



เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

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

ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

(ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน อย่างไรก็ตามมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการบริษัทจะมีการแจ้งข่าวผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าว SET Link ของตลาดหลักทรัพย์ หรือเว็บไซต์ของทางบริษัท)

เปิดรับลงทะเบียน 12.00 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบแจ้งการลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

ด้วยความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ตลอดจนสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัท ลูติกร 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 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม
- 2.2 ไม่อนุญาตให้รับประทานอาหาร/ เครื่องดื่มในบริเวณการจัดประชุม



ที่ TK.016/ 2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 2. แบบ 56-1 One Report 2565
 3. คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 4. หนังสือมอบฉันทะ (สำหรับหนังสือมอบฉันทะฉบับภาษาอังกฤษ) ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถ Download ข้อมูลได้จาก Website ของบริษัท
http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/shareholder_meeting.html
 5. เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 5
 6. เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 8
 7. เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 9
 8. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (ไม่รวมกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2566)
 9. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
 10. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่ห้องประชุมใหญ่ อาคาร เอส.พี.อาเขต บริษัท สปิติกกร จำกัด (มหาชน)
 12. มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท สปิติกกร จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

ความเป็นมาและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ความเป็นมาและเหตุผล : บริษัทฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบแบบ 56-1 One Report และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565

ความเป็นมาและเหตุผล : งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2564 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าถูกต้อง โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวม	ปี 2565	ปี 2564
สินทรัพย์รวม	6,558.3 ล้านบาท	6,979.0 ล้านบาท
หนี้สินรวม	800.5 ล้านบาท	1,322.0 ล้านบาท
รายได้รวม	1,947.8 ล้านบาท	2,002.4 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	367.1 ล้านบาท	471.8 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.73 บาท/หุ้น	0.94 บาท/หุ้น

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว

วาระที่ 4 : พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล

ความเป็นมาและเหตุผล : เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้วและในปีที่บริษัทมีกำไรสุทธิ (งบรวม) หลังหักภาษีเงินได้ 367.1 ล้านบาท นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ (งบรวม) แต่ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท หรือคิดเป็นอัตราส่วน ร้อยละ 57.2 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงิน 210.0 ล้านบาท บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 โดยมีตารางการจ่ายเงินปันผลของปี 2565 และปี 2564 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไรสุทธิ (งบรวม)	367.1 ล้านบาท	471.8 ล้านบาท
2. จำนวนหุ้น	500 ล้านหุ้น	500 ล้านหุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.42 บาท	0.50 บาท
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	210.0 ล้านบาท	250.0 ล้านบาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 57.2	ร้อยละ 53.0

แต่ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 500 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.2 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ (งบรวม) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566

วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเป็นมาและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

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

เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเสนอวาระต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการหรือจะเป็ยวาระเข้ามายังบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ประกอบด้วย

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

(โดยประวัติกรรมการแต่ละท่านสามารถดูได้ในเอกสาร ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)

ความเห็นของคณะกรรมการ : บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่านในปีนี้นำกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ความเป็นมาและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยถ่วงดุลและพิจารณา อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
วงเงินที่เสนอ	3,000,000 บาท	3,000,000 บาท
1. ค่าตอบแทนของกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุม - กรรมการ	40,000 บาท/คน/ครั้ง	40,000 บาท/คน/ครั้ง
2. ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ)		
- ประธานกรรมการชุดย่อย	45,000 บาท/คน/ครั้ง	45,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการชุดย่อย	40,000 บาท/คน/ครั้ง	40,000 บาท/คน/ครั้ง
3. การประชุมกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (Non Executive Director)	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง
4. สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ความเป็นมาและเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ จากบริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมา เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ตามกำหนดระยะเวลา และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 (ปีที่เสนอ) เป็นจำนวน 3,630,000 บาท ซึ่งเท่ากับ ปี 2565 ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ 3,630,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6947 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2564-2565)
- นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีซึ่งงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 3,630,000 บาท บาท ซึ่งเท่ากับ ปี 2565 ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit service) ที่ 3,630,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)		ปี 2565 (จ่ายจริง)	
	บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น
ค่าสอบบัญชีของบริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)	1,680,000	ไม่มี	1,680,000	ไม่มี
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,950,000	ไม่มี	1,950,000	ไม่มี
รวม	3,630,000	ไม่มี	3,630,000	ไม่มี

วาระที่ 8 : พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ความเป็นมาและเหตุผล : ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกประกาศ 2 ฉบับ เพื่อกำหนดให้การโฆษณาข้อความเกี่ยวกับบริษัทมหาชนจำกัดสามารถดำเนินการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดแทนการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ ดังนั้น เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทสามารถกำหนดให้บริษัทฯสามารถดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้ จำเป็นต้องมีการแก้ไขข้อความในข้อบังคับ จำนวน 2 ข้อเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว

ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 8)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบ ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

วาระที่ 9 : พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

ความเป็นมาและเหตุผล : บริษัทฯมีความประสงค์จะเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 8 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมกิจการที่จะดำเนินการในอนาคต ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 9)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 8 ข้อ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 9)

วาระที่ 10 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรให้จัดวาระการประชุมนี้ไว้ในกรณีที่มีผู้ต้องการเสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล(กรณีเป็นนิติบุคคล) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยขอความร่วมมือ โปรดส่งมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารหรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนเริ่มประชุม โดยบริษัทฯจะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทฯให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม และเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น หากมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่เสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวปฐมา พรประภา)
กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ

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



บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
Thitikorn Public Company Limited

ที่ TK.018/2565

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 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 สำหรับการจัดประชุมของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมีระบบและกระบวนการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมฯ ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างเข้มงวด และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกท่าน นั่งตามหมายเลขที่นั่งที่ระบุไว้ชัดเจนในขณะลงทะเบียน พร้อมทั้งสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในห้องประชุม และภายในอาคารของบริษัทฯ และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหาร/เครื่องดื่ม ในบริเวณสถานที่จัดการประชุม และได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทราบว่า บริษัทฯ มีการบันทึกภาพและเสียง ภายในสถานที่จัดการประชุม ทั้งบริเวณจุดคัดกรอง จุดลงทะเบียน และตลอดระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นชุดเอกสารประกอบการประชุม จากนั้น ได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกรรมการบริษัท 11 ท่าน จากทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็น 100% ของกรรมการทั้งหมด ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้สอบบัญชี และตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้

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

น.ส.ศิริเพ็ญ เนียมเจริญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวม 4 ท่าน และนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) ที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

1. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ
2. นายอาคม พัวบัณฑิตกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางชลธิชา ยอดศรี กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
4. นายวีระชัย เลิศลักษณะปรีชา กรรมการบริหารความเสี่ยง และนักลงทุนสัมพันธ์ (IR)

โดยมี นายเมธี รัตนศรีเมธา จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 เข้าร่วมประชุม นายวรวุฒิ มณีโชติ ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ นายสุเมธ เอื้องพูลสวัสดิ์

บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อนการประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ไปยังผู้ถือหุ้น เป็นเวลา 24 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565

2. บริษัทฯ ได้แจ้งวาระการประชุมพร้อมความเป็นมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูล และได้แจ้งการดำเนินการดังกล่าวของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565

3. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่ามีสำคัญและสมควรบรรจุเป็นระเบียบวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าเป็นเวลาประมาณ 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 15 ราย เป็นจำนวน 83,895,104 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.78 และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 33 ราย เป็นจำนวน 308,353,397 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.67 รวมทั้งสิ้น 48 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 392,248,501 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 500,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

น.ส.กาญจนาพัฒน์ กล่าวชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงว่า ในการออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง (One Share : One Vote) และจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ยกเว้นวาระที่ 5.1 และ 5.2 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในวาระนี้ครั้งเดียวหลังจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลครบทุกรายแล้ว และหากกรณีแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีมีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า จะถือว่าเป็นบัตรเสีย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยและจะนับรวมเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงในวาระใด ขอให้ยกมือและบันทึกการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำมาตรวจนับ และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ



เมื่อมีการประมวลผลคะแนนแล้ว ทางบริษัทจะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นร้อยละของสัดส่วนผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ในแต่ละวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กับผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้นำคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ไปบันทึกรวมไว้แล้วขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องกรอกบัตรลงคะแนนเสียงอีก และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

ในระหว่างการประชุมหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในแต่ละวาระ ด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทางบริษัทฯ ไม่ได้จัดเตรียมไมโครโฟนในการสอบถาม แต่ได้จัดเตรียมกระดาษสำหรับ โดยให้เขียนชื่อ-นามสกุล และคำถาม เพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกไว้ในรายงานการประชุม และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนำส่งให้ IR เป็นผู้ถามคำถามแทนผู้ถือหุ้น และให้ประธานตอบคำถามในที่ประชุมต่อไป

ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามลำดับวาระการประชุมที่แจ้ง ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 392,248,602 หุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	392,248,602	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-			
บัตรเสีย	-ไม่มี-			

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานฯ ได้ให้ นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายประพล ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ดังมีรายละเอียดในรายงาน One Report ประจำปี 2564 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ตลาดรถจักรยานยนต์

ตลาดรวมรถจักรยานยนต์มีการหดตัวต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2563 และเริ่มกลับมาฟื้นตัวในปี 2564 โดยมียอดขายนำ 1,610,223 คัน เพิ่มขึ้น 6.1% จาก 1,517,682 คัน ในปี 2563 ซึ่งผู้ผลิตรายใหญ่คาดการณ์ว่าในปี 2565 ตลาดรวมรถจักรยานยนต์น่าจะมียอดจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 1,642,000 คัน เพิ่มขึ้น 2.0% จากปีที่ผ่านมา สำหรับในไตรมาส 1 ปี 2565 มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ 449,739 คัน เพิ่มขึ้น 3.1% จาก 436,215 คัน ในไตรมาส 1 ปี 2564 ซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ดี

ในปี 2564 มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์รายเดือน ต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2563 เป็นจำนวน 6 เดือน คือ ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน และตุลาคม และมียอดจำหน่ายรายเดือน สูงกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2563 เป็นจำนวน 6 เดือน เช่นเดียวกัน คือนในเดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน พฤศจิกายน และธันวาคม



สำหรับในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2565 มีเพียงเดือนมีนาคม ที่มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2564

สำหรับยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีการหดตัวต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี เช่นเดียวกัน ตั้งแต่ปี 2561 – 2563 และเริ่มกลับมาฟื้นตัวในปี 2564 โดยมียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ จำนวน 410,678 คัน เพิ่มขึ้น 3.3% จาก 397,616 คัน ในปี 2563 ซึ่งเพิ่มขึ้นน้อยกว่าตลาดรวมรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศที่เพิ่มขึ้น 6.1% สำหรับยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในไตรมาส 1 ปี 2565 มีจำนวน 115,088 คัน ใกล้เคียงกับไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ที่มีจำนวน 115,563 คัน

สำหรับโครงสร้างผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์ในปี 2564 รถครอบครัวมีสัดส่วน 53% เพิ่มขึ้นจาก 52% ในปี 2563 รถ Scooter มีสัดส่วน 42% เพิ่มขึ้นจาก 41% ในปี 2563 ส่วนกลุ่มรถ Sport ซึ่งรวมถึงรถ Big Bike ที่มีขนาดตั้งแต่ 150 CC ขึ้นไป หรือราคาเกิน 80,000 บาท มีสัดส่วน 5% ลดลงจาก 7% ในปี 2563 ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ผู้บริโภคจึงเลือกซื้อรถรุ่นที่มีราคาไม่สูงและประหยัดน้ำมันกว่า

ตลาดรถยนต์

ตลาดรวมรถยนต์มีการหดตัวต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 โดยในปี 2564 มียอดจำหน่าย 759,119 คัน ลดลง 4.2% จาก 792,110 คัน ในปี 2563 ซึ่งผู้ผลิตรายใหญ่คาดการณ์ว่าในปี 2565 ตลาดรวมรถยนต์น่าจะมียอดจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 860,000 คัน เพิ่มขึ้น 13.3% จากปีที่ผ่านมา สำหรับใน 2 เดือนแรกของปี 2565 มียอดจำหน่ายรถยนต์ 143,944 คัน เพิ่มขึ้น 26.1% จาก 114,168 คัน ใน 2 เดือนแรกของปี 2564

ในปี 2564 มียอดจำหน่ายรถยนต์รายเดือนต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2563 เป็นจำนวน 8 เดือน ยกเว้นเดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน รวม 4 เดือน ที่มียอดจำหน่ายสูงกว่าช่วงเดียวกันของปี 2563 สำหรับในช่วง 2 เดือนแรก ของปี 2565 มียอดจำหน่ายรายเดือนที่สูงกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2564 ทั้ง 2 เดือน

ในปี 2564 บริษัทมีสาขารวมทั้งสิ้น 75 สาขา ครอบคลุม 57 จังหวัดทั่วประเทศ และในราชอาณาจักรกัมพูชา มีสาขารวม 12 สาขา คาดการณ์ว่าในระยะสั้นหากเศรษฐกิจในกัมพูชาฟื้นตัวดีขึ้น จะมีการเปิดสาขาเพิ่ม 2-3 สาขา ในช่วงปลายปี 2565 หรือต้นปี 2566 ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ ส่วนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสาขารวม 3 สาขา และอยู่ระหว่างการอนุมัติให้เปิดเพิ่มอีกจำนวน 3 สาขา รวมทั้งสิ้น 6 สาขา และในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีสาขา 1 สาขา ซึ่งไม่ได้มีการปล่อยสินเชื่อแล้ว ตั้งแต่เริ่มมีการรัฐประหาร มีเพียงการรับชำระหนี้เท่านั้น ต้องรอให้เหตุการณ์กลับมาเป็นปกติ ทางบริษัทจึงจะกลับไปดำเนินการใหม่ สำหรับการเข้าซื้อกิจการ Micro Finance ในเมียนมา ทางบริษัทต้องชะลอไว้ก่อน จนกว่าเหตุการณ์จะกลับมาสู่ภาวะปกติ

ฐานะทางการเงิน

มูลค่าสินทรัพย์รวมเทียบมูลค่าลูกหนี้เข้าซื้อ

ณ สิ้นปี 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 6,979.0 ล้านบาท ลดลง 5.1% จาก 7,357.0 ล้านบาท ในปี 2563 ซึ่งในปี 2564 มีลูกหนี้เข้าซื้อสุทธิรวม 3,949.0 ล้านบาท คิดเป็น 56.6% ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ลดลง 14.0% จากสิ้นปี 2563 ที่มีลูกหนี้เข้าซื้อสุทธิรวม 4,591.0 ล้านบาท สำหรับเงินสดและเงินฝากธนาคาร มีจำนวน 2,582.0 ล้านบาท คิดเป็น 37.0% ของสินทรัพย์รวม ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ โดยเพิ่มขึ้น 16.7% จาก 2,213.0 ล้านบาท ในปี 2563 ซึ่งบริษัทมีเงินสดและเงินฝากธนาคารมากพอสำหรับใช้ในการเข้าซื้อกิจการอื่นๆ และขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็วเมื่อสภาพเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัว โดยทางบริษัทไม่ต้องกู้ยืมเงินเพิ่ม

การเปรียบเทียบลูกหนี้และคุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์-รถยนต์

ในปี 2564 บริษัทมีลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศรวม 2,494.0 ล้านบาท ลดลง 16.7% จาก 2,993.0 ล้านบาท ในปี 2563 คุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศ มีลูกหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน อยู่ที่ 92.6% ส่วนลูกหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือน อยู่ที่ 7.4% สำหรับลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ รวม 1,134.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.9% จาก 1,061.0 ล้านบาท ในปี 2563 คุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ มีลูกหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน อยู่ที่ 94.6% ส่วนลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 3 เดือน อยู่ที่ 5.4% โดยมีภาพรวมลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ทั้งในและต่างประเทศ รวม 3,629.0 ล้านบาท ลดลง 10.5% จาก 4,054.0 ล้านบาท ในปี 2563 ขณะที่คุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ทั้งในและต่างประเทศ มีลูกหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน อยู่ที่ 93.2% ส่วนลูกหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือน อยู่ที่ 6.8% ด้านลูกหนี้เข้าซื้อ



รถยนต์ รวม 184.0 ล้านบาท ลดลง 14.0% จาก 214.0 ล้านบาท ในปี 2563 โดยมีลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน อยู่ที่ 89.8% และมีลูกหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือน อยู่ที่ 10.2% สำหรับคุณภาพลูกหนี้เช่าซื้อรวม ในปี 2564 บริษัทมีลูกหนี้เช่าซื้อที่ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน อยู่ที่ 92.9% และมีลูกหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือน อยู่ที่ 7.1% และบริษัทไม่ได้ใช้เกณฑ์จัดชั้นลูกหนี้ตามสภาวะวิชาชีพบัญชี ซึ่งทำให้การรายงานคุณภาพลูกหนี้ของบริษัทจะสะท้อนคุณภาพลูกหนี้ที่แท้จริง

ความเสี่ยงพอในการตั้งสำรอง

ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีการตั้งสำรอง 372.0 ล้านบาท ของมูลค่าลูกหนี้รวม เมื่อเทียบกับลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 3 เดือน จำนวน 309.0 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 120.4% และเมื่อเทียบกับลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 6 เดือน จำนวน 43.0 ล้านบาท มีการตั้งสำรอง คิดเป็น 865.1% หรือ 8.6 เท่า ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการตั้งสำรองไว้อย่างเพียงพอ

นอกจากนี้ นายประพล ยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ถึงแม้ว่าในปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) แต่บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การรับสินบนทุกประเภท โดยบริษัทมีนโยบายชัดเจนในเรื่องนี้ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้เกิดการตรวจสอบ และป้องกันไม่ให้ผู้บริหารและพนักงานมีการทุจริต รวมทั้งบริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing Policy) และมีการเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้ส่งคำร้องเรียนหรือเบาะแสต่างๆ ในกรณีที่เกิดการทุจริต ข้อโกงในสาระที่สำคัญ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายปาลิต ตันเอง ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้.-

1. ในปี 2565 ผู้บริหารมีความกังวล ในปัจจัยอะไรบ้าง ที่ทำให้พอร์ตสินเชื่อไม่ถึง 40%

คุณประพล ชี้แจงว่า ทางบริษัทไม่มีปัญหาหรือติดขัดในเรื่องเงินลงทุนแต่อย่างใด แต่สิ่งที่เป็นกังวลคือสงครามที่ยืดเยื้อระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นมาก ประกอบกับซัพพลายในการประกอบรถจักรยานยนต์ไม่เป็นที่แน่นอนตามเป้าหมาย ตลอดจนเรื่องสภาวะการเงินเพื่อ จะทำให้ลูกค้าไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอในการซื้อ ซึ่งจะเป็นปัญหาหลัก

2. ในไตรมาส 1 ปี 2565 ผลการปล่อยสินเชื่อเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ เติบโต Q&Q เท่าไร

คุณประพล ชี้แจงว่า ต้องรอให้ปิดงบการเงินเรียบร้อยก่อน แต่โดยรวมแล้วการปล่อยสินเชื่อเติบโตได้ค่อนข้างดี

3. แนวโน้มในการตั้งสำรองในปี 2565 เป็นอย่างไร

คุณประพล ชี้แจงว่า ตามปกติในการปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้น ต้องมีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นตามขนาดของพอร์ตสินเชื่อ โดยมีการตัดค่าใช้จ่ายทางการตลาดทั้งจำนวน และทยอยรับรู้รายได้ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติตามปกติของบริษัทอยู่แล้ว

4. เป้าหมายการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อในไทย และต่างประเทศ ในอีก 2 ปี ข้างหน้า จะเป็นอย่างไร

คุณประพล ชี้แจงว่า ในอีก 2 ปีข้างหน้า ค่อนข้างตอบยาก เนื่องจากความผันผวน แต่ถ้าไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติ คาดว่าน่าจะกลับมาเติบโตได้ เนื่องจากทางบริษัทมีความพร้อมในด้านเงินลงทุน

5. คุณภาพลูกหนี้ของบริษัทในปีนี้เป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

คุณประพล ชี้แจงว่า ถ้ามีการเปิดประเทศเรียบร้อยแล้ว และไม่มีภาวะระบาดของเชื้ออย่างรุนแรง เศรษฐกิจก็จะเริ่มฟื้นตัวได้ คุณภาพลูกหนี้ต้องดีขึ้นอย่างแน่นอน เนื่องจากประชาชนจะมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม คงจะต้องดูสภาวะโดยรวมด้วย เนื่องจากในปัจจุบันเชียงใหม่มีการล็อกดาวน์ ซึ่งเป็นแหล่งซัพพลายของโลก ประกอบกับประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวชาวจีน เป็นจำนวน 1 ใน 3 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และหากนักท่องเที่ยวจีนยังไม่สามารถมาเที่ยวไทยได้ทางการท่องเที่ยวก็จะฟื้นตัวค่อนข้างยาก จึงเป็นอีกปัจจัยที่น่าเป็นห่วง



นายปณชัย ก่อสวัสดิ์วิรุฬ ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้.-

1. ในปีที่ผ่านมา ผู้บริหารแจ้งว่า COVID ทำให้ต้องลดคน ใช้เทคโนโลยีมากขึ้น และมีการขายประกัน ในระยะยาว จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร/ยอดขาย จะลดลงเป็นเท่าไร

คุณประพล ชี้แจงว่า บริษัทมี Network หรือสาขา เพื่อรองรับลูกค้าเป็นจำนวนมาก แต่ในช่วงที่ผ่านมาต้นทุนจะสูง เนื่องจากมีลูกหนี้ไม่มาพอ บริษัทใช้ระบบ Digital มาช่วยลดค่าใช้จ่าย เช่น ยกเลิกการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ เนื่องจากลูกค้ามีการ Download App TK Plus / TK Line เพื่อใช้งานเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก แต่อย่างไรก็ตามเรายังคงต้องใช้บุคลากรควบคู่กันไปกับเทคโนโลยี และทางบริษัทได้รับใบอนุญาตให้เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย จะเป็นการเพิ่มบริการให้ลูกค้า และช่วยสร้างรายได้เพิ่ม โดยไม่ต้องเพิ่มต้นทุนมาก

นายธีรภัทร นิคมานนท์ ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้.-

1. ขอลงรายละเอียดประกอบและแนวโน้มในกัมพูชา ลาว เมียนมา ในแต่ละเขต บริษัทอยู่ระดับที่เท่าไร

คุณประพล ชี้แจงว่า ผลประกอบการในกัมพูชา และ สปป.ลาว เป็นไปในแนวทางที่ดี ตัวเลขของบริษัทจัดว่าอยู่ในอันดับต้นๆ และมีโอกาสเติบโตได้มาก เนื่องจากหนี้ครัวเรือนของต่างประเทศไม่สูงมาก โดยรวมคุณภาพลูกหนี้ของต่างประเทศดีกว่าลูกหนี้ในประเทศไทย ซึ่งมีหนี้ครัวเรือนสูงมาก ประมาณ 90% ของ GDP

2. บริษัทมี 75 สาขา ใน 57 จังหวัด และ 12 สาขาในต่างประเทศ ไม่ทราบว่าจะรูปแบบสาขาเป็นการตั้งสาขาเอง หรือเป็นการนั่งอยู่กับร้านจำหน่ายจักรยานยนต์ และสาขาในไทยและต่างประเทศ มีลักษณะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร และมีจำนวนเซลล์เท่าไร

คุณประพล ชี้แจงว่า รูปแบบสาขาของบริษัท เราทำเองทั้งหมด โดยมีรูปแบบที่ใกล้เคียงกัน ไม่แตกต่างกันมาก ส่วนจำนวนพนักงานจะขึ้นอยู่กับปริมาณลูกค้า โดยมีพนักงานในประเทศมากกว่า ส่วนในกัมพูชา และ ลาว อยู่ในระหว่างการขยายตัว

3. บริษัทมีการปล่อยสินเชื่อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าบ้างหรือไม่ มีความเห็นอย่างไร สมควรเข้าไปเล่นหรือไม่ มีมูลค่าการขายเป็นอย่างไร

คุณประพล ชี้แจงว่า ทางบริษัทไม่ได้ตั้งเงื่อนไขในการปล่อยสินเชื่อ แต่ในช่วงแรกๆ รถไฟฟ้ามีราคาค่อนข้างสูง ประกอบกับเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงเร็ว ถ้าเรารอสักระยะของก็จะมีคุณภาพดีและถูกลงเรื่อยๆ ดังนั้นในช่วงแรกบริษัทอาจจะยังไม่เน้น แต่อย่างไรก็ตามเราพร้อมที่จะปล่อยสินเชื่อ เนื่องจากเราเป็นผู้ให้บริการทางด้านการเงิน ไม่ว่าจะปล่อยรถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมัน หรือไฟฟ้า บริษัทก็พร้อมในการปล่อยสินเชื่อ

นายสุเมธ เอื้องพลสวัสดิ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้.-

1. ผลประกอบการของ TK Broker เป็นอย่างไรบ้าง และมีแนวโน้มอย่างไร

คุณประพล ชี้แจงว่า ในด้านผลประกอบการของ TK Broker จะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอน เพราะเราเริ่มจากฐานที่เป็นศูนย์

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม น.ส.กาญจนาพัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในวาระนี้



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้ให้ น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

น.ส.ปฐมา ได้กล่าวชี้แจงงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

รายได้

กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์มีรายได้รวม ในปี 2564 จำนวน 2,002.4 ล้านบาท ลดลง 21.4% จาก 2,548.2 ล้านบาท ในปี 2563 ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการให้สินเชื่อรวม จำนวน 1,370.9 ล้านบาท ลดลงจาก 1,993.6 ล้านบาท ในปี 2563 เนื่องจากพอร์ตสินเชื่อลดลง รายได้จากการให้กู้ยืมและสินเชื่อ Nano Finance จำนวน 18.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 13.2 ล้านบาท ในปี 2563 และรายได้อื่นๆ จำนวน 613.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 541.3 ล้านบาท ในปี 2563 เป็นผลมาจากบริษัทได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจในการติดตามหนี้ค้างชำระ

ค่าใช้จ่าย

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม ในปี 2564 จำนวน 1,378.6 ล้านบาท ลดลง 33.5% จาก 2,074.4 ล้านบาท ในปี 2563 โดยลดลงจากค่าใช้จ่ายหลัก คือ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ต้นทุนทางการเงิน และดอกเบี้ยที่ลดลงด้วย

กำไรสุทธิ

กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ ในปี 2564 จำนวน 471.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.4% จาก 367.6 ล้านบาท ในปี 2563 หรือมีกำไรต่อหุ้นเป็น 0.94 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 27.0% จาก 0.74 บาท/หุ้น ในปี 2564 โดยมีจำนวนหุ้นรวม 500 ล้านหุ้น

สัดส่วนของรายได้

สัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัทในปี 2564 มีรายได้หลักมาจากการให้สินเชื่อรถจักรยานยนต์อยู่ที่ 67.9% ลดลงจากปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 77.6% เนื่องจากพอร์ตสินเชื่อที่ลดลง สำหรับรายได้จากการให้สินเชื่อรถยนต์อยู่ที่ 0.5% ใกล้เคียงกับปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 0.6% และรายได้อื่นๆ อยู่ที่ 31.6% เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 21.8%

สินทรัพย์หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2564 กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์มีสินทรัพย์รวม 6,979.0 ล้านบาท ลดลง 5.1% จาก 7,356.8 ล้านบาท ในปี 2563 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบัญชีลูกหนี้สินเชื่อรวม 3,812.4 ล้านบาท ประกอบด้วยลูกหนี้สินเชื่อรถจักรยานยนต์ 3,628.7 ล้านบาท ลดลง 10.5% จาก 4,054.2 ล้านบาท ในปี 2563 ลูกหนี้สินเชื่อรถยนต์ 183.7 ล้านบาท ลดลง 14.3% จาก 214.4 ล้านบาท ในปี 2563 ส่วนหนี้สินรวม 1,322.0 ล้านบาท ลดลง 33.9% จาก 2,000.5 ล้านบาท เนื่องจากพอร์ตสินเชื่อลดลง ส่งผลให้เงินกู้ยืมลดลงด้วย ทำให้บริษัทมีเงินสดคงเหลือค่อนข้างมาก และในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 5,657.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.6% จาก 5,356.3 ล้านบาท ในปี 2563

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 รวมถึงการวิเคราะห์และคำอธิบายฯ มีอยู่ในหนังสือแบบ One Report ประจำปี 2564 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ตั้งแต่หน้า 94 เป็นต้นไป โดยงบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และมีการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ รายงานไว้ในหน้า 47 – 52 ของแบบ One Report ด้วยแล้ว

น.ส.ปฐมา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ

น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 392,252,545 หุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



เห็นด้วย	392,140,845 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	111,700 หุ้น		
บัตรเสีย	-ไม่มี-		

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

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

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ (งบการเงินรวม) หลังหักภาษีเงินได้ 471.8 ล้านบาท มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 4,152.7 ล้านบาท (งบการเงินรวม) ซึ่งตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเงินกำไรมาจัดสรรเป็นเงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิด Record date วันที่ 8 มีนาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) จำนวน 500 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250.0 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 สำหรับกำไรส่วนที่เหลือบริษัทจะนำไปเป็นเงินกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรต่อไป

น.ส.ปฐมมา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ

น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250.0 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	392,252,545 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-		
บัตรเสีย	-ไม่มี-		

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน แทนกรรมการอิสระ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี

วาระที่ 5.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้ให้ น.ส.กาญจนาพัฒน์ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

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



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

ในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ครบ 9 ปี และไม่ประสงค์ที่จะต่อวาระกรรมการอิสระในครั้งนี้นับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 น.ส.กาญจนาพัฒน์ จึงได้กล่าวเรียนเชิญกรรมการที่มีรายชื่อทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม หลังจากที่มีการลงคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจะเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามายังที่ประชุมต่อไป

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้นี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ในปีนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคัดเลือก โดยมีประวัติกรรมการแต่ละท่าน ตามเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีรายชื่อดังนี้

1. นางสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. นายรักษณิธ พรประภา กรรมการ / กรรมการบริหาร
3. นายประพล พรประภา กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ

น.ส.กาญจนาพัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนครั้งเดียวหลังจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ครบทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอแล้ว ในวาระที่ 5.1 และ เลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน แทนกรรมการอิสระที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี ในวาระที่ 5.2 โดยในวาระนี้ จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1	นางสาวนีย์ กมลบุตร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	392,252,545 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง	0 เสียง
2	นายรักษณิธ พรประภา	กรรมการ / กรรมการบริหาร	392,122,045 เสียง (99.9667%)	130,500 เสียง (0.0333%)	0 เสียง	0 เสียง
3	นายประพล พรประภา	กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ	392,122,045 เสียง (99.9667%)	130,500 เสียง (0.0333%)	0 เสียง	0 เสียง

วาระที่ 5.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน แทนกรรมการอิสระ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี

เนื่องด้วย มีกรรมการอิสระ 1 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระ คือ



นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

มีการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี ในเดือนเมษายน 2565 ตามแนวปฏิบัติที่ดี เรื่องธรรมาภิบาลของบริษัท ซึ่งมีการกำหนดเป็นนโยบาย จำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี

ดังนั้น นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ ประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระการเป็นกรรมการอิสระ และขอสิ้นสุดการทำหน้าที่กรรมการ โดยให้มีผลในวันที่ 25 เมษายน 2565 หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เสร็จสิ้น และจากการไม่ต่อวาระของ กรรมการบริษัทในครั้งนี้ เป็นผลทำให้ตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่างลงด้วย คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 1 ท่าน เป็นกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ดังรายชื่อต่อไปนี้

นาย ณ กภาพ เลหาะวิไลย กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

สำหรับรายละเอียด และประวัติของบุคคลท่านนี้ สามารถดูได้จากเอกสารแนบ ที่จัดส่งให้แล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ นาย ณ กภาพ เลหาะวิไลย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	392,252,545 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-	
บัตรเสีย	-ไม่มี-	

ดังนั้น กรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. ดร.ชุมพล พรประภา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 3. นางสาวนีย์ กมลบุตร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นาย ณ กภาพ เลหาะวิไลย | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 6. นายรักษนิท พรประภา | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 7. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา | กรรมการ |
| 8. นางสาวปฐมา พรประภา | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 9. นายประพล พรประภา | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร |
| 10. นายอภิชัย เอี่ยมเสถียรพร | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร / เลขาธิการบริษัท / ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ |
| 11. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ |

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ ได้ให้ น.ส.กาญจนาพัฒน์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุม

น.ส.กาญจนาพัฒน์ ได้กล่าวชี้แจงว่าสำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมให้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปี 2564 โดยกรรมการชุด



ย่อย (เฉพาะกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก) ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม รายละ 40,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง ซึ่งเท่ากับปี 2564 และประธานกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม 45,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง ซึ่งเท่ากับปี 2564 และเพิ่มเติมให้มีการจัดประชุมกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (Non Executive Director) โดยจะมีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม และขณะนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 392,926,345 หุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยกรรมการชุดย่อย (เฉพาะกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก) ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม รายละ 40,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง และประธานกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายละ 45,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง ตามที่เสนอ และเพิ่มเติมให้มีการจัดประชุมกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (Non Executive Director) โดยจะมีการจ่ายเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	392,926,345 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 2565

ประธานฯ ได้ให้ น.ส.กาญจนาพัฒน์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ต่อที่ประชุม

น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับปี 2565 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเสนอชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 3 ท่าน จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอดวานซ์ โซลูชัน จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้.-

1. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2564)
2. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 3,630,000 บาท ซึ่งมากกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2564 ที่มีค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 3,340,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับ



อนุญาตเลขที่ 6947 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 3,630,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	392,926,345 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-	
บัตรเสีย	-ไม่มี-	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากท่านใดมีเรื่องอื่นๆ ให้เสนอต่อที่ประชุมได้

นายपालิต ต้นเอง ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้.-

1. ปัจจุบันการแข่งขันในตลาดเช่าซื้อรถจักรยานยนต์สูงมาก โดยมีทั้งการลดดอกเบี้ยเหลือ 20-25% การขยายงวดผ่อนชำระ 36-48 งวด บริษัทจำเป็นต้องลดดอกเบี้ยให้ใกล้เคียงตลาด หรือขยายงวดการผ่อนชำระด้วยหรือไม่ และใช้ระยะเวลากี่วันในการอนุมัติให้เช่าซื้อ

คุณประพล ชี้แจงว่า ในการอนุมัติสินเชื่อของบริษัท โดยปกติบริษัทใช้เวลาเป็นหลักชั่วโมง ยกเว้นกรณีที่เอกสารไม่พร้อม อาจต้องใช้เวลาประมาณ 1 วัน สำหรับเรื่องการลดดอกเบี้ย และขยายระยะเวลาในการผ่อนชำระ ถือว่าเป็นความเสี่ยงซึ่งมีผู้ให้บริการหลายรายพร้อมที่จะรับความเสี่ยง แต่ทางบริษัทไม่เน้นการแข่งขันด้านราคาในสภาวะที่มีการแข่งขันรุนแรงเกินไป และผิดปกติจนอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง โดยทางบริษัทจะรอเวลาที่เหมาะสมเพื่อจะกลับมาขยายตัวใหม่

นายสุพจน์ วีระเจริญกุล ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้.-

1. บริษัทมีธุรกิจใหม่ๆ ที่จะทำเพิ่มอีกหรือไม่

คุณประพล ชี้แจงว่า ทางบริษัทคงจะเน้นธุรกิจเดิม แต่ขยายพื้นที่มากขึ้นไปในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งประชากรมีอายุน้อย และมีรายได้มากขึ้น ในขณะที่ในประเทศไทย จำนวนประชากรมีอัตราการขยายตัวน้อยลง ในขณะเดียวกันก็มีความชุกชุมขึ้น ดังนั้น คงจะเป็นการเน้นธุรกิจเดิม แต่เพิ่มพื้นที่ให้บริการ ส่วนธุรกิจอื่นๆ ก็จะต้องดูต่อไปว่าสามารถทำอะไรเพิ่มขึ้นได้ในฐานลูกค้าเดิมที่บริษัทมีอยู่ เพื่อเป็นการไม่เพิ่มต้นทุนที่มากเกินไป

นางรุ่งศรี เจียรนัยขจร ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้.-

1. ดอกเบี้ยเช่าซื้อ ที่ สคบ.พิจารณา ปัจจุบันผลเป็นอย่างไร

คุณประพล ชี้แจงว่า ยังไม่มีผลสรุปออกมา โดยทางบริษัท สมาคมเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ สมาคมเช่าซื้อรถยนต์ สมาคมธนาคารไทย ได้รวมตัวกันเพื่อเข้าพบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องจาก สคบ. มีการกำหนดเพดานดอกเบี้ยอยู่ที่ 15% ซึ่งได้มีการให้มีการรับฟังความคิดเห็น และปรับเพดานดอกเบี้ยใหม่อยู่ที่ 20% ซึ่งอัตราดอกเบี้ยยังคงไม่สัมพันธ์กับความเสี่ยง จึงมีการเชิญหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันทำวิจัยเพื่อหาต้นทุนที่เหมาะสม โดยทางบริษัทได้จัดทำข้อมูลและส่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ต้นทุนของธุรกิจเช่าซื้อ และอยู่ระหว่างการพิจารณา แต่อย่างไรก็ตามทางรัฐบาลต้องการลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน แต่ต้องพิจารณาด้วยว่าถ้าดอกเบี้ยต่ำจนเกินไป และไม่มีผู้ให้บริการ อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชนได้

นายธีรภัทร นิคมานนท์ ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้.-

1. ใน สปป.ลาว ดอกเบี้ยเงินกู้ 7-13% (ธนาคารแห่ง สปป.ลาว) บริษัทปล่อยสินเชื่อที่กีเปอร์เซินต์



คุณวีระชัย เลิศลักษณะปรีชา (IR) ชี้แจงว่า ทางบริษัทให้บริการกับสถาบันการเงินไทย ที่ไปเปิดสาขาใน สปป.ลาว โดยดอกเบี้ยที่บริษัทกู้ยืมมีต้นทุนอยู่ที่ 4-5% ส่วนดอกเบี้ยในการปล่อยสินเชื่อที่ สปป.ลาว จะสูงกว่าที่ปล่อยในประเทศไทย เล็กน้อย

2. การมาของรถไฟลาว - จีน มีแนวโน้มเป็นบวกอย่างไรกับธุรกิจ

คุณประพล ชี้แจงว่า ถ้ามีการเชื่อมโยงกันเพิ่มมากยิ่งขึ้น ก็จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นไปด้วย

นายปาลิต ตันเอง ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้.-

1. ขอความคืบหน้า M&A ในประเทศและต่างประเทศ ว่ามีดีลอะไรที่เราสนใจหรือไม่

คุณประพล ชี้แจงว่า ในช่วงเศรษฐกิจที่ดอกเบี้ยต่ำ ผู้ต้องการจะขายกิจการมักต้องการราคาสูง ซึ่งอาจจะไม่คุ้มค่า และทางบริษัทได้เฝ้าดูอยู่ตลอด หากเห็นว่ามีโอกาสเหมาะสมจะมาเรียนนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทคิดว่าการซื้อกิจการ ต้องดูในระยะยาวว่าสามารถทำได้ เนื่องจากบริษัทมีเงินทุนพร้อม เมื่อโอกาสมาถึงและมีความเหมาะสมในด้านราคา ก็สามารถเข้าดำเนินการได้ในทันที

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามหรือข้อเสนอแนะอื่นใดอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นหรือ สอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและปิดประชุมเวลา 15.30 น.



(ดร.ชุมพล พรประภา)
ประธานกรรมการ

น.ส. เกษรา เขียรแก้ว ผู้บันทึกการประชุม

นายวีระชัย เลิศลักษณะปรีชา / นายอภิชัย เอี่ยมเสถียรพร ผู้ตรวจทาน



คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

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

- (1) แบบ ก. เป็นหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- (2) แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- (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

Note...



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....นิติกร.....จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบริวารสิทธิ.....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 2566 ในวันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนน
รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



Note...



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... รัฐติกร..... 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 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนน
รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งล่วงหน้าในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง



- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565
ซึ่งผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- แต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ ดร.ชุมพล พรประภา
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. ชื่อกรรมการ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. ชื่อกรรมการ นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 10 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. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท _____ จักร _____ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 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 เลือกลงกรรมาการ (ต่อ)

ชื่อกรรมาการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมาการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมาการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมาการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมาการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมาการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมาการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมาการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



Note...



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

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

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....จำกัด (มหาชน)

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

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

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

.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

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

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

.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

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

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

.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนน

รวมคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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



- วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- แต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ ดร.ชุมพล พรประภา
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง
2. ชื่อกรรมการ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง
3. ชื่อกรรมการ นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง

- วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง

- วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง

- วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)



หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท _____ จัติกกร _____ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 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 เลือกลงกรรมการ (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

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ




1. ชื่อ	ดร.ชุมพล พรประภา		
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ		
อายุ	81 ปี		
คุณวุฒิการศึกษา	<p>ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p> <p>ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษา JUNIATA COLLEGE, PA., U.S.A.</p> <p>ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</p> <p>ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการคุณภาพ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา</p> <p>วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 1</p>		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<p>The Role of the Chairman Program - RCP รุ่นที่ 13 / 2549</p> <p>สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p>		
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา	ไม่มี		
ประวัติการทำงาน			
บริษัทจดทะเบียน	ปี 2515 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	
	ปี 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พีชแอนดิลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน)	
บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	ปี 2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สิ้นทองหล่อ จำกัด	
	ปี 2535 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จำกัด	
	ปี 2531 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน)	
	ปี 2523 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	
	ปี 2514 - 2553	กรรมการ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	ประธานกรรมการ		
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	<p>บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า</p> <p><u>ดร.ชุมพล พรประภา</u> ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท</p>		
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-		
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	6 มิถุนายน 2546		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	19 ปี		
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น			

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
ดร.ชุมพล พรประภา	1	กรรมการ บริษัท พีชแอนดิลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน)	4 แห่ง	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2565 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

<p>2. ชื่อ - นามสกุล</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบัน</p> <p>อายุ</p> <p>คุณวุฒิการศึกษา</p>	<p>นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ</p> <p>กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ</p> <p>64 ปี</p> <p>รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่น 31)</p> <p>M.A. (International Relations), The Australian National University ประเทศออสเตรเลีย</p>	
<p>หลักสูตรการอบรม</p>	<p>หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่น 73 สถาบันพัฒนา ข้าราชการพลเรือน สำนัก ก.พ. ประจำปี 2554</p> <p>หลักสูตร วปอ. รุ่น 54 พ.ศ. 2554-2555</p> <p>หลักสูตรนักบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่น 17 พ.ศ. 2555-2556</p> <p>หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 18 พ.ศ. 2556-2557</p> <p>หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่นที่ 4 (2564)</p>	
<p>หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา</p> <p>วันแต่งตั้งครั้งแรก</p>	<p>หลักสูตรมหานคร รุ่นที่ 10 (2565)</p> <p>1 มีนาคม 2564</p>	
<p>ประสบการณ์</p>	<p>ปี 2564 - ปัจจุบัน</p> <p>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลีดิกร จำกัด (มหาชน)</p>	
<p>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ</p>	<p>มี.ค.2564 - ปัจจุบัน</p> <p>ก.พ.2564 - ปัจจุบัน</p> <p>เม.ย.2563 - ปัจจุบัน</p> <p>พ.ย.2562 - ปัจจุบัน</p> <p>ต.ค.2562 - 1 มี.ค.64</p> <p>มี.ค.2563 - 1 มี.ค.64</p> <p>ต.ค.2562 - มี.ค.2563</p> <p>2561 - 2562</p> <p>มี.ค. 2561</p> <p>2557 - 2559</p> <p>2557 - 2558</p> <p>2556 - 2558</p>	<p>ผู้บังคับการ วิชาวุฒิวินิจฉัย</p> <p>กรรมการบริษัท Egat International Co., Ltd.</p> <p>นายกสมาคม สมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ</p> <p>อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ</p> <p>อนุกรรมการพิจารณาและติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศที่มี ผลกระทบต่อประเทศไทย กรรมการต่างประเทศ วุฒิสภา</p> <p>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>กรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ ปี 2562</p> <p>ที่ปรึกษา สมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ</p> <p>เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียงจันทน์</p> <p>กรรมการอำนวยการและกรรมการตรวจสอบ โรงงานยาสูบแห่งประเทศไทย</p> <p>กรรมการ สภามหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก</p> <p>กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)</p>

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

2556 - 2557	กรรมการ คณะกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2555 - 2558	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอวกาศแห่งชาติ
2555 - 2558	กรรมการ คณะกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า
2547 - 2550	กรรมการ คณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
2547 - 2550	กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ (สสปน.)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก 1 มีนาคม 2564

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 2 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ	-ไม่มี-	-	4 แห่ง	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2565 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง, เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

3. ชื่อ - นามสกุล	นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
อายุ	73 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ UNIVERSITY OF DETROIT, MI., U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 67 / 2550 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ประวัติการทำงาน	
บริษัทจดทะเบียน	ปี 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สวิตกร จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	ปี 2540 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน) ปี 2545 - 2553 กรรมการบริหาร สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย (TMEA) ปี 2523 - 2553 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สินพล จำกัด ปี 2522 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ปี 2532 - 2553 กรรมการ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด ปี 2537 - 2549 ประธานกรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า <u>นายสถิตย์พงษ์ พรประภา</u> ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 7,000,000 หุ้น คิดเป็น 1.40 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	6 มิถุนายน 2546
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	19 ปี
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	

ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายสถิตย์พงษ์ พรประภา	-ไม่มี-	-	2 แห่ง	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2565 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดขึ้น

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

เอกสารประกอบการพิจารณาการที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่ง เท่ากับ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้น
 ในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ ผู้ที่จะเสนอ
 แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

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

แก้ไขข้อบังคับของบริษัท จีดีกร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ข้อบังคับปัจจุบันของบริษัท (เดิม)	แก้ไขเป็น
<p>ข้อ 35 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของกรรมการ ในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม</p>	<p>ข้อ 35 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของกรรมการ ในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</u> ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม</p>
<p>ข้อ 45 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจมีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และไม่ได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย</p>	<p>ข้อ 45 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจมีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</u></p>

เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 8 ข้อ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 38. ประกอบกิจการค้า ขาย รับซื้อ แลกเปลี่ยน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทั้งใหม่และเก่ารวม ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดทุกประเภท และยานพาหนะอื่น ๆ ทุกประเภท รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์และยานพาหนะทุกประเภท และของเก่าทุกชนิด

ข้อ 39 ประกอบธุรกิจบริการรับชำระค่าสินค้า ค่าบริการสาธารณูปโภค รวมถึงค่าบริการต่างๆ ตลอดจนให้บริการในการวางแผน และจัดวางรูปแบบในการให้บริการรับชำระดังกล่าว

ข้อ 40 ประกอบธุรกิจให้บริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 41 นำเงินไปลงทุนซื้อหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นของบริษัทใด ๆ ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อประกอบการอุตสาหกรรมหรือกิจการอื่นและการขาย จำหน่าย หรือซื้อกลับคืนมาซึ่งหลักทรัพย์ หุ้น พันธบัตรหุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นเช่นว่านั้น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

ข้อ 42 ประกอบกิจการ ให้กู้ยืมเงิน โดยวิธีรับจำนองสังหาริมทรัพย์ หรือ รับซื้อสังหาริมทรัพย์ โดยวิธีขายฝาก โดยมีได้รับฝากเงินหรือ รับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินนั้น

ข้อ 43 ประกอบธุรกิจการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นการโอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้โอนและผู้รับโอนที่ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารทั้งสองฝ่ายหรือมีเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ข้อ 44 ประกอบกิจการรับติดตั้งระบบและซ่อมบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบติดตามยานพาหนะ หรือระบบติดตามตำแหน่งบุคคล รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ

ข้อ 45 ประกอบกิจการตัวแทน นายหน้า จัดจำหน่าย ขายส่ง ขายปลีก นำเข้า ส่งออก และให้เช่าอุปกรณ์ระบบติดตามตำแหน่งยานพาหนะ หรือระบบติดตามตำแหน่งบุคคล รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ยกเว้นกิจการประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



1. ชื่อ

ประเภทกรรมการ

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

อายุ

56 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)

หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 27 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (2561)

TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2019,2020,2021,2022

สมาคมจดทะเบียนไทย

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ประสบการณ์

บริษัทจดทะเบียน

ปี 2565-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2564-ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท ลีติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2562-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลีติกร 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 กรรมการ บริษัท กมลลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด

ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรสันติ จำกัด

ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

ปี 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศรีสำอาง ชัพพลายเออร์ จำกัด

อดีต ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ

บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

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 ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

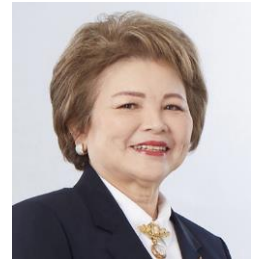
การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-
 วันแต่งตั้งครั้งแรก 25 เมษายน 2562
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 4 ปี
 การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	3	1).กรรมการ,กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2).กรรมการ บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 3).ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการอิสระ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด	7	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2565 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง, เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง, เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

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

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



2. ชื่อ – นามสกุล

ประเภทกรรมการ

อายุ

ที่อยู่

สัญชาติ

คุณวุฒิการศึกษา

หลักสูตรการอบรม

นางเสาวนีย์ กมลบุตร

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

70 ปี

339/50 หมู่บ้านแกรนด์คานาล ดอนเมือง ถนนเชิดวุฒากาศ

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.10210

ไทย

ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 69 ปี 2006

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2548)

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7

Senior Executive Program (Kellogg-คีคินท์)

The Management Development Program (Wharton School)

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

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ประสบการณ์

บริษัทจดทะเบียน

2564- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)

2563- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

2559- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

และประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล บริษัท เอฟ เอ็น เอ้า เล็ท จำกัด (มหาชน)

2557- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยงและ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

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

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

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

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2565 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง, เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ
การประชุมครั้งนี้

-ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



3. ชื่อ – นามสกุล

ประเภทกรรมการ

อายุ

ที่อยู่

สัญชาติ

คุณวุฒิการศึกษา

หลักสูตรการอบรม

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

ประสบการณ์

บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

นาย ณ กภาพ เลหาะวิไล

กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

57 ปี

77/844 หมู่บ้านชลดา-สายไหม

แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.10220

ไทย

ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์,มหาวิทยาลัยรังสิต

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต เอกหนังสือพิมพ์,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร วิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่นที่ 1 (วทจ.1)

หลักสูตร สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3

หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหาร

ระดับสูง รุ่นที่ 16 (ปปร.16)

หลักสูตร Advanced Retail Management รุ่นที่ 12

หลักสูตรวิทยาการประกันภัยชั้นสูง รุ่นที่ 2 (วปส.)

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ TEPCoT2

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 7

ไม่มี

2565- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท จีดีที จำกัด (มหาชน)

กรกฎาคม 2563 ถึงปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2561-2562 บรรณาธิการบริหาร (Editor in Chief) บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)

2563-2564 Vice President-NEWS ไทยทีวีสีช่อง 3 บริษัท บีซีซี-มัลติมีเดีย จำกัด

2562-2563 บรรณาธิการอำนวยการ Business Today

2559-2561 รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Deputy Chief Operating Officer) โฟสต์ พับลิชซิ่ง

2556-2559 รองบรรณาธิการบริหารกลุ่มโฟสต์ฯ บริษัท โฟสต์ พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน) หนังสือพิมพ์โฟสต์ทูเดย์ และหนังสือพิมพ์ M2F

2554-2555 บรรณาธิการผู้ก่อตั้ง หนังสือพิมพ์ M2F

บริษัท โฟสต์ พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน)

2549-2556 บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์โฟสต์ทูเดย์, บริษัท โฟสต์ พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน)

2549-2556 รองกรรมการ ผู้จัดการ บริษัท โฟสต์นิวส์

ผู้ร่วมผลิตข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11

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
- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง
- หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่โดยมีชื่อของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

1. การออกเสียงลงคะแนน

- ให้นับ 1 หุ้นเป็นหนึ่งเสียง (1 share : 1 vote)

และให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ยกเว้น ในวาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล กำหนดให้มีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม (ทั้งกรณีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)

- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรืองดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น
 - หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่คัดค้านหรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้อนุมัติตามที่ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
 - หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่า ประสงค์จะลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงประการใด ซึ่งทางบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงที่คัดค้านหรืองดออกเสียงดังกล่าวนั้นในการลงมติในแต่ละวาระไว้ด้วยแล้ว
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทจะนำการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวมไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวข้างต้น

ข้อบังคับบริษัท จีดีกร จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับตั้งแต่วัน สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร 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 หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่งชั่วโมง ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่

ประชุมแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งคะแนน มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค) การทำ แก๊ซหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท

ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการของบริษัทที่ได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา

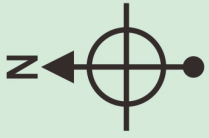
2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร (ถ้ามี)

4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

6) กิจการอื่นๆ



ตำแหน่งที่ตั้ง
บริษัท จูติก จำกัด (มหาชน)



สำนักงานใหญ่



บริษัท จูติก จำกัด (มหาชน)
Thitikorn Public Company Limited

สถานที่ตั้ง

อาคาร S.P.ARCADE เลขที่ 69 ถนนพหลโยธิน แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2310-7000 โทรสาร. 0-2318-3339



มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ กำหนด มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tk.co.th และจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
2. การจัดประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จัดที่นั่งประชุมแบบเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) จึงทำให้จำนวนที่นั่งประชุมมีจำกัดประมาณ 70 ที่นั่ง **บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** โดยส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังสายงานเลขานุการบริษัท บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) 69 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม.10240 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566
3. **ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า** โดยระบุคำถามพร้อมระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) ผ่านช่องทาง Email : Investor@tk.co.th หรือส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งบริษัทฯ จะตอบคำถามในวันประชุมผู้ถือหุ้น
4. **กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าประชุมด้วยตนเอง** บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุม สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม
5. กรณีที่บริษัทตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือผู้ที่ติดต่อกับใกล้ชิดกับบุคคลที่ติดเชื้อโควิด-19 หรือผู้มีไข้หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด-19 หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าห้องประชุม
6. ไม่อนุญาตให้รับประทานอาหาร/ เครื่องดื่มในบริเวณการจัดประชุม

หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานรัฐเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้งเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการดำเนินการดังกล่าวให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tk.co.th รวมถึงสื่อต่างๆ ตามความเหมาะสมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)

Note...

