บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2310-7000
ทะเบียนเลขที่ 0107546000130
http://www.tk.co.th

TK.013/2560 March 2, 2017

Re: Invitation to Annual General Meeting (AGM) for the year 2017

Attn: All Shareholders

Attachment:
1. Minute of AGM for the year 2016
2. Annual Report 2016
3. Clarification on the Attendance by Proxy Form at the Annual General meeting
4. Proxy Form (An English versions) can be download from Thitikorn website: http://tkw03.thespi.com/tkweb/thitikorn/en/05data_investor/02invitation.html
5. Appendix for agenda 5
6. Profiles of the Independent Directors who serves as proxy for Shareholders
7. Documents required attending the meeting with supporting attendance right
8. The Company rules and regulations related to shareholders meeting
9. Map of meeting venue

According to Board of Directors meeting resolution the AGM for year 2017 was set on Wednesday, April 26, 2017 at 2.00 p.m. at Meeting Room 5th floor SP Arcade, located on 69 Ramkhamhaeng road, Huamark, Bangkapi, Bangkok to review all aspects according to the following agendas;

Agenda 1: To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for year 2016

Objective and Reason: The Annual General Shareholders' Meeting for year 2015 was held on April 26, 2016, and the minutes of the meeting were submitted to the Stock Exchange of Thailand and the Ministry of Commerce according to the requirement of the laws and posted on http://tkw03.thespi.com/tkweb/thitikorn/en/05data_investor/05report_meetingshare.html

Directors comment: To approve the aforementioned meeting resolution.

Agenda 2: To acknowledge and approve the company's annual report and the Company's operating results 2016

Objective and Reason: The Company summarizes operating performance for year 2016, shown in the Annual Report 2016.

Directors comment: To approve of the acknowledgement for annual report and directors report for operating performance 2016.

Agenda 3: To verify and approve the audited balance sheet and profit and loss statements for the year ended December 31, 2016

Objective and Reason: The Company's balance sheet and profit and loss statements for the year ended December 31, 2016 was reviewed and endorsed by the Company's Audit Committee and audited by the Company's auditor. The documents mentioned can be summarized as follows:

Consolidated	Year 2016	Year 2015
Total Assets	8,611.4 Million Baht	8,283.7 Million Baht
Total Liabilities	4,061.5 Million Baht	3,962.4 Million Baht
Total Revenues	3,371.3 Million Baht	3,394.1 Million Baht
Net Income	429.7 Million Baht	408.3 Million Baht
Earning per share	0.86 Baht per Share	0.82 Baht per Share

Detail of above information are as shown in the Company's Annual Report for the year 2016 which is delivered to the Shareholders together with Invitation to Annual General Meeting.

Directors comment: To approve annual balance sheet and income statement ended December 31, 2016, reviewed and audited by Board of Directors and Auditor

Agenda 4: To consider and approve the distribution of dividends and appropriation of the profit for the operating results for the financial year 2016

Objective and Reason: Thitikorn has fully set aside a legal reserve. The Company net profit (Company Only) after tax was 423.0 Million Baht and according to dividend policy of the Company, dividend payout should not exceed 60% of Company net profit after tax. The Company/Board of Directors proposed to pay dividend from January 1 to December 31, 2016 operation at 0.45 Baht per share or 53.2% of Net profit with the Total amount of 225.0 Million Baht.

The Record date for the right to attend the 2016 TK AGM and the right to receive the dividend will be on March 10, 2017, and the share registration book closing date for gathering Shareholders' names under the Section 225 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 will be on March 13, 2017, the payment will be made on May 18, 2017. Dividend Payout Table for 2015 and 2016 are as follows:

Detail of Dividend Payment	Year 2016	Year 2015
1. Net Profit (Company Only)	423.0 Million Baht	500.2 Million Baht
2. Number of Shares	500,000,000 shares	500,000,000 shares
3. Dividend per share	0.45 Baht	0.40 Baht
4. Total payment	225.0 Million Baht	200.0 Million Baht
5. Dividend Payout Ratio	53.2%	40.0%

Directors comment: Board of Directors has reviewed and would like to seek dividend payment approval from AGM for operating performance year 2016 to 500,000,000 shares of Thitikorn shareholders at 0.45 Baht per share, total 225.0 Million Baht or 53.2% of net profit from the Company Financial Statement in accordance to the Company policy, the payment will be made on May 18, 2017.

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

Objective and Reason: According to the listed Companies Act and Article 18 of the Company's Articles of Association, one-third of the directors must retire from office at the Annual General Meeting of Shareholders. If the number of directors is not multiple of three, the number of directors closet to one-third vacate their offices which this year, there are 3 directors who will have to retire by rotation :

1. Dr. Chumpol Phornprapha Chairman
2. Mr. Taveeb Chardtumrong Independent Director
3. Mr. Satitphong Phornprapha Director

The Company has announced on its website http://tkw03.thespi.com/tkweb/thitikorn/en/05data_investor/01investors.html and invited all shareholders to nominate the qualified person to be elected as TK director as well as to propose the meeting agenda on the Company's website. However, there was neither proposal of director nominee or meeting agenda submitted to the Company. The Nomination Committee has proposed to reelect 3 retiring directors who are suitable persons with qualification to TK Board of Directors are as follows:

1. Dr. Chumpol Phornprapha Chairman
2. Mr. Taveeb Chardtumrong Independent Director
3. Mr. Satitphong Phornprapha Director

(Profiles of Directors are shown in Attachment 5)

Directors comment: Individuals proposed were screened and passed as suitable persons to the business of the company by the Board of Directors. Board of Directors has reviewed the proposed independence directors were considered as not having any constraint that would affect the performance of giving independent judgement and meeting the related criteria.

Approved to propose to AGM for shareholders reappointment of 3 retired directors as proposed by Nomination and Remuneration Committee without any voting from the re-elected directors.

Agenda 6: To consider and approve the remuneration of Board of Directors for the year 2017

Objective and Reason: Approve of directors remuneration for year 2017 as proposed by Nomination and Remuneration Committee with appropriateness and comparable to the industry benchmark as well as the business and profitable expansion of the Company, the Committee seek approval of budget no more than 3,000,000 Baht are as follow;

Directors Remuneration	Year 2017 (Current Year)	Year 2016
Proposed Budget	3,000,000 Baht	3,000,000 Baht
1. Remuneration of Directors Attendance fee (as number of attended) - Director	40,000 Baht/Director/Time	40,000 Baht/Director/Time
2. Remuneration of Sub-committees : Attendance fee to be paid as per each attendance (There are 2 Sub-committees as follows: Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee		
- Chairman of Sub-committee - Director of Sub-committee	45,000 Baht/Director/Time 40,000 Baht/Director/Time	45,000 Baht/Director/Time 40,000 Baht/Director/Time
3. Other benefits	-None-	-None-

Directors comment: Based on the nomination and Remuneration Committee's opinion, the Board of Director agreed to propose to the shareholders to approve the determination of Directors' Remuneration for 2017 according to the Nomination and Remuneration Committee's proposal.

Agenda 7: To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration for year 2017

Objective and Reason: Audit Committee has nominated 3 auditors according to their performance,independent, audit fee and proposed to Board of Directors for the approval consist of Mr. Akadet Pliensakul or Mr. Methee Ratanasrimetha or Mr. Pisit Chiwaruangroch from M.R. & Associates Co., Ltd. Which were the Company current auditor to be Auditor of the Company and its subsidiaries for 2017 and to seek an Approval for audit fee in 2017 (current year) of 3,160,000 Baht more than audit fee in 2016 of 3,050,000 Baht.

Directors comment: Audit committee and Board of Directors has reviewed and approved for AGM review, M.R. & Associates Co., Ltd. has been nominated one of the following auditors to perform an audit function and to write an audit report for Thitikorn and its subsidiaries for year 2017 and details are as follows:

1. Mr. Akadet Pliensakul Auditor license no. 5389 or
   (Signer of the Company audited financial statement for a period of three fiscal years from 2014-2016)
2. Mr. Methee Ratanasrimetha Auditor license no. 3425 or
   (Signer of the Company audited financial statement for 2007 and for a period of five fiscal years from 2009-2013)
3. Mr. Pisit Chiwaruangroch Auditor license no. 2803
   (Has not sign the Company audited financial statement)

The proposed auditor is not related to the company or subsidiaries/ managements/ major shareholders or related person enable to perform an audit function and write audit report independently.

The Board of Directors, proposed by the Audit Committee, would like to seek an approval by AGM for audit fee in 2017 (current year) of 3,160,000 Baht more than audit fee in 2016 of 3,050,000 Baht for Thitikorn and its subsidiaries are as follows:

Auditors Fee	Year 2017 (Current Year)		Year 2016 (Paid)	
	M.R.& Associates Co., Ltd		M.R.& Associates Co., Ltd	
	Audit service	Non-audit service fee	Audit service	Non-audit service fee
Thitikorn Public Company Limited	1,260,000	-	1,160,000	-
Subsidiaries	1,900,000	-	1,890,000	-
Total	**3,160,000**	-	**3,050,000**	-

Agenda 8: To consider and approve other agendas (if any)

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

The Record date for the right to attend the 2017 TK AGM and the right to receive the dividend will be on March 10, 2017, and the share registration book closing date for gathering Shareholders' names under the Section 225 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 will be on March 13, 2017. However, the right to receive the dividend is subject to shareholders approval at AGM.

Therefore, Thitikorn would like to invite all shareholders to attend the AGM on the aforementioned date and if shareholder needs to transfer voting right by proxy, please complete the attached Proxy Form with signature and send back with a certify copy of Identification Card. If the transfer party is a legal entity, the copy of the Affidavit or Certificate of Incorporate with certified true and correct. For shareholders convenience and speedy process on the AGM please send all required documents to the Company by April 20, 2017 or present all required documents to the Company staffs prior to the AGM. The registration of the AGM will commence from 12:00 am.

In order for shareholders to make the best use of AGM and shareholders' rights please submit your questions in advance with regard to any agendas to the Company website http://tkw03.thespi.com/tkweb/thitikorn/en/04investor/08contact_investors.html or by fax at 02-318-3339.

Please be informed accordingly.

Sincerely yours,

(Ms. Prathama Phornprapha)
Managing Director

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2310-7000
ทะเบียนเลขที่ 0107546000130
http://www.tk.co.th

ที่ TK.025/2559

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

<u>วัน เวลา และสถานที่</u>

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี. อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

<u>เริ่มการประชุม</u>

ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม นายวรพงษ์ ปังสกุลยานนท์ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท 11 ท่าน จากทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็น 100% ของกรรมการทั้งหมด ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้สอบบัญชี และตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย เข้าประชุม ดังนี้

1.	ดร.ชุมพล พรประภา	ประธานกรรมการ
2.	นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3.	นายทวีป ชาติธำรง	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4.	นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5.	นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
6.	นายสถิตย์พงษ์ พรประภา	กรรมการ
7.	นายรักสนิท พรประภา	กรรมการ
8.	นางสาวปฐมา พรประภา	กรรมการผู้จัดการ และรักษาการ CFO
9.	นายประพล พรประภา	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ
10.	นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา	กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้จัดการฝ่ายบัญชี
11.	นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุนนาค	กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 2

นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอีก 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1.	นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร	กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ
2.	นายพิสิฏฐ์ เปลี่ยมทรัพย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ โซน 1
3.	นางสุภัชฌา ทวีรักษ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน

โดยมี นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เข้าร่วมประชุม นายอาคม พัวบัณฑิตกุล ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ คุณอุไร วัยอัศว

บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อนการประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ไปยังผู้ถือหุ้น เป็นเวลา 21 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559

2. บริษัทฯ ได้แจ้งวาระการประชุมพร้อมความเป็นมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูล และได้แจ้งการดำเนินการดังกล่าวของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559

3. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่ามีความสำคัญและสมควรบรรจุเป็นระเบียบวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 88 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 413,082,349 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 500,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายวรพงษ์ กล่าวชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงว่า ในการออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง (One Share : One Vote) และจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในวาระนี้ครั้งเดียวหลังจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลครบทุกรายแล้ว และหากกรณีแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีมีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า จะถือว่าเป็นบัตรเสีย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยและจะนับรวมเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ยกมือและบันทึกการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำมาตรวจนับ และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

<u>วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558</u>

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นายวรพงษ์ แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 91 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 414,405,249 หุ้น

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 414,405,249 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี-
งดออกเสียง -ไม่มี-
บัตรเสีย - ไม่มี-

<u>วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2558</u>

ประธานฯ ได้ให้ นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายประพล ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ดังมีรายละเอียดในรายงานประจำปี 2558 ดังนี้

ตลาดรถจักรยานยนต์

ตลาดรวมรถจักรยานยนต์ปี 2558 มียอดจำหน่าย 1,671,237 คัน ลดลง 1.6% จาก 1,699,218 คัน ในปี 2557 สำหรับในไตรมาส 1 ปี 2559 มียอดจำหน่าย 454,333 คัน ลดลง 4.9% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2558 ที่มียอดจำหน่าย 477,934 คัน

สำหรับปี 2559 ผู้ผลิตรายใหญ่คาดว่าจะมียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์อยู่ที่ 1,700,000 คัน ซึ่งจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1.7% จากปี 2558 โดยในปี 2559 ตลาดรถจักรยานยนต์น่าจะโตขึ้นเล็กน้อย หลังจากที่ลดลงอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 ปี

ในปี 2558 มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์รายเดือนสูงกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2557 เป็นเวลา 6 เดือน โดยมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นและลดลงสลับกัน สำหรับในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559 มีเพียงเดือนมกราคม เดือนเดียวที่มียอดจำหน่ายสูงกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2558 ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว และในปีนี้คาดว่าน่าจะรุนแรงที่สุดในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา ประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ลดลง เนื่องมาจากราคาน้ำมันโลกมีการปรับตัวลงอย่างมาก

ส่วนยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นการซื้อเงินสด หรือเช่าซื้อ เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกไม่ได้จำแนกประเภทข้อมูล สำหรับยอดจำหน่ายในปี 2558 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพิ่มขึ้น 8.3% เมื่อเทียบกับปี 2557 รถจักรยานยนต์ที่มียอดจำหน่ายสูงคือ รถครอบครัว และรถ Automatic สำหรับรถ Sport และ Big Bike ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 150 CC ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 500 CC ได้รับความนิยมมากขึ้นและมียอดจำหน่ายสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากผู้ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นและยุโรป เข้ามาผลิตในประเทศไทยมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

สำหรับโครงสร้างผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์ในปี 2558 Scooter มีสัดส่วนลดลงเป็น 35% จาก 39% ในปี 2557 และรถครอบครัวมีสัดส่วนลดลงเป็น 46% จาก 50% ในปี 2557 ส่วนกลุ่มรถ Sport ซึ่งรวมถึงรถ Big Bike นั้น มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเป็น 17% จาก 11% ในปี 2557 เนื่องจากมีฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นและยุโรป เข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น

ตลาดรถยนต์

ในปี 2555 รัฐบาลมีโครงการรถคันแรก ตลาดรวมรถยนต์ทำสถิติสูงสุดที่ 1,434,669 คัน และเมื่อได้มีการส่งมอบรถยนต์คันแรกส่วนใหญ่เสร็จสิ้นในไตรมาส 1 ปี 2556 ยอดจำหน่ายรถยนต์ก็ลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2558 มียอดจำหน่ายอยู่ที่ 799,632 คัน ลดลง 9.3% เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มียอดจำหน่าย 881,832 คัน สำหรับในปี 2559 ผู้ผลิตคาดการณ์ว่ายอดจำหน่ายน่าจะอยู่ที่ราว 720,000 คัน สำหรับตลาดรถยนต์ในปีนี้น่าจะยังไม่ฟื้นตัว เนื่องจากการปล่อยสินเชื่อจะใช้เวลาในการผ่อนประมาณ 5 ปี ดังนั้นรถยนต์ที่จำหน่ายในปี 2555 และ 2556 จะผ่อนชำระหมด และคาดว่าผู้บริโภคจะเริ่มซื้อรถยนต์คันใหม่ได้ตั้งแต่ปี 2560 – 2561 เป็นต้นไป

ยอดจำหน่ายรายเดือนของรถยนต์ มีการลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 30 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 ถึงเดือนตุลาคม 2558 โดยในเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2558 ยอดจำหน่ายรายเดือนมีการปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตรถยนต์ในปี 2559 ดังนั้นผู้บริโภคจึงเร่งการซื้อก่อนที่ภาษีใหม่จะมีผล จากนั้นในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2559 ยอดจำหน่ายรถยนต์ก็กลับมาลดลงเช่นเดิม

ในปี 2558 บริษัทฯ มีการขยายสาขาเพิ่มขึ้น 2 สาขา คือ สาขาแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งทางรัฐบาลได้จัดตั้งให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และสาขาทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีสาขารวมทั้งสิ้น 92 สาขา ครอบคลุม 54 จังหวัดทั่วประเทศ และคาดว่าในปี 2559 จะขยายสาขาเพิ่มประมาณ 3–4 สาขา

มูลค่าสินทรัพย์รวมเทียบมูลค่าลูกหนี้เช่าซื้อ

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 8,284 ล้านบาท เป็นลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิมีมูลค่า 7,252 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 อยู่ที่ 7,768 ล้านบาท ลดลง 6.6% ซึ่งใกล้เคียงกับตลาดรถจักรยานยนต์ที่หดตัวลงประมาณ 4.9% เป็นผลสืบเนื่องจากการเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อและการเร่งตัดหนี้สูญในลูกค้าที่มีโอกาสเกิดหนี้เสียได้ โดยแบ่งเป็นลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ 6,442 ล้านบาท หรือ 88.8% สำหรับลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ 810 ล้านบาท หรือ 11.2% โดยมีสัดส่วนลูกหนี้ในประเทศ 6,412 ล้านบาท หรือ 99.5% และลูกหนี้ต่างประเทศ 30 ล้านบาท หรือ 0.5% ซึ่งในระยะสั้นลูกหนี้เช่าซื้อต่างประเทศจะยังไม่มีนัยสำคัญกับผลประกอบการของบริษัทมากนัก แต่สำหรับในระยะกลาง และระยะยาวจะมีผลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในปัจจุบันมีบริษัทย่อยอยู่ 2 แห่ง คือ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งอยู่ในระหว่างขออนุมัติเปิดเพิ่มอีก 2 สาขา ในราชอาณาจักรกัมพูชา

การเปรียบเทียบลูกหนี้และคุณภาพลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์-รถยนต์

สัดส่วนลูกหนี้ของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย ลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ 88.8% หดตัวลง 4.8% มีลูกหนี้ค้างชำระมากกว่า 3 เดือน 4.7% และลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์มีสัดส่วนอยู่ที่ 11.2% หดตัวลง 18.9% มีลูกหนี้ค้างชำระมากกว่า 3 เดือน 9.5% เนื่องจากพอร์ทลูกหนี้มีอัตราการขยายตัวต่ำ และการตัดหนี้สูญที่มียอดหนี้เกินกว่า 1 แสนบาท ต้องผ่านขั้นตอนการประทับรับฟ้องจากศาล ส่วนยอดหนี้ที่เกินกว่า 5 แสนบาท ต้องรอให้ผลการดำเนินคดีถึงที่สุดแล้ว จึงจะสามารถดำเนินการตัดหนี้สูญได้

คุณภาพลูกหนี้เช่าซื้อจำแนกตามการค้างชำระ

ลูกหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือนขึ้นไป ในปี 2558 อยู่ที่ 5.2% เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ 4.9% เนื่องจากการหดตัวลงของพอร์ทเช่าซื้อ แต่ในขณะเดียวกันการรับชำระเงินเป็นไปในทางที่ดี โดยผลประกอบการของบริษัทดีขึ้นตามลำดับ เริ่มตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2557 เป็นต้นมา ดังนั้นจึงอยู่ในภาวะที่บริษัทสามารถควบคุมได้

นโยบายการตั้งสำรองลูกหนี้เช่าซื้อ

กลุ่มบริษัทมีนโยบายการตั้งสำรองเข้มงวดโดยนำหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์มีระยะเวลาการผ่อนชำระ 24-30 งวด บริษัทตั้งสำรองตั้งแต่ 1% ไปจนถึง 100% โดยลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ที่ค้างชำระเกิน 6 เดือน หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของระยะเวลาการผ่อนชำระทั้งหมด บริษัทตั้งสำรอง 100% ส่วนลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์มีระยะเวลาการผ่อนชำระ 48-60 งวด บริษัทตั้งสำรองตั้งแต่ 1% ไปจนถึง 100% โดยลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ที่ค้างชำระเกิน 12 เดือน หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของระยะเวลาการผ่อนชำระทั้งหมด บริษัทตั้งสำรอง 100%

ความเพียงพอในการตั้งสำรอง

ณ สิ้นปี 2558 ลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิก่อนการตั้งสำรองมีมูลค่า 7,771 ล้านบาท มีการสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ถึง 518 ล้านบาท คิดเป็น 6.7% ของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เมื่อเทียบกับยอดลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 6 เดือน จำนวน 131 ล้านบาท คิดเป็น 395.4% และเปรียบเทียบกับลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 3 เดือน จำนวน 404 ล้านบาท มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ คิด เป็น 128.2% ซึ่งบริษัทตั้งสำรองไว้อย่างเพียงพอ

นอกจากนี้ นายประพล ยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ถึงแม้ว่าในปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เนื่องจากอยู่ในระหว่างการศึกษารายละเอียด และเตรียมข้อมูลเพื่อจะแสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวในอนาคต แต่บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น รวมถึงการรับสินบน โดยบริษัทมีนโยบายชัดเจนในเรื่องนี้ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้เกิดการตรวจสอบ และป้องกันไม่ให้ผู้บริหารและพนักงานมีการทุจริต รวมทั้งบริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing Policy) ซึ่งเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้ส่งคำร้องเรียนหรือเบาะแสต่างๆ ในกรณีที่เกิดการทุจริตฉ้อโกงในสาระที่สำคัญ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นายวรพงษ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในวาระนี้

<u>วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558</u>

ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางสาวปฐมา ได้กล่าวชี้แจงงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

สัดส่วนของรายได้

สัดส่วนของรายได้ของกลุ่มบริษัทในปี 2558 นั้นใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยมีรายได้หลักมาจากการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ 73.8% ส่วนรายได้จากการเช่าซื้อรถยนต์อยู่ที่ 1.4% ลดลงจากปี 2557 เนื่องจากพอร์ตเช่าซื้อรถยนต์ที่ลดลงตามลำดับ สำหรับรายได้อื่นๆ อยู่ที่ 24.8% ซึ่งมาจากหนี้สูญรับคืน, ดอกเบี้ยล่าช้า, ค่าต่อทะเบียน และอื่นๆ

รายได้

กลุ่มบริษัทฐิติกรมีรายได้รวม 3,394.1 ล้านบาท ลดลง 7.8% จาก 3,679.1 ล้านบาท ในปี 2557

ค่าใช้จ่าย

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 2,961.8 ล้านบาท ลดลง 14.1% จาก 3,449.1 ล้านบาท ในปี 2557 เนื่องจากค่าใช้จ่ายดำเนินการลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายสินเชื่อลดลง อีกทั้งการพิจารณาปล่อยสินเชื่ออย่างรัดกุมและเข้มงวด ส่งผลให้ลูกหนี้ในปัจจุบันเป็นลูกหนี้ที่มีคุณภาพดีขึ้นตามลำดับ

กำไรสุทธิ

กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ 408.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 106.1% จาก 198.1 ล้านบาท ในปี 2557 ส่งผลให้กำไรต่อหุ้นเป็น 0.81 บาท/หุ้น หรือเพิ่มขึ้น 107.7% จาก 0.39 บาท จากปี 2557 โดยมีจำนวนหุ้นรวม 500 ล้านหุ้น

สินทรัพย์และหนี้สิน

ณ สิ้นปี 2558 กลุ่มบริษัทฐิติกรมีสินทรัพย์รวม 8,283.7 ล้านบาท ลดลง 5.5% จาก 8,767.2 ล้านบาท ในปี 2557 ด้านหนี้สินรวม 3,962.4 ล้านบาท ลดลง 16.8% จาก 4,764.6 ล้านบาท ในปี 2557

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2558 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 4,321.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.0% จาก 4,002.6 ล้านบาท ในปี 2557

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 มีอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ตั้งแต่หน้า 76 เป็นต้นไป โดยงบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอ

นายวรพงษ์ แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 93 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 414,424,349 หุ้น

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 414,424,349 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี-
งดออกเสียง - ไม่มี-
บัตรเสีย - ไม่มี-

<u>วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล</u>

ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางสาวปฐมา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการจัดสรรกำไรประจำปีตามข้อบังคับ บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท ปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 50 ล้านบาท ซึ่งครบร้อยละ 10 ของจำนวนทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท แล้วจึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอีก

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะ) หลังหักภาษีเงินได้ 500.2 ล้านบาท มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 2,789.8 ล้านบาท คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเงินกำไรมาจัดสรรเป็นเงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 7 มีนาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) จำนวน 500 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200.0 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 สำหรับกำไรส่วนที่เหลือ บริษัทจะนำไปเป็นเงินกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ

นายวรพงษ์ แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200.0 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	414,424,349 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย -	ไม่มี-
งดออกเสียง -	ไม่มี-
บัตรเสีย -	ไม่มี-

<u>วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ</u>

นายวรพงษ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องของคณะกรรมการ ข้อที่ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

1. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
2. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายรักสนิท พรประภา กรรมการ
4. นายประพล พรประภา กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ในปีนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคัดเลือก โดยมีประวัติกรรมการแต่ละท่านตามเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีรายชื่อดังนี้

1. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
2. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายรักสนิท พรประภา กรรมการ
4. นายประพล พรประภา กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ

จากนั้น นายวรพงษ์ ได้กล่าวเรียนเชิญกรรมการที่มีรายชื่อทั้ง 4 ท่าน ออกจากห้องประชุม หลังจากที่มีการลงคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจะเรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามายังที่ประชุมต่อไป

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ

นายวรพงษ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนครั้งเดียวหลังจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ครบทั้ง 4 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอแล้ว และแจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1	นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์	กรรมการอิสระ	414,424,349 เสียง (100.0000%)	0 เสียง (0.0000%)	0 เสียง	0 เสียง
2	นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ	กรรมการอิสระ	414,424,349 เสียง (100.0000%)	0 เสียง (0.0000%)	0 เสียง	0 เสียง
3	นายรักสนิท พรประภา	กรรมการ	402,249,500 เสียง (97.0622%)	12,174,849 เสียง (2.9378%)	0 เสียง	0 เสียง
4	นายประพล พรประภา	กรรมการ	403,088,549 เสียง (97.2647%)	11,335,800 เสียง (2.7353%)	0 เสียง	0 เสียง

<u>วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559</u>

ประธานฯ ได้ให้ นายวรพงษ์ ปังสกุลยานนท์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุม

นายวรพงษ์ ได้กล่าวชี้แจงว่าสำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมให้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปี 2558 โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม 45,000 บาทต่อการประชุมต่อครั้ง และ กรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายละ 40,000 บาทต่อการประชุมต่อครั้ง เท่ากับปี 2558

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ตามที่เสนอ

นายวรพงษ์ แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม 45,000 บาทต่อ

การประชุมต่อครั้ง และกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายละ 40,000 บาทต่อการประชุมต่อครั้ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 414,424,349 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
งดออกเสียง -ไม่มี-
บัตรเสีย - ไม่มี-

<u>วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559</u>

ประธานฯ ได้ให้ นายวรพงษ์ ปังสกุลยานนท์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ต่อที่ประชุม

นายวรพงษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเสนอให้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 3 ท่าน คือ

1. นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389
2. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ
3. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ

จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีปี 2559 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 3,050,000 บาท ซึ่งมากกว่าค่าสอบบัญชี 2,720,000 บาท ที่ผู้สอบบัญชีได้รับในปี 2558

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

นายวรพงษ์ แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 3,050,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 414,424,349 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
งดออกเสียง -ไม่มี-
บัตรเสีย - ไม่มี-

<u>วาระที่ 8 พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้</u>

ประธานฯ ได้ให้ นายวรพงษ์ ปังสกุลยานนท์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ต่อที่ประชุม

นายวรพงษ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นจำนวน 2,000 ล้านบาท ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2558 นั้น บริษัทมีการออกหุ้นกู้ไปแล้วบางส่วน ปัจจุบันมีวงเงินหุ้นกู้คงเหลือ 1,800 ล้านบาท และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อดำเนินกิจการ และ/หรือขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือเพื่อชำระคืนเงินกู้ และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ จึงขออนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ในวงเงินไม่เกิน 2,200 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินหุ้นกู้ทั้งสิ้น 4,000 ล้านบาท สำหรับรายละเอียดของหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จากเอกสารที่บริษัทได้จัดส่งให้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้

นายวรพงษ์ แจ้งว่าสำหรับในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ อนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ภายในวงเงินไม่เกิน 2,200 ล้านบาท รวมกับวงเงินหุ้นกู้คงเหลือเดิม 1,800 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินหุ้นกู้ทั้งสิ้น 4,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 414,424,349 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
งดออกเสียง -ไม่มี-
บัตรเสีย - ไม่มี-

<u>วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท</u>

ประธานฯ ได้ให้ นายวรพงษ์ฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทต่อที่ประชุม

นายวรพงษ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการทบทวนข้อบังคับของบริษัทให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน จึงขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 2 ข้อ ดังนี้

1. เพื่อให้อำนาจกับบริษัทในการที่จะรับชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และในอนาคตหากบริษัทจะออกหุ้นบุริมสิทธิ จำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับเพื่อให้บริษัทมีอำนาจในการออกหุ้นบุริมสิทธิได้ รวมถึงอำนาจในการเปลี่ยนแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิด้วย (ตามข้อบังคับข้อ 4)
2. เรื่องการซื้อหุ้นคืน การที่ข้อบังคับเดิมกำหนดให้ ข้อ 10 วรรค 2 และวรรค 3 ไปขึ้นกับ ข้อ 10(2) ซึ่งเป็นการซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงินนั้น จึงเป็นการกำหนดข้อบังคับไว้แคบกว่าประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับข้อนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตามข้อบังคับข้อ 10)

โดยรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ได้แจ้งไว้ชัดเจนแล้วในเอกสารแนบของวาระนี้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายวรพงษ์ แจ้งว่าสำหรับในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 414,424,349 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
งดออกเสียง -ไม่มี-
บัตรเสีย - ไม่มี-

<u>วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์</u>

ประธานฯ ได้ให้ นายวรพงษ์ฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ต่อที่ประชุม

นายวรพงษ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เดิมวัตถุประสงค์ของบริษัทมีทั้งหมด 34 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมกิจการที่อาจจะดำเนินการในอนาคต จึงข้ออนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 2 ข้อ ดังนี้

ข้อ 35. ประกอบธุรกิจการรับซื้อขายฝากทรัพย์สิน

ข้อ 36. ประกอบธุรกิจจัดตั้งและดำเนินการสถานตรวจสภาพรถ รับตรวจสภาพรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก เพื่อตรวจรับรองสภาพรถสำหรับรถที่จดทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์รวมถึงรถจักรยานยนต์

อีกทั้งขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น นายวรพงษ์ แจ้งว่าสำหรับในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	414,424,349 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-
งดออกเสียง	-ไม่มี-
บัตรเสีย -	ไม่มี-

<u>วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ</u>

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามหรือข้อเสนอแนะอื่นใดอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นหรือสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและปิดประชุมเวลา 15.05 น.

(ดร.ชุมพล พรประภา)
ประธานกรรมการ

นางอังคณา สมชื่อ ผู้บันทึกการประชุม
นายวิชัย สุรนัคครินทร์ และ นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา ผู้ตรวจทาน

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

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

(1) Proxy (From A) General Form

(2) Proxy (From B) Voting is clearly and definitely specified

(3) Proxy (From C) Foreign shareholder with appointed custodian in Thailand

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

Proxy (From A)

(General Form) (Duty Stamp of Baht 20 is required)

Made at ……..…….

Date……Month……..…… Year……..……..

(1)I/We……..Nationality……..

residing at ……Road……..Tumbon/Kwaeng…….

Amphoe/khet……..……Province……..…… Postal Code……..……

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

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

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

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

(1) ……...Age .....years Residing at.....

.....Road……..Tumbon/Kwaeng……..……

Amphoe/khet……..……Province…….. Postal Code……..…… or

(2)……...Age .....years Residing at.....

.....Road……..Tumbon/Kwaeng……..……

Amphoe/khet……..……Province…….. Postal Code……..…… or

(3)…….. Age .....years Residing at.....

.....Road……..Tumbon/Kwaeng……..……

Amphoe/khet……..……Province…….. Postal Code……..……

as my/our Proxy to attend vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the shareholders 2017 held on Wednesday, April 26, 2017 at 2.00 p.m. at the Conference Room, 5th Floor S.P.Arcade, No.69 Ramkhamhaeng Road Huamark, Bangkapi, Bangkok or on such other date and time and at such other place as may be adjourned or changed.

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

Signature……The Grantor

(……..)

Signature…… The Proxy

(……..)

Signature…… The Proxy

(……..)

Signature…… The Proxy

(……..)

Note

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

Proxy (From B)

(Voting is clearly and definitely specified)

(Duty Stamp of Baht 20 is required)

Made at ……..……

Date……Month……..…… Year……..……..

(1)I/We……..Nationality……..

residing at ……Road……..Tumbon/Kwaeng…….……

Amphoe/khet……..……Province……..…… Postal Code……..……

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

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

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

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

(1) ……..Age .....years Residing at.....

.....Road……..Tumbon/Kwaeng…….……

Amphoe/khet……..……Province…….. Postal Code……..…… or

(2)……..Age .....years Residing at.....

.....Road……..Tumbon/Kwaeng…….……

Amphoe/khet……..……Province…….. Postal Code……..…… or

(3)…….. Age .....years Residing at.....

.....Road……..Tumbon/Kwaeng…….……

Amphoe/khet……..……Province…….. Postal Code……..……

as my/our Proxy to attend vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the shareholders 2017 held on Wednesday, April 26, 2017 at 2.00 p.m. at the Conference Room, 5th Floor S.P.Arcade, No.69 Ramkhamhaeng Road Huamark, Bangkapi, Bangkok or on such other date and time and at such other place as may be adjourned or changed.

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

☐ **Agenda no.1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2016**

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

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

☐ Approve ☐ Not Approve ☐ Abstain

☐ Agenda no.2 To acknowledge and approve the company's annual report and the Company's operating results 2016

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

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

☐ Approve ☐ Not Approve ☐ Abstain

☐ Agenda no.3 To verify and approve the audited balance sheet and profit and loss statements for the year ended December 31, 2016

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

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

☐ Approve ☐ Not Approve ☐ Abstain

☐ Agenda no.4 To consider and approve the distribution of dividends and appropriation of the profit for the operating results for the financial year 2016

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

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

☐ Approve ☐ Not Approve ☐ Abstain

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

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

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

☐ Election of all members of the Board of Directors

☐ Approve ☐ Not Approve ☐ Abstain

☐ Election of each member of the Board of Directors

1. Name of Director Dr. Chumpol Phornprapha

☐ Approve ☐ Not Approve ☐ Abstain

2. Name of Director Mr. Taveeb Chardtumrong

☐ Approve ☐ Not Approve ☐ Abstain

3. Name of Director Mr. Satitphong Phornprapha

☐ Approve ☐ Not Approve ☐ Abstain

☐ Agenda no.6 To consider and approve the remuneration of Board of Directors for the year 2017

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

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

☐ Approve ☐ Not Approve ☐ Abstain

☐ Agenda no.7 To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration for year 2017.

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

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

☐ Approve ☐ Not Approve ☐ Abstain

☐ Agenda no.8 To consider and approve other agendas (if any)

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

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

☐ Approve ☐ Not Approve ☐ Abstain

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

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

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

Signature……The Grantor

(……..)

Signature…… The Proxy

(……..)

Signature…… The Proxy

(……..)

Signature…… The Proxy

(……..)

Note

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

Annex to the Proxy Form B

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

The Annual General Meeting of the shareholders 2017 held on Wednesday, April 26, 2017 at 2.00 p.m. at the Conference Room, 5th Floor S.P.Arcade, No.69 Ramkhamhaeng Road Huamark, Bangkapi, Bangkok or on such other date and time and at such other place as may be adjourned or changed.

☐ Agenda no..... Re .....

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

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

☐ Approve ☐ Not Approve ☐ Abstain

☐ Agenda no..... Re .....

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

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

☐ Approve ☐ Not Approve ☐ Abstain

☐ Agenda no..... Re .....

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

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

☐ Approve ☐ Not Approve ☐ Abstain

☐ Agenda no..... Re .....

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

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

☐ Approve ☐ Not Approve ☐ Abstain

☐ Agenda no..... Re .....

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

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

☐ Approve ☐ Not Approve ☐ Abstain

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

Name .....

☐ Approve ☐ Not Approve ☐ Abstain

Name .....

☐ Approve ☐ Not Approve ☐ Abstain

Name .....

☐ Approve ☐ Not Approve ☐ Abstain

Name .....

☐ Approve ☐ Not Approve ☐ Abstain

Name .....

☐ Approve ☐ Not Approve ☐ Abstain

Name .....

☐ Approve ☐ Not Approve ☐ Abstain

Name .....

☐ Approve ☐ Not Approve ☐ Abstain

Proxy (From C)

(Foreign shareholder which appointed custodian in Thailand)

(Duty Stamp of Baht 20 is required)

Made at ……..…….……

Date……Month……..…… Year……..……..

(1)I/We……..Nationality……..

residing at ……Road……..Tumbon/Kwaeng…….……

Amphoe/khet……..……Province……..…… Postal Code……..……

As a custodian of …….. which is a shareholder of Thitikorn Public Company Limited,

Holding the shares in total amount of.....shares and the total number of votes for which

I am/We are entitled to cast is..... votes as described below :

Ordinary shares in the amount of..... shares and the number of votes for which

I am/We are entitled to cast is..... votes

Preferred shares in the amount of..... shares and the number of votes for which

I am/We are entitled to cast is..... votes

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

(1) ……..Age .....years Residing at.....

.....Road……..Tumbon/Kwaeng……

Amphoe/khet……..……Province…….. Postal Code……..…… or

(2)……..Age .....years Residing at.....

.....Road……..Tumbon/Kwaeng……

Amphoe/khet……..……Province…….. Postal Code……..…… or

(3)…….. Age .....years Residing at.....

.....Road……..Tumbon/Kwaeng……

Amphoe/khet……..……Province…….. Postal Code……..……

as my/our Proxy to attend vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the shareholders 2017 held on Wednesday, April 26, 2017 at 2.00 p.m. at the Conference Room, 5th Floor S.P.Arcade, No.69 Ramkhamhaeng Road Huamark, Bangkapi, Bangkok or on such other date and time and at such other place as may be adjourned or changed.

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

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

☐ To spit the votes as follows :

☐ Ordinary shares in the amount of..... shares with the number of votes

for which I am/We are entitled to cast is..... votes

☐ Preferred shares in the amount of..... shares with the number of votes

for which I am/We are entitled to cast is..... votes

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

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

☐ Agenda no.1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2016

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

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

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

☐ Agenda no.2 To acknowledge and approve the company's annual report and the Company's operating results 2016

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

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

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

☐ Agenda no.3 To verify and approve the audited balance sheet and profit and loss statements for the year ended December 31, 2016

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

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

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

☐ Agenda no.4 To consider and approve the distribution of dividends and appropriation of the profit for the operating results for the financial year 2016

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

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

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

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

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

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

☐ Election of all members of the Board of Directors

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

☐ Election of each member of the Board of Directors

1. Name of Director Dr. Chumpol Phornprapha

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

2. Name of Director Mr. Taveeb Chardtumrong

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

3. Name of Director Mr. Satitphong Phornprapha

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

☐ Agenda no.6 To consider and approve the remuneration of Board of Directors for the year 2017

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

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

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

☐ Agenda no.7 To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration for year 2017.

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

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

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

☐ Agenda no.8 To consider and approve other agendas (if any)

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

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

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

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

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

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

Signature……The Grantor

(……..)

Signature…… The Proxy

(……..)

Signature…… The Proxy

(……..)

Signature…… The Proxy

(……..)

Note

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

Annex to the Proxy Form C

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

The Annual General Meeting of the shareholders 2017 held on Wednesday, April 26, 2017 at 2.00 p.m. at the Conference Room, 5th Floor S.P.Arcade, No.69 Ramkhamhaeng Road Huamark, Bangkapi, Bangkok or on such other date and time and at such other place as may be adjourned or changed.

☐ Agenda no..... Re .....

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

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

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

☐ Agenda no..... Re .....

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

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

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

☐ Agenda no..... Re .....

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

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

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

☐ Agenda no..... Re .....

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

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

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

☐ Agenda no..... Re .....

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

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

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

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

Name .....

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

Name .....

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

Name .....

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

Name .....

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

Name .....

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

Name .....

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

Name .....

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

(Attachment 5)

Appendix for Agenda No.5 To appoint directors replacing those retired by rotation

1. Name - Surname	**Dr. Chumpol Phornprapha**
Present Position	Chairman
Age	75 years
Education	Honorary Doctor's Degree in Business Administration, Chiengmai University Honorary Doctor's Degree in Education, Juniata College, Pennsylvania, U.S.A. Honorary Doctor's Degree in Business Administration, National Institute of Development Administration Honorary Doctor's Degree in Quality Management, Rajabhat Suan Sunanta Institute National Defence College, Class 1
Directorship training program	The Role of the Chairman Program (RCP 13/2006) Thai institute of Directors (IOD)
Training Program attended in the previous year	None
Experience	
Listed Company	1972-Present Chairman, Thitikorn Plc.
Non-Listed Company and other organization	1988-Present Chairman, SPSU Plc. 1980-Present Chairman, S.P. International Co., Ltd. 1971-2010 Director, Thai Suzuki Motor Co., Ltd. 2003-Present Director, Zin Thonglor Co., Ltd. 1992-Present Chairman, Lexus Bangkok Co., Ltd.
Type of director	Director
Selection methodology	The Company and Nomination and Remuneration Committee has nominated Dr. Chumpol Phornprapha, as a qualified candidate with industry knowledge and expertise, to be director of the Company.
Shareholding	-None-
Date of appointment	6 June 2003
No.years on the board	14 years

Positions in other listed/non listed companies

Name	Other listed companies		Positions in non-listed companies	Positions in rival companies/ related companies
	Amount	Type of director		
Dr. Chumpol Phornprapha	-None-	-	4	-None-

Meeting Attendance 4 of 4 Board of Directors meeting in 2016

(Attachment 5)

Appendix for Agenda No.5 To appoint directors replacing those retired by rotation

2. **Name - Surname** **Mr. Taveeb Chardtumrong**

Present Position: Independent Director, Audit Committee and President of Nomination and Remuneration Committee

Age: 68 years

Education: MBA Quantitative Methods, St. Johns University
B.A. Mathematics, University of Oregon

Directorship training program: Director Accreditation Program – DAP class 83/ 2010, Thai institute of Directors (IOD)

Training Program attended in the previous year: None

Experience

Listed Company:
- 2012- Present: President of Nomination and Remuneration ommittee, Thitikorn Plc
- 2009-2012: Nomination and Remuneration Committee, Thitikorn Plc.
- 2009-Present: Independent Director and Audit Committee, Thitikorn Plc.

Non-Listed Company and other organization:
- 2006-2009: Advisor to the President, Bank Thai Plc.
- 2005-2009: Director, BT Securities Co., Ltd

Type of director: Independent Director

Selection methodology: The Company and Nomination and Remuneration Committee has nominated Mr. Taveeb Chardtumrong, as a qualified candidate with industry knowledge And expertise, to be director of the Company.

Shareholding: -None-

Date of appointment: November 10, 2009

No.years on the board: 8 years

Positions in other listed/non listed companies

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

Meeting Attendance: 4 of 4 Board of Directors meeting, 4 of 4 Audit Committee meeting and 1 of 1 Nomination and Remuneration Committee meeting in 2016

(Attachment 5)

Appendix for Agenda No.5 To appoint directors replacing those retired by rotation

3. Name - Surname	Mr. Satitphong Phornprapha	
Present Position	Director	
Age	67 years	
Education	Master of Economics, University of Detroit, MI., U.S.A.	
Directorship training program	Director Accreditation Program – DAP Class 67 / 2007, Thai institute of Directors (IOD)	
Training Program attended in the previous year	None	
Experience		
Listed Company	2003-Present	Director, Thitikorn Plc.
Non-Listed Company and other organization	1997-Present	Managing Director, SPSU Plc.
	2002-2010	Executive Director, Thailand Motorcycle Essembly Association
	1980-2010	Managing Director, Zinphol Co. Ltd.
	1979-Present	Director, S.P. International Co., Ltd.
	1989-2010	Director, Thai Suzuki Motor Co., Ltd.
	1994-2006	Chairman, C.V.A. Co., Ltd.
Type of director	Director	
Selection methodology	The Company and Nomination and Remuneration Committee has nominated Mr.Satitphong Phornprapha, as a qualified candidate with industry knowledge and expertise, to be director of the Company.	
Shareholding	7,000,000 shares or 1.40% of the total number of Voting shares	
Date of appointment	6 June 2003	
No.years on the board	14 years	

Positions in other listed/non listed companies

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

Meeting Attendance 4 of 4 Board of Directors meeting in 2016

(Attachment 5)

Appendix for Agenda No.5 To appoint directors replacing those retired by rotation

Qualification and Criteria for Selection of the Independent Director

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

(Attachment 5)

Appendix for Agenda No.5 To appoint directors replacing those retired by rotation

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

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

Profiles of the Independent Directors who serves as proxy for Shareholders

1. Name - Surname	**Ms. Orapin Chartabsorn**	
Type of director	Independent Director, President of Audit Committee	
Age	76 years	
Address	130 Soi Pattanakarn 30, Pattanakarn Road, Suanluang, Bangkok 10250	
Nationality	Thai	
Education	B.A., Bachelor Degree of Accountancy(Hons.) ,Chulalongkorn University MBA (Accounting) The Gothenburg School of Economics and Business Administration, Sweden Ms.(Accounting) University of Wisconsin, Madison, USA MBA (International Business) University of Wisconsin, Madison USA	
Directorship training program	Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) Class 43/2013, Thai institute of Directors (IOD) Director Accreditation Program – DAP Class 91/2011, Thai institute of Directors (IOD)	
Training Program attended in the previous year	None	
Experience		
Listed Company	2013-Present	President of Audit Committee, Thitikorn Plc.
	2010-Present	Independent Director, Thitikorn Plc.
Non-Listed Company and other organization	2007-2009	Director, Government Saving Bank for Society Foundation, Government Saving Bank
	2003-2005	Director, Government Saving Bank
	2001-Present	Director, MMP Corporation
	1965-2001	Member of Faculty of Commerce and Accountacy, Chulalongkorn University
Shareholding	-None-	
Date of appointment	April 20, 2010	
No.years on the board	7 years	

Profiles of the Independent Directors who serves as proxy for Shareholders

Positions in other listed/non listed companies

Name	Other listed companies		Positions in non-listed companies	Positions in rival companies/ related companies
	Amount	Type of director		
Ms.Orapin Chartabsorn	-None-	-	1	-None-

Meeting Attendance 4 of 4 Board of Directors meeting, 4 of 4 Audit Committee meeting in 2016

Interestedness in the Meeting -None- (Except: Agenda 6 to consider and approve the remuneration of Board of Directors)

Profiles of the Independent Directors who serves as proxy for Shareholders

2. **Name - Surname** **Mr. Taveeb Chardtumrong**

Type of director: Independent Director, Audit Committee and President of Nomination and Remuneration Committee

Age: 68 years

Address: 317/4 Ekamai 19, Sukumvit 63 Road, Khlongton nua, Wattana, Bangkok 10110

Nationality: Thai

Education: MBA Quantitative Methods, St. Johns University
B.A. Mathematics, University of Oregon

Directorship training program: Director Accreditation Program – DAP class 83/ 2010, Thai institute of Directors (IOD)

Training Program attended in the previous year: None

Experience

Listed Company	2012- Present	President of Nomination and Remuneration Committee, Thitikorn Plc
	2009-2012	Nomination and Remuneration Committee, Thitikorn Plc.
	2009-Present	Independent Director and Audit Committee, Thitikorn Plc.
Non-Listed Company and other organization	2006-2009	Advisor to the President, Bank Thai Plc.
	2005-2009	Director, BT Securities Co., Ltd

Shareholding: -None-

Date of appointment: November 10, 2009

No.years on the board: 8 years

Positions in other listed/non listed companies

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

Meeting Attendance: 4 of 4 Board of Directors meeting, 4 of 4 Audit Committee meeting and 1 of 1 Nomination and Remuneration Committee meeting in 2016.

Interestedness in the Meeting: -None- (Except: Agenda 6 to consider and approve the remuneration of Board of Directors)

Profiles of the Independent Directors who serves as proxy for Shareholders

3. **Name - Surname**	**Mr. Surin Dhammanives**	
Type of director	Independent Director, Audit Committee	
Age	71 years	
Address	214 Village Lakeside Villa 2, Mangna-Trade.7.5, Bang Kaew, BangPhli, Samutprakan 10540	
Nationality	Thai	
Education	DBA (Honorary) Chiang Mai University	
	BA (Economics) Chiang Mai University	
Directorship training program	None	
Training Program attended in the previous year	None	
Experience		
Listed Company	2015- Present	Independent Director and Audit Committee, Thitikorn Plc
Non-Listed Company and other organization	2008- Present	Director, H&R Development Co., Ltd.
	2005-2011	Director, S.P.Suzuki Plc.
	1994-2004	Director, Siam Motor Co.,Ltd.
	1994-2004	Director, Siam Nissan Automobile Co.,Ltd.
Shareholding	-None-	
Date of appointment	May 8, 2015	
No.years on the board	2 years	

Positions in other listed/non listed companies

Name	Other listed companies		Positions in non-listed companies	Positions in rival companies/ related companies
	Amount	Type of director		
Mr. Surin Dhammanives	-None-	-	1	-None-

Meeting Attendance	4 of 4 Board of Directors meeting, 4 of 4 Audit Committee meeting in 2016
Interestedness in the Meeting	-None- (Except: Agenda 6 to consider and approve the remuneration of Board of Directors)

Profiles of the Independent Directors who serves as proxy for Shareholders

4. Name - Surname	Mr. Wiboon Perm-Arayawong	
Type of director	Independent Director and Nomination and Remuneration Committee	
Age	59 years	
Address	108/1 Soi.13 Intamara 22, Dindang, Dindang, Bangkok 10400	
Nationality	Thai	
Education	Master of Business Administration (MBA), The University of Chicago Graduate School of Business	
	Mater of Business Administration (MBA), Thammasat University	
	Bachelor of Engineering (B. Sc.), Chulalongkorn University	
	Degree, Thai National Deference College, Public-Private Sector, 17 Class, Thailand National Defense College, National Defense Institute	
Directorship training program	Diploma, Advanced Executive Course on Judical Process, Judicial Training Institute	
	Capital Market Academy Leadership Program (CMA 3)	
	Director Certification Program - DCP Class 1/1999, Thai institute of Directors (IOD)	
	The Role of the Chairman Program (RCP 2000), Thai institute of Directors (IOD)	
	Certificate (Chartered Director Course), Thai institute of Directors (IOD)	
	Chartered Financial Planner (CFP), Thai Financial Planners Association	
Training Program attended in the previous year	None	
Experience		
Listed Company	2013- Present	Independent Director and Nomination and Remuneration Committee,Thitikorn Plc
Non-Listed Company and other organization	2015- Present	Executive Director, Thai Composites Co., Ltd.
	Present	Director, Executive Director, Treasurer, The Sirindhorn International Environmental Park
	Past	Director,Chairman of Business Development, Wastewater Management Authority (WMA)
	Past	Director and General Manager, Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)

Profiles of the Independent Directors who serves as proxy for Shareholders

Shareholding -None-

Date of appointment April 23, 2013

No.years on the board 4 years

Positions in other listed/non listed companies

Name	Other listed companies		Positions in non-listed companies	Positions in rival companies/ related companies
	Amount	Type of director		
Mr. Wiboon Perm-Arayawong	-None-	-	2	-None-

Meeting Attendance 4 of 4 Board of Directors meeting and
1 of 1 Nomination and Remuneration Committee meeting in 2016.

Interestedness in the Meeting -None- (Except: Agenda 6 to consider and approve the remuneration of Board of Directors)

Documents Registration for Attending the Meeting

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

Thai Shareholder

A natural person

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

A juristic person

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

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

A natural person

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

A juristic person

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

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

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

Vote Casting and Counting

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

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

   Shareholders only cast their vote in case of not-approve or abstinent except for agenda 5 Appointment of Directors individually, all attendances must cast their votes and the ballots must be collect (approve, not approve, and abstinent).
   - The Chairman will ask the meeting as to whether there are any shareholders who wish to object (not-approve) or abstain their voting and ask such shareholders to raise their hands,
     i. If there are any not- approve or abstinent votes by raising hand shareholders, such shareholders must record their not–approve or abstinent votes in the ballots previously given to the shareholders prior to attending the meeting room. The Chairman will ask the Company's officer(s) to collect and count the votes in the ballots. Any non-raising hand shareholders shall be deemed as casting their approval votes as proposed by the Chairman.
     ii. If there id not shareholder raising hand for objection or abstinent, it shall be deemed that the meeting unanimously resolves to approve such agenda, unless there are checked marks of not-approve or abstinent votes specified in the proxy form given to the Company where the Company has recorded and count such not-approve or abstinent votes for the relevant agenda.
   - In the event where a shareholder has appointed a proxy to attend and vote on its behalf pursuant to its intention already been specified in the proxy form, the Company will count and record such votes at the time of registration for attending the meeting in order to facilitate the proxy will not have to cast the votes in the ballot again in the meeting and such a votes will then be added up with the votes aforementioned.

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

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

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

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

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

The Company shareholder meeting shall take place at the Company head office is located or nearby provinces or in any other places, taking into consideration the convenience of shareholders.

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

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

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

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

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

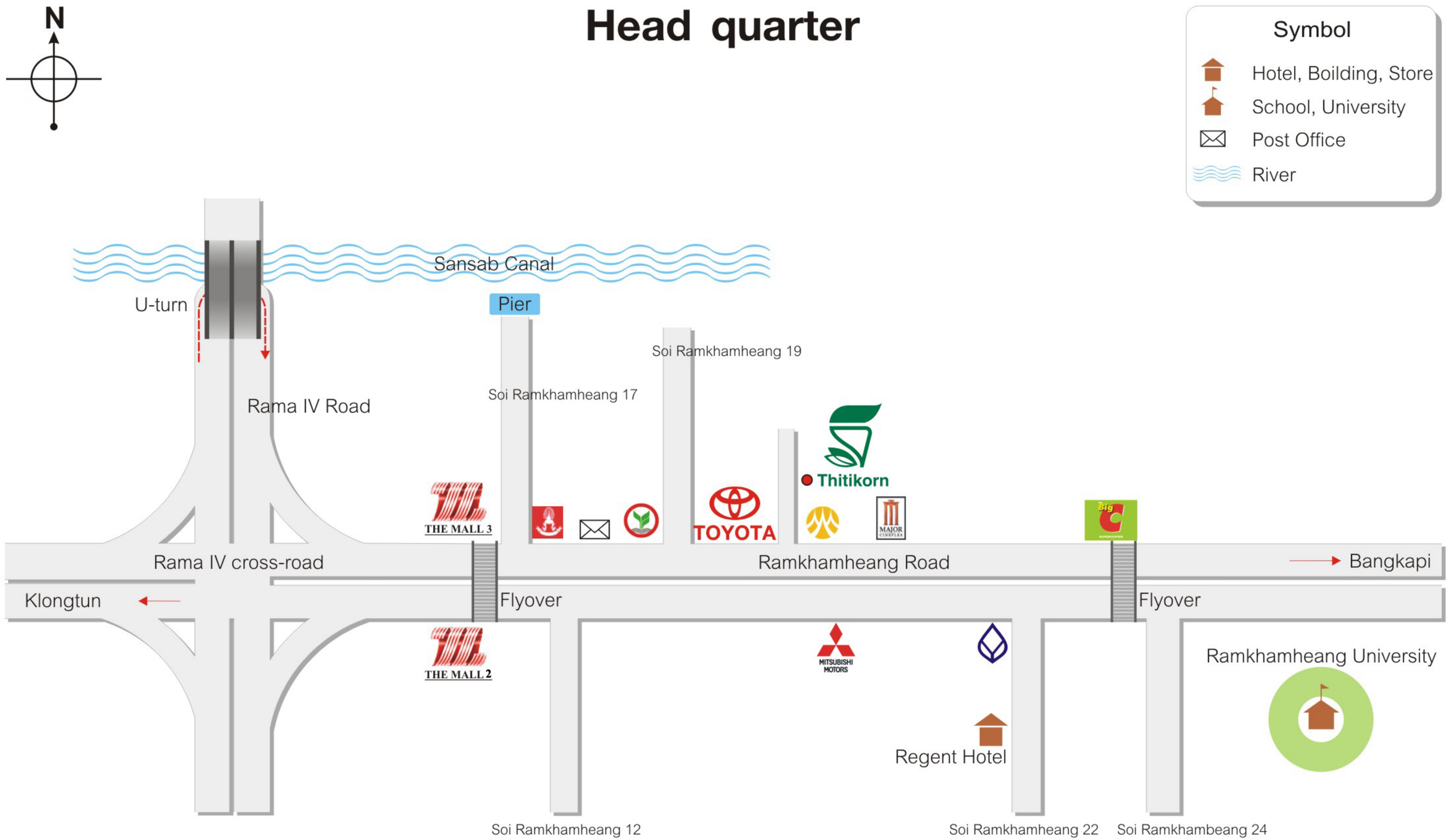
Article39. A decision or resolution of the shareholders meeting shall be made by voting, an one share shall be count as one vote.

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

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

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

Head quarter



บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
Thitikorn Public Company Limited

S.P.ARCADE Building 69 Ramkhamheang Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
Tel. 0-2310-7000 Fax. 0-2318-3339