



เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท ลีดิกร จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2565 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

แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

ด้วยความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ตลอดจนสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัท ลีดิกร จำกัด (มหาชน) จึงขอความร่วมมือผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมทุกท่านกรุณาศึกษา ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ซึ่งแสดงในเอกสารนี้อย่างเคร่งครัด

1. เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และเนื่องจากจำนวนที่นั่งมีจำกัด จากการเว้นระยะห่างทางสังคม

- 1.1 ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นกรุณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- 1.2 ส่งคำถามล่วงหน้า ทางเว็บไซต์ของทางบริษัท หรือ Email Investor@tk.co.th

2. หากประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 2.1 กรุณาให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนในการคัดกรองโรค รวมถึงการให้ข้อมูลในรูปแบบแสดงข้อมูลโดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริง
- 2.2 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม
- 2.3 ไม่อนุญาตให้รับประทานอาหาร/ เครื่องดื่มในบริเวณการจัดประชุม
- 2.4 สอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยวิธีการเขียนในกระดาษคำถามเท่านั้น



ที่ TK.012/ 2565

วันที่ 4 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
2. แบบ 56-1 One Report 2564
3. คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4. หนังสือมอบฉันทะ (สำหรับหนังสือมอบฉันทะฉบับภาษาอังกฤษ) ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถ Download ข้อมูลได้จาก Website ของบริษัท
http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/shareholder_meeting.html
5. เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 5.1
6. เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 5.2
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (ไม่รวมกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2565)
8. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
9. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. แผนที่ห้องประชุมใหญ่ อาคาร เอส.พี.อาเซต บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
11. มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
12. แบบสอบถามทางสุขภาพเพื่อการคัดกรองโรค COVID-19
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSF5zptP1pGbB9PZGgLSiiPOztZjiQGqA1PWkUnsQVJ59WRlg/formResponse>

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเซต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564

ความเป็นมาและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/report_meeting.html

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

ความเป็นมาและเหตุผล : บริษัทฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบแบบ 56-1 One Report และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

ความเป็นมาและเหตุผล : งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2564 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าถูกต้อง โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวม	ปี 2564	ปี 2563
สินทรัพย์รวม	6,979.0 ล้านบาท	7,356.8 ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,322.0 ล้านบาท	2,000.5 ล้านบาท
รายได้รวม	2,002.4 ล้านบาท	2,548.2 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	471.8 ล้านบาท	367.6 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.94 บาท/หุ้น	0.74 บาท/หุ้น

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว

วาระที่ 4 : พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล

ความเป็นมาและเหตุผล : เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว และในปีนี้มีกำไรสุทธิ (งบรวม) หลังหักภาษีเงินได้ 471.8 ล้านบาท นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท (งบรวม) แต่ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นอัตราส่วน ร้อยละ 53.0 ของกำไรสุทธิรวมเป็นเงิน 250.0 ล้านบาท บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 โดยมีตารางการจ่ายเงินปันผลของปี 2564 และปี 2563 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไรสุทธิ (งบรวม)	471.8 ล้านบาท	367.6 ล้านบาท
2. จำนวนหุ้น	500 ล้านหุ้น	500 ล้านหุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.50 บาท	0.42 บาท
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	250.0 ล้านบาท	210.0 ล้านบาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 53.0	ร้อยละ 57.1

แต่ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 500 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.0 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท (งบรวม) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่านแทนกรรมการอิสระ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ครบ 9 ปี

5.1) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาวนีย์ กมลบุตร | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 3. นายรักสินี พรประภา | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 4. นายประพล พรประภา | กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร |

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

เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเสนอวาระต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการหรือระเบียนวาระเข้ามายังบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. นางสาวนีย์ กมลบุตร | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายรักสินี พรประภา | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 3. นายประพล พรประภา | กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร |

(โดยประวัติกรรมการแต่ละท่านสามารถดูได้ในเอกสาร ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่านในปีนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

5.2) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน แทนกรรมการอิสระ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี

ความเป็นมาและเหตุผล : บริษัทมีการกำหนดนโยบายการจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ไว้ไม่เกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ ซึ่งกรรมการอิสระ ทั้ง 1 ท่าน คือ

1. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทมีการกำหนดนโยบายการจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ไว้ไม่เกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ ซึ่งกรรมการอิสระ 1 ท่าน มีการดำรงตำแหน่งครบ 9 ปี ตามแนวปฏิบัติที่ดี เรื่องธรรมาภิบาลของบริษัท ดังนั้นนายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ ประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระการเป็นกรรมการอิสระ และขอสิ้นสุดการทำหน้าที่กรรมการ โดยให้มีผลในวันที่ 25 เมษายน 2565 หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เสร็จสิ้น

คณะกรรมการสรรหาฯจึง ได้เสนอชื่อบุคคล 1 ท่านเข้ามาเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 1 ท่าน เป็นกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นาย ณ กาฬ เลหาะวิไล กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(โดยประวัติกรรมการแต่ละท่านสามารถดูได้ในเอกสาร ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.2)
ความเห็นของคณะกรรมการ : บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง นาย ณ กาฬ เลหาะวิไล กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯได้พิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ความเป็นมาและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองและพิจารณา อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
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 และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)		
- 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	10,000 บาท/คน/ครั้ง
4. สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ความเป็นมาและเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรวมทั้งหมดให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ หรือนางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทชุดย่อย ประจำปี 2565 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 (ปีที่เสนอ) เป็นจำนวน 3,630,000 บาท ซึ่งมากกว่า ปี 2564 ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ 3,340,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ: โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

1. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2564)
2. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในการเงินของบริษัทฯ)
3. นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6947
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในการเงินของบริษัทฯ)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีในการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 3,630,000 บาท บาท ซึ่งมากกว่าปี 2564 ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit service) ที่ 3,340,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)		ปี 2564 (จ่ายจริง)	
	บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด		บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	
	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น
ค่าสอบบัญชีของบริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)	1,680,000	-	1,550,000	-
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,950,000	-	1,790,000	-
รวม	3,630,000	-	3,340,000	-

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรให้จัดวาระการประชุมนี้ไว้ในกรณีที่มีผู้ต้องการ

เสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date)

ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจที่แนบมาพร้อมกันนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยขอความร่วมมือ โปรดส่งมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารหรือมอบให้ผู้รับมอบอำนาจของท่านนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนเริ่มประชุม โดยบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม และเป็นการรักษาสีทธิของผู้ถือหุ้น หากมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่เสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่

http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/contact_ir.html

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวปฐมา พรประภา)
กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ <https://m.tk.co.th/tk-personal-privacy-policy/>



บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)

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

ที่ TK.023/2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เริ่มการประชุม

ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม น.ส.กาญจนาพัฒน์ ชื่นใจ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัส COVID-19 สำหรับการจัดประชุม ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมีระบบ และกระบวนการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม ป้องกัน และควบคุมโรค อย่างเข้มงวด และมีการจัดห้องประชุมเป็น 2 ห้อง เพื่อรองรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งให้มีระยะห่างเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด โดยมีการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงไปยังห้องประชุมอีกห้อง สำหรับสิทธิในการโหวตแต่ละวาระและสิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นต่างๆ จากห้องประชุม 2 เหมือนห้องประชุม 1 ทุกประการ และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกท่าน นั่งตามหมายเลขที่นั่งที่ระบุไว้ในขณะลงทะเบียน พร้อมทั้งสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในห้องประชุม และภายในอาคารของบริษัท จากนั้น ได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกรรมการบริษัท 11 ท่าน จากทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็น 100% ของกรรมการทั้งหมด ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้สอบบัญชี และตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้

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

น.ส.ศิริเพ็ญ เนียมเจริญ ที่ปรึกษาฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอีก 2 ท่าน และ นักลงทุนสัมพันธ์ (IR) ที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

1. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ
2. นางชลธิชา ยอดศรี กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
3. นายวีระชัย เลิศลักษณ์ปรีชา นักลงทุนสัมพันธ์ (IR)

โดยมี นายอัศรเดช เปลียนสกุล จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัท ย่อย เข้าร่วมประชุม นายวรพจน์ มณีโชติ ตัวแทน ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่ ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และมี ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ น.ส.นารีรัตน์ เรืองฤทธิ์

บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อนการประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ไปยังผู้ถือหุ้น เป็นเวลา 23 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564
2. บริษัทฯ ได้แจ้งวาระการประชุมพร้อมความเป็นมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น มีเวลาศึกษาข้อมูล และได้แจ้งการดำเนินการดังกล่าวของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564
3. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่ามีสำคัญและสมควรบรรจุเป็นระเบียบวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าเป็นเวลาประมาณ 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 56 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 399,827,543 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 500,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

น.ส.กาญจนาพัฒน์ กล่าวชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงว่า ในการออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง (One Share : One Vote) และจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านการเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในวาระนี้ครั้งเดียวหลังจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลครบทุกรายแล้ว และหากกรณีแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีมีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า จะถือว่าเป็นบัตรเสีย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยและจะนับรวมเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านการเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ขอลิขิตชื่อและบันทึกการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำมาตรวจนับ และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามลำดับวาระการประชุมที่แจ้ง ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม



น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 401,587,643 หุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	401,587,643 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี- คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-
บัตรเสีย	-ไม่มี-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานฯ ได้ให้ นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายประพล ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ดังมีรายละเอียดในรายงานประจำปี 2563 ดังนี้

ตลาดรถจักรยานยนต์

ตลาดรวมรถจักรยานยนต์ปี 2563 มียอดจำหน่าย 1,517,682 คัน ลดลง 11.7% จาก 1,719,373 คัน ในปี 2562 ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 และในช่วงสิ้นปีผู้ผลิตรายใหญ่คาดการณ์ว่าในปี 2564 ตลาดรวมรถจักรยานยนต์น่าจะมียอดจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 1,530,000 - 1,540,000 คัน เพิ่มขึ้น 0.8 – 1.5% จากปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจจะมีการปรับลดประมาณการยอดจำหน่ายลง เนื่องจากได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในรอบที่ 3 สำหรับในไตรมาส 1 ปี 2564 มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ 436,215 คัน เพิ่มขึ้น 1.2% จาก 431,004 คัน ในไตรมาส 1 ปี 2563 ซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ดี

ในปี 2563 มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์รายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนพฤศจิกายน ต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2562 ยกเว้นเดือนธันวาคมเพียงเดือนเดียวที่มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ 124,026 คัน สูงกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่มีจำนวน 113,672 คัน สำหรับในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2564 มีเพียงเดือนมีนาคม ที่มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ 170,020 คัน สูงกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่มีจำนวน 146,856 คัน

สำหรับยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในปี 2563 มีจำนวน 397,616 คัน ลดลง 11.2% จาก 447,644 คัน ในปี 2562 ซึ่งใกล้เคียงกับตลาดรวมรถจักรยานยนต์ที่ลดลง 11.7% สำหรับยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในไตรมาส 1 ปี 2564 มีจำนวน 115,563 คัน ลดลง 2.2% จาก 118,127 คัน ในไตรมาส 1 ปี 2563 ซึ่งสวนทางกับตลาดรวมรถจักรยานยนต์ที่เพิ่มขึ้น 1.2% ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ยังคงมีตัวเลขที่หดตัวอยู่เล็กน้อย

สำหรับโครงสร้างผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์ในปี 2563 รถครอบครัวมีสัดส่วน 52% ลดลงจาก 53% ในปี 2562 รถ Scooter มีสัดส่วน 41% เพิ่มขึ้นจาก 38% ในปี 2562 ส่วนกลุ่มรถ Sport ซึ่งรวมถึงรถ Big Bike ที่มีขนาดตั้งแต่ 125 CC ขึ้นไป หรือราคาเกิน 80,000 บาท มีสัดส่วน 7% ลดลงจาก 9% ในปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ผู้บริโภคจึงเลือกซื้อรถรุ่นที่มีราคาไม่สูงและประหยัดน้ำมันกว่า

ตลาดรถยนต์

ตลาดรวมรถยนต์ปี 2563 มียอดจำหน่าย 792,110 คัน ลดลง 21.4% จาก 1,007,552 คัน ในปี 2562 และผู้ผลิตรายใหญ่คาดการณ์ว่าในปี 2564 ตลาดรวมรถยนต์น่าจะมียอดจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 750,000-900,000 คัน ลดลง 5.3% จนถึงเพิ่มขึ้น 13.6% จากปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจจะมีการปรับลดประมาณการยอดจำหน่ายลง เนื่องจากได้มีการแพร่ระบาดของโรคในรอบที่ 3 สำหรับใน 2 เดือนแรกของปี 2564 มียอดจำหน่ายรถยนต์ 114,168 คัน ลดลง 18.4% จาก 139,959 คัน ใน 2 เดือนแรกของปี 2563



ในปี 2563 มียอดจำหน่ายรถยนต์รายเดือนต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2562 ทุกเดือน ยกเว้นเดือนกันยายน และเดือนธันวาคม สำหรับในช่วง 2 เดือนแรก มียอดจำหน่ายรายเดือนที่ต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2563 ทั้ง 2 เดือน

ในปี 2563 บริษัทมีสาขารวมทั้งสิ้น 75 สาขา ครอบคลุม 57 จังหวัดทั่วประเทศ และในราชอาณาจักรกัมพูชา มีสาขารวม 12 สาขา ส่วนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสาขารวม 3 สาขา และอยู่ระหว่างการดำเนินการขอเปิดเพิ่มอีกจำนวน 3 สาขา รวมทั้งสิ้น 6 สาขา และในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีสาขา 1 สาขา

ฐานะทางการเงิน

มูลค่าสินทรัพย์รวมเทียบมูลค่าลูกหนี้เข้าซื้อ

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 7,357.0 ล้านบาท เป็นลูกหนี้เข้าซื้อสุทธิมูลค่า 4,591.0 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 62.4% ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ลดลง 38.3% จาก 7,439.0 ล้านบาท ในปี 2562 ขณะที่ตลาดรวมรถจักรยานยนต์ลดลง 11.7% ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ และการเร่งตัดหนี้สูญของบริษัท โดยแบ่งสัดส่วนเป็นลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ 4,055.0 ล้านบาท หรือ 88.3% โดยแบ่งเป็นลูกหนี้ในประเทศ 2,993.0 ล้านบาท หรือ 73.8% และลูกหนี้ต่างประเทศ 1,062.0 ล้านบาท หรือ 26.2% ลูกหนี้เข้าซื้อรถยนต์ 214.4 ล้านบาท หรือ 4.7% ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม 297.7.0 ล้านบาท หรือ 6.5% และสินเชื่อ Nano Finance 23.9 ล้านบาท หรือ 0.5% และในปี 2563 บริษัทมีเงินสด จำนวน 2,213.0 ล้านบาท เป็นจำนวนมากที่สุดตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีข้อดีคือบริษัทสามารถปล่อยสินเชื่อได้ในทันทีที่มีโอกาส หรือสถานะเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัว แต่มีข้อเสียคือผลประกอบการอาจจะไม่ค่อยดีเนื่องจากมีเงินสดมากเกินไป ทำให้ผลตอบแทนลดลงในระยะสั้น

การเปรียบเทียบลูกหนี้และคุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์-รถยนต์

สัดส่วนลูกหนี้ของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย ลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศ ซึ่งในปี 2563 มีจำนวน 2,993.0 ล้านบาท ลดลง 47.6% จาก 5,709.0 ล้านบาท ในปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเร่งรัดหนี้สูญ และเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ เนื่องจากสถานะเศรษฐกิจชะลอตัว ประกอบกับเมื่อมีการปล่อยสินเชื่อลดลง ซึ่งปกติลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์จะทำสัญญาประมาณ 2 ปี และในแต่ละปีลูกหนี้เดิมประมาณ 50% ก็จะครบกำหนดสัญญาการผ่อนชำระ สำหรับคุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ที่ค้างชำระเกินกว่า 3 เดือน อยู่ที่ 10.6% ซึ่งสูงกว่าปกติ เนื่องจากบริษัทจัดชั้นลูกหนี้ตามมาตรฐานของบริษัทที่เข้มงวดและใช้มาโดยตลอด ไม่ได้เลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งให้บริษัทผ่อนปรนการจัดชั้นลูกหนี้ สำหรับลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ ในปี 2563 มีลูกหนี้เข้าซื้อจำนวน 1,061.0 ล้านบาท ลดลง 13.8% จาก 1,231.0 ล้านบาท ในปี 2562 ซึ่งเป็นปีแรกที่ลูกหนี้เข้าซื้อของบริษัทหดตัวลง เนื่องจากเกิดสถานการณ์ COVID-19 และมีการ Lock down ประเทศ ทั้งในราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในขณะที่คุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ที่ค้างชำระเกินกว่า 3 เดือน อยู่ที่ 3.6% ซึ่งยังเป็นคุณภาพลูกหนี้ที่ดี แต่ในต่างประเทศ บริษัทอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งชาติของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการของธนาคารแห่งชาติเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กำหนดให้ผ่อนปรนการจัดชั้นลูกหนี้เสมือนคงสภาพลูกหนี้ ณ สิ้นไตรมาส 1 เพื่อเป็นการช่วยเหลือผ่อนปรน ดังนั้นยอดลูกหนี้ค้างชำระจึงมีสัดส่วนไม่สูงมากนัก แต่ในปี 2564 อาจมีการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ซึ่งการเก็บค่างวดรายเดือนยังเป็นไปได้ด้วยดี สรุปภาพรวมของลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ในปี 2563 มีจำนวน 4,054.0 ล้านบาท ลดลง 41.6% จาก 6,940.0 ล้านบาท ในปี 2562 คุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์รวมทั้งที่ค้างชำระเกินกว่า 3 เดือน อยู่ที่ 8.8% ด้านลูกหนี้เข้าซื้อรถยนต์ ในปี 2563 มีจำนวน 214.0 ล้านบาท ลดลง 31.0% จาก 310.0 ล้านบาท ในปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่ไม่แข่งขันเรื่องราคา ตัดราคา ประกอบกับผลตอบแทนต่ำ ไม่คุ้มกับความเสี่ยง จึงไม่เน้นการปล่อยสินเชื่อรถยนต์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรถยนต์ที่ค้างชำระเกินกว่า 3 เดือน อยู่ที่ 14.7% สำหรับคุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรวม ในปี 2563 มีลูกหนี้ค้างชำระมากกว่า 3 เดือน อยู่ที่ 9.2% เพิ่มขึ้นจาก 4.5% ในปี 2562 เนื่องจากบริษัทไม่ได้ใช้เกณฑ์จัดชั้นลูกหนี้ตามสภาวิชาชีพบัญชี

ความเพียงพอในการตั้งสำรอง

ณ สิ้นปี 2563 ลูกหนี้เข้าซื้อสุทธิก่อนการตั้งสำรองมีมูลค่า 5,153.0 ล้านบาท บริษัทมีการสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (General allowance) เพิ่มอีก 1% ของลูกหนี้เข้าซื้อสุทธิ ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2561 ก่อนเริ่มใช้มาตรฐานบัญชี TFRS9 และหลังจากที่ได้ดำเนินการตามมาตรฐานบัญชี TFRS9 ตามจำนวนลูกหนี้ ในไตรมาส 4 ปี 2563 สำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอยู่ที่ 562.0 ล้านบาท หรือเท่ากับ 10.9% ของลูกหนี้ตามสัญญาเข้าซื้อสุทธิก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เมื่อเทียบกับยอดลูกหนี้



ที่ค้างชำระเกิน 6 เดือน จำนวน 51.0 ล้านบาท และเปรียบเทียบกับลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 3 เดือน จำนวน 475.0 ล้านบาท มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ คิดเป็น 118.3% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทตั้งสำรองไว้อย่างเพียงพอ

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม น.ส.กาญจนาพัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้ให้ น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

น.ส.ปฐมา ได้กล่าวชี้แจงงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

รายได้

กลุ่มบริษัทธุรกิจมีรายได้รวม ในปี 2563 จำนวน 2,548.2 ล้านบาท ลดลง 31.5% จาก 3,719.1 ล้านบาท ในปี 2562 ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการให้เช่าซื้อรวม จำนวน 1,993.6 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ 1,977.3 ล้านบาท รายได้จากการเช่าซื้อรถยนต์ 16.3 ล้านบาท รายได้จากการให้กู้ยืม/Nano, Micro Finance 13.3 ล้านบาท รายและรายได้อื่นๆ จำนวน 541.3 ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม ในปี 2563 จำนวน 2,178.2 ล้านบาท ลดลง 32.6% จาก 3,232.8 ล้านบาท ในปี 2562 โดยลดลงจากค่าใช้จ่ายหลักคือค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 1,361.1 ล้านบาท ลดลง 27.8 % จาก 1,885.2 ล้านบาท ในปี 2562 ค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ เมื่อบริษัทใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS9 จะใช้คำว่าขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้ทางการค้า จำนวน 771.7 ล้านบาท ลดลง 21.3% จาก 980.8 ล้านบาท ในปี 2562 เนื่องจากนโยบายเร่งตัดหนี้สูญมาโดยตลอด ดังนั้นเมื่อลูกหนี้เช่าซื้อลดลง ปริมาณการตัดหนี้สูญจึงลดลงด้วย

กำไรสุทธิ

กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ ในปี 2563 จำนวน 367.6 ล้านบาท ลดลง 23.6% จาก 481.1 ล้านบาท ในปี 2562 หรือมีกำไรต่อหุ้นเป็น 0.74 บาท/หุ้น ลดลง 23.6% จาก 0.96 บาท/หุ้น ในปี 2562 โดยมีจำนวนหุ้นรวม 500 ล้านหุ้น

สัดส่วนของรายได้

สัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัทในปี 2563 มีรายได้หลักมาจากการให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์อยู่ที่ 77.6% ลดลงจากปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 79.2% ส่วนรายได้จากการให้เช่าซื้อรถยนต์อยู่ที่ 0.6% เท่ากับปี 2562 และรายได้อื่นๆ อยู่ที่ 21.8% เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 20.2%

สินทรัพย์หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2563 กลุ่มบริษัทธุรกิจมีสินทรัพย์รวม 7,356.8 ล้านบาท ลดลง 19.7% จาก 9,163.3 ล้านบาท ในปี 2562 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบัญชีลูกหนี้รวม 4,591.3 ล้านบาท ประกอบด้วยลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ 4,054.2 ล้านบาท ลดลง 41.6% จาก 6,940.4 ล้านบาท ในปี 2562 ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ 214.4 ล้านบาท ลดลง 30.9% จาก 310.2 ล้านบาท ในปี 2562 ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม 297.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59.2% จาก 187.0 ล้านบาท ในปี 2562 ลูกหนี้สินเชื่อ Nana Finance 23.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 0.6 ล้านบาท ในปี 2562 ซึ่งเพิ่มในสัดส่วนที่สูง เนื่องจากมีการกระตุ้นยอดขายโดยเน้นการติดต่อลูกค้า



เดิมที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี และลูกหนี้ Micro Finance 1.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 175.0% จาก 0.4 ล้านบาท ในปี 2562 ส่วนหนี้สินรวม 2,000.5 ล้านบาท ลดลง 48.4% จาก 3,878.5 ล้านบาท ในปี 2562 และในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 5,356.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.4% จาก 5,284.9 ล้านบาท ในปี 2562

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการวางแผนช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม เริ่มตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสที่ 1 ต่อเนื่องมาถึงไตรมาส 2 ทั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ โดยมีลูกค้าเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 210,200 ราย โดยแบ่งเป็น 4 มาตรการหลัก ดังนี้

1. การหยุดพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย
2. ลดยอดค้างวัดที่ต้องผ่อนชำระลงให้อยู่ในเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่บริษัทกำหนด
3. ให้ส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมจากอัตราปกติ สำหรับลูกหนี้ที่ต้องการปิดยอดคงค้างของบัญชีก่อนกำหนด
4. ให้ความคุ้มครอง COVID-19 สำหรับลูกค้าที่ยังคงชำระค้างวัดเต็มตามเดิม

โดยการให้สิทธิการพักชำระหนี้ ชำระหนี้บางส่วนแก่ลูกค้าจะอิงตามประวัติการชำระหนี้ ซึ่งมีลูกค้าชำระเต็มจำนวนสูงถึงร้อยละ 74.6 ของจำนวนที่ค้างชำระทั้งหมด

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 รวมถึงการวิเคราะห์และคำอธิบาย มีอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ตั้งแต่หน้า 73 เป็นต้นไป โดยงบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

น.ส.ปฐมา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ

น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	401,486,443 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	101,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-
บัตรเสีย	-ไม่มี-

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

น.ส.ปฐมา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การจัดสรรกำไรประจำปีตามข้อบังคับ บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท ปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 50 ล้านบาท ซึ่งครบร้อยละ 10 ของจำนวนทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท แล้วจึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอีก

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิ (งบการเงินรวม) หลังหักภาษีเงินได้ 367.6 ล้านบาท มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 3,890.9 ล้านบาท (งบการเงินรวม) ซึ่งตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเงินกำไรมาจัดสรรเป็นเงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิด Record date วันที่ 9 มีนาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท (สี่สิบสองสตางค์) จำนวน 500 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210.0 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 สำหรับกำไรส่วนที่เหลือบริษัทจะนำไปเป็นเงินกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรต่อไป



น.ส.ปฐมา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ

น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท (สี่สิบสองสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210.0 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	410,587,643 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-		
บัตรเสีย	-ไม่มี-		

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้ให้ น.ส.กาญจนาพัฒน์ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

น.ส.กาญจนาพัฒน์ ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องของคณะกรรมการ ข้อที่ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

1. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
2. น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (CFO)
3. นายอภิชัย เอี่ยมเสถียรพร กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร
4. นายประสิทธิ์ ไทรนรินทร์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ในปีนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคัดเลือก โดยมีประวัติกรรมการแต่ละท่านตามเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีรายชื่อดังนี้

1. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
2. น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (CFO)
3. นายอภิชัย เอี่ยมเสถียรพร กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร
4. นายประสิทธิ์ ไทรนรินทร์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง



ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ

น.ส.กาญจนาพัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดจากผู้ถือหุ้น ทุกรายทั้งที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนครั้งเดียวหลังจากผู้ถือหุ้นลงคะแนน เสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ครบทั้ง 4 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอแล้ว และแจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 402,279,943 หุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1	นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ	402,279,943 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง	0 เสียง
2	น.ส.ปฐมา พรประภา	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการ บริหาร / รองกรรมการ ผู้จัดการสายบัญชี และการเงิน (CFO)	402,279,943 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง	0 เสียง
3	นายอภิชาติ เอี่ยมเสถียรพร	กรรมการ / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการ / ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / เลขาธิการบริษัท	398,532,943 เสียง (99.07%)	3,747,000 เสียง (0.93%)	0 เสียง	0 เสียง
4	นายประสิทธิ์ ไทธนทรัพย์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	402,279,943 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง	0 เสียง

ดังนั้น กรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วย

1. ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
3. นางสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ



บริษัท ทีเค 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

5. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
6. นายรักสินี พรประภา	กรรมการ / กรรมการบริหาร
7. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา	กรรมการ
8. นางสาวปฐมา พรประภา	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (CFO)
9. นายประพล พรประภา	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร
10. นายอภิชัย เชื้อมเสถียรพร	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท / ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ
11. นายประสิทธิ์ ไทรนรินทร์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ
นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานฯ ได้ให้ น.ส.กาญจนาพัฒน์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุม

น.ส.กาญจนาพัฒน์ ได้กล่าวชี้แจงว่าสำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมให้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปี 2563 โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม 45,000 บาทต่อการประชุมต่อครั้ง และกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายละ 40,000 บาทต่อการประชุมต่อครั้ง เท่ากับปี 2563 และเพิ่มเติมให้มีการจัดประชุมกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (Non Executive Director) โดยจะมีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม 45,000 บาทต่อการประชุมต่อครั้ง และกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายละ 40,000 บาทต่อการประชุมต่อครั้ง ตามที่เสนอ และเพิ่มเติมให้มีการจัดประชุมกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (Non Executive Director) โดยจะมีการจ่ายเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	402,279,943 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 2564

ประธานฯ ได้ให้ น.ส.กาญจนาพัฒน์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ต่อที่ประชุม

น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับปี 2564 ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ทุกรอบระยะเวลาบัญชี 7 ปี ซึ่ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่ง



เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 7 ปีติดต่อกัน (ในปี 2557 – 2563) จึงควรวาระที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้พิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 3 ท่าน ดังนี้-

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|------|
| 1. นายเมธี รัตนศรีเมธา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 | หรือ |
| 2. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 | หรือ |
| 3. นางสาวกรทิพย์ วาณิวิเศษกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947 | |

จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีปี 2564 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 3,340,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2563

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ นางสาวกรทิพย์ วาณิวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 3,340,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	402,279,943 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-	
บัตรเสีย	-ไม่มี-	

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

ประธานฯ ได้ให้ นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายทวีศักดิ์ แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้-

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

เพื่อให้การดำเนินการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทผู้ขายหุ้นดังกล่าว เป็นไปด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทผู้ขายหุ้นดังกล่าว โดยอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ถึงจำนวนทั้งหมด (ร้อยละ 100) ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท เพื่อให้มีอำนาจในการควบคุมบริษัทได้ โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดจำนวนหุ้นที่เหมาะสมที่จะซื้อ รวมถึงการซื้อหุ้นเพิ่มเติม ทั้งนี้ต้องอยู่ภายในงบประมาณตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ อนุมัติไว้



ขนาดรายการของ MFIL ณ กันยายน 2563 เปรียบเทียบกับ TK ณ ธันวาคม 2563

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 ไม่ได้ออกหลักทรัพย์ใหม่เพื่อเข้าทำรายการ ในครั้งนี้		

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

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



บริษัท สุติกร 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

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



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าซื้อหุ้นใน Myanmar Finance International Limited (“MFIL”) บริษัทไมโครไฟแนนซ์ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งว่าสำหรับในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าซื้อหุ้นใน Myanmar Finance International Limited (“MFIL”) บริษัทไมโครไฟแนนซ์ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ถึงจำนวนทั้งหมด (ร้อยละ 100) ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทผู้ขายหุ้น เพื่อให้มีอำนาจในการควบคุมบริษัทได้ โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดจำนวนหุ้นที่เหมาะสมที่จะซื้อ รวมถึงการซื้อหุ้นเพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	398,467,643 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.05	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	3,812,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.95	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม
งดออกเสียง	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม
บัตรเสีย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากท่านใดมีเรื่องอื่นๆ ให้เสนอต่อที่ประชุมได้

นายนิธิภูมิ ดุรงค์วัฒนา ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้.-

1. หนี้สูญของบริษัทในปี 2563 อยู่ในระดับต่ำเนื่องจากสาเหตุใด และทิศทางของหนี้สูญในปี 2564 จะคงอยู่ที่ 600-700 ล้านบาท เช่นเดียวกันกับปีที่ผ่านมาหรือไม่

คุณประพล ชี้แจงว่า การตัดหนี้สูญในปี 2564 น่าจะไม่สูงเท่ากับปี 2563 เนื่องจากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีนโยบายเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ ประกอบกับในปี 2563 เกิดเหตุการณ์โรคระบาด มีการ Lock down ทั้งในประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้นได้ตัดหนี้สูญตามเกณฑ์ปกติ ไม่ได้ใช้เกณฑ์ของสภาพัฒนาฯ ซึ่งส่วนในราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อาจจะมีการตัดหนี้สูญเพิ่มในปี 2564 เนื่องจากในปี 2563 ตามระเบียบของธนาคารชาติของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งบริษัทอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งชาติของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการของธนาคารแห่งชาติเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กำหนดให้ผ่อนปรนการจัดชั้นลูกหนี้เสมือนคงสภาพลูกหนี้ ณ สิ้นไตรมาส 1 และเนื่องจากในปี 2564 มีปริมาณลูกหนี้ที่ลดลง ดังนั้นการตัดหนี้สูญน่าจะไม่สูงเท่ากับปี 2563 และคุณภาพลูกหนี้โดยรวมก่อนการแพร่ระบาด ในรอบที่ 3 การเก็บค่าวงดัดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. ความคืบหน้าในการพิจารณาบริหารเงินสดส่วนเกินของบริษัทเป็นอย่างไร หากยังไม่มีแผนการจ่ายเงินในระยะสั้น ขอให้พิจารณาเรื่องการซื้อหุ้นคืน

คุณประพล ชี้แจงว่า ในขณะที่หลายธุรกิจประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง แต่ทางบริษัทไม่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง และยังคงมีวงเงินเหลือมากพอที่จะสามารถนำไปใช้ได้ ประกอบกับ TRIS Rating ยังคงจัดอันดับเครดิตให้บริษัทอยู่ในระดับ A- คาดว่าหากเศรษฐกิจฟื้นตัวจะเป็นปัจจัยบวกให้บริษัทกลับมาเติบโตได้อย่างรวดเร็ว แต่หากในปีนี้มีปัญหายังไม่คลี่คลาย ทางบริษัทสามารถซื้อกิจการของบริษัทอื่น ซึ่งอาจประสบปัญหาด้านสภาพคล่อง ในส่วนของการรับซื้อหุ้นคืนนั้นทางบริษัทจะรับไว้พิจารณา

3. จากตัวเลขทางอุตสาหกรรม ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในเดือนมีนาคม 2564 เริ่มกลับมาเติบโตสูงสุดในรอบหลายปี ทางบริษัทมีทิศทางและเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อในปี 2564 อย่างไรบ้าง



คุณประพล ชี้แจงว่า ในประเทศไทยก่อนการแพร่ระบาดรอบที่ 3 คาดว่าภายในไตรมาส 3 ลูกหนี้เข้าซื้อที่หดตัวลง น่าจะกลับมาปล่อยสินเชื่อได้ตามปกติและฟื้นตัวขึ้น แต่ขณะนี้ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ประกอบกับในปัจจุบันมีการแพร่เชื้อค่อนข้างมาก ถึงแม้ว่าจะยังไม่มี Lock down แต่การซื้อ/ขาย ก็หดตัวลงและคงต้องมีการประเมินกันใหม่กว่าทิศทางในปีนี้จะเป็นอย่างไรร แต่หากเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัว ทางบริษัทก็สามารถกลับมาเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

4. บริษัทมีความคิดเห็นอย่างไรกับสภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันนี้มีคู่แข่งรายใหญ่จากตลาดอื่น เช่น ตลาดชายฝั่ง เริ่มเข้ามาทำธุรกิจแข่งกับบริษัท

คุณประพล ชี้แจงว่า สำหรับในประเทศไทย ทางบริษัทมีการคัดกรองลูกค้าอย่างเข้มงวด เนื่องจากเล็งเห็นถึงอุปสรรคหลายอย่างที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้า เช่น หนี้ครัวเรือน (ซึ่งในปัจจุบันมียอดสูงเกือบ 90% ของ GDP และในปี 2564 น่าจะขึ้นสูงกว่า 90% อย่างแน่นอน) ภัยแล้ง สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศจีน ซึ่งส่งผลให้ภาคการส่งออกเกิดปัญหา ประกอบกับการเกิดโรค COVID-19 ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว ดังนั้นในประเทศไทย บริษัทจะต้องรอดูจังหวะ

ในราชอาณาจักรกัมพูชา ในปี 2563 มีการ Lock down ในหลายช่วง ประกอบกับไม่ได้มีสิทธิพิเศษทางการส่งออก Garment ไปยังยุโรป ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของประเทศ ฉะนั้นในการจ้างงานก็อาจจะชะลอตัวไปบ้าง โดยภาพรวมคุณภาพลูกหนี้ในราชอาณาจักรกัมพูชา ยังคงดีกว่าประเทศไทยมาก เนื่องจากหนี้ครัวเรือนค่อนข้างต่ำ และรถจักรยานยนต์เป็นปัจจัยในการคมนาคมที่สำคัญของประเทศ ซึ่งในระยะกลางและระยะยาวบริษัทยังคงเติบโตได้ในราชอาณาจักรกัมพูชา และในระยะสั้นบริษัทน่าจะมีสาขาประมาณ 15 แห่ง

ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัทยังคงเติบโตได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะมีสาขาประมาณ 6-7 แห่ง

นายสุรชัย ประเจ็ดชัยวงศ์ ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้.-

1. ให้บริษัทเพิ่มทางเลือกในธุรกิจ เช่น การเป็นนายหน้าในการขายประกัน ซึ่งน่าจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท ไม่ว่าสถานะเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรก็ตาม และในปัจจุบันบริษัทคู่แข่งก็กำลังดำเนินการอยู่

คุณประพล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปี 2563 – 2564 บริษัทได้มีการแจกประกันภัยให้กับลูกค้า และยังมีการแนะนำให้ลูกค้าทำประกันวินาศภัย ซึ่งธุรกิจด้านการประกันภัยกำลังอยู่ในแผนงานของบริษัท และอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการ

นายนิวัฒน์ พรชัยวรกุล ผู้รับมอบฉันทะร่วมประชุม สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้.-

1. จากสถานการณ์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งเห็นได้ว่ามีความรุนแรง ทางบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติหรือไม่ แผนงานที่จะดำเนินการเข้าซื้อหุ้นของกิจการ MFIL คาดว่าน่าจะเสร็จสิ้นประมาณช่วงใด มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะพิจารณาไม่เข้าซื้อหุ้น

คุณประพล ชี้แจงว่า จากที่ได้รับรายงานจากพนักงานที่กลับมาจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สถานการณ์ไม่ปกติอย่างมาก สำหรับเรื่องที่น่าจะเข้าซื้อกิจการได้หรือไม่ คงยังไม่สามารถตอบได้ เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้ต้องขอมติจากผู้ถือหุ้น คือในครั้งแรกมีการขอซื้อหุ้น 100% ซึ่งก่อนที่จะเกิดการรัฐประหาร การอนุมัติให้ซื้อหุ้น 100% ค่อนข้างยุ่งยาก จึงขอเปลี่ยนเป็นการเข้าซื้อ 75% เป็นอย่างน้อย และเพื่อความสะดวกในการบริหารงานของบริษัท ทางบริษัทยังมีความต้องการเข้าซื้อ 100% ซึ่งยังไม่สามารถสรุปได้ว่า จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2564 นี้หรือไม่ ต้องดูสถานการณ์ในเมียนมาเป็นหลัก แต่ทางบริษัทมีการลงนามต่อสัญญาให้กับผู้ขาย แต่อย่างไรก็ตามคงต้องดูตามสถานการณ์ ราคา ความเหมาะสม และความปลอดภัยของพนักงาน หากไม่สามารถเข้าดำเนินการบริหารได้ คงจะต้องมีการนำกลับมาเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

คุณปฐม ก้าวเสริมว่า ก่อนหน้านี้นในปี 2562 ทางบริษัทมีความสนใจที่จะเข้าซื้อหุ้นของกิจการ MFIL และได้เข้ามาขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2563 หลังจากนั้นได้เกิดสถานการณ์ COVID-19 ทางบริษัทจึงได้ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และเมื่อสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายลง ก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์รัฐประหาร ในขณะนี้ทางบริษัทจึงยังไม่สามารถตอบได้ และเนื่องจากแผนงานการขยายธุรกิจในส่วนนี้ต้องล่าช้าออกไป ทางบริษัทจึงต้องหาแนวทางการเพิ่มรายได้อื่นๆ เพื่อนำมาทดแทนได้

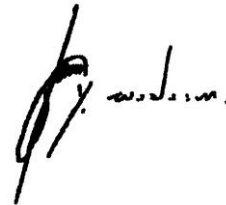


2. ปัจจุบันบริษัทยังไม่เร่งดำเนินการปล่อยสินเชื่อ จะมีสัญญาณอะไรที่สามารถทำให้กลับมาเดินหน้าใหม่อีกครั้ง
คุณปฐมฯ ชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายทำการตลาด เพื่อให้ได้ลูกค้าที่ประสงค์จะทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัท และนำมา
ประเมินว่าเหมาะสมในการปล่อยสินเชื่อหรือไม่

คุณประพล กล่าวเสริมว่า บริษัทจะต้องดูตามสถานการณ์ และเมื่อคู่แข่งเริ่มถอย บริษัทก็พร้อมที่จะกลับมารุก
ตลาดต่อไป

ประธานฯ ได้กล่าวเสริมว่า เมื่อประเทศไทยมีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนครบ 100 ล้านโดส หรือประมาณ 70 %
ของประชากร น่าจะเป็นสัญญาณแรกที่ดีที่สุด เพราะเศรษฐกิจน่าจะยังไม่ได้ขึ้นหากยังฉีดวัคซีนให้ประชาชนไม่ครบตาม
เป้าหมาย

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามหรือข้อเสนอนะอื่นได้อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นหรือ
สอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและปิดประชุมเวลา 15.30 น.



(ดร.ชุมพล พรประภา)
ประธานกรรมการ

น.ส. เกษรา เขียวแก้ว ผู้บันทึกการประชุม
นายวีระชัย เลิศลักษณ์ปรีชา / นายอภิชัย เอี่ยมเสถียรพร ผู้ตรวจงาน



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.....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 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเอส.พี.อาเซต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะยึดชัดเจนตายตัว)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... จักรกร..... 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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนน
รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2564

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564
ซึ่งผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม่
1 ท่านแทนกรรมการอิสระ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ครบ 9 ปี
- ☐ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ แต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ นางสาวเนย์ กมลบุตร
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
2. ชื่อกรรมการ นายรักสินี พรประภา
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
3. ชื่อกรรมการ นายประพล พรประภา
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ 5.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่านแทนกรรมการอิสระ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
กรรมการอิสระครบ 1 ปี
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
1. ชื่อกรรมการ นาย ณ กาฬ เล้าหะวิไล
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2565 ในวันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐ วาระที่..... เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่..... เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่..... เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่..... เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่..... เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

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

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Note...



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

.....

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

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

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....จำกัด (มหาชน)

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

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1)อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....

.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

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

(2)อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....

.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

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

(3)อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....

.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 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

☐ หุ้นสามัญหุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมดเสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่านแทนกรรมการอิสระ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ครบ 9 ปี

☐ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ แต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

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

☐ แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ _____นางสาวเนย์ กมลบุตร

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

2. ชื่อกรรมการ _____นายรักสินี พรประภา

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

3. ชื่อกรรมการ _____นายประพล พรประภา

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

☐ 5.2 พิจารณากรรมการใหม่ 1 ท่านแทนกรรมการอิสระ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ครบ 9 ปี

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

1. ชื่อกรรมการ _____นาย ณ กาฬ เลาหะวิไล

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

- ☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง..... เสียง

- ☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง..... เสียง

- ☐ วาระที่ 8 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. ในกรณีที่มิมีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท _____ จักร _____ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

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

ชื่อกรรมการ

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

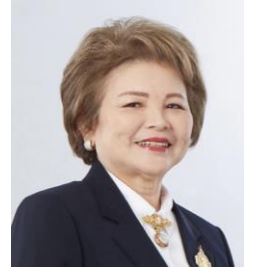
ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

เอกสารประกอบการพิจารณาвање ที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



1. ชื่อ - นามสกุล

นางสาวนีย์ กมลบุตร

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ

68 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 69 ปี 2006
หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 8 ปี 2009
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 23 ปี 2010
หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1 ปี 2010
หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 17 ปี 2014
หลักสูตร Boards that make a difference (BMD) รุ่น 9 ปี 2019
หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่น 15 ปี 2020
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2548)
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7
Senior Executive Program (Kellogg-คินนทร์)
The Management Development Program (Wharton School)
Advanced Security Management Program Alumni (ASMA.) Class No.4

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ประสบการณ์

บริษัทจดทะเบียน

2564-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จูติก จำกัด (มหาชน)
2563- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล บริษัท เอฟ เอ็น เอ้าเลท จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยงและกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2559 - ม.ค. 2563	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทน บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
2560-2562	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริษัท แปซิฟิค ไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
2556-2560	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2552- 2556	ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
2551-2552	กรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	ปัจจุบัน กรรมการสภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

2560-2563	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและการบัญชี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2557-2562	ที่ปรึกษาประธาน คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สถานีวิทยุแห่งชาติ
2557-2561	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการสภา สถาบันรัชต์ภาคย์
2557-2560	กรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2552-2555	รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้
2550-2551	ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (ระดับ 10) กรมสรรพากร
2547-2550	รองอธิบดี กรมสรรพากร
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า นางสาวณีย์ กมลบุตร มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	23 กุมภาพันธ์ 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	

กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นางสาวณีย์ กมลบุตร	4	1).กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) 2).กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล บริษัท เอฟ เอ็น เอ็ม จำกัด (มหาชน) 3).กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการ สรรหาและค่าตอบแทน บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 4).กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	1	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2564 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง จาก 3 ครั้งและ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาвање ที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



2.ชื่อ

นายรักสนธิ พรประภา

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ/ กรรมการบริหาร

อายุ

75 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีบัณฑิต CALIFORNIA COLLEGE OF COMMERCE, CA., U.S.A.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 67 / 2550

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ประสบการณ์

บริษัทจดทะเบียน

ปี 2546-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีดีกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2546-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท จีดีกร จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

ปี 2530-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน)

ปี 2522-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ปี 2522-2553 กรรมการ บริษัท สิ้นพล จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ/ กรรมการบริหาร

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า

นายรักสนธิ พรประภา มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท

จำนวน 9,450,000 หุ้น คิดเป็น 1.89 % ของหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

6 มิถุนายน 2546

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

19 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายรักสนธิ พรประภา	-ไม่มี-	-	2	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2564 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

3. ชื่อ

ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

นายประพล พรประภา

กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร

48 ปี

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

หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 3/2558

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 7, สถาบันวิทยาการการค้า

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 2 (วพน. 2)

สถาบันวิทยาการพลังงาน

หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 54 / 2549

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP1) รุ่นที่ 1/2551

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ประสบการณ์

บริษัทจดทะเบียน

ปี 2546-ปัจจุบัน

กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท จีดีที จำกัด (มหาชน)

ปี 2546-ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร บริษัท จีดีที จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

ปี 2564-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ทีเค โบรคเกอร์ จำกัด

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 2554-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เอส.พี.อาคาร จำกัด

ปี 2554-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท โตโยต้าปทุมธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ปี 2550-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เล็กซ์ซีเอส กรุงเทพ จำกัด

ปี 2544-ปัจจุบัน

กรรมการ,รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด

ปี 2544-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ชัยภาค จำกัด

ปี 2554-2561

กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเชส จำกัด

ปี 2540-2544

นักวิเคราะห์ เจ.พี.มอร์แกน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า

นายประพล พรประภา มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท



เอกสารประกอบการพิจารณาการที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

การถือหุ้นในบริษัท จำนวน 25,566,667 หุ้น คิดเป็น 5.11% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วันแต่งตั้งครั้งแรก 6 มิถุนายน 2546

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 19 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

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

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2564 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5.1 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 รวมทั้ง คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้พิจารณาอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการเงิน ที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

เอกสารประกอบการพิจารณาвање ที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

บริษัทได้กำหนดนิตยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่ง เท่ากับ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ ผู้ที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
	นางเสาวนีย์ กมลบุตร
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท/ บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ ปรึกษาทางกฎหมาย) (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ ระบุนขนาดของรายการด้วย	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

เอกสารประกอบการพิจารณาвање ที่ 5.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน แทนกรรมการอิสระที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี

1.ชื่อ

นาย ณ กาฬ เลหาะวิไลย

อายุ

57 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์,
มหาวิทยาลัยรังสิต

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต เอกหนังสือพิมพ์,

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร วิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่นที่ 1 (วทจ.1)

หลักสูตร สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3

หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหาร

ระดับสูง รุ่นที่ 16 (ปปร.16)

หลักสูตร Advanced Retail Management รุ่นที่ 12

หลักสูตรวิทยาการประกันภัยชั้นสูง รุ่นที่ 2 (วปส.)

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ TEPCoT2

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 7

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
กรกฎาคม 2563 ถึงปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2563-2564	Vice President-NEWS	บริษัท บีซีซี-มัลติมีเดีย จำกัด
2562-2563	บรรณาธิการอำนวยการ	Business Today
2561-2562	บรรณาธิการบริหาร (Editor in Chief)	บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)
2559-2561	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Deputy Chief Operating Officer)	บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)
2554-2555	บรรณาธิการผู้ก่อตั้ง หนังสือพิมพ์ M2F	บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)
2556-2559	รองบรรณาธิการบริหารกลุ่มโพสต์ฯ	บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และหนังสือพิมพ์ M2F
2549-2556	บรรณาธิการ, หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์	บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)
2549-2556	รองกรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท โพสต์นิวส์ ผู้ร่วมผลิตข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11
2528-2549	นักข่าวหัวหน้าข่าว ผู้บริหารหนังสือพิมพ์ฉบับต่าง ๆ	
	กรรมการ	มูลนิธิศึกษาศาสนาพระปกเกล้าเพื่อสังคม
	กรรมการ	มูลนิธิพุทธสมุนไพรรไทยเพื่อแผ่นดินไทย



เอกสารประกอบการพิจารณาการที่ 5.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน แทนกรรมการอิสระที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	คณะกรรมการอำนวยการ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ	สถาบันผู้นำไทย-จีน มหาวิทยาลัยหัว เฉียวเฉลิมพระเกียรติ คลินิกแพทย์แผนจีนหัวเฉียวฯ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า
นาย ณ กาฬ เลหาะวิไล มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง -

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นาย ณ กาฬ เลหาะวิไล	1	กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ / บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-ไม่มี-	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม -

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



1. ชื่อ	นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	
อายุ	55 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 กมลฯ 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 3 ปี
 การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 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 2564 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง, เข้าร่วม
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง , เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
 ค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

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

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



2. ชื่อ - นามสกุล

ประเภทกรรมการ

อายุ

ที่อยู่

สัญชาติ

คุณวุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

นายเกียรติคุณ ชชาติประเสริฐ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

64 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

พ.ศ. 2526

นายเวร (ชั้น 1) (เจ้าหน้าที่การทูต 3)

กองเอเชียตะวันออกเฉียง กรรมการเมือง

พ.ศ. 2529

เจ้าหน้าที่การทูต 4 กองเอเชียตะวันออกเฉียง กรรมการเมือง

พ.ศ. 2532

เจ้าหน้าที่การทูต 5 กองเอเชียตะวันออกเฉียง กรรมการเมือง

พ.ศ. 2532

เจ้าหน้าที่การทูต 5 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกวางโจว

พ.ศ. 2534

เจ้าหน้าที่การทูต 6 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกวางโจว

พ.ศ. 2536

เจ้าหน้าที่การทูต 6 กรมอาเซียน

พ.ศ. 2537

เจ้าหน้าที่การทูต 6 กรมเศรษฐกิจ

พ.ศ. 2538

เจ้าหน้าที่การทูต 6 สำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรี

พ.ศ. 2538

เจ้าหน้าที่การทูต 6 กรมเศรษฐกิจ

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

พ.ศ. 2538	เจ้าหน้าที่การทูต 6 ฝ่ายราชการในต่างประเทศ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง
พ.ศ. 2538	เจ้าหน้าที่การทูต 7 ฝ่ายราชการในต่างประเทศ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง
พ.ศ. 2543	อัครราชทูตที่ปรึกษา (เจ้าหน้าที่การทูต 8) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ร.ศ. 2546	รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมสารนิเทศ
มี.ศ. 2550	กงสุลใหญ่ (เจ้าหน้าที่การทูต 9) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์
ร.ศ. 2551	กงสุลใหญ่ (นักบริหารการทูต ระดับต้น) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์
ม.ศ. 2554	อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
ร.ศ. 2554	รองปลัดกระทรวงต่างประเทศ
มี.ศ. 2558	เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม
มี.ศ. 2561	เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียงจันทน์
2547 – 2550	กรรมการ คณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
2547 – 2550	กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ (สสปน.)
2555 – 2558	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอวกาศแห่งชาติ
2555 – 2558	กรรมการ คณะกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า
2556 – 2557	กรรมการ คณะกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2556 – 2558	กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิง จำกัด (มหาชน)
2557 – 2558	กรรมการ สภามหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก
2557 – 2559	กรรมการอำนวยการและกรรมการตรวจสอบ โรงงานยาสูบแห่งประเทศไทย
2561 – 2562	ที่ปรึกษาสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ
ต.ศ.2562 – มี.ศ. 2563	กรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปี 2562

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก 1 มีนาคม 2564

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 1 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

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

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2564 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง, เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ -ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทวาระ- (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

การออกเสียงลงคะแนนและกระบวนการลงคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

1. การออกเสียงลงคะแนน

- ให้นับ 1 หุ้นเป็นหนึ่งในเสียง (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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ 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 แก๊ซหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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)
Thitikon Public Company Limited

สถานที่ตั้ง

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



**มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)**

เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทกำหนด มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของ บริษัท www.tk.co.th และจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

2. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยส่ง หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังสายงานเลขานุการบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) 69 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม.10240 ภายในวันที่ 21 เมษายน 2565

3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า โดยระบุคำถามพร้อมระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) ผ่าน ช่องทาง Email : Investor@tk.co.th หรือส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งบริษัทฯ จะตอบคำถามในวันประชุมผู้ถือหุ้น

4. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมปฏิบัติตาม มาตรการอย่างเคร่งครัด ดังนี้

4.1) บริษัทฯ จะตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค และจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือบริเวณ สถานที่จัดการประชุมโดยการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร

(1) ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะต้องแสดงหลักฐานรับรองการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างน้อย จำนวน 2 เข็ม (แสดงเอกสารการรับวัคซีนหรือแอปพลิเคชันหมอพร้อม)

(2) ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงผลตรวจ ATK รับรองผล ภายในวันประชุมผู้ถือหุ้น กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท (โดย ให้ถ่ายรูปให้เห็นใบหน้ากับผล ATK ที่ระบุชื่อ และระบุวันที่ 25/4/65)

(3) กรณีไม่มีผลตรวจ ATK มาแสดง บริษัทฯ จัดเตรียม ATK สำหรับตรวจไว้บริการ (เมื่อตรวจ ATK เรียบร้อย ให้ ถ่ายรูป ผล ATK ที่ระบุชื่อ และระบุ วันที่ 25/4/65) และแสดงกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

(4) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม

(5) ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะต้องกรอกแบบสอบถามตามความจริง เพื่อคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้า ในบริเวณสถานที่จัดประชุม เพื่อความสะดวกกรณการออกเอกสารมาล่วงหน้า หรือกรอกข้อมูลผ่าน Google Form ทางเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน ถือว่าท่านกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

4.2) กรณีที่บริษัทตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือผู้ที่ติดต่อกับใกล้ชิดกับบุคคลที่ติดเชื้อโควิด-19 หรือผู้มีไข้หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด-19 หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าห้องประชุม

4.3) บริษัทฯ จัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1 เมตร ทำให้สามารถรองรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้จำนวนจำกัด (รวมกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัท) โดยจะระบุเลขที่นั่งให้กับผู้เข้าร่วมประชุมที่ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงขอความกรุณานั่งตามหมายเลขดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามในกรณีเกิดเหตุการณ์

ใดๆขึ้น โดยห้ามผู้เข้าร่วมประชุมย้ายหรือเลื่อนเก้าอี้ที่จัดไว้ และจะให้สิทธิผู้เข้าร่วมประชุมที่มาลงทะเบียนก่อน (First Come, First Serve) หากจำนวนที่นั่งเต็มจำนวน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องปฏิเสธมิให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (หรือไม่สามารถเข้าห้องประชุมได้) อย่างไรก็ตามสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทน

4.4) บริษัทฯไม่ได้จัดเตรียมไมโครโฟนในการสอบถาม หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์ที่จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้เขียนคำถามส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานและตอบคำถามในที่ประชุมต่อไป

4.5) บริษัทฯ จะทำความสะอาดสถานที่จัดประชุมก่อนเริ่มการประชุมตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงหลังการประชุม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาในการประชุม

4.6) ไม่อนุญาตให้รับประทานอาหาร/ เครื่องดื่มในบริเวณการจัดประชุม

บริษัทจะดำเนินการประชุมอย่างกระชับและจะควบคุมเวลาการประชุมให้แล้วเสร็จภายในเวลา 16.00 น. เพื่อไม่ให้ท่านผู้ถือหุ้นต้องอยู่รวมกันในที่ประชุมนานเกินไป

หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานรัฐเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการแจ้งเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการดำเนินการดังกล่าวให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท www.tk.co.th รวมถึงสื่อต่างๆ ตามความเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากหรือพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จีทีกร จำกัด (มหาชน)

สายงานเลขานุการบริษัท

โทร. +662 310 7110, +662 310 7112



แบบสอบถามทางสุขภาพเพื่อการคัดกรองโรค COVID-19
ก่อนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ

ตามที่พบการระบาดของโรคติดต่อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทฯ มีมาตรการในการคัดกรองโรคเบื้องต้นด้วยแบบสอบถาม จึงขอความร่วมมือท่านในการให้ข้อมูลตามแบบสอบถามด้านล่างนี้

ชื่อและนามสกุล	
หมายเลขโทรศัพท์	

1. ท่านได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 มาแล้วก็เพิ่ม *

☐ ยังไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19
 ☐ 1 เข็ม
 ☐ 2 เข็ม
 ☐ มากกว่า 2 เข็ม

2. ท่านมีอาการเจ็บป่วยเหล่านี้ในช่วง 14 วันที่ผ่านมาหรือไม่ ? กรุณาวางกลมตามอาการที่ปรากฏ *

ใช่ / ไม่ใช่	ไข้ / หนาวสั่น
ใช่ / ไม่ใช่	หายใจเหนื่อย / หอบเหนื่อย / หายใจลำบาก
ใช่ / ไม่ใช่	ปวดเมื่อยตามตัว
ใช่ / ไม่ใช่	อาการไอแห้งๆ / ไอมีเสมหะ
ใช่ / ไม่ใช่	เจ็บคอ
ใช่ / ไม่ใช่	มีน้ำมูก

3. ท่านได้ใกล้ชิดติดกับผู้ติดเชื้อหรือผู้ให้การรักษาผู้ป่วยในสถานพยาบาลหรือผู้ต้องสงสัยที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบการติดเชื้อโรค COVID-19 หรือไม่ *

ใช่ / ไม่ใช่

ความยินยอมเพื่อการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลสุขภาพที่กรอกในแบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรค COVID-19 ฉบับนี้ ตามแนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นตามแนบในหนังสือเชิญประชุมและปรากฏบน website บริษัทฯ www.tk.co.th เพื่อวัตถุประสงค์ในการคัดกรองโรค COVID-19 ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับทราบสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อเพื่อดำเนินการตามสิทธิตามรายละเอียดที่ปรากฏในแนวปฏิบัติดังกล่าวด้วย

ลายเซ็น _____ วันที่ _____

Note...

