



เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568  
บริษัท ทีดีที จำกัด (มหาชน)  
วันอังคาร ที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเซต เลขที่ 69  
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

(ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน อย่างไรก็ตามหากอนาคตมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการบริษัทจะมีการแจ้งข่าวผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าว SET Link ของตลาดหลักทรัพย์ หรือเว็บไซต์ของทางบริษัท)

เปิดรับลงทะเบียน 12.00 น.  
เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบแจ้งการลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด  
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

#### แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

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

#### 1. เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และเนื่องจากจำนวนที่นั่งมีจำกัด จากการเดินทางระยะห่างทางสังคม

- 1.1 ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นกรุณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- 1.2 ส่งคำถามล่วงหน้า ทางเว็บไซต์ของทางบริษัท หรือ Email [Investor@tk.co.th](mailto:Investor@tk.co.th)

#### 2. หากประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 2.1 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม
- 2.2 ไม่อนุญาตให้รับประทานอาหาร/ เครื่องดื่มในบริเวณการจัดประชุม



ที่ TK.018/2568

วันที่ 10 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
2. แบบ 56-1 One Report 2567
3. คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4. หนังสือมอบฉันทะ (สำหรับหนังสือมอบฉันทะฉบับภาษาอังกฤษ) ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถ Download ข้อมูลได้จาก Website ของบริษัท [http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/shareholder\\_meeting.html](http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/shareholder_meeting.html)
5. เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 5
6. เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 8
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (ไม่รวมกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2568)
8. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
9. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. แผนที่ห้องประชุมใหญ่ อาคาร เอส.พี.อาเขต บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
11. แบบแสดงความจำนงขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 สามารถติดต่อขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบเล่ม ได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2568 (ก่อนการประชุมฯ ล่วงหน้า 14 วัน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคาร ที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. (Physical) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567**

**ความเป็นมาและเหตุผล :** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

[http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/report\\_meeting.html](http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/report_meeting.html)

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจำปี One Report 2567 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567**

**ความเป็นมาและเหตุผล :** บริษัทฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report 2567

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรรับทราบแบบ 56-1 One Report และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

**วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567**

**ความเป็นมาและเหตุผล :** งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าถูกต้อง โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

| งบการเงินรวม | ปี 2567         | ปี 2566         |
|--------------|-----------------|-----------------|
| สินทรัพย์รวม | 5,877.9 ล้านบาท | 6,404.7 ล้านบาท |
| หนี้สินรวม   | 449.8 ล้านบาท   | 815.9 ล้านบาท   |
| รายได้รวม    | 1,295.7 ล้านบาท | 1,653.9 ล้านบาท |
| กำไรสุทธิ    | (15.9) ล้านบาท  | 92.1 ล้านบาท    |
| กำไรต่อหุ้น  | (0.03) บาท/หุ้น | 0.18 บาท/หุ้น   |

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว

#### วาระที่ 4 : พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล

**ความเป็นมาและเหตุผล :** เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้วและในปีนี้เป็นปีบริษัท มีผลขาดทุนสุทธิ (งบรวม) หลังหักภาษีเงินได้ 15.9 ล้านบาท รวมทั้งบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท (งบรวม) **แต่ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน**

โดยในปีรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิของงบการเงินรวม จำนวน 15.9 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี จำนวน 2,345.9 ล้านบาท

บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้กับผู้ถือหุ้น จากกำไรสะสมในอดีต 0.20 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 100 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วน ร้อยละ -629.3 ของกำไรสุทธิสำหรับปีของงบการเงินรวม ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 โดยมีตารางการจ่ายเงินปันผลของปี 2567 และปี 2566 ดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล      | ปี 2567 (ปีที่เสนอ) | ปี 2566       |
|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 1. กำไรสุทธิ (งบรวม)            | (15.9) ล้านบาท      | 92.1 ล้านบาท  |
| 2. จำนวนหุ้น                    | 500 ล้านหุ้น        | 500 ล้านหุ้น  |
| 3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น    | 0.20 บาท            | 0.25 บาท      |
| 4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น | 100.0 ล้านบาท       | 125.0 ล้านบาท |
| 5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล      | ร้อยละ -629.3       | ร้อยละ 135.7  |

แต่ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 จากกำไรสะสม ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ -629.3 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท (งบรวม) ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท (งบรวม) เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิของงบการเงินรวม จำนวน 15.9 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2567 จำนวน 2,345.9 ล้านบาท และมีสภาพคล่องซึ่งเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินฝากประจำกับธนาคาร 3,191.0 ล้านบาท (งบรวม) ซึ่งบริษัทมีสภาพคล่องส่วนเกินจำนวนมากที่จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568

#### วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

**ความเป็นมาและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. นางเสาวนีย์ กมลบุตร  | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ                       |
| 2. นาย ณ กาฬ เลหาะวิไลย | กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 3. นายรักสินี พรประภา   | กรรมการ/กรรมการบริหาร                             |
| 4. นายประพล พรประภา     | กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร         |

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท [http://tkw03.thespi.com/tkwweb/tk/ir/addperson\\_agenda.html](http://tkw03.thespi.com/tkwweb/tk/ir/addperson_agenda.html)

เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเสนอวาระต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ประกอบด้วย

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

(โดยประวัติกรรมการแต่ละท่านสามารถดูได้ในเอกสารแนบสำหรับวาระที่ 5)

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่านในปีถัดไปเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

**ความเป็นมาและเหตุผล :** คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกัลนกรองและพิจารณา อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ดังนี้

| องค์ประกอบค่าตอบแทน   | ปี 2568 (ปีที่เสนอ) | ปี 2567             |
|---|---------------------|---------------------|
| วงเงินที่เสนอ   | 3,000,000 บาท       | 3,000,000 บาท       |
| 1. ค่าตอบแทนของกรรมการ<br>ค่าเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุม<br>- กรรมการ  | 40,000 บาท/คน/ครั้ง | 40,000 บาท/คน/ครั้ง |
| 2. ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย:<br>กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม<br>(คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ) |                     |                     |
| - ประธานกรรมการชุดย่อย  | 45,000 บาท/คน/ครั้ง | 45,000 บาท/คน/ครั้ง |
| - กรรมการชุดย่อย  | 40,000 บาท/คน/ครั้ง | 40,000 บาท/คน/ครั้ง |
| 3. การประชุมกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร<br>(Non Executive Director)  | 10,000 บาท/คน/ครั้ง | 10,000 บาท/คน/ครั้ง |
| 4. สิทธิประโยชน์อื่น  | ไม่มี               | ไม่มี               |

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

#### วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

**ความเป็นมาและเหตุผล :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมา เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 (ปีที่เสนอ) เป็นจำนวน 4,120,000 บาท ซึ่งน้อยกว่า ปี 2567 ที่มี การจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ 4,130,000 บาท

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947 หรือ  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 2 ปี ในปี 2566-2567)
2. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 2 ปี ในปี 2564-2565)
3. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (Audit Service) ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 4,120,000 บาท บาท ซึ่งน้อยกว่าปี 2567 ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ที่ 4,130,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี                   | ปี 2568 (ปีที่เสนอ)                     |               | ปี 2567 (จ่ายจริง)                      |               |
|---|---|---------------|---|---------------|
|   | บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด | ค่าบริการอื่น | บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด | ค่าบริการอื่น |
| ค่าสอบบัญชีของบริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) | 1,580,000                               | ไม่มี         | 1,580,000                               | ไม่มี         |
| ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย                  | 2,540,000                               | ไม่มี         | 2,550,000                               | ไม่มี         |
| <b>รวม</b>                                | <b>4,120,000</b>                        | <b>ไม่มี</b>  | <b>4,130,000</b>                        | <b>ไม่มี</b>  |

**วาระที่ 8 : พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์**

**ความเป็นมาและเหตุผล :** บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มวัตถุประสงค์จำนวน 1 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมกิจการที่จะดำเนินการในอนาคต ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 8)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จำนวน 1 ข้อ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 8)

**วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นสมควรให้จัดวาระการประชุมนี้ไว้ในกรณีที่มีผู้ต้องการเสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2568 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยขอความร่วมมือ โปรดส่งมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2568 เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารหรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนเริ่มประชุม โดยบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม และเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น หากมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่เสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ [http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/contact\\_ir.html](http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/contact_ir.html)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)  
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

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



## บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

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

ที่ TK.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<br>และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ   |
| 3. นางสาวนีย์ กมลบุตร            | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   |
| 4. นาย ณ กาฬ เลหาหะวีไธย         | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ   |
| 5. นายรักษณิธ พรประภา            | กรรมการ และกรรมการบริหาร   |
| 6. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา         | กรรมการ  |
| 7. นางสาวปฐมา พรประภา            | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร<br>และรองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (CFO)   |
| 8. นายประพล พรประภา              | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร<br>และกรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 9. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ /<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร /<br>เลขาธิการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายประสานงานต่างประเทศ |
| 10. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์      | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>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 นายสันติวิญญู แก้วตาสาม ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และมีตัวแทนอาชีพที่กษสิทธิ์ผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมประชุม 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 มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์จำนวน 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) และมีการเผยแพร่ช่องทางกรรณไต่สวนบนเว็บไซต์ของบริษัท 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 รายได้จากการเช่าซื้อรถยนต์ 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 รายได้จากการให้เช่าซื้อ 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 คຸ້ມครองผู้บริโภค (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 หนี้สูญรับคืนใช้เวลาค่อนข้างนาน เนื่องจากหนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ในระดับสูงถึง 90%

2. บริการรถเช่าของบริษัท เป็นการนำรถที่ยึดมาตัดหนี้สูญ แล้วให้เช่า หรือนำรถใหม่ มาให้ลูกค้าเช่า

นายประพล ชี้แจงว่า รถที่ยึดมานั้น บริษัทนำไปประมูลขายตามสภาพ หรือ นำไปปรับสภาพเพื่อขายให้กับลูกค้าของบริษัทซึ่งอยู่ตามต่างจังหวัด สำหรับรถที่นำมาให้เช่านั้น จะเป็นรถใหม่

นายลพขบวน ทิศนปริญญานนท์ 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 กลับมีคุณภาพหนี้ดีที่สุด



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 /<br>ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ /<br>ประธานกรรมการ<br>สรรหาฯ              | 398,261,784 เสียง<br>(100.00%) | 0 เสียง<br>(0.00%)            | 0 เสียง    | 0 เสียง  |
| 2     | นางสาวปฐมา พรประภา            | กรรมการ /<br>กรรมการผู้จัดการ /<br>ประธาน<br>กรรมการบริหาร                           | 398,261,784 เสียง<br>(100.00%) | 0 เสียง<br>(0.00%)            | 0 เสียง    | 0 เสียง  |
| 3     | นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์       | กรรมการ /<br>กรรมการบริหาร /<br>กรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง                          | 398,261,784 เสียง<br>(100.00%) | 0 เสียง<br>(0.00%)            | 0 เสียง    | 0 เสียง  |
| 4     | นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน | กรรมการ /<br>กรรมการสรรหาฯ /<br>กรรมการบริหาร /<br>ประธานกรรมการ<br>บริหารความเสี่ยง | 396,798,884 เสียง<br>(99.63%)  | 1,462,900<br>เสียง<br>(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 ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 2803 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชี ปี 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 จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ปิดประชุมเวลา 15.15 น.



(ดร.ชุมพล พรประภา)  
ประธานกรรมการ

น.ส. เกษรา เขียรแก้ว ผู้บันทึกการประชุม  
นายทวิศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจทาน



## คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

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

- (1) แบบ ก. เป็นหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- (2) แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- (3) แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น เพื่อมอบฉันทะให้บุคคลอื่นๆ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยขอให้ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมาแสดง พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะในกรณีที่มีการมอบฉันทะ เพื่อลงทะเบียนเข้าประชุมในวันประชุมด้วย

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... จุติกร..... จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม สภาผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2568 ในวันอังคาร ที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเอส.พี.อาเซต เลขที่ 69 ถนน  
รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก  
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท \_\_\_\_\_ จุติกร \_\_\_\_\_ จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2)..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3)..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2568 ในวันอังคาร ที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนน  
รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน  
ประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567**  
**ซึ่งผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- แต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ นางสาวนีย์ กมลบุตร
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
2. ชื่อกรรมการ นาย ณ กภาพ เลหาหะวิไล
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
3. ชื่อกรรมการ นายรักสินีท พรประภา
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
4. ชื่อกรรมการ นายประพล พรประภา
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ**  
**บริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับเพิ่มเติมวัตถุประสงค์**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ ๑ เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท \_\_\_\_\_ จีดีทีกร จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเอส.พี.อาเซต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

-----

วาระที่..... เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

.....

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... จัตุจักร จำกัด (มหาชน)

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

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

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

(2) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

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

(3) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2568 ในวันอังคาร ที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนน  
รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..... เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

แต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

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

แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ นางสาวเนย์ กมลบุตร

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

2. ชื่อกรรมการ นาย ณ กภาพิ เลหาทวีไลย

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

3. ชื่อกรรมการ นายรักสินิท พรประภา

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

4. ชื่อกรรมการ นายประพล พรประภา

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

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ  
บริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้ในเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท \_\_\_\_\_ จักร \_\_\_\_\_ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเอส.พี.อาเซต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

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

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

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

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

วาระที่..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ .....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

## 1. ชื่อ - นามสกุล

นางเสาวนีย์ กมลบุตร

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ

73 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

339/50 หมู่บ้านแกรนด์คานัล ดอนเมือง  
ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง  
กรุงเทพมหานคร 10210



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรม

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

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- 2564 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)
- 2564 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการบริหารความเสี่ยง/รองประธานกรรมการสรรหา  
และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/  
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธาน  
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับกิจการที่ดี  
บริษัท เอฟ เอ็น แพคตอรี่ เอเชีย เลท จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ  
บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2563 - 2565 - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2564 - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

- 2564 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไอร่าจำกัด
- 2562 - 2565 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภากิจการวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
- 2560 - 2563 - ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและการบัญชี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ  
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- 2559 - 2563 - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ  
ค่าตอบแทน บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2563 - กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด  
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- 2557 - 2562 - ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจการเงินและการคลัง  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ  
มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ  
บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
กรรมการแล้ว เห็นว่า นางสาวนีย์ กมลบุตร ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการ  
ที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสม  
กับการประกอบธุรกิจของบริษัท  
จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

23 กุมภาพันธ์ 2564



**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

4 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

| กรรมการอิสระ        | บริษัทจดทะเบียนอื่น |  | กิจการอื่น<br>(ที่ไม่ใช่บริษัท<br>จดทะเบียน) | การดำรง<br>ตำแหน่งใน<br>กิจการที่แข่งขัน/<br>เกี่ยวเนื่องกับ<br>ธุรกิจของบริษัท |
|---------------------|---------------------|--|--|---|
|                     | จำนวน               | ประเภทกรรมการ  |  |   |
| นางเสาวนีย์ กมลบุตร | 3                   | 1) รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ /<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหา พิจารณา<br>คำตอบแทน และกำกับกิจการที่ดี<br>บริษัท เอฟ เอ็น แฟคตอรี เฮ้าท์เลท จำกัด<br>(มหาชน)<br>2) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธาน<br>กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน<br>บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)<br>3) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแล<br>กิจการ บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด<br>(มหาชน) | 1  | -ไม่มี-   |

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2567 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง จาก 4 ครั้ง  
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

## 2.ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน

นาย ณ กภาพ เลหาะวิไลย

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ

อายุ

60 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

77/844 หมู่บ้านชลดา-สายไหม แขวงสายไหม

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต เอกหนังสือพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการจบ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 174/2020

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร วิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่นที่ 1 (วทจ.1)

- หลักสูตร สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3

- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 (ปปร.16)

- หลักสูตร Advanced Retail Management รุ่นที่ 12

- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยชั้นสูง รุ่นที่ 2 (วปส.)

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ TEPCoT2

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 7

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2566 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

2565 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)2565 - ปัจจุบัน - กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)2563 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)2561 - 2562 - บรรณาธิการบริหาร (Editor in Chief)  
บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)2559 - 2561 - รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ  
(Deputy Chief Operating Officer)

บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

2556 - 2559 - รองบรรณาธิการบริหารกลุ่มโพสต์ซ์

บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และหนังสือพิมพ์ M2F

|                           |             |  |
|---------------------------|-------------|--|
| บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ | 2563 - 2564 | - Vice President-NEWS ไทยทีวีสีช่อง 3<br>บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด |
|                           | 2562 - 2563 | - บรรณาธิการอำนวยการ Business Today                                      |

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการแล้ว เห็นว่า นาย ณ กภาพ เล่าหะวิไลย ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก 25 เมษายน 2565

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 3 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

| กรรมการอิสระ           | บริษัทจดทะเบียนอื่น |   | กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท/จดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท |
|------------------------|---------------------|---|--|---|
|                        | จำนวน               | ประเภทกรรมการ   |  |   |
| นาย ณ กภาพ เล่าหะวิไลย | 2                   | 1) กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)<br>2) กรรมการอิสระ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) | -ไม่มี-                                | -ไม่มี-   |

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2567 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**3.ชื่อ - นามสกุล****นายรักสนธิ พรประภา**

ประเภทกรรมการ

กรรมการ / กรรมการบริหาร

อายุ

79 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร 10240

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีบัญชี CALIFORNIA COLLEGE  
OF COMMERCE, CA., U.S.A.

หลักสูตรการอบรม

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

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2546 - ปัจจุบัน - กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

2530 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน)

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

2522 - 2553 - กรรมการ บริษัท สิ้นพล จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ / กรรมการบริหาร

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการแล้ว เห็นว่านายรักสนธิ พรประภา ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท

จำนวน 9,520,000 หุ้น คิดเป็น 1.90 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

6 มิถุนายน 2546

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

22 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

| กรรมการ            | บริษัทจดทะเบียนอื่น |               | กิจการอื่น<br>(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่ง<br>ในกิจการที่แข่งขัน/<br>เกี่ยวข้องกับธุรกิจ<br>ของบริษัท |
|--------------------|---------------------|---------------|--|---|
|                    | จำนวน               | ประเภทกรรมการ |  |   |
| นายรักสนธิ พรประภา | -ไม่มี-             | -             | 2  | -ไม่มี-   |

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2567 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

## 4. ชื่อ - นามสกุล

นายประพล พรประภา

ประเภทกรรมการ

กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร  
/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ

52 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร 10240

คุณวุฒิการศึกษา

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

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 54/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP1) รุ่นที่ 1/2008 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยากรพลังงาน รุ่นที่ 2/2556 (วพน. 2) สถาบันวิทยากรพลังงาน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 7/2557 สถาบันวิทยากรการค้า
- หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 3/2015 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตรผู้บริหารด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่น 7/2562)
- หลักสูตร สรปสาระสำคัญ ประเด็นที่ควรทราบของ TFSR for PAEs ที่ต้องรู้ และการเปลี่ยนแปลงในปี 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- 2566 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหารความเสี่ยง /บริษัท ลีดิกร จำกัด (มหาชน)
- 2546 - ปัจจุบัน - กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร บริษัท ลีดิกร จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

- 2564 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ทีเค โบรคเกอร์ จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน - กรรมการ Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd
- 2558 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน - กรรมการ Suosdey Finance PLC
- 2554 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอส.พี. อาคาร จำกัด
- 2554 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท โตโยต้าปทุมธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
- 2550 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เล็กซ์ซีส กรุงเทพฯ จำกัด
- 2544 - ปัจจุบัน - กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

|                 |   |
|-----------------|---|
| 2544 - ปัจจุบัน | - กรรมการ บริษัท ชยภาค จำกัด                  |
| 2557 - 2567     | - กรรมการ Sabaidee Leasing Co.,Ltd            |
| 2554 - 2561     | - กรรมการ บริษัท ทีเค ดีเบท เซอร์วิสเชส จำกัด |
| 2540 - 2544     | - นักวิเคราะห์ เจ.พี. มอร์แกน                 |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา       | บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการแล้ว เห็นว่า นายประพล พรประภา ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท<br>จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท |
| การถือหุ้นในบริษัท             | จำนวน 25,566,667 หุ้น คิดเป็น 5.11%ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด   |
| วันแต่งตั้งครั้งแรก            | 6 มิถุนายน 2546   |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง          | 22 ปี   |

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

| กรรมการ          | บริษัทจดทะเบียนอื่น |               | กิจการอื่น<br>(ที่ไม่ใช่บริษัท<br>จดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่ง<br>ในกิจการที่แข่งขัน/<br>เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ<br>ของบริษัท |
|------------------|---------------------|---------------|--|---|
|                  | จำนวน               | ประเภทกรรมการ |  |   |
| นายประพล พรประภา | -ไม่มี-             | -             | 9  | -ไม่มี-   |

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2567 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง  
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดขึ้น

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย)
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้ เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการเงิน การกระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการ ให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

| ลักษณะความสัมพันธ์  | รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
|   | 1. นางสาวนีย์ กมลบุตร                         | 2. นาย ณ กาฬ เลหาะวิไลย             |
| การถือหุ้นในบริษัท<br>- จำนวนหุ้น<br>- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด   | ไม่มี   | ไม่มี                               |
| เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย  | ไม่เป็น                                       | ไม่เป็น                             |
| การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา<br>(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน ประจำ<br>(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)<br>(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/ สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืม เงิน) โดยให้ระบุนขนาดของรายการด้วย | ไม่เป็น<br><br>ไม่เป็น<br><br>ไม่มี           | ไม่เป็น<br><br>ไม่เป็น<br><br>ไม่มี |



**วาระที่ 8** พิจารณาและอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

**ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์**

**การพิจารณาและอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ**

**ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์**

เดิมวัตถุประสงค์ของบริษัท มีทั้งหมด 45 ข้อ เพิ่มเป็น 46 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมกิจการที่อาจดำเนินการในอนาคต จึงขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 1 ข้อดังนี้

ข้อ 46. การรับซื้อหรือขาย เข้าประมูลหรือรับโอนหนี้สินจากนิติบุคคล สถาบันการเงิน กองทุน หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนการโอน การรับโอนสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการขายสินค้าและบริการ หรือธุรกิจแฟคเตอริ่งและการเรียกเก็บเงินจากบุคคลอื่น

**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ**

**1. ชื่อ - นามสกุล**

**นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ**



ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

อายุ

59 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

2529/95 ตรอกนอกเขต แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม  
กรุงเทพมหานคร 10120

คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาควิชาการธนาคารและการเงิน  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 73/2006  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 27 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (2561)
- หลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD)  
2019,2020,2021,2022,2023 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 49/2023  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 31/2023)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน  
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

- หลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2024  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการแพทย์สุขภาพระยะสั้น หลักสูตร “เวฟ่า”  
(VELA-Vitality Enhancement & Longevity Academy) รุ่นที่2  
โดยความร่วมมือระหว่าง กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร CMA Refresher Course สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- 2567 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนบรรษัทภิบาล  
และความยั่งยืน บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2565 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ  
บริษัท ไทยอีสเทิร์น ก๊าซ ไฮโดรเจน จำกัด (มหาชน)
- 2564 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)

**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ**

|                           |                 |  |
|---------------------------|-----------------|--|
| บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ | 2562 - ปัจจุบัน | - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)   |
|                           | 2561 - ปัจจุบัน | - กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่<br>บริหารด้านการเงิน บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |
|                           | 2547 - ปัจจุบัน | - กรรมการ บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  |
|                           | 2563 - ปัจจุบัน | - กรรมการ บริษัท กมลลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด  |
|                           | 2563 - ปัจจุบัน | - กรรมการ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด   |
|                           | 2562 - ปัจจุบัน | - กรรมการ บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด   |
|                           | 2562 - ปัจจุบัน | - กรรมการ บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด  |
|                           | 2561 - ปัจจุบัน | - กรรมการ บริษัท พรสันติ จำกัด   |
|                           | 2561 - ปัจจุบัน | - กรรมการ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด  |
|                           | 2550 - ปัจจุบัน | - กรรมการ บริษัท ศรีสำอาง ชัพพลายเออร์ จำกัด   |
|                           | 2563 - 2565     | - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ<br>บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด  |

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-  
 วันแต่งตั้งครั้งแรก 25 เมษายน 2562  
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 6 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

| กรรมการอิสระ           | บริษัทจดทะเบียนอื่น |  | กิจการอื่น<br>(ที่ไม่ใช่บริษัท<br>จดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่ง<br>ในกิจการที่แข่งขัน/<br>เกี่ยวข้องกับธุรกิจ<br>ของบริษัท |
|------------------------|---------------------|--|--|---|
|                        | จำนวน               | ประเภทกรรมการ  |  |   |
| นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ | 3                   | 1) ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหา<br>คำตอบแทนบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน/<br>กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/หัวหน้าคณะ<br>เจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดี<br>เวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)<br>2) กรรมการ บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด<br>(มหาชน)<br>3) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการ<br>อิสระ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด<br>(มหาชน) | 7  | -ไม่มี-   |

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2567 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง  
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง  
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนกรรมการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง  
 การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ -ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ)  
 การประชุมครั้งนี้

**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ**

**2. ชื่อ - นามสกุล**

ประเภทกรรมการ

อายุ

สัญชาติ

ที่อยู่

คุณวุฒิการศึกษา

หลักสูตรการอบรม

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

การถือหุ้นในบริษัท

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

**นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ**

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

67 ปี

ไทย

10/1 ซ.สายลม 2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

- M.A. (International Relations),

The Australian National University ประเทศออสเตรเลีย

- รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (เกียรตินิยมอันดับ 1)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่น 31)

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนวมวิทญญวิทยา (รุ่น 50)

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่น 73

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนัก ก.พ. ประจำปี 2554

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

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

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

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

- หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่นที่ 4 (2564)

- หลักสูตรผู้บริหารด้านการพัฒนามหาชน (มหานคร รุ่น 10/2565)

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

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

2564 - ปัจจุบัน - ผู้บังคับการวิชาการวิทยาลัย

2563 - ปัจจุบัน - นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ

2564 - 2566 - กรรมการบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2562 - 2566 - อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

2563 - 2564 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ในคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

2562 - 2564 - อนุกรรมการพิจารณาและติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศ

ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ในกรรมการการต่างประเทศ วุฒิสภา

-ไม่มี-

1 มีนาคม 2564



ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

4 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

| กรรมการอิสระ               | บริษัทจดทะเบียนอื่น |               | กิจการอื่น<br>(ที่ไม่ใช่บริษัท<br>จดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งใน<br>กิจการที่แข่งขัน/<br>เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ<br>ของบริษัท |
|----------------------------|---------------------|---------------|--|---|
|                            | จำนวน               | ประเภทกรรมการ |  |   |
| นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ | -ไม่มี-             | -             | -ไม่มี-                                      | -ไม่มี-   |

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2567 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ

-ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

การประชุมครั้งนี้

## หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

### ● ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

#### 1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

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

#### 2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
  - หนังสือเชิญประชุม
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
  - หนังสือมอบฉันทะที่ทางบริษัทได้จัดส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ ที่รับรองสำเนาถูกต้อง

### ● ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

#### 1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
  - หนังสือเชิญประชุม
  - หนังสือเดินทาง
2. กรณีการมอบฉันทะ
  - หนังสือมอบฉันทะที่ทางบริษัทได้จัดส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
  - สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะและ ผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง

#### 2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
  - หนังสือเชิญประชุม
  - สำเนาหนังสือเดินทาง ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
  - หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่โดยมีชื่อของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

## 2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะที่ทางบริษัทได้จัดส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง
- หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่โดยมีชื่อของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

### การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

#### 1. การออกเสียงลงคะแนน

- ให้นับ 1 หุ้นเป็นหนึ่งเสียง ( 1 share : 1 vote)

และให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออก

เสียง ยกเว้น ในวาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล กำหนดให้มีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม (ทั้งกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)

- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรืองดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น

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

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ประชุมแทนและให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทจะนำการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวมไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวข้างต้น

ข้อบังคับบริษัท จีดีกร จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 36. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่งชั่วโมง ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่



ประชุมแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งคะแนน มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค) การทำ แก๊ซหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท

ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการของบริษัทที่ได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา

2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร (ถ้ามี)

4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

6) กิจการอื่นๆ



บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)  
Thitikorn Public Company Limited

• ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ •

69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก  
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

☎ 02 310 7000

GPS : 13.753055, 100.610912



วัดเทพลีลา  
Thepleela  
Temple

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
Ramkhamhaeng University

คลองแสนแสบ

Big C

ราชมังคลากีฬาสถาน  
Rajamangala National Stadium

เดอะมอลล์  
THE MALL

เดอะเบส  
The BASE

KFC

ทางพิเศษฉลองรัช

ถนนรามคำแหง

ถนนรามคำแหง

Supalai City Resort

รามคำแหง 24

รามคำแหง 24

Bangkok Interplace

ถนนพระราม 9

ทางพิเศษศรีรัช

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

ถนนพระราม 9

รามคำแหง 24

รามคำแหง 24

ทางพิเศษศรีรัช

ทางพิเศษศรีรัช

ถนนกำแพงเพชร 7

ถนนกำแพงเพชร 7



**แบบแสดงความจำนงขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**

สามารถติดต่อขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบเล่ม ได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2568 (ก่อนการประชุมฯ ล่วงหน้า 14 วัน)

เรียน เลขาธิการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล .....

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

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

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

มีความประสงค์ขอรับเอกสารในรูปแบบเล่ม กรุณาทำเครื่องหมายในช่อง ( )

( ) หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ฉบับเต็ม)

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งรายละเอียดในการขอรับเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้ที่

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

**เลขานุการบริษัท ฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ**

บริษัท ผู้ติดการ จำกัด (มหาชน)

69 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ กทม. 10240

**หมายเหตุ :** บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ [www.tk.co.th](http://www.tk.co.th)