



เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท ลีติกร จำกัด (มหาชน)
วันพุธ ที่ 22 เมษายน 2569 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

บริษัท ลีติกร จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกรุณาศึกษา ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตาม
แนวทางการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ซึ่งแสดงในเอกสารนี้อย่างเคร่งครัด

1. หากผู้ถือหุ้นมีคำถาม สามารถส่งคำถามล่วงหน้า ทางเว็บไซต์ของทางบริษัท หรือ Email Investor@tk.co.th
2. หากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอความร่วมมือ ไม่รับประทานอาหาร/ เครื่องดื่มในห้องประชุม



ที่ TK.018/2569

วันที่ 18 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
2. แบบ 56-1 One Report 2568
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 2569)
7. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. แผนที่ห้องประชุมใหญ่ อาคาร เอส.พี.อาเขต บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
10. แบบแสดงความจำนงขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 สามารถติดต่อขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบเล่ม ได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2569 (ก่อนการประชุมฯ ล่วงหน้า 14 วัน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธ ที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. (Physical) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ความเป็นมาและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/report_meeting.html

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่ 2 : รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ความเป็นมาและเหตุผล : บริษัทฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2568 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเป็นมาและเหตุผล : งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2568 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าถูกต้อง โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวม	ปี 2568	ปี 2567
สินทรัพย์รวม	5,643.5 ล้านบาท	5,877.9 ล้านบาท
หนี้สินรวม	297.8 ล้านบาท	449.8 ล้านบาท
รายได้รวม	902.9 ล้านบาท	1,295.7 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	90.4 ล้านบาท	(15.9) ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.18 บาท/หุ้น	(0.03) บาท/หุ้น

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี

ความเป็นมาและเหตุผล : เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้วและในปีนี้เป็นบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ (งบรวม) หลังหักภาษีเงินได้ 90.4 ล้านบาท รวมทั้งบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท (งบรวม) **แต่ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน**

โดยในปีรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิของงบการเงินรวม จำนวน 90.4 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี จำนวน 2,162.0 ล้านบาท

บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้กับผู้ถือหุ้น จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 100 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 110.6 ของกำไรสุทธิสำหรับปีของงบการเงินรวม ซึ่ง **ไม่เป็น**ไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 โดยมีตารางการจ่ายเงินปันผลของปี 2568 และปี 2567 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. กำไรสุทธิ (งบรวม)	90.4 ล้านบาท	(15.9) ล้านบาท
2. จำนวนหุ้น	500 ล้านหุ้น	500 ล้านหุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.20 บาท	0.20 บาท
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	100.0 ล้านบาท	100.0 ล้านบาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 110.6	ร้อยละ -629.3

แต่ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 110.6 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท (งบรวม) ซึ่ง **ไม่เป็น**ไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท (งบรวม) เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวม จำนวน 90.4 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2568 จำนวน 2,162.0 ล้านบาท และมีสภาพคล่องซึ่งเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินฝากประจำกับธนาคารจำนวน 2,497.6 ล้านบาท (งบรวม) ซึ่งบริษัทมีสภาพคล่องส่วนเกินจำนวนมากที่จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

วาระที่ 5: พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเป็นมาและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. ดร. ชุมพล พรประภา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเกียรติคุณ ขาติประเสริฐ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสตีเฟ่นพงษ์ พรประภา | กรรมการ |

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

เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเสนอวาระต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. ดร. ชุมพล พรประภา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเกียรติคุณ ขาติประเสริฐ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสตีเฟ่นพงษ์ พรประภา | กรรมการ |

(โดยประวัติกรรมการแต่ละท่านสามารถดูได้ในเอกสารแนบสำหรับวาระที่ 5)

ความเห็นของคณะกรรมการ : บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่านในปีนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ความเป็นมาและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยถ่วงดุลและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
วงเงินที่เสนอ	3,000,000 บาท	3,000,000 บาท
1. ค่าตอบแทนของกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุม - กรรมการ	40,000 บาท/คน/ครั้ง	40,000 บาท/คน/ครั้ง
2. ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย: กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)		
- ประธานกรรมการชุดย่อย	45,000 บาท/คน/ครั้ง	45,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการชุดย่อย	40,000 บาท/คน/ครั้ง	40,000 บาท/คน/ครั้ง
3. การประชุมกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (Non Executive Director)	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง
4. สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ความเป็นมาและเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 4 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ หรือ นางสาวมณฑนา สุภานุรักษ์ จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมา เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 (ปีที่เสนอ) เป็นจำนวน 4,120,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับ ปี 2568 ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ 4,120,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 3 ปี ในปี 2566-2568)
- นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 2 ปี ในปี 2564-2565)
- นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- นางสาวมณฑนา สุภานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4151 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (Audit Service) ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 4,120,000 บาท บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปี 2568 ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ที่ 4,120,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		ปี 2568 (จ่ายจริง)	
	บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด		บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	
	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น
ค่าสอบบัญชีของบริษัท จีดีที จำกัด (มหาชน)	1,580,000	ไม่มี	1,580,000	ไม่มี
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	2,540,000	ไม่มี	2,540,000	ไม่มี
รวม	4,120,000	ไม่มี	4,120,000	ไม่มี

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรให้จัดวาระการประชุมนี้ไว้ในกรณีที่มีผู้ต้องการเสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล(กรณีเป็นนิติบุคคล) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยขอความร่วมมือ โปรดส่งมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569 เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารหรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนเริ่มประชุม โดยบริษัทฯจะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

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.026/2568

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 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.กมลชนก พลพิชัย ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม ให้ทราบว่า บริษัท มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ภายในสถานที่จัดการประชุม จุดลงทะเบียน และตลอดระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นชุดเอกสารประกอบการประชุม และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่ร้องขอ จากนั้น ได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกรรมการบริษัท 11 ท่าน จากทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็น 100.00% ของกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้สอบบัญชี และตัวแทนที่ปรึกษา กฎหมาย ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. ดร.ชุมพล พรประภา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 3. นางสาวนีย์ กมลบุตร | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นาย ณ กาฬ เลหาะวิไลย | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 6. นายรักษนิท พรประภา | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 7. นายสถิตยพงษ์ พรประภา | กรรมการ |
| 8. นางสาวปฐมา พรประภา | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 9. นายประพล พรประภา | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นายประสิทธิ์ ไทรนนทริย์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ |
| 11. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายประสานงานต่างประเทศ |

โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ท่าน และผู้บริหารของบริษัทฯ รวม 2 ท่าน เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|------------------------|--|
| 1. นายวรพจน์ มณีโชติ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางสาวพรพิมล สุภาภา | กรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้จัดการส่วนสำนักตรวจสอบภายใน |

โดยมี น.ส.กรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 เข้าร่วมประชุม นายสันตวิญญู แก้วตาสาม ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ คุณลัดดา สัพพัญญูศิริ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อนการประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ไปยังผู้ถือหุ้น เป็นเวลา 21 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568
2. บริษัทฯ ได้แจ้งวาระการประชุมพร้อมความเป็นมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูล และได้แจ้งการดำเนินการดังกล่าวของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568
3. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องซึ่งเห็นว่ามีความสำคัญและสมควรบรรจุเป็นระเบียบวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าเป็นเวลาประมาณ 3 เดือนตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 28 ราย เป็นจำนวน 100,084,125 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.0168 และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 17 ราย เป็นจำนวน 297,161,066 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.4322 รวมทั้งสิ้น 45 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 397,245,191 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.4490 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 500,000,000 หุ้น ครอบคลุมการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

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

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



ในระหว่างการประชุมหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแนะนำตัวต่อที่ประชุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกไว้ในรายงานการประชุม

ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยได้มอบหมายให้ น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม ตามลำดับวาระการประชุมที่แจ้ง ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

น.ส.ปฐมา พรประภา ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

น.ส.กมลชนก แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	397,245,191 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-	
บัตรเสีย	-ไม่มี-	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

น.ส. ปฐมา พรประภา ได้มอบให้ นายประพล พรประภา รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายประพล ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ดังมีรายละเอียดในรายงาน One Report ประจำปี 2567 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ตลาดรถจักรยานยนต์

ตลาดรวมรถจักรยานยนต์ในปี 2567 มียอดจำหน่ายรวม 1,708,215 คัน ลดลง 9.1% จาก 1,878,655 คัน ในปี 2566 ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการหดตัวลง หลังจากที่ได้ขยายตัวต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มีการกำหนดเพดานดอกเบี้ยที่ 23% ส่งผลให้ความเสี่ยงไม่สอดคล้องกับผลตอบแทนทำให้ผู้ให้บริการเช่าซื้อเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น สำหรับในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2568 มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์รวม 461,632 คัน เพิ่มขึ้น 1.5% จาก 454,796 คัน ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2567 เนื่องจากผู้ให้บริการสินเชื่อบางรายมีการเร่งปล่อยสินเชื่อ แต่ผู้ให้บริการส่วนใหญ่ยังคงเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ ด้านผู้ผลิตรายใหญ่คาดการณ์ว่า ในปี 2568 ตลาดรวมรถจักรยานยนต์น่าจะมียอดจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 1,700,000 – 1,730,000 คัน ลดลง 0.5% - เพิ่มขึ้น 1.3% จากปี 2567

ในปี 2567 ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์รายเดือน ต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2566 จำนวน 10 เดือน ยกเว้นเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม เพียง 2 เดือน ที่มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์สูงกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2566 สำหรับในเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์รายเดือนสูงกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2567 เพียงเล็กน้อย

สำหรับยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในปี 2567 มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์จำนวน 440,779 คัน ลดลง 8.6% จาก 482,325 คัน ในปี 2566 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดรวมรถจักรยานยนต์ที่ลดลง 9.1% สำหรับยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2568 มีจำนวน 122,189 คัน เพิ่มขึ้น 1.2% จาก 120,757 คัน ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2567



สำหรับสัดส่วนการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ในปี 2567 รถที่มียอดจำหน่ายมากที่สุดคือรถ Scooter มีสัดส่วน 53% เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มีสัดส่วน 50% ส่วนรถครอบครัว (Family) มีสัดส่วน 43% ลดลงจากปี 2566 ที่มีสัดส่วน 46% สำหรับรถ Sport ซึ่งรวมถึงรถที่มี cc สูงกว่า 150 cc และมีราคาสูงกว่า 80,000 บาท มีสัดส่วนอยู่ที่ 3% เท่ากันกับปี 2566 และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV) มีสัดส่วน 1% เท่ากันกับปี 2566 เช่นเดียวกัน และสัดส่วนในการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2568 รถ Scooter มีสัดส่วน 55% รถครอบครัว (Family) มีสัดส่วน 41% รถ Sport มีสัดส่วน 3% และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV) มีสัดส่วน 1%

ตลาดรถยนต์

ตลาดรวมรถยนต์ในปี 2567 มียอดจำหน่ายรถยนต์รวม 572,675 คัน ลดลง 26.2% จาก 775,780 คัน ในปี 2566 ซึ่งเป็นการหดตัวอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 2 ปี สำหรับในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2568 มียอดจำหน่ายรถยนต์รวม 97,405 คัน ลดลง 9.5% จาก 107,657 คัน ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2567 ด้านผู้ผลิตรายใหญ่คาดการณ์ว่า ในปี 2568 ตลาดรวมรถยนต์ น่าจะมียอดจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 500,000 – 600,000 คัน ลดลง 12.7% - เพิ่มขึ้น 4.8% จากปี 2567

ในปี 2567 ยอดจำหน่ายรถยนต์รายเดือน ต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2566 ในทุกเดือน ซึ่งเป็นการติดลบอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 19 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 เป็นต้นมา หากนับรวมเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ 2568 จะติดลบอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 21 เดือน

ในปี 2567 บริษัทมีสาขารวมทั้งสิ้น 48 สาขา ครอบคลุม 41 จังหวัดทั่วประเทศ สำหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศ ในราชอาณาจักรกัมพูชา มี 12 สาขา ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี 4 สาขา

ฐานะทางการเงิน

มูลค่าสินทรัพย์รวมเทียบมูลค่าลูกหนี้เข้าซื้อสุทธิ

ณ สิ้นปี 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 5,877 ล้านบาท ลดลง 8.2% จาก 6,405 ล้านบาท ในปี 2566 ซึ่งในปี 2567 มีลูกหนี้สุทธิรวม 1,994 ล้านบาท คิดเป็น 33.9% ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ลดลง 45.5 % จากสิ้นปี 2566 ที่มีลูกหนี้เข้าซื้อสุทธิรวม 3,659 ล้านบาท โดยในปี 2567 ลูกหนี้เข้าซื้อสุทธิประกอบด้วย ลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ 1,709 ล้านบาท หรือ 85.7% (โดยแบ่งเป็นลูกหนี้เข้าซื้อในประเทศ 764 ล้านบาท หรือ 44.7% และลูกหนี้ต่างประเทศ 945 ล้านบาท หรือ 55.3%) ลูกหนี้เข้าซื้อรถยนต์ 206.3 ล้านบาท หรือ 10.4% ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม 74.8 ล้านบาท หรือ 3.7% และสินเชื่อ Nano Finance 4.2 ล้านบาท หรือ 0.2% มีสินทรัพย์เป็นรถจักรยานยนต์เข้าสุทธิ 246 ล้านบาท หรือ 4.2% สำหรับเงินสดและเงินฝากธนาคาร มีจำนวน 3,191 ล้านบาท คิดเป็น 54.3% ของสินทรัพย์รวม โดยเพิ่มขึ้น 46.4% จาก 2,180 ล้านบาท ในปี 2566 ซึ่งบริษัทมีเงินสดและเงินฝากธนาคารมากพอสำหรับใช้ในการขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็วเมื่อสภาพเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัว โดยบริษัทไม่ต้องกู้ยืมเงินเพิ่ม และยังมีสินทรัพย์อื่นๆ รวม 446 ล้านบาท คิดเป็น 7.6% ของมูลค่าสินทรัพย์รวม

การเปรียบเทียบลูกหนี้และคุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์-รถยนต์

ในปี 2567 บริษัทมีลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศ จำนวน 764 ล้านบาท ลดลง 63.3% จาก 2,081 ล้านบาท ในปี 2566 เนื่องจากบริษัทมีนโยบายเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการควบคุมเพดานดอกเบี้ยของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) โดยมีคุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศ มีลูกหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน อยู่ที่ 93.0% ส่วนลูกหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือน อยู่ที่ 7.0% สำหรับลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ จำนวน 995 ล้านบาท ลดลง 20.8% จาก 1,256 ล้านบาท ในปี 2566 คุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ มีลูกหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน อยู่ที่ 96.3% ส่วนลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 3 เดือน อยู่ที่ 3.7% โดยมีลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ทั้งในและต่างประเทศ รวม 1,709 ล้านบาท ลดลง 48.8% จาก 3,337 ล้านบาท ในปี 2566 ขณะที่คุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ทั้งในและต่างประเทศ มีลูกหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน อยู่ที่ 94.7% ส่วนลูกหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือน อยู่ที่ 5.3%

ด้านลูกหนี้เข้าซื้อรถยนต์ รวม 206 ล้านบาท เท่ากันกับในปี 2566 โดยมีคุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรถยนต์ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน อยู่ที่ 80.8% และมีลูกหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือน อยู่ที่ 19.2%

สำหรับคุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อสุทธิ ในปี 2567 บริษัทมีลูกหนี้เข้าซื้อที่ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน อยู่ที่ 93.0% และมีลูกหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือน อยู่ที่ 7.0% ซึ่งปรับลดลงจาก 8.0% ในปี 2566



ความเพียงพอในการตั้งสำรอง

ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ มีการตั้งสำรอง 175 ล้านบาท หรือเท่ากับ 8.0% ของมูลค่าลูกหนี้รวม เมื่อเทียบกับลูกหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือน จำนวน 152 ล้านบาท Coverage Ratio อยู่ที่ 115.1% และเมื่อเทียบกับลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 6 เดือน จำนวน 36 ล้านบาท มีการตั้งสำรอง คิดเป็น 486.1% หรือ 4.9 เท่า ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการตั้งสำรองไว้เพียงพอ

นอกจากนี้ นายประพล ยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) แต่บริษัทฯ ไม่ได้ละเลยประเด็นนี้ พร้อมทั้งตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและการรับสินบนทุกประเภท โดยบริษัทมีนโยบายชัดเจนที่จะไม่สนับสนุนให้พนักงานทำผิดวินัยโดยหาผลประโยชน์จากการทำงาน รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้เกิดการตรวจสอบ และการป้องกันไม่ให้ผู้บริหารและพนักงานมีการทุจริต พร้อมทั้งมีบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับเรื่องนี้ รวมทั้งบริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing Policy) และมีการเผยแพร่ช่องทางกรรงเรียนบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้ส่งคำร้องเรียนหรือเบาะแสในกรณีที่เกิดการทุจริต ข้อโกงในสาระที่สำคัญ

จากนั้น นายประพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายลพขบวน ทศนปริญญานนท์ ผู้ถือหุ้น เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. เงินสดที่มีเป็นจำนวนมาก บริษัทมีนโยบายลงทุนในรูปแบบใด นอกเหนือจากการฝากธนาคาร จัดสรรอย่างไร มีสัดส่วนประมาณเท่าไร และมีคณะกรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะในการลงทุนหรือไม่

นายประพล ชี้แจงว่า บริษัทได้ทยอยนำเงินไปลงทุนในการซื้อหุ้นกู้ที่มีผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งต้องบริหารจัดการในสัดส่วนนี้เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้น โดยมูลค่าการลงทุนในปัจจุบันประมาณ 300 ล้านบาท โดยมีที่ปรึกษาในการลงทุน และเลือกเฉพาะหุ้นกู้ที่มีเรตที่ดี

2. บริษัทมีโครงการจะซื้อหุ้นคืน หรือมีปันผลพิเศษหรือไม่ เนื่องจากในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา พอร์ตสินเชื่อดอกต่ำ และมีจำนวนเงินสดสูงกว่าพอร์ตสินเชื่อรวม

นายประพล ชี้แจงว่า บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาแนวทาง ซึ่งมีหลายทางเลือก โดยอาจจะนำเงินไปลงทุนหรือซื้อธุรกิจที่มีผลตอบแทนที่ดี

3. พอร์ตสินเชื่อที่ตั้งเป้าไว้ในปี 2568 ประมาณ 2,000 ล้านบาท เหมาะสมแล้วหรือไม่หรือควรต้องเพิ่มอีก

นายประพล ชี้แจงว่า บริษัทพร้อมที่จะเพิ่มพอร์ตสินเชื่อในทันทีที่สภาวะเอื้ออำนวย แต่ในปัจจุบันยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ เนื่องจากมีเหตุปัจจัยหลายประการที่ยังมีความไม่แน่นอน

นายเจนท์ ศรัทธาเศรษฐกุล ผู้ถือหุ้น เข้าประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอแนะว่า ถ้าเทียบมูลค่าหุ้นตามบัญชีของบริษัทกับราคาหุ้นในตลาดฯ หากนำเงินสดที่มีอยู่จำนวนมากมาซื้อหุ้นคืน คาดว่าประมาณ 3-4 ปี หุ้นของบริษัทน่าจะมียอดราคาสูงขึ้นถึงมูลค่าตามบัญชี ซึ่งหุ้นที่ซื้อคืนมานั้นจะทำกำไรได้อีกโดยไม่มีความเสี่ยง คาดว่าน่าจะคุ้มค่ากว่าการนำเงินไปลงทุนซื้อหุ้นกู้โดยฝากให้บริษัทได้ลดศึกษาแนวทางดังกล่าว

นายชูศักดิ์ ฮวดสุนทร ผู้ถือหุ้น เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. จากที่บริษัทมีการควบรวมสาขา ซึ่งตัวเลขด้านบุคลากรในงบการเงินมีการเปลี่ยนแปลง โดยในส่วนของบริษัทย่อยมีบุคลากรลดลงเป็นจำนวนมาก แต่บุคลากรของบริษัทใหญ่ ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง เป็นเพราะสาเหตุใด

น.ส.ปฐมมา ชี้แจงว่า อยากให้มองจากภาพรวมค่าใช้จ่ายในส่วนของบุคลากรของบริษัท บริษัท ซีวีเอ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จะทำหน้าที่เก็บเงินและบริหารหนี้ให้ TK ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ ในส่วนของสาขาที่ปิด จะมีผู้จัดการสาขา 1 ท่าน เป็นบุคลากรของบริษัทใหญ่ และทีมพนักงานเก็บเงินจะเป็นของบริษัทย่อย ซึ่งในส่วนของบริษัทใหญ่ยังประกอบด้วยบุคลากรด้านบัญชี การเงิน ตรวจสอบ และ Admin ซึ่งจะลดจำนวนได้ช้ากว่าในส่วนของ Front Line ดังนั้นหากมองจากตัวเลขก็จะเห็นว่าบุคลากรของบริษัทใหญ่ ลดลงน้อยและช้ากว่าบริษัทย่อย แต่โดยภาพรวมได้ลดจำนวนพนักงานลงมากแล้ว ปัจจุบันคงเหลือพนักงานประมาณ 900 คน ซึ่งค่าใช้จ่ายในด้านบุคลากร น่าจะลดลงได้อีกไม่มาก เพราะจากโครงสร้างองค์กรถือว่าลดจำนวนไปมากแล้ว ซึ่งบริษัทพยายามหาแนวทางในการเพิ่มรายได้



2. “ส่วนสูญเสียดอกเบีย” ในรายงานประจำปี คืออะไร

นายประพล ชี้แจงว่า ส่วนสูญเสียดอกเบีย จะเป็นผลมาจากการที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้กำหนดไว้ว่า ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ หากผ่อนชำระมาแล้วตามจำนวนงวดที่ สคบ. กำหนด บริษัทจะต้องลดดอกเบียให้เป็นจำนวนเงินตามที่กำหนด หรือหากผ่อนชำระมาแล้วเป็นจำนวน 2 ใน 3 งวดของสัญญา บริษัทต้องไม่เรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ ซึ่งทาง สคบ. พยายามดูแลผู้บริโภค เช่น การคืนรถจักรยานยนต์ ในกรณีเช่าซื้อรถยนต์ ซึ่งโดยปกติมีอัตราดอกเบียที่ต่ำอยู่แล้วภาครัฐ ควบคุมถึงความเหมาะสม และความสมดุลของทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ เพื่อที่จะให้ผู้บริการสามารถปล่อยสินเชื่อได้ และผู้รับบริการเข้าถึงสินเชื่อได้ ซึ่งหากเทียบอัตราดอกเบียแล้ว นั้นนอกระบบมีอัตราดอกเบียที่สูงกว่ามาก

3. พอร์ตลูกหนี้รถจักรยานยนต์ลดลง ส่วนพอร์ตรถยนต์คงที่ ในขณะที่ยอดขายรถทั้งสองประเภทลดลง

นายประพล ชี้แจงว่า สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ปกติจะปล่อยสินเชื่อประมาณ 4-5 ปี เมื่อครบ 1 ปี ลูกค้ำประมาณ 20% จะครบกำหนดการผ่อนชำระ และเมื่อมีลูกค้ำใหม่เพิ่มอีก 20% พอร์ตเช่าซื้อก็จะทรงตัว สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ จะปล่อยสินเชื่อประมาณ 2 ปี เมื่อครบ 1 ปี ลูกหนี้ 50% ครบกำหนดการผ่อนชำระ ถ้าจะให้พอร์ตลูกหนี้ทรงตัวต้องมีลูกค้ำใหม่เพิ่มขึ้น 50% และหากพอร์ตสินเชื่อโตขึ้น หมายถึงลูกค้ำใหม่ต้องมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% เนื่องจากการปล่อยสินเชื่อของรถแต่ละประเภคนั้นมีระยะเวลาไม่เท่ากัน

4. Margin ในการปล่อยสินเชื่อ ของ สปป.ลาว สูงกว่ากัมพูชา เป็นจำนวนมาก มีโครงสร้างที่แตกต่างกันหรือไม่

น.ส.ปฐมา ชี้แจงว่า สาเหตุจากการชำระหนี้ ที่ สปป.ลาว คุณภาพหนี้ดีมาก ปล่อยสินเชื่อแล้วหนี้เสียน้อยมาก ในขณะที่กัมพูชา ที่ผ่านมากการเก็บเงินอ่อนตัวลง หากปล่อยสินเชื่อแล้วมีการเก็บเงินได้เกิน 90% จะเห็นกำไรได้ชัดเจน

นายประพล กล่าวเสริมว่า ในขณะที่บริษัทมีเงินสด ก็ยังคงมีหนี้สินในต่างประเทศอยู่บ้าง ใน สปป.ลาว ก็เป็นสกุลเงินกัมพูชา ส่วนในกัมพูชา ก็เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพื่อปล่อยสินเชื่อ และเพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงเรื่องค่าเงิน โดยบริษัทมีเงินอยู่ประมาณ 700 ล้านบาท

น.ส.พรศรี ตระกูลบุญเดช ผู้ถือหุ้น เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. ในขณะที่พอร์ตสินเชื่อลดลง โดยที่บริษัทยังมีค่าใช้จ่ายคงที่อยู่มาก ในระยะสั้น หรือในปีหน้า ผู้บริหารมีวิธีจัดการอย่างไร หรือพอมีแหล่งรายได้จากไหนบ้าง

นายประพล ชี้แจงว่า ที่ผ่านมาทางบริษัทได้มีการให้บริการเพิ่มเติมในส่วนของ รถจักรยานยนต์เช่า จำหน่ายเบียร์ และประกันภัย และเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามาควบคุม หากมีการกำหนดอัตรา Loan to Value (LTV) อย่างชัดเจน จะทำงานได้ง่ายขึ้น เพราะเท่าที่ผ่านมาในทุกธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงเกินไป ส่งผลให้ไม่มี Margin

น.ส.ปฐมา กล่าวเสริมว่า ในขณะที่รายได้ไม่มากพอ ทางบริษัทก็ได้มีการลดค่าใช้จ่ายควบคู่กันไปด้วย

นายรักเกียรติ ไทยอารมณ์ ผู้ถือหุ้น เข้าประชุมด้วยตนเอง ได้แจ้งผู้บริหารเพื่อพิจารณา เสนอซื้อหุ้นบริษัทคืน เนื่องจากบริษัทมีเงินสดกว่า 3,000 ล้านบาท เฉลี่ยกว่า 6 บาท/หุ้น ซึ่งปัจจุบันสภาพคล่องในตลาดไม่ดีเท่าที่ควร นักลงทุนอาจไม่ต้องการขาย จึงขอเสนอให้ซื้อคืนเป็นการทั่วไป โดยตั้งซื้อคืนเป็น 5% ใช้เงินประมาณ 100 ล้านบาท ผลดีที่จะเกิดขึ้น คือ 1) กำไรต่อหุ้นสูงขึ้น 2) ลด Yield ลงไป (ซึ่งปกติบริษัทจ่ายมากกว่า 5% ต่อปี) และหากเทียบกับการที่บริษัทนำเงินไปลงทุนในหุ้น Yield 5% จะมีความเสี่ยงสูงกว่ามาก การลงทุนซื้อหุ้นคืนในวงเงินประมาณ 100 ล้านบาท จากที่บริษัทมีเงินสดอยู่กว่า 3,000 ล้านบาท ถือเป็นสัดส่วนที่น้อย และจะเป็นประโยชน์กับทั้งบริษัทและผู้ถือหุ้น จึงขอให้ช่วยพิจารณาในประเด็นที่เสนอ

นายสมชาย บัดภัย ผู้ถือหุ้น เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. จากระบณานโยบายเข้มงวดและชะลอการปล่อยสินเชื่อของบริษัท ประกอบกับมีเงินสดจำนวนมากพอ ที่ไม่ต้องกู้เงินในการปล่อยสินเชื่อ ขณะนี้คู่แข่งรายอื่นๆ ททยอยปล่อยสินเชื่อออกไปมากแล้ว และต้องกู้เงินมาเพื่อใช้ในการปล่อยสินเชื่อ ทำให้มีดอกเบียจ่าย แต่ผลประโยชน์ของบริษัทนั้นยังไม่สามารถทำกำไรได้เหมือนคู่แข่ง ซึ่งบริษัทคู่แข่งได้ชี้แจงเหตุผลหลัก คือ มีคู่แข่งในการปล่อยสินเชื่อที่น้อย ประกอบกับมีการลด Commission และ Incentive



น.ส.ปฐมา ชี้แจงว่า ในส่วนของวิธีการบันทึกบัญชี และแนวทางการปฏิบัติของบริษัทคู่แข่งมีความแตกต่าง ซึ่งเป็นเรื่องภายในของแต่ละองค์กร

2. เมื่อบริษัทยึดรถมาแล้ว มีแนวทางปฏิบัติในด้านบัญชีอย่างไร

น.ส.ปฐมา ชี้แจงว่า เมื่อมีการปล่อยสินเชื่อแล้ว ลูกหนี้จะชำระค่างวดเข้ามาตามกำหนดเวลา และเมื่อลูกหนี้เริ่มมีการค้างชำระ โดยปกติบริษัทมีแนวทางปฏิบัติซึ่งตั้งไว้เป็นเกณฑ์ว่า ลูกหนี้ค้างชำระเป็นจำนวนกี่งวด จะมีการตั้งสำรองไว้เป็นจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และเมื่อค้างชำระถึงเกณฑ์ยึดรถ ทางบริษัทจะดำเนินการไปติดตามยึดรถคืนมา ตามกฎหมาย บริษัทไม่สามารถนำรถออกขายแล้วเรียกเก็บส่วนที่ขาดจากลูกหนี้ได้ทันที บริษัทต้องทำการประมูลหรือประกาศขายในราคาตลาด และนำส่วนของขาดทุนกำไรไปเทียบกับส่วนที่บริษัทได้ตั้งสำรองไว้

นายประพล กล่าวเสริมว่า รถจักรยานยนต์ที่ยึดคืนมาแล้วนำมาประมูลขาย โดยปกติแล้วจะมีแต่ผลขาดทุนเท่านั้น เพราะหากรถจักรยานยนต์มีมูลค่ามากกว่าหนี้คงเหลือ ลูกหนี้จะไม่ยอมให้ยึดรถคืนมาอย่างแน่นอน

นายลพขบวน ทิศนปริญญานนท์ ผู้ถือหุ้น เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. ในปี 2023 / ปี 2024 บริษัทตัดหนี้สูญประมาณ 300 ล้านบาท และมีหนี้สูญรับคืน 100 – 200 ล้านบาท ซึ่ง 2 ปีที่ผ่านมา หนี้เสียที่ตัดไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ น่าจะมีส่วนที่ตัดไปแล้วและรอรับคืนด้วยหรือไม่

นายประพล ชี้แจงว่า หนี้สูญที่ตัดไปแล้ว โดยปกติจะมีการทยอยรับคืนมา ประมาณปีละ 10-20% และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทางบริษัทมีนโยบายเร่งตัดหนี้สูญเร็วกว่าปกติ

2. ททรัพย์สินเพื่อให้เช่า จะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ซึ่งเป็นในส่วนที่ยึดรถมาแล้วนำไปซ่อมด้วยหรือไม่

นายประพล ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายของสินทรัพย์เพื่อให้เช่า โดยปกติจะเป็นค่าเสื่อมราคามากกว่า ซึ่งทั่วไปเวลาที่บริษัทปล่อยรถเช่าก็จะมีเรื่องค่าเสื่อม เนื่องจากเป็นทรัพย์สินของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น น.ส.กมลชนก ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567

น.ส.ปฐมา พรประภา ได้กล่าวชี้แจงงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

รายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรสุทธิ

กลุ่มบริษัทธุรกิจมีรายได้รวมในปี 2567 จำนวน 1,295.7 ล้านบาท ลดลง 21.7% จาก 1,653.9 ล้านบาท ในปี 2566 มีค่าใช้จ่ายรวม ในปี 2567 จำนวน 1,306.9 ล้านบาท ลดลง 16.1% จาก 1,558.6 ล้านบาท ในปี 2566 และผลการดำเนินงาน ในปี 2567 มีขาดทุนสุทธิ 15.9 ล้านบาท ลดลง 117.3% จากที่มีกำไรสุทธิ 92.1 ล้านบาท ในปี 2566 ซึ่งเป็นปีแรกที่มีผลการดำเนินงานติดลบตั้งแต่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สัดส่วนรายได้

ในปี 2567 กลุ่มบริษัทธุรกิจมีรายได้จากการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ 53.8% ลดลงจาก 72.0% ในปี 2566 โดยมีรายได้เพิ่มจากรถจักรยานยนต์เช่า 7.2% มีรายได้จากการเช่าซื้อรถยนต์ 1.1% ใกล้เคียงกับปี 2566 และมีรายได้อื่นๆ 37.9% เพิ่มขึ้นจาก 27.1% ในปี 2566 จากการรับรู้เงินรับฝากเข้ามาเป็นรายได้

สินทรัพย์หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2567 กลุ่มบริษัทธุรกิจมีสินทรัพย์รวม 5,877.9 ล้านบาท ลดลง 8.2% จาก 6,404.7 ล้านบาท ในปี 2566 มีหนี้สินรวม 449.8 ล้านบาท ลดลง 44.9% จาก 815.8 ล้านบาท ในปี 2566 และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 5,428.1 ล้านบาท ลดลง 2.9% จาก 5,588.9 ล้านบาท ในปี 2566



สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 รวมถึงการวิเคราะห์และคำอธิบายฯ มีอยู่ในหนังสือแบบ One Report ประจำปี 2567 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ตั้งแต่หน้า 96 เป็นต้นไป โดยงบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และมีการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ รายงานไว้ในแบบ One Report ตั้งแต่หน้า 51 เป็นต้นไป

น.ส.ปฐมา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

น.ส.กมลชนก แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 3 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด 48 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 397,246,691 หุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	397,246,691	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-		คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-			
บัตรเสีย	-ไม่มี-			

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล

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

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิของงบการเงินรวม จำนวน 15.9 ล้านบาท แต่บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2567 จำนวน 2,345.9 ล้านบาท ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 จึงเห็นสมควรให้นำเงินกำไรสะสมมาจัดสรรเป็นเงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิด Record date วันที่ 12 มีนาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) จำนวน 500 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ -629.3 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท (งบการเงินรวม) ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท (งบการเงินรวม) แต่เนื่องจากบริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2567 จำนวน 2,345.9 ล้านบาท และบริษัทมีสภาพคล่องซึ่งเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินฝากธนาคาร จำนวน 3,191.0 ล้านบาท (จากงบการเงินรวม) จึงทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินจำนวนมากพอที่จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568

น.ส.ปฐมา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ

น.ส.กมลชนก แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100.0 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	397,246,691 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-		
บัตรเสีย	-ไม่มี-		

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

น.ส.ปฐมมา พรประภา ได้มอบให้ น.ส.กมลชนก เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

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

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. นางสาวนีย์ กมลบุตร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นาย ณ กาฬ เลหาวิไล | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 3. นายรักษณิธ พรประภา | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 4. นายประพล พรประภา | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง |

และได้กล่าวเรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน ออกจากห้องประชุม หลังจากที่มีการลงคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจะเรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาอยู่ที่ประชุมต่อไป

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ในปีนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้พิจารณาคัดเลือกโดยมีประวัติกรรมการแต่ละท่านตามเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีรายชื่อดังนี้

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. นางสาวนีย์ กมลบุตร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นาย ณ กาฬ เลหาวิไล | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 3. นายรักษณิธ พรประภา | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 4. นายประพล พรประภา | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง |

น.ส.ปฐมมา ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2568 เป็นต้นไป

น.ส.กมลชนก ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนครั้งเดียวหลังจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ครบทั้ง 4 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอแล้ว ในวาระที่ 5 โดยในวาระนี้ จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด 49 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 397,246,791 หุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้



ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1	นางเสาวนีย์ กมลบุตร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	397,246,791 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง	0 เสียง
2	นาย ณ กาฬ เลหาะวิไลย	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา	397,246,791 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง	0 เสียง
3	นายรักษณิธ พรประภา	กรรมการ / กรรมการบริหาร	397,246,791 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง	0 เสียง
4	นายประพล พรประภา	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	397,246,791 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. นางเสาวนีย์ กมลบุตร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเกียรติคุณชาติประเสริฐ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นาย ณ กาฬ เลหาะวิไลย | 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. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท / ผู้จัดการฝ่ายประสานงานต่างประเทศ |

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2568 เป็นต้นไป

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

น.ส.ปฐมา พรประภา ได้มอบให้ น.ส.กมลชนก เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุม

น.ส.กมลชนก ได้กล่าวชี้แจงว่าสำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมให้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปี 2567 โดยกรรมการชุดย่อย (เฉพาะกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก) ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม รายละเอียด 40,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง ซึ่งเท่ากับปี 2567 และประธานกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม 45,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง ซึ่งเท่ากับปี 2567 และการจัดประชุมกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (Non Executive Director) จะมีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมรายละเอียด 10,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง ซึ่งเท่ากับปี 2567

น.ส.ปฐมา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

น.ส.กมลชนก แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยกรรมการชุดย่อย (เฉพาะกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก) ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม รายละ 40,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง และประธานกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายละ 45,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง และการจัดประชุมกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (Non Executive Director) ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายละ 10,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	397,246,791 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 2568

น.ส.ปฐมา พรประภา ได้มอบให้ น.ส.กมลชนก เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ต่อที่ประชุม

น.ส.กมลชนก แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับปี 2568 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเสนอชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 3 ท่าน จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอลโซซิเอท จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้.-

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

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 4,120,000 บาท ซึ่งน้อยกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2567 ที่มีค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 4,130,000 บาท

น.ส.ปฐมา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

น.ส.กมลชนก แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอลโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 4,120,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	397,246,791 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-	
บัตรเสีย	-ไม่มี-	



วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

น.ส.ปฐมมา พรประภา ได้มอบให้ น.ส.กมลชนก เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการเกี่ยวกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ต่อที่ประชุม

น.ส.กมลชนก แจ้งต่อที่ประชุมว่า เดิมวัตถุประสงค์ของบริษัท มีทั้งหมด 45 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมกิจการที่อาจจะดำเนินการในอนาคต จึงขออนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท อีก 1 ข้อ ตามรายละเอียดในเอกสารแนบสำหรับวาระที่ 8 ที่จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว และขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

น.ส.ปฐมมา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

น.ส.กมลชนก แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ดังนี้

เห็นด้วย	397,246,791 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

น.ส.ปฐมมา พรประภา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากท่านใดมีเรื่องอื่นๆ ให้เสนอต่อที่ประชุมได้

น.ส.ลัดดา สัมพัฒน์ศิริ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เสนอแนะให้ทางบริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid คือ การจัดประชุมทั้งแบบ On-site และ E-meeting ควบคู่กัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สื่อสารกับผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้สอดคล้องกับหนังสือขอความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568

นายชูศักดิ์ ฮวดสุนทร ผู้ถือหุ้น เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. ขอทราบรายละเอียดของบริการ TK ME เรื่องผลตอบแทนการลงทุน ขนาดตลาด การแข่งขัน และฐานรายได้

นายประพล ชี้แจงว่า จากการที่บริษัทได้เพิ่มการให้บริการรถจักรยานยนต์เช่า (TK ME) ปัจจุบันตลาดยังไม่เปิดกว้างเท่าที่ควร เนื่องจากลูกค้าส่วนมากยังคงต้องการที่จะเป็นเจ้าของรถมากกว่าการเช่า ดังนั้นโอกาสที่จะเติบโตในตลาดคงต้องใช้เวลาพอสมควร และหากระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดต่างๆ ของทางภาครัฐ มีความชัดเจนและประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ว บริษัทคาดว่าจะกลับมาขยายการให้สินเชื่อเช่าจักรยานยนต์

2. เรื่องการกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ นอกเหนือจากเรื่องดอกเบี้ย ยังมีเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่

นายประพล ชี้แจงว่า นอกจากการควบคุมเพดานดอกเบี้ย ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ยังมีการควบคุมเรื่องอื่นๆ อีก เช่น การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) วิธีการปฏิบัติ ค่าธรรมเนียมซึ่งทางภาครัฐและธนาคารแห่งประเทศไทย ต้องการให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อ แต่เกรงว่าจะให้สินเชื่อมากเกินไป โดยไม่มีการโน้มนำ และไม่ต้องการให้ประชาชนสร้างหนี้ เนื่องจากปัจจุบันนี้ครัวเรือนไทยสูงมาก



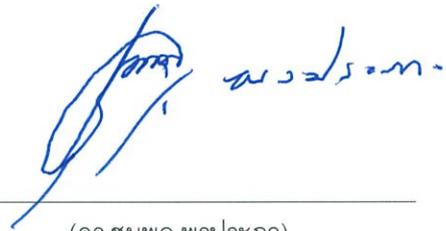
3. มีปัญหาความสัมพันธ์กับดีลเลอร์หรือไม่ เนื่องจากบริษัทไม่ได้ขยายสินเชื่อเช่าซื้อเป็นเวลานาน

นายประพล ชี้แจงว่า ในอดีตความสัมพันธ์กับดีลเลอร์เป็นเรื่องของตัวบุคคล แต่ในปัจจุบันเมื่อการแข่งขันรุนแรงขึ้น เรื่องของผลประโยชน์ก็มากขึ้นด้วย ดังนั้นเงื่อนไขการตลาดจึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็น ประกอบกับบริษัทไม่เคยมีปัญหากับร้านค้าดีลเลอร์ และไม่เคยมีประวัติเป็นลูกหนี้ NPL กับสถาบันการเงิน จึงไม่น่าจะเป็นปัญหา

4. สามารถปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ให้กับคนต่างด้าวได้หรือไม่

นายประพล ชี้แจงว่า ในอดีตที่ผ่านมาทางบริษัทไม่ค่อยปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ให้กับคนต่างด้าว แต่หากมีเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนตามเงื่อนไข เช่น ใบอนุญาตขับขี่ ใบอนุญาตประกอบอาชีพสำหรับชาวต่างชาติ (Work Permit) ก็สามารถปล่อยสินเชื่อได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นหรือสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและปิดประชุมเวลา 16.00 น.



(ดร.ชุมพล พรประภา)
ประธานกรรมการ

น.ส.ชมพูนุท เพ็งนุ่ม ผู้บันทึกการประชุม
นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน 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.....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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม สามีผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569 ในวันพุธ ที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเอส.พี.อาเซต เลขที่ 69
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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 2569 ในวันที่ 22 เมษายน 2569 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 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง
ตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

แต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ ดร.ชุมพล พรประภา

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ นายเกียรติคุณ ซาติประเสริฐ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. ชื่อกรรมการ นายสถิตย์พงษ์ พรประภา

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี
ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท _____ จีดีกร _____ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธ ที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเอส.พี.อาเซต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

 วาระที่..... เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

.....

(เปิดอาคารแสตมป์ 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 2569 ในวันพุธ ที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเอส.พี.อาเซท 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง

ตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

แต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

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

แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ ดร. ชุมพล พรประภา

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

2. ชื่อกรรมการ นายเกียรติคุณชาติประเสริฐ

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

3. ชื่อกรรมการ นายสถิตย์พงษ์ พรประภา

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

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ

(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 _____ จัตุจักร จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธ ที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเอส.พี.อาเซต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

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

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

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

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

วาระที่..... เรื่อง เลือกลงตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

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

ชื่อกรรมการ.....

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

วาระที่ 5 พิจารณานามมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**1.ชื่อ - นามสกุล****ดร.ชุมพล พรประภา**

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

อายุ

85 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

คุณวุฒิการศึกษา

- ดุสิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ดุสิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษา JUNIATA COLLEGE, PA., U.S.A.
- ดุสิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ดุสิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการคุณภาพ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 1
- ดุสิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

หลักสูตรการอบรม

- The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 13/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

- หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 (ปกพ.1)

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- 2546-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
- 2539-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท พีชแอนดส์ฟิวจิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

- 2568-ปัจจุบัน - นายกสภา สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- 2554-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย(IMET)
- 2546-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สินทองหล่อ จำกัด
- 2535-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพฯ จำกัด
- 2531-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน)
- 2523-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท เอส.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ยันมาร์ เอส.พี. จำกัด
- 2564-2568 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- 2555-2568 - อุปนายก สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	ประธานกรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการแล้ว เห็นว่า <u>ดร.ชุมพล พรประภา</u> ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	6 มิถุนายน 2546
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	23 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
ดร.ชุมพล พรประภา	1	กรรมการ บริษัท พีชแอนด์ดีฟิวีจ จำกัด (มหาชน)	5	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2568 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

วาระที่ 5 พิจารณานอมนิติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**2.ชื่อ – นามสกุล**

ประเภทกรรมการ

อายุ

สัญชาติ

ที่อยู่

คุณวุฒิการศึกษา

หลักสูตรการอบรม

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

68 ปี

ไทย

10/1 ซ.สายลม 2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400- M.A. (International Relations), The Australian National University
ประเทศออสเตรเลีย

- รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (เกียรตินิยมอันดับ 1)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่นที่ 31)

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย (รุ่นที่ 50)

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่นที่ 73

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนัก ก.พ. ประจำปี 2554

- หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 54 พ.ศ. 2554-2555

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

- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 22/2013

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

- หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่นที่ 4 (2564)

- หลักสูตรผู้บริหารด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่นที่ 10/2565)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 215/2024

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

2564-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

2564-ปัจจุบัน - ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย

2563-ปัจจุบัน - นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ

2564-2566 - กรรมการบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2562-2566 - อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- 2563-2564 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ในคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
- 2562-2564 - อนุกรรมการพิจารณาและติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศ
ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ในกรรมการต่างประเทศ วุฒิสภา

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ
มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ
บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการแล้ว
เห็นว่า นายเกียรติคุณ ซาติประเสริฐ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด
และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

1 มีนาคม 2564

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

5 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายเกียรติคุณ ซาติประเสริฐ	-ไม่มี-	-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2568 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

วาระที่ 5 พิจารณานามมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**3.ชื่อ – นามสกุล****นายสถิตย์พงษ์ พรประภา**

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

อายุ

77 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ UNIVERSITY OF DETROIT, MI.,
U.S.A.
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 67/2007
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2546-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

2553-ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน)

2546-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สิ้นทองหล่อ จำกัด

2537-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ซี.เอ.อาร์.เอส. จำกัด

2533-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สตาร์ โพลีเมอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2521-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอส.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สิ้นแร่สยาม จำกัด

ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอส.พี.ไอ ลีสซิ่ง จำกัด

ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอส.พี.ไอ คลังสินค้า จำกัด

2554 - ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สภาผู้แทนราษฎร ที่รัฐสภา

2545-2553 - กรรมการบริหาร สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย (TMEA)

2540-2553 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอส.พี.ชูชิก จำกัด(มหาชน)

2532-2553 - กรรมการ บริษัท ไทยชูชิกมอเตอร์ จำกัด

2522-2553 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิ้นพล จำกัด

2546-2549 - ประธานกรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด

2520-2546 - กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ จำกัด

2531-2545 - กรรมการ บริษัท ยันมาร์ เอส.พี. จำกัด



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

2531-2545	- กรรมการ บริษัท ซอฟต์แวร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2524-2542	- กรรมการ บริษัท ลูติพล จำกัด
2530-2540	- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จำกัด(มหาชน)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กรรมการ
บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการแล้ว เห็นว่า นายสถิตย์พงษ์ พรประภา ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท จำนวน 7,000,000 หุ้น คิดเป็น 1.40 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก 6 มิถุนายน 2546

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 23 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายสถิตย์พงษ์ พรประภา	-ไม่มี-	-	8	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2568 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

วาระที่ 5 พิจารณานามมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดขึ้น

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย)
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้ เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะ ที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้า ที่ กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการ ให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่อยุ่ละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อน ได้รับแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการ เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่ง เท่ากับ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
	นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย) (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/ บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืม เงิน) โดยให้ระบุนขนาดของรายการด้วย	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. ชื่อ - นามสกุล

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ



ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

อายุ

60 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

2529/95 ตรอกนอกเขต แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10120

คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาควิชาการธนาคารและการเงิน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 73/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 27 สถาบันวิทยากรตลาดทุน (2561)
- หลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD)
2019,2020,2021,2022,2023,2024 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 49/2023
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 31/2023)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Forum 2024: Emerging Audit Standards and Implications
for the Audit Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรวิทยากรผู้นำไทย-จีน (วทจ.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยากรผู้นำไทย-จีน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการแพทย์สุขภาพระยะสั้น หลักสูตร “เวฟา”
(VELA-Vitality Enhancement & Longevity Academy) รุ่นที่2
โดยความร่วมมือระหว่าง กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร CMA Refresher Course สถาบันวิทยากรตลาดทุน (วตท.)

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

- หลักสูตร Net Zero CEO Leadership Program รุ่นที่1 สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน
(CBIS) ภายใต้การสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 (ปธพ.11)
สถาบันมหิตลธิเบศร
- หลักสูตร Climate Action Leaders Forum รุ่น 4 (CAL4) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) (TGO) ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
(DCCE)
- หลักสูตร Real Cases, Real Lessons: What Market Scandals Teach Us About Better
Governance สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- 2568 - ปัจจุบัน - กรรมการพิจารณาธุรกรรมทางการเงินและการดำเนินการทางทะเบียนและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน อาคารชุด และโครงการบ้านจัดสรร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2565 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 2564 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2547 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ที. กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- 2567 - 2568 - ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2561 - 2567 - กรรมการบริหาร/หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

- 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท แอล พี เอส โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท แอล พี ที พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท พรสันติ จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
- 2550 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ศรีสำออง ซัพพลายเออร์ จำกัด
- 2563 - 2565 - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

วันแต่งตั้งครั้งแรก

25 เมษายน 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

7 ปี

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	3	1) กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการพิจารณาธุรกรรมทางการเงินและการ ดำเนินการทางทะเบียน และนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน อาคารชุด และโครงการ บ้านจัดสรร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2) กรรมการ บริษัท ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 3) กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	7	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2568 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ
การประชุมครั้งนี้

-ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569)

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

2. ชื่อ - นามสกุล

นางเสาวนีย์ กมลบุตร

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ

74 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

339/50 หมู่บ้านแกรนด์คาแนล ดอนเมือง ถนนเชิดวุฒากาศ
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรม

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2548)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 69 ปี 2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 8 ปี 2009
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 23 ปี 2010
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 1 ปี 2010
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 17 ปี 2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Boards that make a difference (BMD) รุ่นที่ 9 ปี 2019
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 15 ปี 2020
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Leadership Certificate Program (DLCP) รุ่นที่ 4 ปี 2022
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) รุ่นที่ 45 ปี 2022
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Empowering Boards: Enhancing Governance, Standards,
and Financial Insights รุ่นที่ 1/2024
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7
- Senior Executive Program (Kellogg-คีคินท์)
- The Management Development Program (Wharton School)
- Advanced Security Management Program Alumni (ASMA.) Class No.4

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-



ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- 2567 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการสิทธิประโยชน์
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2564 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
- 2564 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2559 - 2568 - รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับกิจการที่ดี
บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2568 - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนา
ความยั่งยืน บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2563 - 2565 - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2564 - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

- 2564 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไออาร์ จำกัด
- 2562 - 2565 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
- 2560 - 2563 - ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและการบัญชี
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- 2559 - 2563 - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2563 - กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- 2557 - 2562 - ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการสิทธิการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

23 กุมภาพันธ์ 2564

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

5 ปี

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นางสาวนีย์ กมลบุตร	2	1) กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/รองประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการสิทธิ ประโยชน์ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	1	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2568 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ

-ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี

การประชุมครั้งนี้

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569)

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

3.ชื่อ – นามสกุล

นาย ณ กาฬ เลหาหะวิลัย



ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

อายุ

61 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

77/844 หมู่บ้านชลดา-สายไหม แขวงสายไหม
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต เอกหนังสือพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 174/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร วิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่นที่ 1 (วทจ.1)
- หลักสูตร สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 (ปปร.16)
- หลักสูตร Advanced Retail Management รุ่นที่ 12
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยชั้นสูง รุ่นที่ 2 (วปส.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ TEPCoT2
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 7

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- 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 - กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2561 - 2562 - บรรณาธิการบริหาร (Editor in Chief) บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 - 2561 - รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Deputy Chief Operating Officer) บริษัท โฟสต์ พับลิชซิง จำกัด (มหาชน)
- 2556 - 2559 - รองบรรณาธิการบริหารกลุ่มโฟสต์ฯ บริษัท โฟสต์ พับลิชซิง จำกัด (มหาชน) หนังสือพิมพ์โฟสต์ทูเดย์ และหนังสือพิมพ์ M2F

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ 2563 - 2564 - Vice President-NEWS ไทยทีวีสีช่อง 3 บริษัท บีซี-มัลติมีเดีย จำกัด
2562 - 2563 - บรรณาธิการอำนวยการ Business Today

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก 25 เมษายน 2565

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 4 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

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

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2568 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ

-ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี

การประชุมครั้งนี้

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569)

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 (ทั้งกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)

- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรืองดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น

- หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่คัดค้านหรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
- หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่า ประสงค์จะลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงประการใด ซึ่งทางบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงที่คัดค้านหรืองดออกเสียงดังกล่าวนั้นในการลงมติในแต่ละวาระไว้ด้วยแล้ว

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทจะนำการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวมไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวข้างต้น

ข้อบังคับบริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 36. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนล่วงเลยเวลาผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมง ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งคะแนน มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค) การทำ แก๊ซหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท 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

ราชมังคลาภิเษก
Rajamangala National Stadium

เดอะมอลล์
THE MALL

เดอะเบส
The BASE

KFC

Big C

Bangkok Interplace

Supalai City Resort

METRIS RAMA 9

โฮมโปร พระราม 9
Home Pro Rama 9

เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9
The Nine Center Rama

พหลิมคอนโด รามคำแหง
Plum Condo Ramkhamhaeng

โรงพยาบาล แพทย์ปัญญญา
Phaetpanya Hospital

ถนนกำแพงเพชร 7

ถนนกำแพงเพชร 7

ทางพิเศษศรีรัช

ทางพิเศษศรีรัช

ทางพิเศษฉลองรัช

ทางพิเศษศรีรัช

ถนนพระราม 9

ทางพิเศษฉลองรัช

ถนนรามคำแหง

ถนนรามคำแหง

รามคำแหง 24

รามคำแหง 24

รามคำแหง 24

รามคำแหง 24

แยก 2



แบบแสดงความจำนงขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

สามารถติดต่อขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบเล่ม ได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2569 (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 2569 (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

เลขานุการบริษัท ฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ

บริษัท จิตติกร จำกัด (มหาชน)

69 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ กทม. 10240

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