทได้อัตราดอกเบี้ย 10-14%

ในประเทศเมียนมา แบ่งสถาบันการเงินออกเป็น 3 ประเภทหลัก ซึ่งต้องได้รับใบอนุญาตจากทางการ จึงจะสามารถประกอบธุรกิจได้ คือ Commercial Banks, Non Bank และ Microfinance ในแต่ละกลุ่มสามารถทำธุรกรรมได้แตกต่างกันตามเงื่อนไขของใบอนุญาตที่ออกให้ ในส่วนของ MFIL ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ Microfinance ซึ่งมีขอบเขตและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจที่สำคัญสรุปได้ดังนี้-



1. Hire Purchase by MFIs สินเชื่อเช่าซื้อ ซึ่งในปัจจุบันทางการยังมีเงื่อนไขที่ไม่ชัดเจนในเรื่องของหลักประกัน
 2. Unsecured Loans เงินกู้ที่ไม่มีหลักประกัน ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ MFIL
 3. Deposit Taking รับฝากเงิน ซึ่งสามารถรับได้จากลูกค้าที่กู้เงินเท่านั้น ไม่สามารถรับฝากเงินจากลูกค้าทั่วไปได้
 ภาพรวมของธุรกิจ Microfinance ในประเทศเมียนมา ปัจจุบันบริษัทซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 - 10 มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 50% ส่วนที่เหลือทั้งหมด (ประมาณ 166 แห่ง) มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 50% ในขณะที่ MFIL เป็นบริษัทซึ่งอยู่ในอันดับที่ 19 ของธุรกิจประเภทนี้

ทางบริษัทได้ทำการศึกษาธุรกิจของ MFIL โดยมีทีมที่ปรึกษาเข้าไปช่วยตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยบริษัท KPMG ตรวจสอบในเรื่องงบการเงิน ข้อมูลทางการเงินทั้งหมด และภาษี รวมถึงการประเมินมูลค่าธุรกิจของ MFIL และ บริษัททิลเลกกีแอนด์กิบบินส์ (Tilleke & Gibbins Myanmar Ltd.) ตรวจสอบเรื่องใบอนุญาต เงื่อนไขในการชำระเงิน รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ โดยมีการทำงานร่วมกันและการประเมินเบื้องต้นของที่ปรึกษาทั้ง 2 แห่ง ข้อมูลของ MFIL ที่ให้มาถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์มาก นอกจากตรวจสอบทางด้านข้อมูลและเอกสารแล้ว บริษัทยังเข้าไปพบหารือ และเยี่ยมชมสาขารวมถึงได้ดูการปฏิบัติงานจริงว่าปฏิบัติงานกันอย่างไร ซึ่งภาพรวมที่สรุปได้คือ Net Asset Value (NAV) ณ เดือนกันยายน 2019 อยู่ที่ 9,029.40 MMK Million หรือ 193.60 ล้านบาท จากการประเมินมูลค่าที่เกิดขึ้นในอนาคต ทางบริษัทจึงสรุปราคาในการซื้อกิจการ สูงสุดไม่เกิน 20,000 MMK Million หรือคิดเป็นเงินไทย ไม่เกิน 450 ล้านบาท โดยมี IRR อยู่ที่ 19% - 22% ขึ้นอยู่กับราคาสุดท้ายที่ซื้อขายจริง

โดยทางบริษัทจะขออนุมัติการเข้าซื้อกิจการของ MFIL โดยมีเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ดังนี้:-

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายใน 30 วัน หลังจาก MFIL ได้ปฏิบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขบังคับก่อน ซึ่งรวมถึงการได้รับอนุมัติจากหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลของเมียนมา และจากเจ้าหนี้ทุกราย (คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2563)
 โดยจะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง:
 ผู้เสนอขาย : 1. Myanmar Finance Company Limited
 2. Myanmar Investment Limited
 3. NORFUND (Norwegian Investment Fund for Developing Countries)
 ผู้ซื้อ : บริษัท รัฐิกร จำกัด (มหาชน)
 ความสัมพันธ์ : ผู้ซื้อและผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างกันตามข้อกำหนดรายการ
 กับบริษัทจดทะเบียน : ที่เกี่ยวข้องกัน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ
 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
 ประเภทรายการ : การซื้อหุ้นสามัญของ Myanmar Finance International Limited จาก Myanmar Finance Company Limited, Myanmar Investment Limited และ NORFUND (Norwegian Investment Fund for Developing Countries) จำนวนทั้งสิ้น 6,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 31.21 บาท (1 USD) คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Myanmar Finance International Limited ในราคาซื้อไม่เกิน 450 ล้านบาท
 ขนาดรายการ : คำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน คิดเป็นขนาดของรายการ ร้อยละ 4.99% ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 สามารถสรุปได้ดังนี้



เกณฑ์การคำนวณ ขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาด รายการ	เกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล
1. เกณฑ์มูลค่าของ สินทรัพย์ (NTA)	$= 100\% \times (198.3/5,145.5)$	ร้อยละ 3.85	บริษัทฯ ไม่ต้องทำการเปิดเผยสารสนเทศและจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	$= 100\% \times (9.7/407.4)$	ร้อยละ 2.38	บริษัทฯ ไม่ต้องทำการเปิดเผยสารสนเทศและจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ
3. เกณฑ์มูลค่ารวม ของสิ่งตอบแทน	$= 100\% \times (450/9,018.8)$	ร้อยละ 4.99	บริษัทฯ ไม่ต้องทำการเปิดเผยสารสนเทศและจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ
4. เกณฑ์มูลค่าของ หลักทรัพย์	ไม่ใช้ในการคำนวณ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ออกหลักทรัพย์ใหม่เพื่อเข้าทำรายการในครั้งนี้		

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

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ซื้อ

ประเภทสินทรัพย์ :	หุ้นสามัญของ Myanmar Finance International Limited
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :	ให้บริการทางการเงินในระดับจุลภาค (ไมโครไฟแนนซ์) แก่ลูกค้ารายย่อย ซึ่งไม่มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในรูปแบบปกติ
จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท :	7 เมษายน 2557
ที่ตั้งสำนักงาน :	Maggin Street No.11, Ward 14, Yankin Township, Yangon, Myanmar
ทุนจดทะเบียน / :	212,228,000 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	(หุ้นสามัญ 6,800,000 หุ้น ราคาพาร์หุ้นละ 31.21 บาท (1 USD))
กรรมการ :	ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ได้แก่ 1. Htet Nyi 2. Piyachart Chetnakarnkul 3. Ohnmar Hlaing 4. Po Yort 5. Pyae Phyo Lwin 6. Wai Mar Myint Maung 7. Yin Yin Myint 8. Maung Aung Htun
จำนวนหุ้นที่ซื้อ :	6,800,000 หุ้น ราคาพาร์หุ้นละ 31.21 บาท (1 USD)
ราคาขาย :	ไม่เกิน 450,000,000 บาท
สัดส่วนของหุ้นที่ถือก่อนการได้มา :	- ไม่มี -
สัดส่วนของหุ้นที่ถือหลังการได้มา :	ร้อยละ 100
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน :	บริษัทฯ และผู้เสนอขายไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างกันตามข้อกำหนด
และสัดส่วนการถือหุ้น	รายการที่เกี่ยวข้องกันของ ตลท. และ ก.ล.ต.



รายชื่อผู้ถือหุ้นของ MFIL :

ก่อนทำรายการ :

1. Myanmar Finance Company Limited
จำนวน 2,550,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.5
2. Myanmar Investment Limited
จำนวน 2,550,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.5
3. NORFUND (Norwegian Investment Fund for Developing Countries)
จำนวน 1,700,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.0

หลังทำรายการ :

- บริษัท วิติกร จำกัด (มหาชน)
จำนวน 6,800,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน : เงินสดจำนวนไม่เกิน 450,000,000 ล้านบาท
6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ซื้อ : หุ้นสามัญจำนวน 6,800,000 หุ้น ราคาพาร์หุ้นละ 31.21 บาท (1 USD)
7. ผลประโยชน์ที่เกิดจากการซื้อสินทรัพย์ดังกล่าว :

การเข้าซื้อกิจการใน Myanmar Finance International Limited ครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถเข้าถึงตลาดประเทศเมียนมาได้อย่างรวดเร็ว ประเทศเมียนมาเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มีประชากรรวม 53 ล้านคน ค่าเฉลี่ยของอายุประชากรถือว่าเป็นช่วงอายุที่น้อยและอยู่ในช่วงวัยทำงาน นอกจากนี้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากฐานลูกค้า เครือข่ายสาขา ความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐของเมียนมาในทุกระดับ รวมถึงความเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทในประเทศเมียนมาต่อไปในอนาคต รวมถึงธุรกิจ Motorcycle Hire Purchase ซึ่งบริษัท สามารถใช้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดประเทศพม่า

Myanmar Finance International Limited เป็นหนึ่งในบริษัทไมโครไฟแนนซ์ที่มีชื่อเสียงในประเทศเมียนมา ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแล มีสาขาครอบคลุมรัฐที่สำคัญของเมียนมา ได้แก่ Yangon Bago และ Mon รวมถึงมีแผนงานที่จะเปิดสาขาเพิ่มใน Ayeyarwady และ Mandalay นอกจากนี้ยังมีทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ ดังนั้นการเข้าซื้อกิจการนี้จะทำให้บริษัทสร้างโอกาสใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้นพร้อมสร้างแพลตฟอร์มพื้นฐานที่แข็งแกร่งในตลาดที่มีความน่าสนใจและเติบโตอย่างรวดเร็วผ่านบริษัทที่มีขนาดพอเหมาะและมีคุณภาพ

บริษัทคาดว่าภายหลังจากที่บริษัทเข้าซื้อกิจการ จะช่วยเพิ่มกำไรต่อหุ้น (EPS) และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ของบริษัทได้ทันทีและทำให้สัดส่วนสินเชื่อดังประเทศของบริษัทที่ประมาณการ ณ สิ้นปี 2563 เพิ่มขึ้นจาก 26% เป็นประมาณ 33% สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทที่ต้องการให้สัดส่วนสินเชื่อในต่างประเทศเป็น 50% และพัฒนาไปสู่การเป็นบริษัทชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน

8. แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
9. การทำรายการต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขต้องได้รับความเห็นชอบจาก ตลท. และ/หรือ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การเข้าซื้อหุ้นนี้เข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามความในมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาข้อเสนอการลงทุนอย่างรอบคอบแล้วมีความเห็นว่า การลงทุนในหุ้นสามัญของ Myanmar Finance International Limited นั้น มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจาก Myanmar Finance International Limited เป็นหนึ่งในบริษัทไมโครไฟแนนซ์ที่มีชื่อเสียงในประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มีประชากรรวม 53 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นประชากรในวัยทำงาน ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแล มีสาขาครอบคลุมรัฐที่สำคัญของเมียนมา ได้แก่ Yangon, Bago, Mon และมีแผนงานที่จะเปิดสาขาเพิ่มใน Ayeyarwady และ Mandalay รวมถึงมีทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ นอกจากนี้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากฐานลูกค้า เครือข่ายสาขา ความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐของเมียนมาในทุกระดับ รวมถึงความเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น



บริษัท วิติกร จำกัด (มหาชน)

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

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

เพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทในประเทศเมียนมาต่อไปในอนาคต ดังนั้นการเข้าซื้อหุ้นใน Myanmar Finance International Limited นอกจากจะช่วยให้เพิ่มกำไรต่อหุ้น (EPS) และผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ได้ทันทีแล้ว ยังจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มสัดส่วนสินเชื่อในต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทและพัฒนาไปสู่การเป็นบริษัทชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

คุณกรกฤต ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น 2 ท่าน คือ คุณชาคริต สุวรรณโชติ และ คุณนิติภูมิ ดุรงค์วัฒนา ได้ส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามายังบริษัท จำนวน 7 ข้อ และขอชี้แจง ดังนี้-

1. สาเหตุการขาดทุนของ MFIL ในปีที่ผ่านมา และแนวทางการแก้ไขเป็นอย่างไร

ตัวเลขที่แสดงผลขาดทุน เป็นส่วนของผลประกอบการเพียง 6 เดือน (เดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2562) ทำให้รายได้จากดอกเบี้ยรับมีจำนวนน้อย เพียงแค่ครึ่งปี และสำหรับสาเหตุหลักของการขาดทุนนั้นเกิดจาก ค่าใช้จ่ายจากการตัดหนี้สูญของ NPL ที่เกิดขึ้น รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการเพิ่มสาขาเพิ่มในช่วงนั้นด้วย ส่วนแนวทางในการแก้ไขทางฝ่ายบริหารของทาง MFIL ได้เข้าไปวิเคราะห์ถึงสาเหตุของ NPL ที่ทำให้มีการตัดหนี้สูญดังกล่าว และกำหนดมาตรการในการปรับปรุงขั้นตอนในการปล่อยสินเชื่อใหม่อย่างรัดกุม โดยได้มีการอบรมให้พนักงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในขั้นตอนใหม่ และเริ่มการทำงานในขั้นตอนดังกล่าวตั้งแต่ปลายปี 2562 ทั้งนี้ในช่วงที่เข้าไปวิเคราะห์และปรับปรุงขั้นตอนดังกล่าว ฝ่ายบริหารของ MFIL ได้มีการชะลอการปล่อยสินเชื่อใหม่เช่นเดียวกัน และได้เริ่มกลับมาปล่อยสินเชื่อใหม่ตามเดิมแล้วตั้งแต่ปลายปี 2562 เช่นกัน

2. MFIL มีรายได้จากดอกเบี้ยรับซึ่งเป็นผลตอบแทนในการปล่อยสินเชื่อลดลงราว 50% จากช่วงเดียวกันเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สาเหตุเกิดจากอะไร และจะมีแผนเดินต่ออย่างไร

รายได้จากดอกเบี้ยรับลดลงราว 50% เนื่องจากเป็นตัวเลขที่แสดงผลประกอบการในงบการเงินเป็นเพียงช่วงระยะเวลา 6 เดือน

3. MFIL มีใบอนุญาตที่สามารถประกอบธุรกิจเข้าซื้อได้หรือไม่ ต้องขอเพิ่มอีกหรือไม่

ในปัจจุบัน ใบอนุญาตของ MFIL สามารถประกอบธุรกิจเข้าซื้อได้ แต่ในทางปฏิบัติยังมีความไม่ชัดเจนว่าสามารถมีหลักประกันสำหรับสินเชื่อที่ปล่อยได้หรือไม่ ซึ่งคงต้องรอเวลาในการแจ้งเงื่อนไขที่ชัดเจนจากทางของเมียนมา

4. บริษัทมองความถูกแพงของการเข้าซื้อครั้งนี้อย่างไร ราคา 2 เท่าของ Book Value ถือว่าเหมาะสมอย่างไร และเหตุใด MFIL จึงต้องการขายออกมาทั้งหมด

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ มองว่าในราคาซื้อ 2 เท่าของ Book Value เป็นราคาที่เหมาะสม และทางบริษัทได้ทำการศึกษาธุรกิจของ MFIL โดยมีทีมที่ปรึกษาเข้าไปช่วยตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยบริษัท KPMG ตรวจสอบในเรื่องงบการเงิน ข้อมูลทางการเงินทั้งหมด และภาษี รวมถึงการประเมินมูลค่าธุรกิจ ของ MFIL และ บริษัททิลลีเก้ แอนด์กิบบินส์ (Tilleke & Gibbins Myanmar Ltd.) ตรวจสอบเรื่องใบอนุญาต เงื่อนไขในการชำระหนี้ รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ จากการประเมินเบื้องต้นของที่ปรึกษาทั้ง 2 แห่ง ข้อมูลของ MFIL ที่ให้มาถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์มาก

ประกอบกับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของ MFIL เป็นใบอนุญาตที่ออกในรุ่นแรก อยู่ในรัฐที่มีเศรษฐกิจดีเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ โดยออกใบอนุญาตให้ทั้งรัฐ (Region/State) ซึ่งสามารถเปิดสาขาได้ในทุกๆ เมือง (Township) แต่สาขาในปัจจุบันที่เปิดให้บริการอยู่ ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่โดยรวม ดังนั้นโอกาสในการเปิดสาขาเพิ่มในจังหวัดที่ได้รับใบอนุญาตแล้วมีสูงมาก ซึ่ง TK ก็ได้มีประสบการณ์ในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจในเมียนมามาก่อน ซึ่งใช้เวลานานมาก และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจได้เป็นเมือง (Township) เท่านั้น และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจค่อนข้างยากด้วย ทำให้รู้ว่าใบอนุญาตประกอบธุรกิจของ MFIL นั้นมีมูลค่ามาก

เหตุผลที่ MFIL ต้องการขายหุ้นทั้งหมด มาจากความต้องการของผู้ถือหุ้นทั้ง 3 รายของ MFIL โดยเฉพาะ NORFUND เป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนที่จะเข้ามาพัฒนาในแต่ละประเทศ ดังนั้นในการเข้ามาลงทุนของกองทุน เมื่อพัฒนาถึงจุดจุดหนึ่งแล้ว ก็จะย้ายออกไป และนำเงินที่มีอยู่ไปพัฒนาต่อเนื่องในพื้นที่อื่นต่อไป ประกอบกับความต้องการของ TK ที่เราต้องการถือหุ้นในกิจการทั้งหมด ดังนั้นจึงเสนอขอซื้อหุ้นทั้งจำนวน



5. ให้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการในการทำ Microfinance ในเมียนมา ทราบว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ปล่อยได้คือไม่เกิน 28% และตลาดปล่อยกันที่อัตราที่ % แล้วเราคิดว่าจะปล่อยที่อัตราที่ % รวมถึงเกณฑ์ที่ต้องให้ผู้กู้ฝากเงินในส่วนบังคับ และบริษัทต้องให้ดอกเบี้ย 14%

ตลาด Microfinance ในเมียนมาปล่อยสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ย 28% และ TK จะปล่อยสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ย 28% เช่นเดียวกัน สำหรับด้านเงินฝาก MFIL สามารถรับเงินฝากได้ 2 ส่วน คือ ส่วนของภาคบังคับ คือมีวงเงินฝากสูงสุดไม่เกิน 5% ของวงเงินที่ปล่อยสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำสุดที่จะได้รับคือ 14% และอีกส่วนคือภาคสมัครใจ หากผู้กู้ต้องการฝากเงินมากกว่า 5% ของวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดที่จะได้รับอยู่ที่ 10%

6. ปัญหาซึ่ง MFIL ขาดทุนในปีที่ผ่านมา และผลตอบแทนของพอร์ตสินเชื่อลดลงราว 50% บริษัทฯ มีแผนจะเข้าไปแก้ไขปรับปรุง รวมถึงมีแนวทางการสร้างกำไรในอนาคตได้อย่างไร

คำถามในส่วนแรกได้ตอบไปแล้วจาก 5 ข้อด้านบน สำหรับแนวทางที่บริษัทจะเข้าไปปรับปรุง เพื่อสร้างกำไรในอนาคต โดยแบ่งเป็นแนวทางหลัก ดังนี้-

1. ลดต้นทุนทางการเงิน เนื่องจากในปัจจุบัน MFIL มีต้นทุนทางการเงินที่สูง ซึ่งบริษัทฯ สามารถปรับลดให้ต้นทุนทางการเงินต่ำลงได้
2. การนำเทคโนโลยีซึ่งบริษัทฯ ใช้อยู่ในปัจจุบัน ไปประยุกต์ใช้กับ MFIL ซึ่งจะทำให้การทำงานเพิ่มประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการบริหารจัดการ และสามารถเปิดสาขาเพิ่มได้มากขึ้น
3. เพิ่มการให้บริการสินเชื่อใหม่ บริษัทฯ ในปัจจุบัน MFIL ปล่อยสินเชื่อที่ใช้ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแต่ยังไม่มีการปล่อยสินเชื่อในด้านการบริโภค ซึ่งนับเป็นตลาดใหญ่ด้วยเช่นกัน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโอกาส รวมถึงการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ มีความชำนาญอยู่แล้ว

7. เหตุใดปี 2562 รายได้จึงหายไปราว 50% ในขณะที่ลูกหนี้เท่าเดิม หรือในปี 2561 มีรายการพิเศษอื่นใดหรือไม่

ในส่วนของรายได้ ในปี 2562 ซึ่งหายไปราว 50% นั้น ได้ให้คำตอบไว้แล้วตามรายละเอียดในคำถามข้อที่ 1 ซึ่งในปี 2562 เป็นงบที่เป็นพิเศษ คือเป็นงบปีที่แสดงตัวเลขเพียง 6 เดือน (เดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2562) และในปี 2561 ไม่มีรายการใดที่เป็นรายการพิเศษ

น.ส.ปฐมา พรประภา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการอนุมัติเข้าซื้อกิจการ Microfinance ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

น.ส.นิรมล แจ้งว่าสำหรับในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ อนุมัติให้เข้าซื้อกิจการ Microfinance ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	405,077,744 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.5926	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	5,782,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.4074	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม
งดออกเสียง	- ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม
บัตรเสีย	- ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

คุณปฐมา พรประภา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากท่านใดมีเรื่องอื่นๆ ให้เสนอต่อที่ประชุมได้

นายยุทธนา วาฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้-

1. จากวิกฤตในปัจจุบัน บริษัทมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส เช่น เพิ่มสัดส่วนของส่วนแบ่งทางการตลาดหรือประยุกต์ธุรกิจใหม่ เช่น การรับจ้างจัดเก็บหนี้ หรืออื่นๆ บ้างหรือไม่



คุณปรุมา พรประภา ชี้แจงว่า ในขณะนี้สถานการณ์ยังไม่ชัดเจน และมีความเสี่ยงสูง และทุกท่านมักจะบอกว่า ในทุกวิกฤตก็ย่อมมีโอกาส แต่ในขณะเดียวกันโอกาสในขณะเกิดวิกฤต อาจจะมีน้อยกว่าโอกาสในช่วงเวลาปกติ ซึ่งบริษัทต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของธุรกิจเป็นสำคัญ แต่หากมีโอกาสทางบริษัทก็พร้อมดำเนินการ

2. หลังจากการเข้าซื้อกิจการ Microfinance ในเมียนมาแล้ว บริษัทมีแผนที่จะเข้าซื้อกิจการอื่นๆ อีกหรือไม่ ทั้งในและต่างประเทศ

คุณปรุมา พรประภา ชี้แจงว่า ในส่วนของกิจการอื่นในประเทศ ยังคงอยู่ในความสนใจของบริษัทอยู่เสมอ แต่ด้วยราคาไม่เหมาะสม แต่คาดการณ์ว่าสถานการณ์หลัง Covid-19 อาจจะมีธุรกิจที่น่าสนใจ และในด้านของราคาน่าจะมีความเป็นไปได้มากขึ้น สำหรับในต่างประเทศก็เช่นเดียวกัน หากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นในปัจจุบัน คาดการณ์ว่าภายใน 3-6 เดือน น่าจะมีธุรกิจที่น่าสนใจ และด้วยความพร้อมทางการเงินของบริษัท ตลอดจนบริษัทยังสามารถกู้เงินได้อีกเป็นจำนวนมาก ประกอบกับความสามารถและความพร้อมของทีมงาน ซึ่งบริษัทมีการจ้างงานตามปกติ ไม่มีการลดเงินเดือน ซึ่งหากมีโอกาสด้วยประสบการณ์และระบบของบริษัทแล้ว คาดว่าเราสามารถทำได้อย่างแน่นอน

นายนิธิภูมิ ดุรงคพิพัฒนา ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้.-

1. มาตรการ Soft Loan ในประเทศไทย เราได้ประโยชน์อะไรบ้างหรือไม่

คุณปรุมา พรประภา ชี้แจงว่า จากที่ได้รับทราบข่าวของผู้ประกอบการรายใหญ่ว่า ได้มีการติดต่อสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพื่อขอรับ Soft Loan ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมาก โดยทางบริษัทได้ทำการตรวจสอบข้อมูลปรากฏว่า รัฐได้ออกมาตรการ Soft Loan มาแล้ว แต่ในส่วนของรายละเอียดที่ทางธนาคารจะทำการปล่อยกู้ให้กับลูกค้ายังไม่มี ความชัดเจน ดังนั้น จึงยังไม่ได้มีการอนุมัติสินเชื่อตามมาตรการ Soft Loan ที่ผู้ประกอบการรายใหญ่เป็นผู้ให้ข่าวแต่อย่างใด และยังไม่มีการประกอบการรายใดได้กู้เงินตามมาตรการ Soft Loan ซึ่งบริษัทยังคงติดตามความคืบหน้าของมาตรการนี้อยู่ต่อไป

2. บริษัทต้องดำเนินการตามมาตรการของภาครัฐด้วยหรือไม่ เช่น การพักชำระหนี้ หรือลดดอกเบี้ยให้กับลูกค้า

คุณปรุมา พรประภา ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้เป็นสถาบันการเงินของรัฐ และไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั้นจึงมีเพียงกรณีเดียวคือ ลูกหนี้ที่ส่งเงินกู้ต่ำกว่า 35,000 บาท จะได้รับการพักชำระหนี้ ซึ่งบริษัทมีลูกหนี้ที่เข้าข่ายดังกล่าวเป็นจำนวนน้อย ส่วนที่เหลือบริษัทฯ มีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของเราเอง โดยเรามีนโยบายติดต่อกับลูกค้าทุกราย และทำการติดตามผลการเก็บเงินในทุกวัน ซึ่งในเดือนเมษายนนี้ มียอดการเก็บเงินลดลงแต่ไม่มาก และยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทรับได้

3. นับจากวันที่กำหนดเงื่อนไขในการเข้าซื้อกิจการ Microfinance ในเมียนมา ถึงปัจจุบันเวลาผ่านไปค่อนข้างนาน และมีสถานการณ์เกิดขึ้นค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน เกิดโรคระบาดจากเชื้อ COVID-19 อยากทราบว่าบริษัทจะมีการทบทวนเงื่อนไขสัญญา หรือปรับราคาซื้อขายใหม่หรือไม่ เท่าที่ทราบข่าวมา เช่น ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ที่อยู่ระหว่างเข้าซื้อกิจการของธนาคารเพอร์มาต้า ในอินโดนีเซีย ได้มีการเจรจาต่อรองลงจาก P/BV 1.77 เท่า เหลือ 1.63 เท่า (ลดลงประมาณ 8%) คิดเป็นมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท

คุณปรุมา พรประภา ชี้แจงว่า หากสถานการณ์ยังคงไม่ดีขึ้น ถึงแม้จะมีการตกลงเงื่อนไขกันแล้ว แต่เนื่องด้วยมีสถานการณ์หลักที่เปลี่ยนแปลงไป ก็คงต้องมีการเจรจากัน และหนึ่งในเงื่อนไขที่สำคัญก็คือ MFIL จะต้องโอนใบอนุญาตให้กับ TK ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากทางธนาคารแห่งชาติของเมียนมา ซึ่งเงื่อนไขต่างๆ หากมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมได้ บริษัทจะดำเนินการอย่างแน่นอน

4. การลดต้นทุนทางการเงินของ MFIL ซึ่งการนำเงินจากไทยเข้าไปลงทุน ติดปัญหาอะไรหรือไม่ หรือต้องใช้เงินทุนจากทางเมียนมา

คุณปรุมา พรประภา ชี้แจงว่า ตลาดการเงินของเมียนมาไม่ได้เปิดมากนัก ซึ่งการนำเงินเข้าออกค่อนข้างลำบาก อาจต้องใช้วิธีการกู้เงินทางเมียนมา โดยมี TK เป็นผู้ค้ำประกัน ซึ่งจะทำได้อัตราดอกเบี้ยต่ำลง และเราจะนำระบบที่ใช้อยู่แล้วในประเทศไทยไปปรับใช้ในเมียนมา แต่ด้วยสถานการณ์ COVID-19 อาจจะต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นพอสมควร เนื่องจากในเมียนมายังไม่มีระบบการเก็บเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีพนักงานเข้าไปเก็บเงินจากลูกค้า



5. ทราบว่ามีบริษัทแห่งหนึ่งได้เข้าซื้อหุ้นในเมียนมา จำนวน 100% เช่นกัน และเป็นธุรกิจซึ่งมีสาขาจำนวนมาก ราว 30-40 แห่ง แต่ซื้อได้ในราคาซึ่งถูกกว่า อยากทราบว่าบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบครบทุกด้านแล้วหรือไม่ และหลังจากที่เข้าไปแล้ว การบริหารจัดการบุคลากรจะเป็นไปอย่างไร

คุณปฐมา พรประภา ชี้แจงว่า ในขณะที่มีการตกลงราคาและเงื่อนไขกัน บริษัทได้ทบทวน และตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว แต่เมื่อเกิดสถานการณ์ COVID อาจทำให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคงต้องมีการเจรจากันอีก

คุณประพล พรประภา ชี้แจงเพิ่มเติมว่า MFIL ซึ่งถือหุ้นโดย NORFUND ด้วยระบบการลงบัญชี รูปแบบทุกอย่าง เป็นมาตรฐานและสมบูรณ์มาก ซึ่งทาง KPMG ได้เข้าไปทำการตรวจสอบให้เป็นที่ยอมรับอยู่แล้ว แต่สำหรับในธุรกิจอื่นนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถทราบถึงรายละเอียดในเชิงลึกได้ เช่น ลักษณะของใบอนุญาต ขนาดของสินทรัพย์ ความเพียงพอในการตั้งสำรอง และกำไรของผลประกอบการ แต่อย่างไรก็ตามจะมีการหารือเรื่องราคากับผู้ขาย ว่าสามารถปรับเปลี่ยนอย่างไรได้บ้าง สำหรับด้านการบริหารจัดการบุคลากร ในช่วงแรกคงจะเป็นทีมบุคลากรชุดเดิม ซึ่งทำได้ดีอยู่แล้ว และหลังจากนั้นหากมีการขยายสาขา ก็จะเพิ่มทีมของบริษัทเข้าไป ซึ่งมีพร้อมอยู่แล้ว เพื่อทำงานประสานและควบคุมควบไป

6. ในปัจจุบันพอร์ตของประเทศไทยลดลง พอร์ตในต่างประเทศโตขึ้น สำหรับมูลค่าเงินที่ได้คืนกลับมา บริษัทคิดว่าจะนำกลับไปลงทุนในไทยหรือต่างประเทศ

คุณประพล พรประภา ชี้แจงว่า เรื่องการนำเงินกลับไปลงทุน คงดูขนาดว่าที่ไหนดี และเหมาะสมในการลงทุน เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ไม่จำกัดว่าจะต้องลงทุนในประเทศ หรือต่างประเทศ ซึ่งคงต้องเป็นไปตามโอกาส และความเหมาะสม

น.ส.ปฐมา พรประภา ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามหรือข้อเสนอนะอื่นได้อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นหรือสอบถามเพิ่มเติมแล้ว จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและปิดประชุมเวลา 15.50 น.



(ดร.ชุมพล พรประภา)
ประธานกรรมการ

นางอังคณา สมชื่อ ผู้บันทึกการประชุม

น.ส.เกษรา เขียวแก้ว และ นายอภิชัย เอี่ยมเสถียรพร 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 ที่จะมอบฉันทะที่จะเฝ้าติดตามตรวจสอบ
- (3) แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น เพื่อมอบฉันทะให้บุคคลอื่นๆ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยขอให้ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมาแสดง พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะในกรณีที่มีการมอบฉันทะ เพื่อลงทะเบียนเข้าประชุมในวันประชุมด้วย

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.....นิติกร.....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 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเอส.พี.อาเซต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่จะיעัดขาดเงินตายตัว)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... จักัด (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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนน
รวมคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563
ซึ่งผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ แต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
2. ชื่อกรรมการ นางสาวปฐมา พรประภา
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
3. ชื่อกรรมการ นายอภิชัย เอี่ยมเสถียรพร
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
4. ชื่อกรรมการ นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าซื้อหุ้นใน Myanmar Finance International Limited (“MFIL”) บริษัทไมโครไฟแนนซ์ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท _____ จักร _____ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ ที่ 26 เมษายน 2564 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 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

.....

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... จัตุจักร (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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนน

รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ **วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2563**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง..... เสียง

☐ **วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง..... เสียง

☐ **วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง..... เสียง

☐ **วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ แต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง..... เสียง
- ☐ แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง..... เสียง
2. ชื่อกรรมการ นางสาวปฐมา พรประภา
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง..... เสียง
3. ชื่อกรรมการ นายอภิชัย เอี่ยมเสถียรพร
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง..... เสียง
4. ชื่อกรรมการ นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง..... เสียง

☐ **วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง..... เสียง

☐ **วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง..... เสียง

☐ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าซื้อหุ้นใน Myanmar Finance International Limited (“MFIL”) บริษัทไมโครไฟแนนซ์ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท _____ จักร _____ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ ที่ 26 เมษายน 2564 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 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

เอกสารประกอบการพิจารณาการที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



1. ชื่อ	นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	
อายุ	54 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Certification Program – DCP รุ่นที่ 73 / 2547 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	
ประสบการณ์		
บริษัทจดทะเบียน	ปี 2564-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท จีดีที จำกัด (มหาชน)
	ปี 2562-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีดีที จำกัด (มหาชน)
	ปี 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงด้าน การเงินบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
	ปี 2547-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	ปี 2563-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
	ปี 2563-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
	ปี 2563-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด
	ปี 2562-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
	ปี 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด
	ปี 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พรสันติ จำกัด
	ปี 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
	ปี 2550-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ศรีสำออง ซัพพลายเออร์ จำกัด
	อดีต	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สาย Treasury and Banking Operations Group ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
	อดีต	กรรมการ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด
	อดีต	กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ สีนเอเชีย จำกัด
	อดีต	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า
นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

วันแต่งตั้งครั้งแรก 25 เมษายน 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 2 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	2	1).กรรมการ,กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2).กรรมการ บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	8	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง, เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

2.ชื่อ

ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา

นางสาวปฐมา พรประภา

กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร/

รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (CFO)

51 ปี

M.B.A. BABSON COLLEGE, MA.,U.S.A.

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง (ขั้น Advance) –COSO ERM 2017 รุ่น 3/2562

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2018 Professional

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหาร

ระดับสูง (วปส 13) รุ่นที่ 13/ 2558 สถาบันพระปกเกล้า

หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 1/2556

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

หลักสูตรวิทยากรประกันภัยระดับสูง (วปส3) รุ่นที่ 3/2556, สถาบันวิทยากร

ประกันภัยระดับสูง

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT5) รุ่นที่ 5,

สถาบันวิทยากรการค้า

หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP3) รุ่นที่ 3/2552

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยากรตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 7

หลักสูตร Director Certification Program – DCP รุ่นที่ 50 / 2547

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

TLCA Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2020

ครั้งที่ 1,4-6 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์

บริษัทจดทะเบียน

ปี 2546-ปัจจุบัน

กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2546-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลีติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2561-ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)

บริษัท ลีติกร จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

ปี 2560-ปัจจุบัน

กรรมการ Mingalaba Thitikorn Microfinance 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 2544-ปัจจุบัน

กรรมการ,กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด



เอกสารประกอบการพิจารณาвање ที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

	ปี 2544-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ชยภาค จำกัด
	ปี 2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอส.พี.อาคาร จำกัด
	ปี 2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โตโยต้าปทุมธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
	ปี 2550-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เล็กซ์ซิส กรุงเทพ จำกัด
	ปี 2540-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
	ปี 2554-2561	กรรมการ บริษัท ทีเค เด็ปท์ เซอร์วิสเชส จำกัด
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (CFO)	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า นางสาวปฐมา พรประภา มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการ ของบริษัท	
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 30,644,267 หุ้น คิดเป็น 6.13 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	6 มิถุนายน 2546	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	18 ปี	
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น		

กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นางสาวปฐมา พรประภา	-ไม่มี-	-	10	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาการที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

3. ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

ประสบการณ์

บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

นายอภิชัย เอี่ยมเสถียรพร

กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ/

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท

60 ปี

ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยบูรพา

หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 174/2020

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 91/2018) สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Risk Management program for corporate Leaders RCL 14/ 2018

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP 19/2018)

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Risk Management and Internal Control Program 1/2018 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 174/2020

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท สุติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สุติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สุติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2561-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท สุติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2555- ปัจจุบัน ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สุติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2553-2561 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สุติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2558- 2559 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเชื้อ 1 บริษัท สุติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2557- 2558 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเชื้อ 2 บริษัท สุติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2554- 2555 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเชื้อ 2 บริษัท สุติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2548 -2554 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเชื้อ ภูมิภาค 2 บริษัท สุติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2547- 2548 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเชื้อ 4 บริษัท สุติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชยภาค จำกัด

ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Suosdey Finance PLC

ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Sabaidee Leasing Co.,Ltd



เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า
นายอภิชัย เอี่ยมเสถียรพร มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก 14 พฤษภาคม 2563

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 1 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายอภิชัย เอี่ยมเสถียรพร	-ไม่มี-	-	3	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง จาก 3 ครั้งและ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาвање ที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



4. ชื่อ - นามสกุล

นายประสิทธิ์ ไทรนนทรี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ

56 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 150/2561

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Risk Management program for corporate Leaders RCL 14/ 2018

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP 19/2018)

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ประสบการณ์

บริษัทจดทะเบียน

ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2559-ปัจจุบัน ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2551- 2559 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 2 บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2547-2551 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 1 บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2546-2547 ผู้จัดการส่วนสินเชื่อเช่าซื้อ 3 บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2541-2546 ผู้จัดการส่วนตลาดและสินเชื่อ บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด

ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำกัด

ปี 2560-ปัจจุบัน กรรมการ Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd

ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชยภาค จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า

นายประสิทธิ์ ไทรนนทรี มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท

จำนวน 33,000 หุ้น คิดเป็น 0.07 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

25 เมษายน 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

3 ปี

เอกสารประกอบการพิจารณาการที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายประสิทธิ์ ไทรนรินทร์	-ไม่มี-	-	4	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดขึ้น

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 พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการเงิน การค้า 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 หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

บริษัทได้กำหนดนโยบายกรรมการอิสระของบริษัทซึ่ง เท่ากับ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ ผู้ที่จะเสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
	นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท/ บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน ประจำ (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย) (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืม เงิน) โดยให้ระบุนาของรายการด้วย	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

เอกสารแนบ

สำหรับวาระที่ 8 : เรื่อง พิจารณออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าถือหุ้นใน Myanmar
Finance International Limited (“MFIL”) บริษัทไมโครไฟแนนซ์
ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท ฐิตกร จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 เมษายน 2564

ขนาดรายการของ MFIL ณ กันยายน 2563 เปรียบเทียบกับ TK ณ ธันวาคม 2563

เกณฑ์การคำนวณ ขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาด รายการ	เกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล
1. เกณฑ์มูลค่าของ สินทรัพย์ (NTA)	$= 100\% \times (180.9/5,356.2)$	ร้อยละ 3.38	บริษัทฯ <u>ไม่ต้อง</u> ทำการเปิดเผย สารสนเทศและจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้า ทำรายการ
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	$= 100\% \times (-15.8/369.9)$	ร้อยละ -4.27	บริษัทฯ <u>ไม่ต้อง</u> ทำการเปิดเผย สารสนเทศและจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้า ทำรายการ
3. เกณฑ์มูลค่ารวม ของสิ่งตอบแทน	$= 100\% \times (450/7,356.8)$	ร้อยละ 6.12	บริษัทฯ <u>ไม่ต้อง</u> ทำการเปิดเผย สารสนเทศและจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้า ทำรายการ
4. เกณฑ์มูลค่าของ หลักทรัพย์	ไม่ใช้ในการคำนวณ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ซื้อหลักทรัพย์ใหม่เพื่อเข้าทำรายการ ในครั้งนี้		

อัตราแลกเปลี่ยนใช้ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564 (1 USD = 30.27 บาท) (46.61 MMK= 1 บาท)

ขนาดรายการของ MFIL ณ กันยายน 2562 เปรียบเทียบกับ TK ณ ธันวาคม 2562

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

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

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

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

งบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

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

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



1. ชื่อ	นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	
อายุ	54 ปี	
ที่อยู่	2529/95 ตรอกนอกเขต แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120	
สัญชาติ	ไทย	
คุณวุฒิการศึกษา	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
หลักสูตรการอบรม	หลักสูตร Director Certification Program – DCP รุ่นที่ 73 / 2547 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
ประสบการณ์	ปี 2564-ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท สุติกร จำกัด (มหาชน)	
	ปี 2562-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สุติกร จำกัด (มหาชน)	
	ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงด้านการเงิน บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	
	ปี 2547-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	
บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	ปี 2563-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
	ปี 2563-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กมลลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
	ปี 2563-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด
	ปี 2562-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
	ปี 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด
	ปี 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พรสันติ จำกัด
	ปี 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
	ปี 2550-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ศรีสำอาง ซัพพลายเออร์ จำกัด
	อดีต	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สาย Treasury and Banking Operations Group ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
	อดีต	กรรมการ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด
	อดีต	กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเชีย จำกัด
	อดีต	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท สามารถ โอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-
 วันแต่งตั้งครั้งแรก 25 เมษายน 2562
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 2 ปี
 การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	2	1).กรรมการ,กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2).กรรมการ บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	8	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง, เข้าร่วม
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
 การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ -ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)
 การประชุมครั้งนี้

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



2. ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ

ที่อยู่

สัญชาติ

คุณวุฒิการศึกษา

หลักสูตรการอบรม

นางสาวนีย์ กมลบุตร

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

68 ปี

339/50 หมู่บ้านแกรนด์คาแนล ดอนเมือง ถนนเชิดวุฒากาศ

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.10210

ไทย

ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 69 ปี 2006

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 8 ปี 2009

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 23 ปี 2010

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1 ปี 2010

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 17 ปี 2014

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Boards that make a difference (BMD) รุ่น 9 ปี 2019

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่น 15 ปี 2020

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2548)

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7

Senior Executive Program (Kellogg-คีคินท์)

The Management Development Program (Wharton School)

Advanced Security Management Program Alumni (ASMA.) Class No.4

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

ประสบการณ์

บริษัทจดทะเบียน

2564- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)

2563- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

2559- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

และประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล บริษัท เอฟ เอ็น เอ้าเล็ท จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	2557- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2555- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
	2561- ปัจจุบัน	กรรมการสภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
	2560-2563	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและการบัญชี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
	2559 - ม.ค. 2563	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
	2560 – 2562	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริษัท แปซิฟิค ไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
	2557 – 2562	ที่ปรึกษาประธาน คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	2557 – 2561	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการสภา สถาบันรัชต์ภาคย์
	2557 – 2560	กรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
	2556 – 2560	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
	2552 – 2555	รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้
	2552- 2556	ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
	2551-2552	กรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
	2550-2551	ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (ระดับ 10) กรมสรรพากร
	2547-2550	รองอธิบดี กรมสรรพากร
	-ไม่มี-	
	23 กุมภาพันธ์ 2564	
	2 เดือน	

การถือหุ้นในบริษัท

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นางสาวนีย์ กมลบุตร	4	1) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 2) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล บริษัท เอฟ เอ็น เอ้าเล็ต จำกัด (มหาชน) 3) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรร หาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 4) กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	1	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

-ยังไม่ได้ร่วมประชุม-

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ

-ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

การประชุมครั้งนี้

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



3. ชื่อ - นามสกุล

ประเภทกรรมการ

อายุ

ที่อยู่

สัญชาติ

คุณวุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

การถือหุ้นในบริษัท

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

นายเกียรติคุณ ชชาติประเสริฐ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

62 ปี

10/1 ซ.สายลม 2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร 10400

ไทย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย (รุ่น 50)

รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (เกียรตินิยมอันดับ 1)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่น 31)

M.A. (International Relations), The Australian National University ประเทศออสเตรเลีย

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่น 73 สถาบันพัฒนา

ข้าราชการพลเรือน สำนัก ก.พ. ประจำปี 2554

หลักสูตร วปอ. รุ่น 54 พ.ศ. 2554-2555

หลักสูตรนักบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่น 17 พ.ศ. 2555-2556

หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 18 พ.ศ. 2556-2557

ไม่มี

ปี 2564-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)

มี.ค. 2564-ปัจจุบัน

ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย

ก.พ. 2564-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เม.ย. 2563-ปัจจุบัน

นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ

พ.ย. 2562-ปัจจุบัน

อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มี.ค. 2563- 1 มี.ค. 64

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ในคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ต.ค. 2562- 1 มี.ค. 64

อนุกรรมการพิจารณาและติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศที่มีผลกระทบ

ต่อประเทศไทย ในกรรมการการต่างประเทศ วุฒิสภา

-ไม่มี-

1 มีนาคม 2564

2 เดือน

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายเกียรติคุณ ขาติประเสริฐ	-ไม่มี-	-	4	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม -ยังไม่ได้ร่วมประชุม-

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ -ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

การประชุมครั้งนี้

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



4. ชื่อ - นามสกุล

นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

อายุ

63 ปี

ที่อยู่

108/1 ซ.อินทามระ 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

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศบ.) โยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 17

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

วุฒิปัตริหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง, สถาบันพัฒนาข้าราชการ

ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

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 สุติกร จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

ปี 2558-ปัจจุบัน

บริษัทจีอาร์อีคอมโพสิต จำกัด

อดีต

กรรมการ, กรรมการบริหาร, ทรัพย์สิน

มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

อดีต

กรรมการ, ประธานอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ

องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.)

อดีต

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.)

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก 23 เมษายน 2556

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 8 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์	-ไม่มี-	-	1 แห่ง	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง และ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ -ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

การประชุมครั้งนี้

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

● ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

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

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - หนังสือเชิญประชุม
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
 - หนังสือมอบฉันทะที่ทางบริษัทได้จัดส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ ที่รับรองสำเนาถูกต้อง

● ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - หนังสือเชิญประชุม
 - หนังสือเดินทาง
2. กรณีการมอบฉันทะ
 - หนังสือมอบฉันทะที่ทางบริษัทได้จัดส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
 - สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - หนังสือเชิญประชุม
 - สำเนาหนังสือเดินทาง ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 - หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่โดยมีชื่อของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะที่ทางบริษัทได้จัดส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและผู้รับมอบฉันทะที่รับรอง
สำเนาถูกต้อง
- หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่โดยมีชื่อ
ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

1. การออกเสียงลงคะแนน

- ให้นับ 1 หุ้นเป็นหนึ่งเสียง (1 share : 1 vote)

และให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือคัดออก

เสียง ยกเว้น ในวาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล กำหนดให้มีการเก็บบัตรลงคะแนน

เสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม (ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)

- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด
คัดค้าน หรือคัดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น

- หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรือคัดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติ
คัดค้านหรือคัดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าสู่ประชุม
และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่คัดค้านหรือคัดออก
เสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้
อนุมัติตามที่ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
- หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรือคัดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็น
เอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่กรณีที่ผู้
ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่า ประสงค์จะลงมติคัดค้าน
หรือคัดออกเสียงประการใด ซึ่งทางบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงที่คัดค้านหรือค
ัดออกเสียงดังกล่าวนั้นในการลงมติในแต่ละวาระไว้ด้วยแล้ว

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทจะนำ
การออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวมไว้ล่วงหน้า
ในขณะที่ยังไม่ได้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบ
ฉันทะไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการ
ออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวข้างต้น

ข้อบังคับบริษัท จีดีกร จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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 ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่งชั่วโมง ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่

ประชุมแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งคะแนน มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค) การทำ แกะไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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



-  ตำแหน่งที่ตั้ง
บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)
-  สถานีรถไฟ
-  โรงพยาบาล
-  สถานที่ต่างๆ
-  แหล่งช้อปปิ้ง
-  สถานศึกษา
-  ร้านอาหาร



สำนักงานใหญ่



บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)
Thitikorn Public Company Limited

สถานที่ตั้ง

อาคาร S.P.ARCADE เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2310-7000 แฟกซ์. 0-2318-3339

Note...

