



เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท ลีดิกร จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเซต เลขที่ 69
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

(ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน อย่างไรก็ตามหากอนาคตมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการบริษัทจะมีการแจ้งข่าวผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าว SET Link ของตลาดหลักทรัพย์ หรือเว็บไซต์ของทางบริษัท)

เปิดรับลงทะเบียน 12.00 น.
เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบแจ้งการลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

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

1. เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และเนื่องจากจำนวนที่นั่งมีจำกัด จากการเว้นระยะห่างทางสังคม

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

2. หากประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 2.1 ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุม ตรวจ ATK มาล่วงหน้า ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนเข้าเข้าร่วมประชุม
- 2.2 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม
- 2.3 ไม่อนุญาตให้รับประทานอาหาร/ เครื่องดื่มในบริเวณการจัดประชุม



ที่ TK.017/ 2567

วันที่ 4 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
2. แบบ 56-1 One Report 2566
3. คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4. หนังสือมอบฉันทะ (สำหรับหนังสือมอบฉันทะฉบับภาษาอังกฤษ) ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถ Download ข้อมูลได้จาก Website ของบริษัท
http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/shareholder_meeting.html
5. เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 5
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (ไม่รวมกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2567)
7. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. แผนที่ห้องประชุมใหญ่ อาคาร เอส.พี.อาเซต บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)
10. แบบแสดงความจำนงขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 สามารถติดต่อขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบเล่ม ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 (ก่อนการประชุมฯ ล่วงหน้า 14 วัน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. (Physical) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเซต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

ความเป็นมาและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจำปี One Report 2566 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ความเป็นมาและเหตุผล : บริษัทฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบแบบ 56-1 One Report และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566

ความเป็นมาและเหตุผล : งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2566 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าถูกต้อง โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวม	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	6,404.7 ล้านบาท	6,558.3 ล้านบาท
หนี้สินรวม	815.9 ล้านบาท	800.5 ล้านบาท
รายได้รวม	1,653.9 ล้านบาท	1,947.8 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	92.1 ล้านบาท	367.1 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.18 บาท/หุ้น	0.73 บาท/หุ้น

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว

วาระที่ 4 : พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล

ความเป็นมาและเหตุผล : เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้วและในปีนี้เป็นบริษัทที่มีกำไรสุทธิ (งบรวม) หลังหักภาษีเงินได้ 92.1 ล้านบาท รวมทั้งบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท (งบรวม) **แต่ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน**

โดยในปีรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวม จำนวน 92.1 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี จำนวน 2,552.6 ล้านบาท

บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้กับผู้ถือหุ้น จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 125 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 135.7 ของกำไรสุทธิสำหรับปีของงบการเงินรวม ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โดยมีตารางการจ่ายเงินปันผลของปี 2566 และปี 2565 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
1. กำไรสุทธิ (งบรวม)	92.1 ล้านบาท	367.1 ล้านบาท
2. จำนวนหุ้น	500 ล้านหุ้น	500 ล้านหุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.25 บาท	0.42 บาท
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	125.0 ล้านบาท	210.0 ล้านบาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 135.7	ร้อยละ 57.2

แต่ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 135.7 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท (งบรวม) ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท (งบรวม) เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวม จำนวน 92.1 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2566 จำนวน 2,552.6 ล้านบาท และสภาพคล่องซึ่งเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินฝากประจำกับธนาคาร 2,180.0 ล้านบาท (งบรวม) ซึ่งบริษัทมีสภาพคล่องส่วนเกินจำนวนมากที่จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 2. นางสาวปฐมา พรประภา | กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายประสิทธิ์ ไทรนทรีย์ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

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

เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเสนอวาระต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการหรือจะเบียวาระเข้ามายังบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 2. นางสาวปฐมา พรประภา | กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ/
กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

(โดยประวัติกรรมการแต่ละท่านสามารถดูได้ในเอกสาร ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)

ความเห็นของคณะกรรมการ : บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้ง นี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่านในปีนี้นำกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ความเป็นมาและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกัลนกรองและพิจารณา อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
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 : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ความเป็นมาและเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผล
การปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา หรือ นายพิศิษฐ์ ธีระเรืองโรจน์
จากบริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมา เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทและบริษัทย่อย
ประจำปี 2567 ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนด
ระยะเวลา และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 (ปีที่เสนอ) เป็นจำนวน 4,130,000 บาท ซึ่งมากกว่า ปี 2566 ที่มี
การจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ 3,630,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ตามรายชื่อ
ต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปเป็นผู้ทำการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6947 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2566)
- นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2564-2565)
- นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 4,130,000 บาท บาท ซึ่งมากกว่า ปี 2566 ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit service) ที่ 3,630,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)		ปี 2566 (จ่ายจริง)	
	บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด		บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	
	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น
ค่าสอบบัญชีของบริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)	1,580,000	ไม่มี	1,680,000	ไม่มี
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	2,550,000	ไม่มี	1,950,000	ไม่มี
รวม	4,130,000	ไม่มี	3,630,000	ไม่มี

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรให้จัดวาระการประชุมนี้ไว้ในกรณีที่มีผู้ต้องการเสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

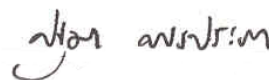
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล(กรณีเป็นนิติบุคคล) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยขอความร่วมมือ โปรดส่งมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2567 เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารหรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนเริ่มประชุม โดยบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม และเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น หากมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่เสนอครั้งนี้ 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)

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

ที่ TK.023/2566

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 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.ฉัตรลดา ดอนกลาง ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรค COVID-19 สำหรับการจัดประชุมของกรมควบคุมโรค และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกท่าน นั่งตามหมายเลขที่นั่งที่ระบุไว้ชัดเจนในขณะลงทะเบียน พร้อมทั้งสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในห้องประชุม และภายในอาคารของบริษัท และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหาร/เครื่องดื่ม ในบริเวณสถานที่จัดการประชุม และได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุม ทราบว่า บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ภายในสถานที่จัดการประชุม จุดลงทะเบียน และตลอดระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นชุดเอกสารประกอบการประชุม และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่ร้องขอ จากนั้น ได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกรรมการบริษัท 11 ท่าน จากทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็น 100% ของกรรมการทั้งหมด ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้สอบบัญชี และตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. ดร.ชุมพล พรประภา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 3. นางเสาวนีย์ กมลบุตร | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. นาย ณ กาฬ เลหาหะวีไฉย | 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. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
และผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ |
| 11. นางสาวศิริเพ็ญ เนียมเจริญ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร /
เลขานุการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวม 3 ท่าน ที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

1. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้จัดการฝ่ายประสานงานต่างประเทศ
2. นายอาคม พัวบัณฑิตกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางชลธิชา ยอดศรี กรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ปรึกษาสำนักตรวจสอบภายใน

โดยมี นายเมธี รัตนศรีเมธา จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 เข้าร่วมประชุม นายวรวพจน์ มณีโชติ ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ คุณลัดดา สัพพัญญศิริ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อนการประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ไปยังผู้ถือหุ้น เป็นเวลา 23 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566
2. บริษัทฯ ได้แจ้งวาระการประชุมพร้อมความเป็นมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูล และได้แจ้งการดำเนินการดังกล่าวของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566
3. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่ามีมีความสำคัญและสมควรบรรจุเป็นระเบียบวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าเป็นเวลาประมาณ 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 14 ราย เป็นจำนวน 84,986,034 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.00 และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 27 ราย เป็นจำนวน 315,768,666 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.15 รวมทั้งสิ้น 41 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 400,754,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 500,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

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

เมื่อมีการประมวลผลคะแนนแล้ว ทางบริษัทจะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นร้อยละของสัดส่วนผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ในแต่ละวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กับผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ไปบันทึกรวมไว้แล้วขณะที่ผู้รับมอบ



ฉันทะลงทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องกรอกบัตรลงคะแนนเสียงอีก และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

ในระหว่างการประชุมหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแนะนำตัวต่อที่ประชุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกไว้ในรายงานการประชุม

ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยได้มอบหมายให้ นายประพล พรประภา ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม ตามลำดับวาระการประชุมที่แจ้ง ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

คุณประพลฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

น.ส.ฉัตรลดา แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 400,865,400 หุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	400,865,400 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-		
บัตรเสีย	-ไม่มี-		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายประพล ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ดังมีรายละเอียดในรายงาน One Report ประจำปี 2565 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ตลาดรถจักรยานยนต์

ตลาดรวมรถจักรยานยนต์ในปี 2565 มียอดจำหน่ายรวม 1,801,902 คัน เพิ่มขึ้น 11.9% จาก 1,610,223 คัน ในปี 2564 ซึ่งผู้ผลิตรายใหญ่คาดการณ์ว่าในปี 2566 ตลาดรวมรถจักรยานยนต์น่าจะมียอดจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 1,750,000 คัน ลดลง 2.9% สำหรับในช่วง 3 เดือนแรก ของปี 2566 มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ 512,210 คัน เพิ่มขึ้น 13.9% จาก 449,739 คัน ในช่วง 3 เดือนแรก ของปี 2565 ซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ดี

ในปี 2565 มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์รายเดือน ต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2564 จำนวน 3 เดือน คือในเดือน มีนาคม เมษายน และธันวาคม สำหรับในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2566 มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์รายเดือนสูงกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2565 ทุก 3 เดือน

สำหรับยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในปี 2565 มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์จำนวน 441,202 คัน เพิ่มขึ้น 7.4% จาก 410,678 คัน ในปี 2564 ซึ่งเพิ่มขึ้นน้อยกว่าตลาดรวมรถจักรยานยนต์ที่เพิ่มขึ้น 11.9% สำหรับยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2566 มีจำนวน 131,523 คัน เพิ่มขึ้น 13.8% จาก 115,563 คัน ในปี 2565

สำหรับโครงสร้างผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์ในปี 2565 รถครอบครัวมีสัดส่วน 52% ลดลงจาก 53% ในปี 2564 รถ Scooter มีสัดส่วน 44% เพิ่มขึ้นจาก 42% ในปี 2564 ส่วนกลุ่มรถ Sport ซึ่งรวมถึงรถ Big Bike ที่มีขนาดตั้งแต่ 150 CC ขึ้นไป หรือราคาเกิน 80,000 บาท มีสัดส่วน 4% ลดลงจาก 5% ในปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ผู้บริโภคจึงเลือก



ซื้อรถรุ่นที่มีราคาไม่สูงและประหยัดน้ำมันกว่า และเริ่มมีสัดส่วนของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV) แต่ยังไม่มากนักเนื่องจากแบตเตอรี่มีราคาสูง

ตลาดรถยนต์

ตลาดรวมรถยนต์มีการหดตัวต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 ซึ่งในปี 2565 เป็นปีแรกที่มีการเติบโต โดยมี ยอดจำหน่าย 849,395 คัน เพิ่มขึ้น 11.9% จาก 759,119 คัน ในปี 2564 ซึ่งผู้ผลิตรายใหญ่คาดการณ์ว่าในปี 2566 ตลาดรวมรถยนต์น่าจะมียอดจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 900,000 คัน เพิ่มขึ้น 6.0% สำหรับใน 2 เดือนแรกของปี 2566 มียอดจำหน่ายรถยนต์ 137,130 คัน ลดลง 4.7% จาก 143,944 คัน ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2565

ในปี 2565 มียอดจำหน่ายรถยนต์รายเดือนต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2564 จำนวน 2 เดือน คือในเดือน พฤศจิกายน และธันวาคม ซึ่งโดยรวมเป็นไปในทิศทางที่ดี สำหรับในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2566 มียอดจำหน่ายรายเดือนที่ต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2565 ทั้ง 2 เดือน

ในปี 2565 บริษัทมีสาขารวมทั้งสิ้น 73 สาขา ครอบคลุม 56 จังหวัดทั่วประเทศ และในราชอาณาจักรกัมพูชา มีสาขา รวม 12 สาขา ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสาขา รวม 6 สาขา และในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีสาขา 1 สาขา ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการปิด เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบ หากสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ ทางบริษัทศึกษาแนวทางเพื่อเข้าไปดำเนินธุรกิจอีกครั้ง รวมถึงการเข้าซื้อกิจการ Micro Finance ในเมียนมา ซึ่งได้มีการทำสัญญาจะซื้อจะขาย เอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ทางบริษัทยังคงชะลอไว้ก่อน เช่นเดียวกัน

ฐานะทางการเงิน

มูลค่าสินทรัพย์รวมเทียบมูลค่าลูกหนี้เข้าซื้อสุทธิ

ณ สิ้นปี 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 6,558.0 ล้านบาท ลดลง 6.0% จาก 6,979.0 ล้านบาท ในปี 2564 ซึ่งในปี 2565 มีลูกหนี้เข้าซื้อสุทธิรวม 4,159.0 ล้านบาท คิดเป็น 63.4% ของมูลค่าสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 5.3% จากสิ้นปี 2564 ที่มี ลูกหนี้เข้าซื้อสุทธิรวม 3,949.0 ล้านบาท สำหรับเงินสดและเงินฝากธนาคาร มีจำนวน 1,956.0 ล้านบาท คิดเป็น 29.8% ของ สินทรัพย์รวม โดยลดลง 24.2% จาก 2,582.0 ล้านบาท ในปี 2564 ซึ่งบริษัทมีเงินสดและเงินฝากธนาคารมากพอสำหรับใช้ในการขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็วเมื่อสภาพเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัว โดยบริษัทไม่ต้องกู้ยืมเงินเพิ่ม

การเปรียบเทียบลูกหนี้และคุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์-รถยนต์

ในปี 2565 บริษัทมีลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศรวม 2,711.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.7% จาก 2,494.0 ล้านบาท ในปี 2564 คุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศ มีลูกหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน อยู่ที่ 92.5% ส่วนลูกหนี้ ค้างชำระเกิน 3 เดือน อยู่ที่ 7.5% สำหรับลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ รวม 1,202.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.0% จาก 1,134.0 ล้านบาท ในปี 2564 คุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ มีลูกหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน อยู่ที่ 94.9% ส่วนลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 3 เดือน อยู่ที่ 5.1% โดยมีภาพรวมลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ทั้งในและต่างประเทศ รวม 3,913.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.8% จาก 3,629.0 ล้านบาท ในปี 2564 ขณะที่คุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ทั้งในและ ต่างประเทศ มีลูกหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน อยู่ที่ 93.2% ส่วนลูกหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือน อยู่ที่ 6.8%

ด้านลูกหนี้เข้าซื้อรถยนต์ รวม 208.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.0% จาก 184.0 ล้านบาท ในปี 2564 โดยมีลูกหนี้เข้าซื้อ รถยนต์ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน อยู่ที่ 90.5% และมีลูกหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือน อยู่ที่ 9.5%

สำหรับคุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรวม ในปี 2565 บริษัทมีลูกหนี้เข้าซื้อที่ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน อยู่ที่ 93.1% และมี ลูกหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือน อยู่ที่ 6.9% ซึ่งปรับตัวดีขึ้นตามลำดับจาก 7.1% ในปี 2564 และ 9.2% ในปี 2563

ความเพียงพอในการตั้งสำรอง

ณ สิ้นปี 2565 บริษัทฯ มีการตั้งสำรอง 344.0 ล้านบาท หรือเท่ากับ 7.6% ของมูลค่าลูกหนี้รวม เมื่อเทียบกับลูกหนี้ค้าง ชำระเกิน 3 เดือน จำนวน 314.0 ล้านบาท Coverage Ratio อยู่ที่ 109.6% และเมื่อเทียบกับลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 6 เดือน จำนวน 51.0 ล้านบาท มีการตั้งสำรอง คิดเป็น 674.5% หรือ 6.7 เท่า ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการตั้งสำรองไว้เพียงพอ



นอกจากนี้ นายประพล ยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) แต่บริษัทก็ไม่ได้ละเลยประเด็นนี้ พร้อมทั้งตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่อง การต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่นและการรับสินบนทุกประเภท โดยบริษัทมีนโยบายชัดเจนที่จะไม่สนับสนุนให้พนักงานทำผิดวินัยโดยหาผลประโยชน์จากการทำงาน รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้เกิดการตรวจสอบ และการป้องกันไม่ให้ผู้บริหารและพนักงานมีการทุจริต พร้อมมีบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับเรื่องนี้ รวมทั้งบริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing Policy) และมีการเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้ส่งคำร้องเรียนหรือเบาะแสในกรณีที่เกิดการทุจริต ช่องโหว่ในสาระที่สำคัญ

และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น น.ส.ฉัตรลดา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565

นายประพล ได้ให้ น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

น.ส.ปฐมา ได้กล่าวชี้แจงงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

รายได้

กลุ่มบริษัทธุรกิจมีรายได้รวม ในปี 2565 จำนวน 1,947.8 ล้านบาท ลดลง 2.7% จาก 2,002.4 ล้านบาท ในปี 2564 ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการให้เช่าซื้อรวม จำนวน 1,457.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.3% จาก 1,370.9 ล้านบาท ในปี 2564 เนื่องจากนโยบายเพิ่มยอดการปล่อยสินเชื่อ รายได้จากการให้กู้ยืมและสินเชื่อ Nano Finance จำนวน 10.7 ล้านบาท ลดลง 40.5% จาก 18.0 ล้านบาท ในปี 2564 และส่วนของรายได้อื่นๆ จำนวน 479.9 ล้านบาท ลดลง 21.8% จาก 613.5 ล้านบาท ในปี 2564

ค่าใช้จ่าย

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม ในปี 2565 จำนวน 1,578.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.3% จาก 1,528.0 ล้านบาท ในปี 2564 โดยมีค่าใช้จ่ายทางการตลาดสูงขึ้นตามพอร์ตสินเชื่อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

กำไรสุทธิ

กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ ในปี 2565 จำนวน 367.1 ล้านบาท ลดลง 22.2% จาก 471.8 ล้านบาท ในปี 2564 เนื่องจาก ในปี 2565 บริษัทมีนโยบายเพิ่มยอดการปล่อยสินเชื่อ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพิ่มสูงขึ้น โดยมีกำไรต่อหุ้นเป็น 0.73 บาท/หุ้น ลดลง 22.3% จาก 0.94 บาท/หุ้น ในปี 2564 โดยมีจำนวนหุ้นรวม 500 ล้านหุ้น

สัดส่วนของรายได้

สัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัทในปี 2565 มีรายได้หลักมาจากการให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์อยู่ที่ 74.2% เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ 67.9% เนื่องจากนโยบายเพิ่มยอดการปล่อยสินเชื่อ สำหรับรายได้จากการให้เช่าซื้อรถยนต์อยู่ที่ 0.6% ใกล้เคียงกับปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ 0.5% และรายได้ lainnya อยู่ที่ 25.2% ลดลงจากปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ 31.6%

สินทรัพย์หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2565 กลุ่มบริษัทธุรกิจมีสินทรัพย์รวม 6,558.3 ล้านบาท ลดลง 6.0% จาก 6,979.0 ล้านบาท ในปี 2564 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบัญชีลูกหนี้เช่าซื้อรวม 4,121.3 ล้านบาท ประกอบด้วยลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ 3,912.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.8% จาก 3,628.7 ล้านบาท ในปี 2564 ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ 208.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.4% จาก 183.7 ล้านบาท ในปี 2564 ส่วนหนี้สินรวม 800.5 ล้านบาท ลดลง 39.5% จาก 1,322.0 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้ชำระคืนเงินกู้ยืมทั้งหมดแล้ว และในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 5,758.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.8% จาก 5,657.0 ล้านบาท ในปี 2564

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 รวมถึงการวิเคราะห์และคำอธิบาย มีอยู่ในหนังสือแบบ One Report ประจำปี 2565 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ตั้งแต่หน้า 90 เป็นต้นไป โดยงบ



การเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และมีการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ รายงานไว้ในหน้า 46 – 50 ของแบบ One Report ด้วยแล้ว

น.ส.ปฐมา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ

น.ส.ฉัตรลดา แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 400,869,543 หุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	400,768,343 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	101,200 หุ้น		
บัตรเสีย	-ไม่มี-		

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล

นายประพล ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

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

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ (งบการเงินรวม) หลังหักภาษีเงินได้ 367.1 ล้านบาท มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 4,269.7 ล้านบาท (งบการเงินรวม) ซึ่งตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเงินกำไรมาจัดสรรเป็นเงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิด Record date วันที่ 9 มีนาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท (สี่สิบสองสตางค์) จำนวน 500 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210.0 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 สำหรับกำไรส่วนที่เหลือบริษัทจะนำไปเป็นเงินกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรต่อไป

น.ส.ปฐมา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ

น.ส.ฉัตรลดา แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท (สี่สิบสองสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210.0 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	400,869,543 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-		
บัตรเสีย	-ไม่มี-		



วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เนื่องจากวาระนี้ ประธานฯมีส่วนได้เสีย เพราะเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระจึงได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระนี้แทน

นายอภิชาติ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้ให้ น.ส.ฉัตรลดา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

น.ส.ฉัตรลดา ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องของคณะกรรมการ ข้อที่ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

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

และได้กล่าวเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม หลังจากที่มีการลงคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจะเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาอยู่ที่ประชุมต่อไป

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทจึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ในปีนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคัดเลือก โดยมีประวัติกรรมการแต่ละท่านตามเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีรายชื่อดังนี้

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

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ

น.ส.ฉัตรลดา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนครั้งเดียวหลังจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ครบทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอแล้ว ในวาระที่ 5 โดยในวาระนี้ จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1	ดร.ชุมพล พรประภา	ประธานกรรมการ	400,869,543 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง	0 เสียง
2	นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	400,869,543 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง	0 เสียง
3	นายสถิตย์พงษ์ พรประภา	กรรมการ	400,869,543 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง	0 เสียง



ดังนั้น กรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วย

1. ดร.ชุมพล พรประภา	ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
3. นางสาวนีย์ กมลบุตร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. นาย ณ กาฬ เลาะห์วิไลย	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
6. นายรักษณิธ พรประภา	กรรมการ / กรรมการบริหาร
7. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา	กรรมการ
8. นางสาวปฐมา พรประภา	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (CFO)
9. นายประพล พรประภา	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร
10. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ
11. นางสาวศิริเพ็ญ เนียมเจริญ	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

นายประพล ได้ให้ น.ส.ฉัตรลดา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุม

น.ส.ฉัตรลดา ได้กล่าวชี้แจงว่าสำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุม ให้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปี 2565 โดยกรรมการชุดย่อย (เฉพาะกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก) ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม รายละ 40,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง ซึ่งเท่ากับปี 2565 และประธานกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม 45,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง ซึ่งเท่ากับปี 2565 และเพิ่มเติมให้มีการจัดประชุมกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (Non Executive Director) โดยจะมีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

น.ส.ฉัตรลดา แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 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	400,869,543 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 2566

นายประพล ได้ให้ น.ส.ฉัตรลดา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม

น.ส.ฉัตรลดา แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับปี 2566 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเสนอชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย จำนวน 3 ท่าน จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอส โซซิเอท จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้.-

1. นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947 หรือ
2. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ
3. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 3,630,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2565 ที่มีค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 3,630,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

น.ส.ฉัตรลดา แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6947 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 2803 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอส โซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชี ปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 3,630,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	400,869,543 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-	
บัตรเสีย	-ไม่มี-	

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

นายประพล ได้ให้ น.ส.ฉัตรลดา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ต่อที่ประชุม

น.ส.ฉัตรลดา แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกประกาศ 2 ฉบับ เพื่อกำหนดให้การ โฆษณาข้อความเกี่ยวกับ บริษัท มหาชน จำกัด สามารถดำเนินการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดแทนการโฆษณาทาง หนังสือพิมพ์ ดังนั้น เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทสามารถกำหนดให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้ จึงจำเป็นต้อง มีการแก้ไขข้อความในข้อบังคับ จำนวน 2 ข้อ คือข้อ 35 และข้อ 45 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศฯ ดังกล่าว ตามรายละเอียด ในเอกสารแนบสำหรับวาระที่ 8 ที่จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

น.ส.ฉัตรลดา แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 และข้อ 45 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ดังนี้

เห็นด้วย	400,869,543 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-	
บัตรเสีย	-ไม่มี-	

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

นายประพล ได้ให้ น.ส.ฉัตรลดา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการเกี่ยวกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ต่อที่ประชุม

น.ส.ฉัตรลดา แจ้งต่อที่ประชุมว่า เดิมวัตถุประสงค์ของบริษัท มีทั้งหมด 37 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมกิจการที่อาจจะดำเนินการในอนาคต จึงขออนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท อีก 8 ข้อ ตามรายละเอียดในเอกสารแนบสำหรับวาระที่ 9 ที่จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว และขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

น.ส.ฉัตรลดา แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

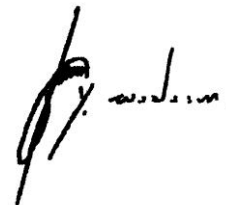
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ดังนี้

เห็นด้วย	400,869,543 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-	
บัตรเสีย	-ไม่มี-	

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายประพล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากท่านใดมีเรื่องอื่นๆ ให้เสนอต่อที่ประชุมได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นหรือสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและปิดประชุมเวลา 15.00 น.



(ดร.ชุมพล พรประภา)
ประธานกรรมการ

น.ส. เกษวา เขียรแก้ว ผู้บันทึกการประชุม

น.ส. ศิริเพ็ญ เนียมเจริญ 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

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..... จุติกร..... 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 2567 ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

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..... จุติกร..... 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 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566

ซึ่งผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

แต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ นางสาวปฐมา พรประภา

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. ชื่อกรรมการ นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

4. ชื่อกรรมการ นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท _____ จีดีกร _____ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

 วาระที่..... เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Note...



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

.....

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... จีดีกร..... 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 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69
ถนนรามคำแหง 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 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

แต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

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

แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ _____ นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ _____

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

2. ชื่อกรรมการ _____ นางสาวปฐมา พรประภา _____

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

3. ชื่อกรรมการ _____ นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์ _____

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

4. ชื่อกรรมการ _____ นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน _____

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

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท _____ จักร _____ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

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

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

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

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

วาระที่..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

เอกสารประกอบการพิจารณาвање ที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามвање

<p>1. ชื่อ</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบัน</p> <p>อายุ</p> <p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>ประวัติการอบรม</p> <p>หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา</p> <p>ประสบการณ์</p> <p>บริษัทจดทะเบียน</p>	<p>นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ</p> <p>กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ</p> <p>57 ปี</p> <p>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ</p> <p>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 27 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (2561)</p> <p>หลักสูตร Director Certification Program - DCP รุ่นที่ 73 / 2547 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2019,2020,2021,2022 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</p> <p>TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2023, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</p> <p>Advanced Audit Committee Program (AACCP) รุ่นที่ 49/2023 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 31/2023) สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p>	
<p>บริษัทจดทะเบียน</p>	<p>ปี 2565-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2564-ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2562-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และหัวหน้าคณะ เจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</p>	
<p>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ</p>	<p>ปี 2547-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กมลลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด</p> <p>ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด</p> <p>ปี 2562-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด</p> <p>ปี 2562-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอล พีพี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด</p>	

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

	ปี 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พรสันติ จำกัด
	ปี 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอล พี ซี วิทยานิกเพื่อสังคม จำกัด
	ปี 2550-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ศรีสำอาง ซัพพลายเออร์ จำกัด
	ปี 2563-2565	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

วันแต่งตั้งครั้งแรก 25 เมษายน 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 5 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	3	1) กรรมการ,กรรมการบริหาร,กรรมการบริหารความเสี่ยง,หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2) กรรมการ บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 3) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	7	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2566 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง,
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาвање ที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

2.ชื่อ

ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา

ประวัติการอบรม

นางสาวปฐมมา พรประภา

กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร

54 ปี

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

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TLCA Professional Delvelopment Program (TLCA CFO CPD) 2565

ครั้งที่ 2,3,5 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TLCA Professional Delvelopment Program (TLCA CFO CPD) 2564

ครั้งที่ 3,4,6,7 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TLCA Professional Delvelopment Program (TLCA CFO CPD) 2563

ครั้งที่ 1,4-6 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

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

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2018 Professional

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหาร

ระดับสูง (วปส 13) รุ่นที่ 13/2558 สถาบันพระปกเกล้า

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

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

หลักสูตรวิทยากรประกันภัยระดับสูง (วปส3) รุ่นที่ 3/2556, สถาบันวิทยากร

ประกันภัยระดับสูง

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT5) รุ่นที่ 5,

สถาบันวิทยากรการค้า

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

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยากรตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 7

หลักสูตร Director Certification Program – DCP รุ่นที่ 50 / 2547

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

TLCA Professional Delvelopment Program (TLCA CFO CPD) 2023

ครั้งที่ 2,5,6 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 205/2023

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



เอกสารประกอบการพิจารณาภาวะที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประสบการณ์

บริษัทจดทะเบียน	ปี 2561-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	ปี 2546-ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
	ปี 2546-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
	ปี 2565-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด
	ปี 2564-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีเค โบรคเกอร์ จำกัด
	ปี 2560-ปัจจุบัน	กรรมการ Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd
	ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำกัด
	ปี 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ Suosdey Finance Plc.
	ปี 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ Sabaidee Leasing Co.,Ltd
	ปี 2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอส.พี.อาคาร จำกัด
	ปี 2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทโยต้าพทุมธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
	ปี 2550-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จำกัด
	ปี 2544-ปัจจุบัน	กรรมการ,กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด
	ปี 2544-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ชยภาค จำกัด
ปี 2540-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	
ปี 2554-2561	กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเชส จำกัด	

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร
บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า
นางสาวปฐมา พรประภา ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมี
คุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท

จำนวน 30,644,267 หุ้น คิดเป็น 6.13 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

6 มิถุนายน 2546

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

20 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นางสาวปฐมา พรประภา	-ไม่มี-	-	12	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2566 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาภาวะที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

3. ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา

ประวัติการอบรม

นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

59 ปี

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 150/2018

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Risk Management program for corporate Leaders RCL 14/ 2018

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ประสบการณ์

บริษัทจดทะเบียน

ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2559-ปัจจุบัน ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

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

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

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

ปี 2541-2546 ผู้จัดการส่วนตลาดและสินเชื่อ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

ปี 2564-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค โบรคเกอร์ จำกัด

ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการ Suosdey Finance Plc.

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

ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำกัด

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

ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชยภาค จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า

นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท

จำนวน 33,000 หุ้น คิดเป็น 0.07 % ของหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

25 เมษายน 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

6 ปี



เอกสารประกอบการพิจารณาภาวะ ที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ


การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์	-ไม่มี-	-	6	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2566 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาภาวะ ที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

4. ชื่อ - นามสกุล	นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		
อายุ	54 ปี		
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
ประวัติการอบรม	หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP 19/2018) สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา	ไม่มี		
ประสบการณ์			
บริษัทจดทะเบียน	ปี 2566-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	
	ปี 2566-ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	
	ปี 2566-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	
	ปี 2566-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	
	ปี 2564-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	
	ปี 2564-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายประสานงานต่างประเทศ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	
	ปี 2561-2564	กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	
	ปี 2559-2564	ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	
	ปี 2557-2559	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 4 บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	
	ปี 2555-2557	ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศปฏิบัติการพิเศษ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	
บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	ปี 2566-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำกัด	
	ปี 2564-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด	
	ปี 2563-ปัจจุบัน	กรรมการ Suosdey Finance Plc.	
	ปี 2557-2562	กรรมการ Sabaidee Leasing Co.,Ltd	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า <u>นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน</u> ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมี คุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท		
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-		
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	9 พฤศจิกายน 2566		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	5 เดือน		

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน	-ไม่มี-	-	3	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2566 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดขึ้น

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

เอกสารประกอบการพิจารณาภาวะ ที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

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

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



<p>1. ชื่อ – นามสกุล</p> <p>ประเภทกรรมการ</p> <p>อายุ</p> <p>ที่อยู่</p> <p>สัญชาติ</p> <p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>หลักสูตรการอบรม</p> <p>หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา</p> <p>ประสบการณ์</p> <p>บริษัทจดทะเบียน</p>	<p>นางเสาวนีย์ กมลบุตร</p> <p>กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ</p> <p>71 ปี</p> <p>339/50 หมู่บ้านแกรนด์คาแนล ดอนเมือง ถนนเชิดวุฒากาศ</p> <p>แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.10210</p> <p>ไทย</p> <p>ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 69 ปี 2006</p> <p>สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 8 ปี 2009</p> <p>สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 23 ปี 2010</p> <p>สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1 ปี 2010</p> <p>สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 17 ปี 2014</p> <p>สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>หลักสูตร Boards that make a difference (BMD) รุ่น 9 ปี 2019</p> <p>สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่น 15 ปี 2020</p> <p>สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>Director Leadership Certificate Program (DLCP) รุ่นที่ 4 ปี 2022</p> <p>สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>Financial Statement for Director (FSD) รุ่นที่ 45 ปี 2022</p> <p>สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2548)</p> <p>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7</p> <p>Senior Executive Program (Kellogg-คีคินท์)</p> <p>The Management Development Program (Wharton School)</p> <p>Advanced Security Management Program Alumni (ASMA.) Class No.4</p> <p>ไม่มี</p> <p>2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ลีดิกร จำกัด (มหาชน)</p> <p>2559 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับกิจการที่ดี บริษัท เอฟ เอ็น เอ้าเล็ท จำกัด (มหาชน)</p>
---	--

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2557 - 2564	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยงและ รองประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2563 - 2565	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน โอระ จำกัด
	2562 - 2565	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
	2560 - 2563	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและการบัญชี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
	2559 - 2563	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
	2560 - 2561	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริษัท แปซิฟิค ไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
	2557 - 2562	ที่ปรึกษาประธาน คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	2557 - 2561	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการสภา สถาบันรัชต์ภาคย์
	2557 - 2563	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	23 กุมภาพันธ์ 2564	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี	

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นางเสาวนีย์ กมลบุตร	3	1) รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทน และกำกับกิจการที่ดี บริษัท เอฟ เอ็น เข้าเล็ท จำกัด (มหาชน) 2) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/รองประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดคำตอบแทนกรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 3) กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการ บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	1	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2566 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง,
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ

การประชุมครั้งนี้

-ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ – (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนด
คำตอบแทนกรรมการ)

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



<p>2. ชื่อ - นามสกุล ประเภทกรรมการ อายุ ที่อยู่ สัญชาติ คุณวุฒิการศึกษา</p>	<p>นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 65 ปี 10/1 ซ.สายลม 2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย (รุ่น 50) รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่น 31) M.A. (International Relations), The Australian National University ประเทศออสเตรเลีย หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่น 73 สถาบันพัฒนา ข้าราชการพลเรือน สำนัก ก.พ. ประจำปี 2554 หลักสูตร วปอ. รุ่น 54 พ.ศ. 2554-2555 หลักสูตรนักบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่น 17 พ.ศ. 2555-2556 หลักสูตรสถาบันวิทยากรตลาดทุน (วตท.) รุ่น 18 พ.ศ. 2556-2557 หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่นที่ 4 (2564) หลักสูตรผู้บริหารด้านการพัฒนามหาชน (มหานคร รุ่น 10/2565)</p>
<p>หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา ประวัติการทำงาน บริษัทจดทะเบียน บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ</p>	<p>ไม่มี ไม่มี ปี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ ก.พ. 2564 - ต.ค. 2566 กรรมการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พ.ย. 2562 - มี.ค. 2566 อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ สำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มี.ค. 2563 - 1 มี.ค. 64 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ต.ค. 2562 - 1 มี.ค. 64 อนุกรรมการพิจารณาและติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศที่มีผลกระทบ ต่อประเทศไทย ในกรรมการการต่างประเทศ วุฒิสภา</p>
<p>การถือหุ้นในบริษัท วันที่แต่งตั้งครั้งแรก จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง</p>	<p>-ไม่มี- 1 มีนาคม 2564 3 ปี</p>

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



3. ชื่อ – นามสกุล

ประเภทกรรมการ

อายุ

ที่อยู่

สัญชาติ

คุณวุฒิการศึกษา

หลักสูตรการอบรม

นาย ณ กาฬ เลหาหะวิไล

กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

58 ปี

77/844 หมู่บ้านชลดา-สายไหม

แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.10220

ไทย

ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์,มหาวิทยาลัยรังสิต

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต เอกหนังสือพิมพ์,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 174/2563, Thai Institute of Director (IOD)

หลักสูตร วิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่นที่ 1 (วทจ.1)

หลักสูตร สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3

หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหาร

ระดับสูง รุ่นที่ 16 (ปปร.16)

หลักสูตร Advanced Retail Management รุ่นที่ 12

หลักสูตรวิทยาการประกันภัยชั้นสูง รุ่นที่ 2 (วปส.)

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ TEPCoT2

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 7

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ประสบการณ์

บริษัทจดทะเบียน

ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

2565 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัท สิวติกร จำกัด (มหาชน)

2565 - ปัจจุบัน

กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2563 - ปัจจุบัน

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2561 - 2562

บรรณาธิการบริหาร (Editor in Chief) บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

2563 - 2564

Vice President-NEWS ไทยทีวีสีช่อง 3 บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด

2562 - 2563

บรรณาธิการอำนวยการ Business Today

2559 - 2561

รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Deputy Chief Operating Officer)

โพสต์ พับลิชซิ่ง

2556 - 2559

รองบรรณาธิการบริหารกลุ่มโพสต์ฯ บริษัท โพสต์ พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน)

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และหนังสือพิมพ์ M2F

การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

25 เมษายน 2565

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

2 ปี

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นาย ณ กาฬ เลาะห์วิไลย	2	1) กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ / บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2) กรรมการอิสระ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)	-ไม่มี-	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2566 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง,
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ

การประชุมครั้งนี้

-ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ – (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ)

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

● ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

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

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
 - สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะและ ผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - หนังสือเชิญประชุม
 - สำเนาหนังสือเดินทาง ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 - หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่โดยมีชื่อของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะที่ทางบริษัทได้จัดส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง
- หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่โดยมีชื่อของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

1. การออกเสียงลงคะแนน

- ให้นับ 1 หุ้นเป็นหนึ่งเสียง (1 share : 1 vote)

และให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออก

เสียง ยกเว้น ในวาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล กำหนดให้มีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม (ทั้งกรณีที่อยู่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)

- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรืองดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น
 - หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่คัดค้านหรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้อนุมัติตามที่ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
 - หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่า ประสงค์จะลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงประการใด ซึ่งทางบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงที่คัดค้านหรืองดออกเสียงดังกล่าวนั้นในการลงมติในแต่ละวาระไว้ด้วยแล้ว
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทจะนำการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวมไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวข้างต้น

ข้อบังคับบริษัท จีดีกร จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับตั้งแต่วัน สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 36. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่งชั่วโมง ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่

ประชุมแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งคะแนน มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค) การทำ แก๊ซหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท

ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการของบริษัทที่ได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา

2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร (ถ้ามี)

4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

6) กิจการอื่นๆ



บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
Thitikorn Public Company Limited

• ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ •

69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

☎ 02 310 7000



วัดเทพลีลา
Thepleela
Temple

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Ramkhamhaeng University

คลองแสนแสบ

ราชมังคลากีฬาสถาน
Rajamangala National Stadium

Big C

เดอะมอลล์
THE MALL

เดอะเบส
The BASE

KFC

ทางพิเศษฉลองรัช

ถนนรามคำแหง

ถนนรามคำแหง

Supalai City Resort

รามคำแหง 24

รามคำแหง-24

Bangkok Interplace

ถนนพระราม 9

ถนนรามคำแหง

METRIS RAMA 9

พหลิมคอนโด รามคำแหง
Plum Condo Ramkhamhaeng

โรงพยาบาล แพทย์ปัญญญา
Phaetpanya Hospital

โฮมโปร พระราม 9
Home Pro Rama 9

เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9
The Nine Center Rama



รามคำแหง 24

ทางพิเศษศรีรัช

ทางพิเศษศรีรัช

ถนนกำแพงเพชร 7

ถนนกำแพงเพชร 7

แบบแสดงความจำนงขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

สามารถติดต่อขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบเล่ม ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 (ก่อนการประชุมฯ ล่วงหน้า 14 วัน)

เรียน เลขาธิการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่ เลขที่ หมู่..... ซอย..... หมู่บ้าน.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....

มีความประสงค์ขอรับเอกสารในรูปแบบเล่ม กรุณาทำเครื่องหมายในช่อง ()

() หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ฉบับเต็ม)

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งรายละเอียดในการขอรับเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้ที่

1. https://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/contact_ir.html
2. โทรศัพท์ 02 310 7110 และ 02 310 7112
3. อีเมล investor@tk.co.th หรือ
4. ส่งจดหมาย แจ้งความจำนง หรือติดต่อขอรับได้ที่

เลขาธิการบริษัท ฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ธุรกิจ จำกัด (มหาชน)

69 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ กทม. 10240

หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การ
ใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.tk.co.th