



Invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Thitikorn Public Company Limited

Tuesday, April 22, 2025 at 14.00 hrs.

**At Meeting Room 5th floor SP Arcade, located on 69 Ramkhamhaeng road, Huamark, Bangkok,
Bangkok 10240, Thailand**

(This meeting is held under the current situation. However, if there is any change to the situation in the future, the Board of Directors will notify shareholders' news through the SET Link news system of the Stock Exchange of Thailand or the company's website.)

Registration starts at 12.00 hrs.

Please bring the Notification of Meeting with barcode to the meeting

Guidelines for attending the Meeting

With deep concern over the COVID-19 pandemic as well as the health and safety of the Meeting attendants, TK, therefore, kindly asks shareholders to thoroughly read and strictly comply with the guidelines for attending the Meeting indicated in this invitation.

1. To reduce the risk of spreading the disease and due to the seat limitation from social distancing, shareholders are requested to;

- 1.1 Kindly grant a proxy to the Company's Independent Director instead of attending the Meeting in person.
- 1.2 Submit relevant questions prior to the Meeting and follow the Meeting via live broadcast at the Company's website.

2. Should shareholders wish to attend the Meeting in person,

- 2.1 Prepare and wear a facemask at all times.
- 2.2 No eating and drinking are strictly prohibited in the meeting venue.



บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

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

TK.018/2568

March 10, 2025

Re: Invitation to Annual General Meeting (AGM) for the year 2025

Attn: All Shareholders

- Attachment:
1. Minute of AGM for the year 2024
 2. 56-1 One Report 2024
 3. Clarification on the Attendance by Proxy Form at the Annual General Meeting
 4. Proxy Form (An English version) can be downloaded from the Thitikorn website:
http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/en/shareholder_meeting.html
 5. Appendix for agenda 5
 6. Appendix for agenda 8
 7. Profiles of the Independent Directors who serve as proxy for Shareholders
(Excluding Independent Directors to be retired by rotation in the year 2025)
 8. Documents required for attending the meeting with supporting attendance right
 9. The Company rules and regulations related to shareholders' meeting
 10. Map of meeting venue
 11. Request Form for the Invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
The hard copy of the invitation will be provided on 31 March 2025. (Before the AGM 14 days in advance)

According to the Board of Directors Meeting resolution the AGM for the year 2025 was set for Tuesday, April 22, 2025, at 14.00 hrs. (Physical) at Meeting Room 5th floor SP Arcade, located at 69 Ramkhamhaeng Road, Huamark, Bangkok, Bangkok to review all aspects according to the following agendas;

Agenda 1: To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 dated April 25, 2024

Objective and Reason: The Annual General Shareholders' Meeting for the year 2024 was held on April 25, 2024, of which the meeting minutes were prepared within 14 days after the AGM and submitted to the Stock Exchange of Thailand and the Ministry of Commerce according to the requirements of the laws as well as posted on the Company's website.
http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/report_meeting.html

Directors comment: To approve the aforementioned meeting resolution.

Agenda 2: To acknowledge and approve the company's 56-1 One Report 2024 and the Company's operating results 2024.

Objective and Reason: The Company summarizes operating performance for the year 2024, as shown in the 56-1 One Report 2024.

Directors comment: To approve the acknowledgment of 56-1 One Report 2024 and directors report on the 2024 operating performance.

Agenda 3: To verify and approve the audited balance sheet and profit and loss statements for the year ended December 31, 2024

Objective and Reason: The Company's balance sheet and profit and loss statements for the year ended December 31, 2024, were reviewed and endorsed by the Company's Audit Committee and audited by the Company's auditor. The documents mentioned can be summarized as follows:

Consolidated FS	Year 2024	Year 2023
Total Assets	5,877.9 Million Baht	6,404.7 Million Baht
Total Liabilities	449.8 Million Baht	815.9 Million Baht
Total Revenues	1,295.7 Million Baht	1,653.9 Million Baht
Net profit	(15.9) Million Baht	92.1 Million Baht
Earning per share	(0.03) Baht per Share	0.18 Baht per Share

Detail of the above information is as shown in the Company's 56-1 One Report 2024 which is delivered to Shareholders together with an invitation to the Annual General Meeting

Directors comment: To approve the annual balance sheet and income statement ended December 31, 2024, reviewed by the Board of Directors and audited by the Company's auditor.

Agenda 4: To consider and approve the distribution of dividends and appropriation of the profit for the operating results for the financial year 2024.

Objective and Reason: Thitikorn has fully set aside a legal reserve and this year the company has a net loss after tax (Consolidated FS) of 15.9 Million Baht and according to the dividend policy of the company, dividend payout should not exceed 60% of company's net profit after tax (Consolidated FS). However, the right to receive the dividend is subject to shareholders' approval at the AGM.

In the year ending on 31 December 2024, the Company had a net loss of 15.9 Million Baht (Consolidated FS) and has unappropriated retained earnings on the separate financial statements for the year in the amount of 2,345.9 Million Baht.

The company's Board of Directors proposed to pay dividends with respect to the operation from 1 January 2024 to 31 December 2024 to shareholders from retained earnings at 0.20 baht per share, amounting to 100 Million Baht, or equivalent to -629.3% of net profit (Consolidated FS), which is not in accordance with the dividend payment policy.

The record date for the right to attend the 2025 TK AGM and the right to receive the dividend will be 12 March 2025 and the payment will be made on 16 May 2025. The dividend Payout Table for 2024 and 2023 are as follows:

Detail of Dividend Payment	Year 2024 (Current Year)	Year 2023
1. Net Profit (Consolidated FS)	(15.9) Million Baht	92.1 Million Baht
2. Number of Shares	500,000,000 shares	500,000,000 shares
3. Dividend per share	0.20 Baht	0.25 Baht
4. Total Payment	100.0 Million Baht	125.0 Million Baht
5. Dividend Payout Ratio	-629.3%	135.7%

However, the right to receive the dividend is subject to shareholders' approval at the AGM.

Directors comments: The Board of Directors has reviewed and would like to seek dividend payment approval from AGM for operating results for the financial year 2024 from retained earnings at the rate of 0.20 baht per share, or equivalent to -629.3% of net profits after deducting the company's income tax (Consolidated FS), which is not in accordance with the dividend payment policy, which is not exceeding 60% of the net profit after deducting the company's income tax (Consolidated FS), due to the company has a net loss of 15.9 Million Baht. However, the Company has unappropriated retained earnings of separate financial statements amount 2,345.9 Million Baht and has liquidity which is cash and cash equivalents and fixed deposits with banks of 3,191.0 Million Baht (Consolidated FS), therefore, the company has an excess of surplus liquidity to be able to pay dividend to shareholders.

The names of shareholders who are entitled to receive dividend (Record Date) will be 12 March 2025 and dividend payments will be made on 16 May 2025.

Agenda 5: To consider and approve the appointment of directors to replace those retired by rotation

Objective and Reason: According to the listed Companies Act and Article 18 of the Company's Articles of Association, one-third of the directors must retire from office at the Annual General Meeting of Shareholders. If the number of directors is not multiple of three, the number of directors close to one-third vacate their offices which this year, 4 directors will have to retire by rotation :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Mrs. Saowanee Kamolbutr | Independent Director/ Audit Committee |
| 2. Mr. Nha-Kran Loahavilai | Independent Director/Nomination and Remuneration Committee |
| 3. Mr. Raksanit Phornprapha | Director/Executive Director |
| 4. Mr. Prapol Phornprapha | Director/Deputy Managing Director/Executive Director |

The Company has announced on its website http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/en/addperson_agenda.html and invited all shareholders to nominate the qualified person to be elected as TK director as well as to propose the meeting agenda on the Company. However, there was neither a proposal for a director nominee nor a meeting agenda

submitted to the Company. The Nomination Committee has proposed to reelect 4 retiring directors who are suitable persons with qualifications for the TK Board of Directors as follows:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Mrs. Saowanee Kamolbutr | Independent Director/ Audit Committee |
| 2. Mr. Nha-Kran Loahavilai | Independent Director/Nomination and Remuneration Committee |
| 3. Mr. Raksanit Phornprapha | Director/Executive Director |
| 4. Mr. Prapol Phornprapha | Director/Deputy Managing Director/Executive Director |

(Profiles of the Directors are shown in Attachment 5)

Directors comment: The nominated persons on this occasion have been considered in accordance with the company process and they are qualified as regulations related and suitable for the company operation. The Board of Directors has considered that a person who will be nominated as an independent director is qualified according to the laws and regulations related to independent directors.

Approved to propose to AGM for shareholders' reappointment of 4 retired directors as proposed by the Nomination and Remuneration Committee without any voting from the re-elected directors.

Agenda 6: To consider and approve the remuneration of the Board of Directors for the year 2025.

Objective and Reason: Approve of directors' remuneration for the year 2025 as proposed by the Nomination and Remuneration Committee with appropriateness and comparable to the industry benchmark as well as the business and profitable expansion of the Company, the Committee seeks approval of budget no more than 3,000,000 Baht as follows;

Directors Remuneration	Year 2025 (Current Year)	Year 2024
Proposed Budget	3,000,000 Baht	3,000,000 Baht
1. Remuneration of Directors Attendance fee (as number of attended) - Director	40,000 Baht/Director/Time	40,000 Baht/Director/Time
2. Remuneration of Sub-committees: Attendance fee to be paid per each attendance (There are 2 Sub-committees as follows: Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee)		
- Chairman of Sub-committee	45,000 Baht/Director/Time	45,000 Baht/Director/Time
- Director of Sub-committee	40,000 Baht/Director/Time	40,000 Baht/Director/Time
3. Remuneration of Non-Executive Director meeting	10,000 Baht/Director/Time	10,000 Baht/Director/Time
4. Other benefits	-None-	-None-

Directors comment: Based on the Nomination and Remuneration Committee's opinion, the Board of Directors agreed to propose to the shareholders to approve the determination of Directors' Remuneration for 2025.

Agenda 7: To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration for the year 2025

Objective and Reason: The Audit Committee has nominated 3 auditors according to their performance, independent, audit fee and proposed to the Board of Directors for approval consist of Ms. Kornthip Wanichwisedkul or Mr. Methee Ratanasrimetha or Mr. Pisit Chiwaruangroch from M.R. & Associates Co., Ltd. Which were the Company current auditor to be Auditor of the Company and its subsidiaries for 2025 which use the same audit firm that the Board of Directors will be able to manage the financial statements to be prepared on time and to seek approval for the 2025 audit fee (current year) of 4,120,000 Baht which less than audit fee in 2024 of 4,130,000 Baht.

Directors comment: The audit committee and Board of Directors have reviewed and approved to propose for AGM review, M.R. & Associates Co., Ltd. has nominated one of the following auditors to perform an audit and sign the audit report for Thitikorn and its subsidiaries for the year 2025:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Ms. Kornthip Wanichwisedkul | Auditor license no. 6947 or
(Signer of the Company audited financial statement, 2 years, for 2023-2024) |
| 2. Mr. Methee Ratanasrimetha | Auditor license no. 3425 or
(Signer of the Company audited financial statement, 2 years, for 2021-2022) |
| 3. Mr. Pisit Chiwaruangroch | Auditor license no. 2803
(Has not signed the Company audited financial statement) |

The proposed auditor is not related to the company or subsidiaries/ managements/ major shareholders or related persons enable to perform an audit and express an audit opinion independently. The Board of Directors, proposed by

the Audit Committee, would like to seek approval by the AGM for the 2025 audit fee (current year) of 4,120,000 Baht which less than the audit fee in 2024 of 4,130,000 Baht for Thitikorn and its subsidiaries are as follows:

Auditor's remuneration	Year 2025 (Current Year)		Year 2024 (Paid)	
	M.R.& Associates Co., Ltd		M.R.& Associates Co., Ltd	
	Audit fee	Non-audit service fee	Audit fee	Non-audit service fee
Thitikorn Public Company Limited	1,580,000	-None-	1,580,000	-None-
Subsidiaries	2,540,000	-None-	2,550,000	-None-
Total	4,120,000	-None-	4,130,000	-None-

Agenda 8: To consider and approve an addition of the Company's Objectives and the amendment to Clause 3 of the Company's Memorandum of Association.

Objective and Reason: For the coverage of the Company's operation in the future, an addition of 1 objective of the The company is proposed. Details of which are shown in Attachment 8.

Directors comment: It is deemed appropriate for the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) to consider and approve an addition to the Company's Objectives. In addition, the Board of Directors proposes for the AGM to consider and approve an amendment to Clause 3 of the Memorandum of Association of the Company to correspond with the addition of the 1 Company's Objectives as proposed in agenda item 8. Details of which are shown in Attachment 8

Agenda 9: To consider and approve other agendas (if any)

Directors comment: The Board of Directors has agreed to the above agendas, in case any shareholders would like to propose other issues.

The Record date for the right to attend the 2025 TK AGM and the right to receive the dividend will be on March 12, 2025, However, the right to receive the dividend is subject to shareholders' approval at AGM.

Therefore, Thitikorn would like to invite all shareholders to attend the AGM on the aforementioned date and if a shareholder needs to transfer voting rights by proxy, please complete the attached Proxy Form with signature and send it back with a certified copy of the Identification Card. If the transfer party is a legal entity, the copy of the Affidavit or Certificate of Incorporate with certified true and correct. For shareholder's convenience and speedy process on the AGM please send all required documents to the Company by April 18, 2025, or present all required documents to the Company staff prior to the AGM. The registration of the AGM will commence from 12:00 am.

In order for shareholders to make the best use of AGM and shareholders' rights please submit your questions in advance with regard to any agendas to the Company website http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/en/contact_ir.html

Please be informed accordingly.

Sincerely yours,

(Ms. Prathama Phornprapha)
Director / Managing Director

Notes: The Company has announced a Privacy Notice, to notify the shareholders of details about the collecting, use, and disclosure of your personal data. Please see further details at <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.025/2567

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เริ่มการประชุม

ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม น.ส.กาญจนาพัฒน์ ชื่นใจ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในห้องประชุม และภายในอาคารของบริษัท และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหาร/เครื่องดื่ม ในบริเวณสถานที่จัดการประชุม และได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทราบว่า บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ภายในสถานที่จัดการประชุม จุดลงทะเบียน และตลอดระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นชุดเอกสารประกอบการประชุม และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่ร้องขอ จากนั้น ได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กรรมการบริษัท 10 ท่าน จากทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็น 90.91% ของกรรมการทั้งหมด ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้สอบบัญชี และตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. ดร.ชุมพล พรประภา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 3. นางสาวนีย์ กมลบุตร | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นาย ณ กาฬ เลหาหะวีไฉย | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 5. นายรักษณิธ พรประภา | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 6. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา | กรรมการ |
| 7. นางสาวปฐมา พรประภา | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร
และรองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 8. นายประพล พรประภา | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร /
เลขาธิการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายประสานงานต่างประเทศ |
| 10. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
และผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
|-------------------------------|--------------------------------|

โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ท่าน และผู้บริหารของบริษัทฯ รวม 2 ท่าน เข้าร่วมประชุม ดังนี้

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

โดยมี นายเมธี รัตนศรีเมธา จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 เข้าร่วมประชุม นายสันตวิญญู แก้วตาสาม ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และมีตัวแทนอาชีพทักษสิทธิ์ผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ คุณณัฐนันท์ สุขสมโส

บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อนการประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ไปยังผู้ถือหุ้น เป็นเวลา 24 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567
2. บริษัทฯ ได้แจ้งวาระการประชุมพร้อมความเป็นมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูล และได้แจ้งการดำเนินการดังกล่าวของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยผ่านช่องทางทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567
3. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่ามีมีความสำคัญและสมควรบรรจุเป็นระเบียบวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าเป็นเวลาประมาณ 3 เดือนตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 15 ราย เป็นจำนวน 82,629,875 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.53 และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 33 ราย เป็นจำนวน 314,114,709 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.82 รวมทั้งสิ้น 48 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 396,744,584 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 500,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

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

เมื่อมีการประมวลผลคะแนนแล้ว ทางบริษัทฯ จะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นร้อยละของสัดส่วนผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ในแต่ละวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กับผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ไปบันทึกกรวมไว้แล้วขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องกรอกบัตรลงคะแนนเสียงอีก และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม



ในระหว่างการประชุมหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแนะนำตัวต่อที่ประชุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกไว้ในรายงานการประชุม

ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยได้มอบหมายให้ นายประพล พรประภา ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม ตามลำดับวาระการประชุมที่แจ้ง ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

นายประพล ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

น.ส.กาญจนาพัฒนา แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 4 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด 52 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 398,261,784 หุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	398,261,784 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี- คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-
บัตรเสีย	-ไม่มี-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายประพล ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ดังมีรายละเอียดในรายงาน One Report ประจำปี 2566 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ตลาดรถจักรยานยนต์

ตลาดรวมรถจักรยานยนต์ในปี 2566 มียอดจำหน่ายรวม 1,878,655 คัน เพิ่มขึ้น 4.3% จาก 1,801,902 คัน ในปี 2565 มีสัดส่วนยอดขายรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 26% และในเขตต่างจังหวัด 74% ซึ่งผู้ผลิตรายใหญ่ คาดการณ์ว่าในปี 2567 ตลาดรวมรถจักรยานยนต์น่าจะมียอดจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 1,710,000 - 1,750,000 คัน ลดลง 6.9% - 9.0% สำหรับในช่วง 3 เดือนแรก ของปี 2567 มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ 454,796 คัน ลดลง 11.2% จาก 512,210 คัน ในช่วง 3 เดือนแรก ของปี 2566

ในปี 2566 มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์รายเดือน ต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2565 จำนวน 4 เดือน คือในเดือน สิงหาคม กันยายน พฤศจิกายน และธันวาคม สำหรับในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2567 มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์รายเดือน ต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2566 ทั้ง 3 เดือน ซึ่งในปี 2566 เดิมคาดการณ์ว่าตลาดรวมรถจักรยานยนต์น่าจะลดลง เนื่องจากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้มีการกำหนดเพดานดอกเบี้ยที่ 23% ซึ่งผู้ให้บริการน่าจะเริ่มเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ แต่ยังคงมีผู้ให้บริการบางราย ยังคงเร่งการปล่อยสินเชื่อ จนถึงปลายไตรมาส 3 ของปี 2566 และมียอดจำหน่ายที่ลดลงอย่างชัดเจนในไตรมาส 4 ปี 2566

สำหรับยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในปี 2566 มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ จำนวน 482,325 คัน เพิ่มขึ้น 9.3% จาก 441,202 คัน ในปี 2565 ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าตลาดรวมรถจักรยานยนต์ที่เพิ่มขึ้น 4.3% สำหรับยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2567 มีจำนวน 120,757 คัน เพิ่มขึ้น 4.5% จาก 115,563 คัน ในปี 2566

สำหรับประเภทรถจักรยานยนต์ในปี 2566 รถครอบครัวมีสัดส่วน 46% ลดลงจาก 52% ในปี 2565 รถ Scooter มีสัดส่วน 50% เพิ่มขึ้นจาก 44% ในปี 2565 ส่วนกลุ่มรถ Sport ซึ่งรวมถึงรถ Big Bike ที่มีขนาดตั้งแต่ 150 CC ขึ้นไป หรือราคา



เกิน 80,000 บาท มีสัดส่วน 3% ลดลงจาก 4% ในปี 2565 ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ผู้บริโภคจึงเลือกซื้อรถยนต์ที่มีราคาไม่สูงและประหยัดน้ำมันมากกว่า และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV) มีสัดส่วน 1% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 0.3% ในปี 2565 แต่ยังไม่ได้รับความนิยมมากนักเนื่องจากแบตเตอรี่มีราคาสูง

ตลาดรถยนต์

ตลาดรวมรถยนต์ในปี 2566 มียอดจำหน่าย 775,780 คัน ลดลง 8.7% จาก 849,395 คัน ในปี 2565 ซึ่งผู้ผลิตรายใหญ่คาดการณ์ว่าในปี 2567 ตลาดรวมรถยนต์น่าจะมียอดจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 800,000 คัน แต่ต่อมาได้มีการปรับลดประมาณการลงเหลือ 730,000 คัน ลดลง 5.9% สำหรับใน 2 เดือนแรกของปี 2567 มียอดจำหน่ายรถยนต์ 107,657 คัน ลดลง 21.5% จาก 137,130 คัน ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2566

ในปี 2566 มียอดจำหน่ายรถยนต์รายเดือนต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2565 จำนวน 11 เดือน ยกเว้นเพียงเดือน พฤษภาคม สำหรับในช่วง 2 เดือนแรก ของปี 2567 มียอดจำหน่ายรายเดือนที่ต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2566 ทั้ง 2 เดือน

ในปี 2566 บริษัทมีสาขารวมทั้งสิ้น 73 สาขา ครอบคลุม 56 จังหวัดทั่วประเทศ และในราชอาณาจักรกัมพูชา มีสาขา รวม 12 สาขา ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสาขา รวม 6 สาขา และมีอีก 1 สาขา ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการปิดและชำระบัญชี เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบต่อเนื่องเป็นเวลานาน

ฐานะทางการเงิน

มูลค่าสินทรัพย์รวมเทียบมูลค่าลูกหนี้เข้าซื้อสุทธิ

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 6,405.0 ล้านบาท ลดลง 2.3% จาก 6,558.0 ล้านบาท ในปี 2565 ซึ่งในปี 2566 มีลูกหนี้สุทธิรวม 3,659.0 ล้านบาท คิดเป็น 57.1% ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ลดลง 12.0 % จากสิ้นปี 2565 ที่มีลูกหนี้เข้าซื้อ รวม 4,159.0 ล้านบาท โดยในปี 2566 ลูกหนี้เข้าซื้อสุทธิประกอบด้วย ลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ 3,337.0 ล้านบาท หรือ 91.2% (โดยแบ่งเป็นลูกหนี้เข้าซื้อในประเทศ 2,081.0 ล้านบาท หรือ 62.4% และลูกหนี้ต่างประเทศ 1,256.0 ล้านบาท หรือ 37.6%) ลูกหนี้เข้าซื้อรถยนต์ 206.3 ล้านบาท หรือ 5.6% ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม 107.6 ล้านบาท หรือ 2.9% และสินเชื่อ Nano Finance 8.0 ล้านบาท หรือ 0.2% สำหรับเงินสดและเงินฝากธนาคาร มีจำนวน 2,180.0 ล้านบาท คิดเป็น 34.0% ของสินทรัพย์รวม โดยเพิ่มขึ้น 11.5% จาก 1,956.0 ล้านบาท ในปี 2565 ซึ่งบริษัทมีเงินสดและเงินฝากธนาคารมากพอสำหรับใช้ในการขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็วเมื่อสภาพเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัว โดยบริษัทไม่ต้องกู้ยืมเงินเพิ่ม และยังมีสินทรัพย์อื่น ๆ รวม 566.0 ล้านบาท คิดเป็น 8.8% ของมูลค่าสินทรัพย์รวม

การเปรียบเทียบลูกหนี้และคุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์-รถยนต์

ในปี 2566 บริษัทมีลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศ จำนวน 2,081.0 ล้านบาท ลดลง 23.2% จาก 2,711.0 ล้านบาท ในปี 2565 เนื่องจากบริษัทมีนโยบายเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประกอบการควบคุมเพดานดอกเบี้ยของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) โดยมีคุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศ มีลูกหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน อยู่ที่ 91.2% ส่วนลูกหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือน อยู่ที่ 8.8% สำหรับลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ จำนวน 1,256.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.5% จาก 1,202.0 ล้านบาท ในปี 2565 คุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ มีลูกหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน อยู่ที่ 95.5% ส่วนลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 3 เดือน อยู่ที่ 4.5% โดยมีลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ทั้งในและต่างประเทศ รวม 3,337.0 ล้านบาท ลดลง 14.7% จาก 3,913.0 ล้านบาท ในปี 2565 ขณะที่คุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ทั้งในและต่างประเทศ มีลูกหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน อยู่ที่ 92.8% ส่วนลูกหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือน อยู่ที่ 7.2%

ด้านลูกหนี้เข้าซื้อรถยนต์ รวม 206.0 ล้านบาท ลดลง 1.0% จาก 208.0 ล้านบาท ในปี 2565 โดยมีคุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรถยนต์ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน อยู่ที่ 81.7% และมีลูกหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือน อยู่ที่ 18.3%

สำหรับคุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อทั้งหมด ในปี 2566 บริษัทมีลูกหนี้เข้าซื้อที่ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน อยู่ที่ 92.0% และมีลูกหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือน อยู่ที่ 8.0% ซึ่งปรับตัวขึ้นจาก 6.9% ในปี 2565 เนื่องจากพอร์ตเข้าซื้อปรับตัวลดลง

ความเพียงพอในการตั้งสำรอง

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทฯ มีการตั้งสำรอง 368.0 ล้านบาท หรือเท่ากับ 9.1% ของมูลค่าลูกหนี้รวม เมื่อเทียบกับลูกหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือน จำนวน 324.0 ล้านบาท Coverage Ratio อยู่ที่ 113.6% และเมื่อเทียบกับลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 6 เดือน จำนวน 33.0 ล้านบาท มีการตั้งสำรอง คิดเป็น 1,115.2% หรือ 11.2 เท่า ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการตั้งสำรองไว้เพียงพอ



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

และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น น.ส.กาญจนาพัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566

นายประพล ได้ให้ น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

น.ส.ปฐมา ได้กล่าวชี้แจงงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

รายได้

กลุ่มบริษัทธุรกิจมีรายได้รวมจากการให้เช่าซื้อ ในปี 2566 จำนวน 1,204.7 ล้านบาท ลดลง 17.3% จาก 1,457.2 ล้านบาท ในปี 2565 ซึ่งแยกเป็นรายได้จากการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1,190.6 ล้านบาท ลดลง 17.6% จาก 1,449 ล้านบาท รายได้จากเช่าซื้อรถยนต์ จำนวน 14.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.6% จาก 12.3 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการให้กู้ยืม ในปี 2566 จำนวน 14.2 ล้านบาท และจาก Nano Finance, Micro Finance จำนวน 3.2 ล้านบาท และมีรายได้ อื่นๆ จำนวน 431.9 ล้านบาท ลดลง 10.0% จาก 479.9 ล้านบาท เป็นผลมาจาก หนี้สูญปรับคืนได้รับชำระลดลงจากสัดส่วนการ ตัดหนี้สูญที่ลดลง เนื่องจากคุณภาพหนี้ดีขึ้น และรายได้ค่าติดตามทวงถามที่ลดลง จากประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 และสำหรับปี 2566 รายได้จากเช่าซื้อ มีสัดส่วน 72.9% รายได้จาก การให้กู้ยืม Nano Finance และ Micro Finance มีสัดส่วน 1.0% และรายได้อื่นๆ มีสัดส่วน 26.1% ของรายได้รวม

ค่าใช้จ่าย

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม ในปี 2566 จำนวน 1,484.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.7% จาก 1,459.0 ล้านบาท ในปี 2565 ประกอบด้วยต้นทุนจากการขายสินค้ารถจักรยานยนต์รวม 32.3 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 822.3 ล้านบาท ลดลง 23.2% จาก 1,070.7 ล้านบาท ในปี 2565 เนื่องจากมีการบริหารจัดการควบคุมภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับ ค่าใช้จ่ายด้านหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ในปี 2566 จำนวน 590.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 75.1% จาก 336.9 ล้านบาท ในปี 2565 เป็นผลมาจากนโยบายการเร่งตัดหนี้สูญและกันสำรองหนี้สงสัยจะสูญอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังคงนโยบายเข้มงวดในการปล่อย สินเชื่อ ส่งผลให้ลูกหนี้ในปัจจุบันเป็นลูกหนี้ที่มีคุณภาพ ด้านต้นทุนทางการเงิน ในปี 2566 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนการกู้ยืมเฉลี่ย 10% โดยมีดอกเบี้ยจ่าย จำนวน 39.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.8% จาก 31.8 ล้านบาท ในปี 2565 เนื่องจากเงินกู้ที่มีอยู่เป็นเงินกู้ ในต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสกุลเงิน US\$ สำหรับในประเทศไทยไม่มีเงินกู้แล้ว

กำไรสุทธิ

กลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงาน โดยมีกำไรสุทธิในปี 2566 จำนวน 92.1 ล้านบาท ลดลง 74.9% จาก 367.1 ล้านบาท ในปี 2565 เนื่องจากการชะลอการปล่อยสินเชื่อ และเพดานอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อ ลดลงที่ 23% ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ คຸ້ມຄອງผู้บริโภค (สคบ.) ได้ประกาศ และมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566

สินทรัพย์หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2566 กลุ่มบริษัทธุรกิจมีสินทรัพย์รวม 6,404.7 ล้านบาท ลดลง 2.3% จาก 6,558.3 ล้านบาท ในปี 2565 ซึ่ง ส่วนใหญ่เป็นบัญชีลูกหนี้เช่าซื้อรวม 3,543.2 ล้านบาท ลดลง 14.7% จาก 4,121.3 ล้านบาท ในปี 2565 โดยประกอบด้วย ลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ 3,337.0 ล้านบาท ลดลง 14.7% จาก 3,912.9 ล้านบาท ในปี 2565 ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ 206.2



ล้านบาท ลดลง 1.0% จาก 208.4 ล้านบาท ในปี 2565 โดยมีลูกหนี้ในส่วนที่ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน 92.0% และลูกหนี้ที่ค้างชำระที่เกินกว่า 3 เดือน 8.0%

ณ สิ้นปี 2566 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม 815.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.9% จาก 800.5 ล้านบาท ในปี 2565 และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 5,588.8 ล้านบาท ลดลง 2.9% จาก 5,757.8 ล้านบาท ในปี 2565 และมีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร 4,118.6 ล้านบาท ลดลง 3.5% จาก 4,269.7 ล้านบาท ในปี 2565 โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2566 เท่ากับ 0.15 จาก 0.14 ในปี 2565

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 รวมถึงการวิเคราะห์และคำอธิบาย มีอยู่ในหนังสือแบบ One Report ประจำปี 2566 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ตั้งแต่หน้า 96 เป็นต้นไป โดยงบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และมีการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ รายงานไว้ในแบบ One Report ตั้งแต่หน้า 51 เป็นต้นไป

น.ส.ปฐมา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายเจนท์ศรี เศวตเศรษฐกุล ผู้ถือหุ้น เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. บริษัทตัดหนี้สูญเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จากเดิมประมาณ 300 ล้านบาท เพิ่มเป็น 500 ล้านบาท มีหลักเกณฑ์อย่างไร และตัดไปแล้วจะมีโอกาสได้รับกลับคืนมาหรือไม่

นายประพล ชี้แจงว่า บริษัทจะดำเนินการตัดหนี้สูญเมื่อมียอดค้างชำระมากกว่า 6 เดือน ซึ่งในสถานการณ์ปกติ หากมีการตัดหนี้สูญเร็ว ก็จะมีโอกาสได้รับกลับคืนมาเร็วเช่นกัน แต่หลังจากสถานการณ์ COVID หนี้สูญรับคืนใช้เวลาค่อนข้างนานเนื่องจากหนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ในระดับสูงถึง 90%

2. บริการรถเช่าของบริษัท เป็นการนำรถที่ยึดมาตัดหนี้สูญ แล้วให้เช่า หรือนำรถใหม่ มาให้ลูกค้าเช่า

นายประพล ชี้แจงว่า รถที่ยึดมานั้น บริษัทนำไปประมูลขายตามสภาพ หรือ นำไปปรับสภาพเพื่อขายให้กับลูกค้าของบริษัทซึ่งอยู่ตามต่างจังหวัด สำหรับรถที่นำมาให้เช่านั้น จะเป็นรถใหม่

นายลพขบวน ทศนปริญญานนท์ ผู้ถือหุ้น เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. หนี้สูญคงค้างปี 2565 มีจำนวนประมาณ 336 ล้านบาท แต่ในระหว่างปี 2566 มีการบันทึกเพิ่ม รวมเป็นจำนวน 590 ล้านบาท เป็นหนี้สูญที่เกิดขึ้นแล้ว หรือเป็นการสำรองไว้สำหรับปีหน้า

นายเมธี ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า หนี้สูญจำนวนดังกล่าวมีการบันทึกบัญชีรวมกันทั้ง 2 ส่วน คือ ส่วนที่ยึดรถแล้วตัดเป็นหนี้สูญเลย และเป็นการตั้งค่าเผื่อสำรองไว้ล่วงหน้า

2. เงินกู้ของบริษัทในราชอาณาจักรกัมพูชา สามารถนำเงินไทยโอนไปชำระหนี้ได้หรือไม่

นายประพล ได้ชี้แจงว่า สินทรัพย์ของบริษัทลูกในราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นสกุลเงิน US\$ และกู้เงินเป็นสกุลเดียวกัน ซึ่งดอกเบี้ยจะสูงกว่าที่ประเทศไทย แต่จะไม่มีความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนของค่าเงิน

น.ส.ปฐมา กล่าวเสริมว่า บริษัทสามารถนำเงินไทยไปชำระหนี้ได้ แต่การที่จะนำเงินไทยไปชำระหนี้ ในขณะที่รายได้เป็นสกุลเงิน US\$ อาจจะไม่สัมพันธ์กัน ประกอบกับบริษัทในกัมพูชาสามารถทำกำไรได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นควรให้บริษัทในกัมพูชาสามารถบริหารจัดการทางการเงินได้เอง

3. ในปี 2565 บริษัทมีรถยึด 1,900 คัน และในปี 2566 มีรถยึด 1,300 คัน ซึ่งรถยึดลดลง แสดงให้เห็นว่าคุณภาพลูกหนี้ของบริษัทดีขึ้นหรือไม่

น.ส.ปฐมา แจงว่า รถยึดลดลง สืบเนื่องจากพอร์ตเช่าซื้อที่ลดลงด้วย

นายประพล กล่าวเสริมว่า สำหรับคุณภาพลูกหนี้ของบริษัทในประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และ สปป.ลาว นั้น ประเทศไทยมีคุณภาพลูกหนี้ที่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควร ส่วน สปป.ลาว ที่ดูเหมือนน่าเป็นห่วง กลับมีคุณภาพหนี้ดีที่สุดใน



4. รถยัดที่นำมาประมูลขาย มีราคาครอบคลุมมูลค่าหนี้ที่ค้างชำระหรือไม่

นายประพล ชี้แจงว่า ราคาารถยัดที่นำมาประมูลขายนั้น ไม่ครอบคลุมกับมูลค่าหนี้แต่ได้มากกว่า 50% ซึ่งส่วนที่เหลือนำไปบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย และมีการติดตามหนี้จนถึงที่สุด แต่อาจมีเว้นช่วงเวลาในการติดตามเป็นระยะ

5. จากการที่พอร์ตเช่าซื้อลดลง และมีตัวเงินที่ไม่ได้นำไปปล่อยสินเชื่อ ทางบริษัทมีแนวทางที่จะนำมาจัดสรรเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ถือหุ้นได้บ้างหรือไม่

นายประพล ได้แจ้งว่า ทางบริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางเลือก ซึ่งถ้ามีความชัดเจนแล้วจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ซึ่งในวันนี้จะมีวาระขออนุมัติกับผู้ถือหุ้น เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่านโยบายที่บริษัทได้กำหนดไว้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ

น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	398,160,584 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	101,200 หุ้น			
บัตรเสีย	-ไม่มี-			

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล

นายประพล ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

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

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิ (งบการเงินรวม) หลังหักภาษีเงินได้ 92.1 ล้านบาท มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 4,119.0 ล้านบาท (งบการเงินรวม) ซึ่งตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเงินกำไรมาจัดสรรเป็นเงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิด Record date วันที่ 14 มีนาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) จำนวน 500 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 125.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 135.7 ของกำไรสุทธิสำหรับปีของงบการเงินรวม ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท (งบการเงินรวม) แต่เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวม จำนวน 92.1 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2566 จำนวน 2,552.6 ล้านบาท และบริษัทมีสภาพคล่องซึ่งเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินฝากธนาคาร จำนวน 2,180.0 ล้านบาท (จากงบการเงินรวม) จึงทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินจำนวนมากพอที่จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 สำหรับกำไรส่วนที่เหลือบริษัทจะนำไปเป็นเงินกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรต่อไป

น.ส.ปฐมา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ

น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 125.0 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	398,261,784 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-			
บัตรเสีย	-ไม่มี-			

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายประพล ได้ให้ น.ส.กาญจนาพัฒน์ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

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

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

และได้กล่าวเรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน ออกจากห้องประชุม หลังจากที่มีการลงคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจะเรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาอยู่ที่ประชุมต่อไป

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ในปีนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคัดเลือก โดยมีประวัติกรรมการแต่ละท่านตามเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีรายชื่อดังนี้

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

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

น.ส.กาญจนาพัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนครั้งเดียวหลังจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ครบทั้ง 4 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอแล้ว ในวาระที่ 5 โดยในวาระนี้ จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1	นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / ประธานกรรมการ สรรหาฯ	398,261,784 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง	0 เสียง
2	นางสาวปฐมา พรประภา	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธาน กรรมการบริหาร	398,261,784 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง	0 เสียง
3	นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	398,261,784 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง	0 เสียง
4	นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน	กรรมการ / กรรมการสรรหาฯ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง	396,798,884 เสียง (99.63%)	1,462,900 เสียง (0.37%)	0 เสียง	0 เสียง

ดังนั้น กรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วย

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

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2567 เป็นต้นไป



วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

นายประพล ได้ให้ น.ส.กาญจนาพัฒน์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุม

น.ส.กาญจนาพัฒน์ ได้กล่าวชี้แจงว่าสำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมให้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปี 2566 โดยกรรมการชุดย่อย (เฉพาะกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก) ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม รายละ 40,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง ซึ่งเท่ากับปี 2566 และประธานกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม 45,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง ซึ่งเท่ากับปี 2566 และการจัดประชุมกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (Non Executive Director) โดยจะมีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมรายละ 10,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง ซึ่งเท่ากับปี 2566

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 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	398,261,784 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 2567

นายประพล ได้ให้ น.ส.กาญจนาพัฒน์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม

น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับปี 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเสนอชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 3 ท่าน จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้.-

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

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 4,130,000 บาท ซึ่งมากกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2566 ที่มีค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 3,630,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6947 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 4,130,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	398,261,784 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-	
บัตรเสีย	-ไม่มี-	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากท่านใดมีเรื่องอื่นๆ ให้เสนอต่อที่ประชุมได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นหรือสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและปิดประชุมเวลา 15.15 น.



(ดร.ชุมพล พรประภา)
ประธานกรรมการ

น.ส. เกษรา เขียรแก้ว ผู้บันทึกการประชุม
นายทวิศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจทาน



Clarification on the Attendance by Proxy Form at the Annual General Meeting

Announcement on February 2, 2007, Proxy Form (Edition 5) 2007 by Department of Business Development, Ministry of Commerce, has set the three proxy forms as follows:

- (1) Proxy (Form A) General Form
- (2) Proxy (Form B) Voting is clearly and definitely specified
- (3) Proxy (Form C) Foreign shareholder with appointed custodian in Thailand

In case of Foreign Shareholders with appointed custodian in Thailand can use Proxy (Form A), Proxy (Form B), and Proxy (Form C). Other Shareholders can only use either Proxy (Form A) or Proxy (Form B) for attendance by proxy to attend the meeting and voting which already attached on the invitation letter. Attendance by proxy must present the required documents according to invitation letter for registration at the meeting.

Proxy (Form A)

(General Form)

(Duty Stamp of Baht 20 is required)

Made at

Date.....Month..... Year.....

(1)I/We.....Nationality.....
residing atRoad.....Tumbon/Kwaeng.....
Amphoe/khet.....Province..... Postal Code.....

(2) I am/We are a shareholder of the of Thitikorn Public Company Limited, Holding the shares in total amount of..... shares and the total number of votes for which I am/We are entitled to cast is..... votes as described below :

Ordinary shares in the amount of..... shares and the number of votes for which I am/We are entitled to cast is..... votes; and

Preferred shares in the amount of..... shares and the number of votes for which I am/We are entitled to cast is..... votes

(3) I/We hereby authorize and appoint either one of the following persons :

(1)Ageyears Residing at.....
.....Road.....Tumbon/Kwaeng.....
Amphoe/khet.....Province..... Postal Code..... or

(2).....Ageyears Residing at.....
.....Road.....Tumbon/Kwaeng.....
Amphoe/khet.....Province..... Postal Code..... or

(3).....Ageyears Residing at.....
.....Road.....Tumbon/Kwaeng.....
Amphoe/khet.....Province..... Postal Code.....

as my/our Proxy to attend vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the shareholders 2025 held on Tuesday, April 22, 2025 at 14.00 hrs. at the Conference Room, 5th Floor S.P.Arcade, No.69 Ramkhamhaeng Road Huamark, Bangkok, Bangkok or on such other date and time and at such other place as may be adjourned or changed.

Any action taken by the Proxy at the meeting shall be deemed as being done by me/ us in all respects

Signature.....The Grantor
(.....)

Signature..... The Proxy
(.....)

Signature..... The Proxy
(.....)

Signature..... The Proxy
(.....)

Note

A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.

Proxy (Form B)

(Voting is clearly and definitely specified)

(Duty Stamp of Baht 20 is required)

Made at

Date.....Month..... Year.....

(1) I/We.....Nationality.....
residing atRoad.....Tumbon/Kwaeng.....
Amphoe/khet.....Province..... Postal Code.....

(2) I am/We are a shareholder of the of Thitikorn Public Company Limited, Holding the shares in total amount of.....shares and the total number of votes for which I/We am/are entitled to cast is..... votes as described below:

Ordinary shares in the amount of..... shares and the number of votes for which I am/We are entitled to cast is..... votes

Preferred. shares in the amount of..... shares and the number of votes for which I am/We are entitled to cast is..... votes

(3) I/We hereby authorize and appoint either one of the following persons :

(1)Ageyears Residing at.....
.....Road.....Tumbon/Kwaeng.....
Amphoe/khet.....Province..... Postal Code..... or

(2).....Ageyears Residing at.....
.....Road.....Tumbon/Kwaeng.....
Amphoe/khet.....Province..... Postal Code..... or

(3).....Ageyears Residing at.....
.....Road.....Tumbon/Kwaeng.....
Amphoe/khet.....Province..... Postal Code.....

as my/our Proxy to attend vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the shareholders 2025 held on Tuesday, April 22, 2025 at 14.00 hrs. at the Conference Room, 5th Floor S.P.Arcade, No.69 Ramkhamhaeng Road Huamark, Bangkapi, Bangkok or on such other date and time and at such other place as may be adjourned or changed.

(4) I/we authorize the Proxy to vote on my/ our behalf in this meeting as follows:

Agenda no.1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2024

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

Approve

Not Approve

Abstain

Agenda no.2 To acknowledge and approve the company's annual report and the Company's operating results 2024.

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

Approve Not Approve Abstain

Agenda no.3 To verify and approve the audited balance sheet and profit and loss statements for the year ended December 31, 2024.

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

Approve Not Approve Abstain

Agenda no.4 To consider and approve the distribution of dividends and appropriation of the profit for the operating results for the financial year 2024.

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

Approve Not Approve Abstain

Agenda no.5 To consider and approve the appointment of directors to replace those retired by rotation

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :

Election of all members of the Board of Directors

Approve Not Approve Abstain

Election of each member of the Board of Directors

1. Name of Director Mrs. Saowanee Kamolbutr

Approve Not Approve Abstain

2. Name of Director Mr. Nha-Kran Loahavilai

Approve Not Approve Abstain

3. Name of Director Mr. Raksanit Phornprapha

Approve Not Approve Abstain

4. Name of Director Mr. Prapol Phornprapha

Approve Not Approve Abstain

Agenda no.6 To consider and approve the remuneration of Board of Directors for the year 2025.

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

Approve Not Approve Abstain

Agenda no.7 To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration for year 2025.

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

Approve Not Approve Abstain

Agenda no.8 Consider and approve an addition to the Company's Objectives and the amendment to Clause 3 of the Company's Memorandum of Association in order to be in line with the addition to the Company's Objectives

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :

Approve Not Approve Abstain

Agenda no.9 To consider and approve other agendas (if any)

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/ our behalf as follows:

Approve Not Approve Abstain

(5) Any votes by the Proxy in any agenda not rendered in accordance with my/our intention specified herein shall not be deemed as my/our votes as a shareholder.

(6) If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any facts, the Proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate. Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/ our intention specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects

Signature.....The Grantor
(.....)

Signature..... The Proxy
(.....)

Signature..... The Proxy
(.....)

Signature..... The Proxy
(.....)

Note

1. A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes
2. Either all or each of the members of the Board of Directors may be appointed in the agenda of appointment and election of the directors
3. If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy Form B as attached.

Annex to the Proxy Form B

Granting of power to a proxy as a shareholder of Thitikorn Public Company Limited.

The Annual General Meeting of the shareholders 2025 held on Tuesday, April 22, 2025 at 14.00 hrs. at the Conference Room, 5th Floor S.P.Arcade, No.69 Ramkhamhaeng Road Huamark, Bangkok or on such other date and time and at such other place as may be adjourned or changed.

Agenda no..... Re

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :

Approve Not Approve Abstain

Agenda no..... Re

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :

Approve Not Approve Abstain

Agenda no..... Re

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :

Approve Not Approve Abstain

Agenda no..... Re

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :

Approve Not Approve Abstain

Agenda no..... Re

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :

Approve Not Approve Abstain

Agenda no..... Re: Election of Director

Name

Approve Not Approve Abstain

Name

Approve Not Approve Abstain

Name

Approve Not Approve Abstain

Name

Approve Not Approve Abstain

Name

Approve Not Approve Abstain

Name

Approve Not Approve Abstain

Name

Approve Not Approve Abstain

Proxy (Form C)

(Foreign shareholder which appointed custodian in Thailand)

(Duty Stamp of Baht 20 is required)

Made at

Date.....Month..... Year.....

(1)I/We.....Nationality.....
residing atRoad.....Tumbon/Kwaeng.....
Amphoe/khet.....Province..... Postal Code.....

As a custodian of which is a shareholder of Thitikorn Public Company Limited,
Holding the shares in total amount of.....shares and the total number of votes for which
I am/We are entitled to cast is..... votes as described below :

Ordinary shares in the amount of..... shares and the number of votes for which
I am/We are entitled to cast is..... votes

Preferred shares in the amount of..... shares and the number of votes for which
I am/We are entitled to cast is..... votes

(2) Appointment of other person as my/our proxy : I/We hereby authorize and appoint either one of the following
persons :

(1)Ageyears Residing at.....
.....Road.....Tumbon/Kwaeng.....
Amphoe/khet.....Province..... Postal Code..... or

(2).....Ageyears Residing at.....
.....Road.....Tumbon/Kwaeng.....
Amphoe/khet.....Province..... Postal Code..... or

(3).....Ageyears Residing at.....
.....Road.....Tumbon/Kwaeng.....
Amphoe/khet.....Province..... Postal Code.....

as my/our Proxy to attend vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the shareholders 2025 held on Tuesday,
April 22, 2025 at 14.00 hrs. at the Conference Room, 5th Floor S.P.Arcade, No.69 Ramkhamhaeng Road Huamark,
Bangkapi, Bangkok or on such other date and time and at such other place as may be adjourned or changed.

(3) I/we authorize the Proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting is as follows:

To vote based on the total number of shares held by me/us to which I/ we am/ are entitled

To split the votes as follows:

Ordinary shares in the amount of..... shares with the number of votes
for which I am/We are entitled to cast is..... votes

Preferred shares in the amount of..... shares with the number of votes
for which I am/We are entitled to cast is..... votes

total number of shares for which I am/We are entitled to cast the vote..... votes

(4) I/we authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

Agenda no.1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/ our behalf as follows :

Approve.....vote(s) Not Approve..... vote(s) Abstain..... vote(s)

Agenda no.2 To acknowledge and approve the company's annual report and the Company's operating results 2024

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :

Approve.....vote(s) Not Approve..... vote(s) Abstain..... vote(s)

Agenda no.3 To verify and approve the audited balance sheet and profit and loss statements for the year ended December 31, 2024

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/ our behalf as follows :

Approve.....vote(s) Not Approve..... vote(s) Abstain..... vote(s)

Agenda no.4 To consider and approve the distribution of dividends and appropriation of the profit for the operating results for the financial year 2024

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :

Approve.....vote(s) Not Approve..... vote(s) Abstain..... vote(s)

Agenda no.5 To consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :

Election of all members of the Board of Directors

Approve.....vote(s) Not Approve..... vote(s) Abstain..... vote(s)

Election of each member of the Board of Directors

1. Name of Director Mrs. Saowanee Kamolbutr

Approve.....vote(s) Not Approve..... vote(s) Abstain..... vote(s)

2. Name of Director Mr. Nha-Kran Loahavilai

Approve.....vote(s) Not Approve..... vote(s) Abstain..... vote(s)

3. Name of Director Mr. Raksanit Phornprapha

Approve.....vote(s) Not Approve..... vote(s) Abstain..... vote(s)

4. Name of Director Mr. Prapol Phornprapha

Approve.....vote(s) Not Approve..... vote(s) Abstain..... vote(s)

Agenda no.6 To consider and approve the remuneration of Board of Directors for the year 2025

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :

Approve.....vote(s) Not Approve..... vote(s) Abstain..... vote(s)

Agenda no.7 To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration for year 2025

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :

Approve.....vote(s) Not Approve..... vote(s) Abstain..... vote(s)

Agenda no.8 Consider and approve an addition to the Company's Objectives and the amendment to Clause 3 of the Company's Memorandum of Association in order to be in line with the addition to the Company's Objectives

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :

Approve.....vote(s) Not Approve..... vote(s) Abstain..... vote(s)

Agenda no.9 To consider and approve other agendas (if any)

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :

Approve.....vote(s) Not Approve..... vote(s) Abstain..... vote(s)

(5) Any votes by the Proxy in any agenda not rendered in accordance with my/ our intention specified herein shall not be deemed as my/our votes as a shareholder.

(6) If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any facts, the Proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/ our intention specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects

Signature.....The Grantor

(.....)

Signature..... The Proxy
(.....)

Signature..... The Proxy
(.....)

Signature..... The Proxy
(.....)

Note

1. This Proxy Form C is applicable only to a shareholder whose name appears in the shareholder registration book as a foreign investor and a custodian in Thailand is appointed therefore.
2. Evidence of documents required to be attached to the proxy from are:
 - (1) A Power of Attorney executed by the shareholder authorizing the custodian to execute the proxy from on behalf of such shareholder; and
 - (2) A letter confirming that the person executing the proxy from has obtained a license for being a custodian.
3. A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes
4. Either all or each of the members of the Board of Directors may be appointed in the agenda of appointment and election of the directors
5. If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy Form C as attached.

Annex to the Proxy Form C

Granting of power to a proxy as a shareholder of Thitikorn Public Company Limited.

The Annual General Meeting of the shareholders 2025 held on Tuesday, April 22, 2025 at 14.00 hrs. at the Conference Room, 5th Floor S.P.Arcade, No.69 Ramkhamhaeng Road Huamark, Bangkok or on such other date and time and at such other place as may be adjourned or changed.

- Agenda no..... Re
- (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.
- (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :
 - Approve.....vote(s) Not Approve..... vote(s) Abstain..... vote(s)

- Agenda no..... Re
- (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.
- (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :
 - Approve.....vote(s) Not Approve..... vote(s) Abstain..... vote(s)

- Agenda no..... Re
- (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.
- (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :
 - Approve.....vote(s) Not Approve..... vote(s) Abstain..... vote(s)

- Agenda no..... Re
- (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.
- (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :
 - Approve.....vote(s) Not Approve..... vote(s) Abstain..... vote(s)

- Agenda no..... Re
- (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deem appropriate in all respects.
- (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :
 - Approve.....vote(s) Not Approve..... vote(s) Abstain..... vote(s)

Agenda no..... Re: Election of Director

Name

Approve.....vote(s) Not Approve..... vote(s) Abstain..... vote(s)

Name

Approve.....vote(s) Not Approve..... vote(s) Abstain..... vote(s)

Name

Approve.....vote(s) Not Approve..... vote(s) Abstain..... vote(s)

Name

Approve.....vote(s) Not Approve..... vote(s) Abstain..... vote(s)

Name

Approve.....vote(s) Not Approve..... vote(s) Abstain..... vote(s)


Name

Approve.....vote(s) Not Approve..... vote(s) Abstain..... vote(s)

Name

Approve.....vote(s) Not Approve..... vote(s) Abstain..... vote(s)

Agenda 5 To appoint directors replacing those retired by rotation

1. Name - Surname	Mrs. Saowanee Kamolbutr	
Type of director	Independent Director, Audit Committee	
Age	73 years	
Address	339/50 Village Grand Canal Don Muang Cherdwudthakas Road, Si Kan Subdistrict, Don Mueang District, Bangkok 10210	
Nationality	Thai	
Education:	- Master of Political Science (Public Administration) Thammasat University - Bachelor of Political Science (Public Administration) Thammasat University	
Training Program	- Director Certification Program (DCP) Class 69/2006, Thai Institute of Directors (IOD) - Role of the Compensation Committee (RCC) Class 8/2009, Thai Institute of Directors (IOD) - Role of the Chairman Program (RCP) Class 23/2010, Thai Institute of Directors (IOD) - Financial Institutions Governance Program (FGP) Class 1/2010, Thai Institute of Directors (IOD) - Advance Audit Committee Program (AAP) Class 17/2014, Thai institute of Directors (IOD) - Boards that make a difference (BMD) Class 9/ 2019, Thai Institute of Directors (IOD) - IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) Class15/2020, Thai Institute of Directors (IOD) - Director Leadership Certificate Program (DLCP) Class 4/2022, Thai Institute of Directors (IOD) - Financial Statement for Director (FSD) Class 45/2022, Thai Institute of Directors (IOD) - National Defense College of Thailand (NCD) 2005 - Capital Market Academy (CMA) Class 7 - Senior Executive Program (Kellogg-Sasin) - The Management Development Program (Wharton School) - Advanced Security Management Program Alumni (ASMA.) Class No.4	
Training Program attended in the previous year	-None-	
Experience:		
Listed Company	2021 - Present - Independent Director, Audit Committee, Thitikorn Plc.	

Agenda 5 To appoint directors replacing those retired by rotation

	2021 - Present	- Independent Director, President of Audit Committee, Risk Management Committee, Vice Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, Carabao Group Plc.
	2016 - Present	- Vice Chairman of the Board of Director, Independent Director, President of Audit Committee, Risk Management Committee, Chairman of the Nomination Remuneration and Good Corporate Governance Committee, FN Factory Outlet Plc.
	2012 - Present	- Independent Director, Chairman of Corporate Governance Committee, T.K.S. Technologies Plc.
	2020 - 2022	- Independent Director, President of Audit Committee, Global Power Synergy Plc.
	2014 - 2021	- President of the Risk Management Committee, Carabao Group Plc.
Non-Listed Company and other organization	2021- Present	- Chairman of Board of Directors, AIRA Asset Management Co., Ltd.
	2019 - 2022	- Honorary Director, The Council of Southeast Bangkok College
	2017 - 2020	- Qualified Accounting and Finance, Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand (SME Bank)
	2016 - 2020	- Independent Director, President of Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Glow Energy Plc.
	2014 - 2020	- Director, President of the Executive Board, Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand (SME Bank)
	2014 - 2019	- Advisor, The Committee on Economics, Monetary Affairs and Finance, The Committee of the National Legislative Assembly
Type of director	Independent Director, Audit Committee	
Selection methodology	<p>The Board of Directors has examined whether the nominated independent directors have qualifications regarding relevant laws and regulations.</p> <p>The Company has considered, with the opinions of the Nomination and Remuneration Committee, that Mrs. Saowanee Kamolbutr has passed the assessment process set by the company, has qualifications regarding relevant rules, and is suitable for carrying out the business. Therefore, it is considered appropriate for her to be appointed as a director of the company.</p>	

Agenda 5 To appoint directors replacing those retired by rotation

Shareholding -None-
Date of appointment 23 February 2021
No.years on the board 4 years

Positions in other listed/non listed companies

Name	Other listed companies		Positions in non-listed companies	Positions in rival companies/ related companies
	Amount	Type of director		
Mrs. Saowanee Kamolbutr	3	1) Vice Chairman of the Board of Director, Independent Director, President of Audit Committee, Risk Management Committee, Chairman of the Nomination Remuneration and Good Corporate Governance Committee, FN Factory Outlet Plc. 2) Independent Director, President of Audit Committee, Risk Management Committee, Vice Chairman Nomination and Remuneration Committee, Carabao Group Plc. 3) Independent Director, Chairman of Corporate Governance Committee, T.K.S. Technologies Plc.	1	-None-

Meeting Attendance 3 of 4 Board of Directors meeting, 4 of 4 Audit Committee meeting in 2024

Agenda 5 To appoint directors replacing those retired by rotation

2. Name - Surname	Mr. Nha-Kran Loahavilai	
Type of director	Independent Director, Nomination and Remuneration Committee	
Age	60 years	
Address	77/844, Cholada Village, Sai Mai Subdistrict, Sai Mai District, Bangkok 10220	
Nationality	Thai	
Education	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Science, Computer, Rungsit University - Bachelor of Arts, Major of newspaper, Chulalongkorn University 	
training program	<ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (DAP) Class 174/2020, Thai Institute of Director (IOD) - Thai-Chinese Leadership Studies Program, Class 1 (TLC-1) - Thailand Energy Academy Class 3 - Politics and Governance in Democratic Systems for Executives, Class 16 - Advanced Retail Management Class 12 - Thailand Insurance Leadership Class 2, Office of Insurance Commission - Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 2) - Capital Market Academy Leadership Program (CMA 7) 	
Training Program attended in the previous year	-None-	
Experience		
Listed Company	2023 - Present	- Independent Director, Namyong Terminal Plc.
	2022 - Present	- Independent Director, Nomination and Remuneration Committee, Thitikorn Plc.
	2022 - Present	- Member of Sustainable Development Committee, Carabao Group Plc.
	2020 - Present	- Independent Director, Audit Committee, Carabao Group Plc.
	2018 - 2019	- Editor in Chief, Bangkok Post Publishing Plc.
	2016 - 2018	- Deputy Chief Operating Officer, Post Publishing Plc.
	2013 - 2016	- Deputy Editor, Post Publishing Plc.
Non-Listed Company and other organization	2020 - 2021	- Vice President-NEWS, BEC MULTIMEDIA CO., LTD.
	2019 - 2020	- Managing Editor, Business Today



Agenda 5 To appoint directors replacing those retired by rotation


Type of director	Independent Director, Nomination and Remuneration Committee
Selection methodology	The Board of Directors has examined whether the nominated independent directors have qualifications regarding relevant laws and regulations. The Company has considered, with the opinions of the Nomination and Remuneration Committee, that Mr. Nha-Kran Loahavilai has passed the assessment process set by the company, has qualifications regarding relevant rules, and is suitable for carrying out the business. Therefore, it is considered appropriate for him to be appointed as a director of the company.
Shareholding	-None-
Date of appointment	25 April 2022
No.years on the board	3 years

Positions in other listed/non listed companies

Name	Other listed companies		Positions in non-listed companies	Positions in rival companies/ related companies
	Amount	Type of director		
Mr. Nha-Kran Loahavilai	2	1) Independent Director, Audit Committee, Member of Sustainable Development Committee, Carabao Group Plc. 2) Independent Director, Namyong Terminal Plc.	-None-	-None-

Meeting Attendance	4 of 4 Board of Directors meeting, 1 of 1 Nomination and Remuneration Committee meeting in 2024.
--------------------	--

Agenda 5 To appoint directors replacing those retired by rotation

3. Name - Surname	Mr. Raksanit Phornprapha		
Type of director	Director, Executive Director		
Age	79 years		
Address	69 Ramkhamhaeng Road, Huamark Subdistrict, Bangkapi District, Bangkok 10240		
Nationality	Thai		
Education	- B.A., California College of Commerce, CA., U.S.A.		
training program	- Director Accreditation Program – DAP Class 67/2007, Thai Institute of Directors (IOD),		
Training Program attended in the previous year	-None-		
Experience			
Listed Company	2003 - Present	- Director, Executive Director Thitikorn Plc.	
Non-Listed Company and other organization	1987 - Present	- Director, SPSU Plc.	
	1979 - Present	- Director, S.P. International Co., Ltd.	
	1979 - 2010	- Director, Zinphol Co., Ltd.	
Type of director	Director, Executive Director		
Selection methodology	The Company has considered, with the opinions of the Nomination and Remuneration Committee, that Mr. Raksanit Phornprapha Has passed the assessment process set by the company, has qualifications regarding relevant rules, and is suitable for carrying out the business. Therefore, it is considered appropriate for him to be appointed as a director of the company.		
Shareholding	9,520,000 shares or 1.90% of the total number of Voting shares Date of		
Date of appointment	6 June 2003		
No.years on the board	22 years		

Positions in other listed/non listed companies

Name	Other listed companies		Positions in non-listed companies	Positions in rival companies/ related companies
	Amount	Type of director		
Mr. Raksanit Phornprapha	-None-	-	2	-None-

Meeting Attendance 4 of 4 Board of Directors meeting in 2024.

Agenda 5 To appoint directors replacing those retired by rotation

3. Name - Surname	Mr. Prapol Phornprapha		
Type of director	Director, Deputy Managing Director, Executive Director, Risk Management Committee		
Age	52 years		
Address	69 Ramkhamhaeng Road, Huamark Subdistrict, Bangkok District, Bangkok 10240		
Nationality	Thai		
Education	- B.S., Babson College, MA., U.S.A.		
Training Program	- Director Accreditation Program – DAP Class 54/2006, Thai Institute of Directors (IOD) - TLCA Executive Development Program (EDP1) Class 1/2008 Thai Listed Companies Association (TLCA) - “Energy Literacy for a Sustainable Future” TEA Class 2/2013 Thailand Energy Academy - Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 7/2014), Commerce Academy - TLCA Leadership Development Program (LDP) Class 3/2015 Thai Listed Companies Association (TLCA) - The training course for senior executives in metropolitan development (MahaNakhon 7/2019) - The summary course of the essential usage and change of TFSR for PEAs in 2021 (SET)		
Training Program attended in the previous year	-None-		
Experience			
Listed Company	2023 - Present	- Risk Management Committee, Thitikorn Plc	
	2003 - Present	- Director, Deputy Managing Director, Executive Director, Thitikorn Plc.	
Non-Listed Company and other organization	2021 - Present	- Director, TK BROKER Co., Ltd.	
	2017 - Present	- Director, Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd.	
	2015 - Present	- Director, TK Ngern Tan Jai Co., Ltd.	
	2014 - Present	- Director, Suosdey Finance Plc.	
	2011 - Present	- Director, S.P. Building Co., Ltd.	
	2011 - Present	- Director, Toyota Patumthani Toyota's Dealer Co., Ltd.	
	2007 - Present	- Director, Lexus Bangkok Co., Ltd.	
	2001 - Present	- Director, Deputy Managing Director, C.V.A. Co., Ltd.	

Agenda 5 To appoint directors replacing those retired by rotation

2001 - Present - Director, Chayapak Co., Ltd.
 2014 - 2024 - Director, Sabaidee Leasing Co., Ltd.
 2011 - 2018 - Director, TK Debt Services Co., Ltd.
 1997 - 2001 - Analyst, JP Morgan

Type of director Director, Deputy Managing Director, Executive Director, Risk Management Committee

Selection methodology The Company has considered, with the opinions of the Nomination and Remuneration Committee, that **Mr. Prapol Phornprapha** Has passed the assessment process set by the company, has qualifications regarding relevant rules, and is suitable for carrying out the business. Therefore, it is considered appropriate for him to be appointed as a director of the company.

Shareholding 25,566,667 shares or 5.11% of the total number of Voting shares Date of

Date of appointment 6 June 2003

No.years on the board 22 years

Positions in other listed/non listed companies

Name	Other listed companies		Positions in non-listed companies	Positions in rival companies/ related companies
	Amount	Type of director		
Mr. Prapol Phornprapha	-None-	-	9	-None-

Meeting Attendance 4 of 4 Board of Directors meeting, 5 of 5 Risk Management Committee meeting in 2024.

Agenda 5 To appoint directors replacing those retired by rotation

Qualification and Criteria for Selection of the Independent Director

1. Shall not hold more than 1% of voting shares of the Company, affiliated company, associate company or juristic person who may cause conflict of interest (including shareholding of related person).
2. Shall not take part in the management of the Company, not being an employee, staff member, advisor who receives a regular salary from the Company or a person with authority of the Company, affiliated company, associate company or juristic person who may cause conflict of interest at present or 2 years prior of taking Independent Directorship.
3. Shall not have blood relation or related by any certificate in accordance to laws such as parent, spouse, sibling and child including child's spouse of management, major shareholder, a person with authority or a person who will be nominated as management or a person with authority of the Company or affiliated company.
4. Shall not have business relation with the Company, affiliated company, associate company or juristic person who may cause conflict of interest that may interfere with an independent judgment and shall not be a major shareholder. Director who is not independent director, management or a person with business relation with the Company, affiliated company, associate company or juristic person who may cause conflict of interest at present or 2 years prior of taking Directorship. Business relation including trade transaction as normal business transaction, renting or letting real estate, transaction regarding assets or services or financial assistance with transaction size from 3% of net tangible assets or more than 20 million Baht whichever is the lower amount.
5. Shall not be auditor of the Company, affiliated company, associate company or juristic person who may cause conflict of interest and shall not be major shareholder. Director who is not independent director, management or partner of auditing firm which conduct auditing of the Company, affiliated company, associate company or juristic person who may cause conflict of interest at present or 2 years prior of taking Directorship.
6. Shall not perform any services including legal advisor or financial advisor which receives fee more than 2 million Baht annually from the Company, affiliated company, associate company or juristic person who may cause conflict of interest. In case of services performed by juristic person, should include a major shareholder, director who is not independent director, management or partner of the service provider at present or 2 years prior of taking Directorship.
7. Shall not become independent director by representing the Company director, major shareholder, or shareholder who related to major shareholder of the Company.
8. Shall be able to give an independent opinion with regard to the Company operation.

The Company has specified qualification and criteria for its independent director on par with Stock Exchange Commission or Stock Exchange of Thailand specification with regard to share holding of the Company. Independent director shall not hold more than 1 percent of voting shares of the Company, and the proposed independent director has the following relationships:

Agenda 5 To appoint directors replacing those retired by rotation

Relationship	Proposed Independent Directors	
	Mrs. Saowanee Kamolbutr	Mr. Nha-Kran Loahavilai
The Company share - Number of shares - Percentage of voting shares	None	None
Relative of management/major shareholders of the Company/ affiliated company	None	None
Relationship with the Company/affiliated company/associate company or juristic person that may cause conflict of interest presently or over the last two years		
(1) Director with management responsible, employees or advisors with regular salary	None	None
(2) Provided expert advice services (such as auditor or legal advisor)	None	None
(3) Business relation (such as buy or sell raw material/goods/services or lending/borrowing money) with specify amount of transaction	None	None


Agenda 8 Consider and approve an addition to the Company's Objectives and the amendment to Clause 3 of the Company's Memorandum of Association in order to be in line with the addition to the Company's Objectives

Consider and approve an addition to the Company's Objectives and the amendment to Clause 3 of the Company's Memorandum of Association in order to be in line with the addition to the Company's Objectives

The Company's original objectives consisted of 45 items, which were increased to 46 items to cover future business activities. Therefore, we would like to add 1 additional objective of the Company as follows:

Clause 46 Purchasing or selling, bidding or accepting the transfer of debts from juristic persons, financial institutions, funds, government agencies, including transferring, accepting the transfer of rights to claims arising from the sale of goods and services or factoring businesses and collecting money from other persons.

Profiles of the Independent Directors who serves as proxy for Shareholders

1. Name - Surname	Mr. Apichart Kasemkulsiri		
Type of director	Independent Director / President of Audit Committee / President of Nomination and Remuneration Committee		
Age	59 years		
Nationality	Thai		
Address	2529/95 Trok Nokkhet, Bang Khlo, Bang Kho Laem, Bangkok 10120		
Education:	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University - Bachelor of Business Administration Department of Banking and Finance Faculty of Commerce and Accountancy Chulalongkorn University 		
Training Program	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program – DCP Class 73/2006, Thai Institute of Directors (IOD) - Capital Market Academy Leadership Program (CMA 27/2018) - TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2019,2020,2021, 2022,2023 (TLCA) - Advanced Audit Committee Program (AACP) Class 49/2023, Thai Institute of Directors (IOD) - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 31/2023), Thai Institute of Directors (IOD) -Thai -Chinese Leadership Studies (TCL), Class 4 Thai-Chinese Leadership institute Huachiew Chalermprakiet University 		
Training Program attended in the previous year	<ul style="list-style-type: none"> -TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2024 (TLCA) - VELA-Vitality Enhancement & Longevity Academy Batch 2 Department of Health In a collaboration between the Department of Health, Ministry of Public Health, and Chulalongkorn University - CMA Refresher Course, Capital Market Academy (CMA) 		
Experience:			
Listed Company	2024- Present	- President of the Executive Board, Remuneration and Corporate Governance Committee, L.P.N. Development Plc.	
	2022-Present	- Independent Director and President of the Risk Management Committee, Thai Eastern Group Holdings Plc.	
	2021-Present	- President of Nomination and Remuneration Committee, Thitikorn Plc.	
	2019-Present	- Independent Director and President of Audit Committee, Thitikorn Plc.	
	2018-Present	- Director, Executive Director, Risk Management Committee and Chief Financial Officer, L.P.N. DEVELOPMENT Plc.	

Profiles of the Independent Directors who serves as proxy for Shareholders

2004-Present - Director, T.Krungthai Industries Plc.

Non-Listed Company

and other organizations

2020 - Present - Director, Kamala Senior Living Co., Ltd.
 2020 - Present - Director, Lumpini Project Management Services Co., Ltd.
 2019 - Present - Director, Dolsiri Development Co., Ltd.
 2019 - Present - Director, LPP Property Management Co., Ltd.
 2018 - Present - Director, Pomsanti Co., Ltd.
 2018 - Present - Director, LPC Social Enterprise Co., Ltd.
 2007 - Present - Director, Sri Sam Ank Supplier Co., Ltd.
 2020 - 2022 - President of the Risk Management Committee and
 Independent Director, Thai Eastern Group Holdings Co., Ltd.

Shareholding

-None-

Date of appointment

25 April 2019

No.years on the board

6 years

Positions in other listed/non listed companies

Name	Other listed companies		Positions in non-listed companies	Positions in rival companies/ related companies
	Amount	Type of director		
Mr. Apichart Kasemkulsiri	3	1) President of the Executive Board, Remuneration and Corporate Governance Committee, Director, Executive Director, Risk Management Committee, Chief Financial Officer, L.P.N. Development Plc. 2) Director, T.Krungthai Industries Plc. 3) Independent Director and President of the Risk Management Committee, Thai Eastern Group Holdings Plc.	7	-None-


Meeting Attendance

4 of 4 Board of Directors meeting, 4 of 4 Audit Committee meeting and 1 of 1 Nomination and Remuneration Committee meeting in 2024.

Interestedness in the Meeting

- No special conflicts of interest in every agenda- (Except: Agenda 6 to consider and approve the remuneration of Board of Directors)

Profiles of the Independent Directors who serves as proxy for Shareholders

2. Name - Surname	Mr. Kiattikhun Chartprasert		
Type of director	Independent Director / Audit Committee		
Age	67 years		
Address	10/1 Soi Sailom 2, Phaholyothin Road, Samsen Nai Subdistrict, Phayathai District Bangkok 10400		
Nationality	Thai		
Education	<ul style="list-style-type: none"> - M.A. (International Relations), The Australian National University Australia - Bachelor of Political Science (International Relations) (First Class Honors) Chulalongkorn University (Class 31) - High school level Wachirawut Wittayalai School (Class 50) 		
training program	<ul style="list-style-type: none"> - Executive Program: Leaders with Vision and Morality (Class 73, Civil Service Development Institute, Office of the Civil Service Commission, 2011) - National Defense College Curriculum (CDC), Class 54, 2011 - Senior Justice Administration Program (Class 17, 2012-2013) - Financial Statements for Directors-(FSD) Class 22/2013, Thai Institute of Directors (IOD) - Capital Market Academy (CMA) Curriculum, Class18, 2013-2014 - Thai -Chinese Leadership Studies (TCL), class 4 (2021) - The training course for senior executives in metropolitan development (MahaNakhon 10/2022) 		
Training Program attended in the previous year	- Director Accreditation Program (DAP) Class 215/2024, Thai Institute of Directors (IOD)		
Experience:			
Listed Company	2021- Present	- Independent Director and Audit Committee, Thitikorn Plc	
Non-Listed Company and other organization	2021 - Present	- Vajiravudh College Commander	
	2020 - Present	- President, Thai-Lao Association for Friendship	
	2021 - 2023	- Director, EGAT International Co., Ltd.	
	2019 - 2023	- Advisor Executive Office Changes to the New Generation Project Public Sector Development Committee	
	2020 - 2021	- Honorary Director and Chairman of the Audit Committee In the Fuel Fund Management Committee	
	2019 - 2021	- Subcommittee to consider and monitor the international situation that has Impact on Thailand In the Senate Foreign Affairs Committee	

Profiles of the Independent Directors who serves as proxy for Shareholders

Shareholding -None-
 Date of appointment 1 March 2021
 No.years on the board 4 years

Positions in other listed/non listed companies

Name	Other listed companies		Positions in non-listed companies	Positions in rival companies/ related companies
	Amount	Type of director		
Mr. Kiattikhun Chartprasert	-None-	-	-None-	-None-

Meeting Attendance 4 of 4 Board of Directors meeting, 4 of 4 Audit Committee meeting in 2024

Interestedness in the Meeting - No special conflicts of interest in every agenda- (Except: Agenda 6 to consider and approve the remuneration of Board of Directors)

Documents Registration for Attending the Meeting

Shareholders who wished to attend the meeting must present the following documents (as case may be) for registration prior to attending the meeting:

Thai Shareholder

A natural person

1. Attendance in person
 - Invitation Letter
 - Personal ID card or a valid official ID card
2. Attendance by proxy
 - A proxy form that is completely filled
 - A copy of personal ID card or official ID card certified true and correct of the proxy grantor and the proxy

A juristic person

1. Attendance in person by an authorized representative of the shareholder
 - Invitation Letter
 - A copy of personal ID card or official ID card certified true and correct
 - A copy of the Affidavit or Certificate of Incorporation of the shareholder from the Ministry of Commerce certified true and correct by an authorized representative
2. Attendance by proxy
 - A proxy form that is completely filled
 - A copy of personal ID card or official ID card certified true and correct of an authorized representative and the proxy
 - A copy of the Affidavit or Certificate of Incorporation of the shareholder from the Ministry of Commerce certified true and correct

A non-Thai shareholder or is a juristic person incorporated under foreign laws

A natural person

1. Attendance in person
 - Invitation Letter
 - Passport
2. Attendance by proxy
 - A proxy form that is completely filled
 - A copy of passport certified true and correct of the proxy grantor and the proxy

A juristic person

1. Attendance in person by an authorized representative of the shareholder
 - Invitation Letter
 - A copy of passport certified true and correct

- The Affidavit or Certificate of Incorporation of such a juristic person issued by the governmental authority of the country in where such a juristic person is situated with the name of an authorized representative

2. Attendance by proxy

- A proxy form that is completely filled
- A copy of passport certified true and correct of an authorized representative and the proxy
- The Affidavit or Certificate of Incorporation of such a juristic person issued by the governmental authority of the country in where such a juristic person is situated

Vote Casting and Counting

The Chairman of the meeting will inform the meeting as to the methods of vote casting and counting prior to discussion of the meeting agenda.

1. Vote Casting

- Each of the shareholders shall have one vote per share.

Shareholders only cast their vote in case of not-approve or abstinent except for agenda 5 Appointment of Directors individually, all attendances must cast their votes and the ballots must be collect (approve, not approve, and abstinent).

- The Chairman will ask the meeting as to whether there are any shareholders who wish to object (not-approve) or abstain their voting and ask such shareholders to raise their hands,

- i. If there are any not- approve or abstinent votes by raising hand shareholders, such shareholders must record their not-approve or abstinent votes in the ballots previously given to the shareholders prior to attending the meeting room. The Chairman will ask the Company's officer(s) to collect and count the votes in the ballots. Any non-raising hand shareholders shall be deemed as casting their approval votes as proposed by the Chairman.

- ii. If there id not shareholder raising hand for objection or abstinent, it shall be deemed that the meeting unanimously resolves to approve such agenda, unless there are checked marks of not-approve or abstinent votes specified in the proxy form given to the Company where the Company has recorded and count such not-approve or abstinent votes for the relevant agenda.

- In the event where a shareholder has appointed a proxy to attend and vote on its behalf pursuant to its intention already been specified in the proxy form, the Company will count and record such votes at the time of registration for attending the meeting in order to facilitate the proxy will not have to cast the votes in the ballot again in the meeting and such a votes will then be added up with the votes aforementioned.

The Company's Articles of Association specifically relating to Shareholders Meeting

Article34. The Board of Directors must organize an annual general shareholders meeting within 4 months from the end of the accounting year of the Company.

All other shareholders meetings, apart from the aforesaid meeting, shall be called "extraordinary meetings"

The Board of Directors may request an extraordinary meeting of shareholders at any time it deems appropriate. The shareholders holding not less than one-fifth of the aggregate of the shares distributed, or not less than 25 shareholders holding not less than one-tenth of the aggregate of the shares distributed, may at any time request in writing that the Board of Directors summon an extraordinary meetings, provided the clearly stated reasons for such request meeting. In such event, the Board of Directors must organize a shareholders meeting to be held within 1 month from the requested date from the shareholders.

Article35. To request a shareholders meeting, the Board of Directors shall prepare a notice specifying the place, day and time, the agenda and the matters to be proposed at the meeting by clearly describing those matters which are to be proposed for acknowledgement, approval or consideration, including the submission of any comments by the Board of Directors on such matters. Such a notice shall be sent to the shareholders and the registrar no later than 7 days prior to the date of such meeting and advertise on the newspapers or may use electronic media instead at least 3 days prior to the meeting day.

The Company shareholder meeting shall take place at the Company head office is located or nearby provinces or in any other places, designated by the Board of Directors.

Article36. A shareholder may appoint any person as his/her proxy to attend the meeting and vote on his/her behalf, such a proxy shall be made according to the Registrar requirement.

Article37. A minimum of 25 shareholders present in persons or represented by proxies (if any) or not less than one-half of the total shareholders, whichever is less, and holding not less than one-third of the aggregate of the shares distributed must be present at a shareholders meeting to form a quorum.

If, within an hour from the time appointed for any shareholders meeting, the quorum is not present as prescribed, the meeting, if requested upon the requisition of shareholders, shall be dissolved. If such meeting had not been requested upon the requisition of the shareholders, another meeting shall be requested and a notice of such a meeting shall be sent to the shareholders not less than 7 days prior to the date of the meeting. At such meeting, no quorum shall be necessary.

The Company's Articles of Association specifically relating to Shareholders Meeting

Article38. The Chairman shall preside as the Chairman of the meeting. If the Chairman is absent or unable to perform his duties after half an hour of the specify time of the meeting, the Vice-Chairman shall perform that duties. If there is no Vice-Chairman or he is absent or unable to perform his duties, the meeting shall elect one of the shareholders present at the meeting to be the Chairman.

Article39. A decision or resolution of the shareholders meeting shall be made by voting, an one share shall be count as one vote.

1. In the event of equality of votes, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.
2. In the following events, the votes shall be not less than two-third of the total shareholders present at the meeting with the right to vote
 - a. Divest or transfer of the Company business in part or whole to other parties
 - b. Acquire or transfer of other companies to the Company
 - c. Execution or revision or cancellation of rental of the Company business in part or whole or management handover or merge with other parties with profit sharing scheme
 - d. Revise or addition of Memorandum of Association or Article of Association of the Company
 - e. Capital increase or decrease or issuance of debenture of the Company
 - f. Merge or dissolve of the Company

Article40. The agenda for the Annual General Meeting of Shareholders shall consist of the following:

1. To acknowledge and certify the Board of Directors' report for overall performance of the fiscal year end.
2. To consider and approve the Company balance sheet and profit and loss statement.
3. To consider the appropriation of the Company net profit (if any).
4. To approve the appointment of directors replacing those retired by rotation.
5. To consider and approve the appointment of the auditors and to determine their remuneration.
6. To consider other issues



บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
Thitikorn Public Company Limited

• Headquarters location •

69 Ramkhamhaeng Rd., Huamak,
Bangkapi, Bangkok 10240

☎ 02 310 7000

GPS : 13.753055, 100.610912



วัดเทพลีลา
Thepleela
Temple

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Ramkhamhaeng University

Big C

ราชวังจตุรพักตนา
Rajamangala National Stadium

เดอะมอลล์
THE MALL

เดอะเบส
The BASE

KFC

Supalai City Resort

Bangkok Interplace

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

รามคำแหง 24

รามคำแหง 24

รามคำแหง 24

รามคำแหง 24

รามคำแหง 24

ถนนรามคำแหง

ถนนรามคำแหง

ทางพิเศษฉลองรัช

คลองแสนแสบ

ลำสาลิ



Request Form for the Invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

The hard copy of the invitation will be provided on 31 March 2025. (Before the AGM 14 days in advance)

Dear Corporate Secretary,

I, (name)

Address Road

Kwaeng/ Subdistrict Khet/District

Province Postal Code

Telephone No.

would like to receive a hard copy of the following report: Kindly mark in the following bracket ()

() The Invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (Full Version)

The shareholders can inform TK of the Request Form for the 2025 in Hard Copy at

1. https://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/contact_ir.html
2. Telephone Number: 0 2310 7110, 0 2310 7112
3. E-mail: investor@tk.co.th or either mail or
4. receive the report (s) in person at

Corporate Secretary, Office of Managing Director

Thitikorn Public Company Limited

No. 69 Ramkhamhaeng road, Huamark, Bangkok,

Bangkok, 10240

Note: The company has created a privacy policy. To inform shareholders of the details of collection, use, and disclosure of your personal information. You can study details at www.tk.co.th.