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

ที่ TK.013/2561 วันที่ 5 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
2. รายงานประจำปี 2560
3. คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4. หนังสือมอบฉันทะ (สำหรับหนังสือมอบฉันทะฉบับภาษาอังกฤษ) ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถ Download ข้อมูลได้จาก Website ของบริษัท http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/shareholder_meeting.html
5. เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 6.1
6. เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 6.2
7. เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 9
8. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
9. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
10. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. แผนที่ห้องประชุมใหญ่ อาคาร เอส.พี.อาเขต บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560

ความเป็นมาและเหตุผล : การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/report_meeting.html

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

ความเป็นมาและเหตุผล : บริษัทฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

ความเป็นมาและเหตุผล : งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2560 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าถูกต้อง โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวม	ปี 2560	ปี 2559
สินทรัพย์รวม	10,018.2 ล้านบาท	8,611.4 ล้านบาท
หนี้สินรวม	5,232.9 ล้านบาท	4,061.5 ล้านบาท
รายได้รวม	3,653.6 ล้านบาท	3,371.3 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	466.9 ล้านบาท	429.7 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.93 บาท/หุ้น	0.86 บาท/หุ้น

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ความเป็นมาและเหตุผล : ต้องการให้การจ่ายเงินปันผลสะท้อนกับความเป็นจริงทางธุรกิจ โดยปัจจุบัน บริษัทมีการขยายกิจการในต่างประเทศมากขึ้น ทำให้ความสามารถและโครงสร้างในการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเปลี่ยนไปจากเดิม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น

นโยบายเดิม : กำหนด จ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ)

นโยบายใหม่ : กำหนด จ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท (งบรวม)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 : พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล

ความเป็นมาและเหตุผล : เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว และในปีนี้บริษัทมีกำไรสุทธิ (งบรวม) หลังหักภาษีเงินได้ 466.9 ล้านบาท นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท (งบรวม) *แต่ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน*

บริษัท จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท หรือคิดเป็นอัตราส่วน ร้อยละ 55.7 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงิน 260.0 ล้านบาท

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ ที่ 7 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

โดยมีตารางการจ่ายเงินปันผลของปี 2560 และปี 2559 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560 (ตามนโยบายใหม่)	ปี 2560 (ตามนโยบายเดิม)	ปี 2559
1. กำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) กำไรสุทธิ (งบรวม)	408.8 ล้านบาท 466.9 ล้านบาท	408.8 ล้านบาท 466.9 ล้านบาท	423.0 ล้านบาท 429.7 ล้านบาท
2. จำนวนหุ้น	500 ล้านหุ้น	500 ล้านหุ้น	500 ล้านหุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.52 บาท	0.52 บาท	0.45 บาท
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	260.0 ล้านบาท	260.0 ล้านบาท	225.0 ล้านบาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 55.7	ร้อยละ 63.6	ร้อยละ 53.2

แต่ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u> : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 500 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 260.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.7 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท (งบรวม) ซึ่ง**<u>เป็น</u>**ไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน

6.1) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

<u>ความเป็นมาและเหตุผล</u> : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร
3. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา กรรมการ/ กรรมการบริหาร
4. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุนนาค กรรมการ/ กรรมการบริหาร

บริษัทฯได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/addperson_agenda.html เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเสนอวาระต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ประกอบด้วย

1. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร
3. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา กรรมการ/ กรรมการบริหาร

(โดยประวัติกรรมการแต่ละท่านสามารถดูได้ในเอกสาร ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6.1)

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u> : บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่านในปีนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯได้พิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

6.2) **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน**

<u>ความเป็นมาและเหตุผล</u> : เนื่องจากมีกรรมการ 1 ท่านที่ออกตามวาระ คือ

1. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุนนาค กรรมการ/กรรมการบริหาร

ซึ่งกรรมการไม่ประสงค์ขอต่อวาระการเป็นกรรมการของบริษัท และจากการไม่ต่อวาระของกรรมการบริษัทในครั้งนี้ เป็นผลให้ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงด้วย

คณะกรรมการสรรหาฯจึง ได้เสนอชื่อบุคคล 1 ท่านเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 1 ท่าน เป็นกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร

(โดยประวัติกรรมการแต่ละท่านสามารถดูได้ในเอกสาร ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6.2)

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u> : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์ เป็นกรรมการ/ กรรมการบริหาร ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯได้พิจารณาคัดเลือก

ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

<u>ความเป็นมาและเหตุผล</u> : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยกลั่นกรองและพิจารณา อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
วงเงินที่เสนอ	3,000,000 บาท	3,000,000 บาท
1. <u>ค่าตอบแทนของกรรมการ</u> **ค่าเบี้ยประชุม**เฉพาะครั้งที่มาประชุม - กรรมการ	40,000 บาท/คน/ครั้ง	40,000 บาท/คน/ครั้ง
2. <u>ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย</u> : กำหนดจ่าย**ค่าเบี้ยประชุม**เป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)		
- ประธานกรรมการชุดย่อย - กรรมการชุดย่อย	45,000 บาท/คน/ครั้ง 40,000 บาท/คน/ครั้ง	45,000 บาท/คน/ครั้ง 40,000 บาท/คน/ครั้ง
3. สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u> : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 8 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ความเป็นมาและเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล หรือนายเมธี รัตนศรีเมธาหรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ จากบริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 (ปีที่เสนอ) เป็นจำนวน 3,040,000 บาท ซึ่งน้อยกว่า ปี 2560 ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ 3,160,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ: โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5389 หรือ
   (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 4 ปีติดต่อกัน ในปี 2557-2560)
2. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ
   (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2550 และเป็นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน ในปี 2552-2556)
3. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803
   (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 3,040,000 บาท บาท ซึ่งน้อยกว่า ปี 2560 ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit service) ที่ 3,160,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)		ปี 2560 (จ่ายจริง)	
	บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด		บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	
	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น
ค่าสอบบัญชีของบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	1,360,000	-	1,260,000	-
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,680,000	-	1,900,000	-
รวม	**3,040,000**	-	**3,160,000**	-

วาระที่ 9 : พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ความเป็นมาและเหตุผล : เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานและมีผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจน้อยที่สุด จึงขออนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินรวมไม่เกิน 600 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 9)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินรวมไม่เกิน 600 ล้านบาท

วาระที่ 10 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรให้จัดวาระการประชุมนี้ไว้ในกรณีมีผู้ต้องการเสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล(กรณีเป็นนิติบุคคล) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยขอความร่วมมือ โปรดส่งมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารหรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนเริ่มประชุม โดยบริษัทฯจะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม และเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น หากมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่เสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/contact_ir.html หรือโทรสารหมายเลข 02-3183339

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)
กรรมการผู้จัดการ

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

ที่ TK.063/2560

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

<u>วัน เวลา และสถานที่</u>

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 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 นางสาวนิรมล สุขเกษม ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกรรมการบริษัท 11 ท่าน จากทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็น 100% ของกรรมการทั้งหมด ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย 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.	นายรักสนิท พรประภา	กรรมการ
7.	นายสถิตย์พงษ์ พรประภา	กรรมการ
8.	นางสาวปฐมา พรประภา	กรรมการผู้จัดการ และรักษาการ CFO
9.	นายประพล พรประภา	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ
10.	นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา	กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้จัดการฝ่ายบัญชี
11.	นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุนนาค	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอีก 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1.	นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ
2.	นางสุภัชฌา ทวีรักษ์	กรรมการบริหารความเสี่ยงและที่ปรึกษา (เทียบเท่าผู้จัดการฝ่าย) ดูแลงานตรวจสอบภายใน
3.	นายพิสิฏฐ์ เปลี่ยมทรัพย์	กรรมการบริหารความเสี่ยงและที่ปรึกษา (เทียบเท่าผู้จัดการฝ่าย)

โดยมี นายอาคม พัวบัณฑิตกุล ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ คุณอังคณา ชูดวง

บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อนการประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ไปยังผู้ถือหุ้น เป็นเวลา 21 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560

2. บริษัทฯ ได้แจ้งวาระการประชุมพร้อมความเป็นมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูล และได้แจ้งการดำเนินการดังกล่าวของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560

โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 78 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 407,219,747 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 500,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นางสาวนิรมล กล่าวชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงว่า ในการออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง (One Share : One Vote) และจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และหากกรณีแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีมีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า จะถือว่าเป็นบัตรเสีย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยและจะนับรวมเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ยกมือและบันทึกการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำมาตรวจนับ และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

<u>วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560</u>

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นางสาวนิรมล แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	407,219,747 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย -	ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ	0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-		
บัตรเสีย -	ไม่มี-		

<u>วาระที่ 2 พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท</u>

ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวปฐมา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นจำนวน 2,200 ล้านบาท ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2559 นั้น บริษัทมีการออกหุ้นกู้ไปแล้วบางส่วน ปัจจุบันมีวงเงินหุ้นกู้คงเหลือ 200 ล้านบาท และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อดำเนินกิจการ และ/หรือขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือเพื่อชำระคืนเงินกู้ และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ จึงขออนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ในวงเงินไม่เกิน 3,000

ล้านบาท รวมเป็นวงเงินหุ้นกู้ทั้งสิ้น 3,200 ล้านบาท สำหรับรายละเอียดของหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จากเอกสารที่บริษัทได้จัดส่งให้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้

นางสาวนิรมล แจ้งว่าสำหรับในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย รวม 80 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 407,222,947 หุ้น

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ อนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท รวมกับวงเงินหุ้นกู้คงเหลือเดิม 200 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินหุ้นกู้ทั้งสิ้น 3,200 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 407,222,947 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
งดออกเสียง -ไม่มี-
บัตรเสีย - ไม่มี-

<u>วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคนห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์</u>

ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางสาวปฐมา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เดิมวัตถุประสงค์ของบริษัท มีทั้งหมด 36 ข้อ และเพื่อให้ครอบคลุมกิจการที่อาจดำเนินการในอนาคต จึงขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 1 ข้อ ดังนี้

ข้อ 37. ประกอบกิจการให้บริการเร่งรัดติดตามทวงถามหนี้สิน

และขออนุมัติแก้ไขหนังสือบริคนห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

นางสาวนิรมล แจ้งว่าสำหรับในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย รวม 82 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 407,228,547 หุ้น

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ อนุมัติให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคนห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้

เห็นด้วย 407,228,547 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
งดออกเสียง -ไม่มี-
บัตรเสีย - ไม่มี-

<u>วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ</u>

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามหรือข้อเสนอแนะอื่นใดอีกหรือไม่

นายวินัย รุ่งทิวาสุวรรณ ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอให้ผู้บริหารรายงานข้อมูล ณ ปัจจุบัน ของทางบริษัทว่าได้ตั้งเป้าการเติบโตของสินเชื่อไว้อย่างไร และจากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งล่าสุด มีผลกระทบต่ออัตราการเติบโตของลูกหนี้หรือไม่

นายประพล ชี้แจงว่า ครึ่งปีแรกของปี 2560 ที่ผ่านมา ยอดขายรถจักรยานยนต์ภายในประเทศ ตลาดรวมโตขึ้น 4.8% ในขณะที่ลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ของบริษัทโตขึ้น 10.3% ซึ่งมากกว่า 2 เท่าตัว หากรวมลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ ซึ่งหดตัวต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายปี บริษัทโตขึ้นประมาณ 8.4% โดยรวมเป็นไปในทางที่ดี ซึ่งบริษัทมีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง 7 ไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2558 จนถึงไตรมาส 2 ของปี 2560 สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุด เป็นการท่วมเฉพาะในพื้นที่และไม่มีการท่วมขังเป็นเวลานาน จึงไม่มีผลกระทบมากนัก แต่สิ่งที่อาจเกิดผลกระทบคือ ค่าเงินบาทที่แข็งตัวขึ้นค่อนข้างมาก เนื่องจากประเทศไทยมีการส่งออกอยู่ที่ประมาณ 60-70% ของ GDP ในปีนี้ตลาดส่งออกเติบโตได้ค่อนข้างดี ซึ่งในปีที่ผ่านมาตลาดส่งออกกลับมาโตในรอบ 3-4 ปี สำหรับในปี 2560 ตลาดรถจักรยานยนต์ ตลาดรถยนต์ และตลาดส่งออก ฟื้นตัวขึ้นได้อย่างชัดเจน ดั้งนั้นจึงมั่นใจว่าบริษัทจะเติบโตได้ค่อนข้างดี

สำหรับตลาดต่างประเทศ ในเดือนนี้บริษัทได้ทำการเปิดสาขาในราชอาณาจักรกัมพูชา เพิ่ม 3 สาขา รวมเป็น 6 สาขา ทำให้ตัวเลขในต่างประเทศเป็นไปด้วยดี ในช่วง 6 เดือนแรก ของปี 2560 บริษัทในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เติบโตขึ้นประมาณ 65% และในราชอารณาจักรกัมพูชา เติบโตขึ้นประมาณ 94% โดยรวมลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ อยู่ที่ประมาณ 3% ซึ่งเติบโตได้ค่อนข้างดี

ดังนั้น ปีนี้บริษัทน่าจะเติบโตได้ดี ซึ่งเมื่อต้นปีบริษัทตั้งเป้าการเติบโตไว้ 5% และปรับขึ้นเป็น 10% ซึ่งในครึ่งปีแรกได้เติบโตไปแล้ว 8% ซึ่งยังไม่มีการปรับเป้าขึ้น แต่คาดว่าน่าจะเกินกว่า 10% และคุณภาพลูกหนี้โดยรวมดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์ ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทเคยมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งปัจจุบันไม่มีแล้ว ขอทราบว่าจะสามารถนำกำไรสะสมที่มีอยู่ แบ่งออกมาจ่ายเป็นเงินปันผลได้หรือไม่ และในอนาคตจะมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอีกหรือไม่

นายประพล ชี้แจงว่า โดยรวม 14 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพียงครั้งเดียว เนื่องในวาระฉลองก่อตั้งบริษัทครบ 40 ปี สำหรับเรื่องทุนสะสมที่มีค่อนข้างมาก โดยมีฐานทุนอยู่ที่ 4,540 ล้านบาท แต่ไม่ได้นำมาเป็นเงินปันผลมากๆ เนื่องจากบริษัทคาดว่าจะโตอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะต้องใช้เงินทุน ดังนั้นจึงได้กันให้มีฐานทุนสูง แต่จะนำข้อเสนอนี้ไปพิจารณา ซึ่งการจ่ายเงินปันผลของบริษัทนั้นเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ ตามนโนบายที่ไม่เกิน 60% ของกำไรสุทธิ

นายมงคล ทัฬหะกุลธร ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้แจ้งต่อที่ประชุม ตลอดจนสอบถามต่อผู้บริหาร ดังนี้

1. ขอชื่นชมคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ที่บริหารงานด้วยธรรมาภิบาลส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยดี ราบรื่น ตลอดทั้งมีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น และยังได้มีโอกาสไปพบเห็นสาขาตามต่างจังหวัด ซึ่งมีรูปแบบเป็นของตนเอง ดูดี สะอาด รวมถึงพนักงานมีมารยาทดี แต่อยากทราบว่าเหตุใดราคาหุ้นของบริษัทเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ ซึ่งประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน โดยเฉพาะ MLTS และ AEON จึงมีราคาต่ำกว่ามาก

2. เสนอคณะกรรมการบริษัทให้เพิ่มจำนวนกรรมการอิสระ 1 ท่าน โดยคัดเลือกจากผู้ถือหุ้นรายย่อย และขอหารือกับผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ว่าเห็นด้วยหรือไม่ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นๆ ไม่มีผู้เห็นด้วย

นางสาวปฐมา ชี้แจงว่า ในฐานะของผู้บริหารคือ ต้องทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทให้มีการเติบโตและมีกำไรต่อเนื่อง สำหรับด้านราคาหุ้น มีองค์ประกอบ 2 อย่าง คือ Fundamental หรือมูลค่าพื้นฐานของบริษัท และ Market Maker ซึ่งในส่วนของบริษัทอาจไม่มีความชำนาญด้านนี้เท่าที่ควร แต่สิ่งหนึ่งที่บริษัทมั่นใจคือ TK มีความชำนาญในด้านธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ซึ่งดำเนินมายาวนานถึง 45 ปี ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจ และสบายใจได้ เพราะตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีผลกำไรในการดำเนินงานดีมาโดยตลอด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นหรือสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและปิดประชุมเวลา 14.45 น.

(ดร.ชุมพล พรประภา)
ประธานกรรมการ

นางอังคณา สมชื่อ ผู้บันทึกการประชุม
นายวิชัย สุรนัคครินทร์ และ นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา 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. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดี้ยน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดี้ยน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข.แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น เพื่อมอบฉันทะให้บุคคลอื่นๆเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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 ฐิติกร 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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ……ผู้มอบฉันทะ
(……..……..)

ลงชื่อ ……ผู้รับมอบฉันทะ
(……..……..)

ลงชื่อ ……ผู้รับมอบฉันทะ
(……..……..)

ลงชื่อ ……ผู้รับมอบฉันทะ
(……..……..)

หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

…… (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เขียนที่……..……

วันที่……เดือน…….…… พ.ศ……..……..

(1)ข้าพเจ้า……..สัญชาติ……..

อยู่บ้านเลขที่……ถนน……..ตำบล/แขวง…….

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท_____ฐิติกร_____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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ **วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2560**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **<u>วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว</u>**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **<u>วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล</u>**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **<u>วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล</u>**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **<u>วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการ ใหม่ 1 ท่าน</u>**

<u>6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ</u>

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ แต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ นางสาวปฐมา พรประภา

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

3. ชื่อกรรมการ นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

<u>6.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน</u>

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

1. ชื่อกรรมการ นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **<u>วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561</u>**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **<u>วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561</u>**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **<u>วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท</u>**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **<u>วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)</u>**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

<u>หมายเหตุ</u>

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเอส.พี.อาเขต 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

……

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เขียนที่……

วันที่……เดือน…… พ.ศ……

(1)ข้าพเจ้า……..สัญชาติ……..

อยู่บ้านเลขที่……ถนน……..ตำบล/แขวง……

อำเภอ/เขต……จังหวัด…… รหัสไปรษณีย์…… ……

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท_____ฐิติกร_____ 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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 <u>ในวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร</u> หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ..... เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ **<u>วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560</u>**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง…… เสียง

☐ **<u>วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2560</u>**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง…….. เสียง

☐ **<u>วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว</u>**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง…….. เสียง

☐ **<u>วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล</u>**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **<u>วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล</u>**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง…….. เสียง

☐ **<u>วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการ ใหม่ 1 ท่าน</u>**

<u>6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ</u>

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ แต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ นางสาวปฐมา พรประภา

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

3. ชื่อกรรมการ นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

<u>6.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน</u>

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

1. ชื่อกรรมการ นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **<u>วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561</u>**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง…… เสียง

☐ **<u>วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561</u>**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง…… เสียง

☐ **<u>วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท</u>**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **<u>วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)</u>**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง…… เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ……ผู้มอบฉันทะ

(……..……..)

ลงชื่อ ……ผู้รับมอบฉันทะ

(……..……..)

ลงชื่อ ……ผู้รับมอบฉันทะ

(……..……..)

ลงชื่อ ……ผู้รับมอบฉันทะ

(……..……..)

<u>หมายเหตุ</u>

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้ในเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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_____ฐิติกร_____ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเอส.พี.อาเขต 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

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

<u>เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 6.1</u> พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

1. ชื่อ - นามสกุล	**นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร**	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
อายุ	77 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MBA (The Gothenburg School of Economic and Business Administration, Sweden) MS (Accounting), MBA (International Business) University of Wisconsin (Madison)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่นที่ 43 / 2556 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 91 / 2554 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
ประสบการณ์		
บริษัทจดทะเบียน	ปี 2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
	ปี 2553-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	ปี 2550-2552	กรรมการมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน
	ปี 2546-2548	กรรมการ ธนาคารออมสิน
	ปี 2544-ปัจจุบัน	กรรมการ MMP Corporation
	ปี 2508-2544	อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า <u>นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร</u> มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

<u>เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 6.1</u> พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วันแต่งตั้งครั้งแรก 20 เมษายน 2553

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 8 ปี (8+3=11ปี)

เหตุผลในการเสนอชื่อในครั้งนี้ เนื่องจาก <u>นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร</u> เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ทางด้านบัญชีและหลักการทางบัญชีเป็นอย่างสูง และปัจจุบันท่านยังคงเป็นอาจารย์ภาคพิเศษคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยที่ผ่านมาท่านได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่การบริหารของบริษัท ระบบควบคุมภายใน การให้ความรู้ทางวิชาการ และรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในฐานะกรรมการอิสระเป็นที่ยอมรับในความสามารถมาโดยตลอด

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร	-ไม่มี-	-	1	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2560 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง, เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

<u>เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 6.1</u> พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

2.ชื่อ	**นางสาวปฐมา พรประภา**
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ
อายุ	48 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	M.B.A. BABSON COLLEGE, MA.,U.S.A. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13/ 2558 สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 1/2556 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 3/2556, สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 5, สถาบันวิทยาการการค้า หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP3) รุ่นที่ 3/2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 7 หลักสูตร Director Certification Program – DCP รุ่นที่ 50 / 2547 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา	ไม่มี

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน	ปี 2546-ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
	ปี 2546-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	ปี 2560-ปัจจุบัน	กรรมการ Sing Khon Palm Oil Plantation Co., Ltd
	ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำกัด
	ปี 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ Suosdey Finance PLC
	ปี 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ Sabaidee Leasing Co.,Ltd
	ปี 2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จำกัด
	ปี 2544-ปัจจุบัน	กรรมการ,กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด
	ปี 2544-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ชยภาค จำกัด
	ปี 2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอส.พี.อาคาร จำกัด
	ปี 2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โตโยต้าปทุมธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
	ปี 2550-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จำกัด
	ปี 2540-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด
	ปี 2545-2553	กรรมการ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

<u>เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 6.1</u> พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า <u>นางสาวปฐมา พรประภา</u> มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท จำนวน 27,566,667 หุ้น คิดเป็น 5.51 % ของหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก 6 มิถุนายน 2546

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 15 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นางสาวปฐมา พรประภา	-ไม่มี-	-	11	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2560 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

<u>เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 6.1</u> พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

3.ชื่อ	**นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา**	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ	
อายุ	58 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 17/2547 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
ประสบการณ์		
บริษัทจดทะเบียน	ปี 2554-ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
	ปี 2546-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
	ปี 2546-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
	ปี 2553-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
	ปี 2537-2560	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำกัด
	ปี 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ Suosdey Finance PLC
	ปี 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ Sabaidee Leasing Co.,Ltd
	ปี 2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จำกัด
	ปี 2553-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ชยภาค จำกัด
	ปี 2545-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ.จำกัด
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า <u>นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา</u> มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
วันแต่งตั้งครั้งแรก	6 มิถุนายน 2546	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	15 ปี	

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา	-ไม่มี-	-	6	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2560 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง และ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

<u>เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 6.1</u> พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

<u>นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดขึ้น</u>

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

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

<u>เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 6.1</u> พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่ง <u>เท่ากับ</u> ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดนอกจากนี้ ผู้ที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
	<u>นางสาวอรพินธ์ ชาติอัปสร</u>
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย)	ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 6.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน

1.ชื่อ นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์

อายุ 53 ปี

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปี 2558 –ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ชยภาค จำกัด
ปี 2559-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
ปี 2551- 2559	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 2	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
ปี 2547-2551	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 1	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
ปี 2546-2547	ผู้จัดการส่วนสินเชื่อเช่าซื้อ 3	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
ปี 2541-2546	ผู้จัดการส่วนตลาดและสินเชื่อ	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า นายประสิทธิ์ ไทรนนทรี มีคุณสมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท จำนวน 33,000 หุ้น คิดเป็น 0.007 % ของหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง -

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์	-ไม่มี-	-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม -

หุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่จะขออนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขาย มีรายละเอียดเบื้องต้นดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและ/หรือการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อดำเนินกิจการและ/หรือขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือชำระคืนเงินกู้ และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้

ประเภท : หุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ, มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ สภาวะตลาดในขณะ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

สกุลเงิน : สกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่น

มูลค่าหุ้นกู้ : วงเงินไม่เกิน 600 ล้านบาท หรือในสกุลเงินต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว

อายุ : ไม่เกิน 10 ปีนับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และนักลงทุนสถาบัน และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ ในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น

การไถ่ถอนก่อนกำหนด : บริษัทอาจกำหนดให้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด รวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงเงื่อนไขของหุ้นกู้ ที่ได้ออกในคราวนั้น

อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ : คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการได้มอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

1. กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้ง ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เห็นสมควร
3. ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆรวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐาน กับสำนักงานก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการ ตามที่เห็นควร

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. ชื่อ - นามสกุล	**นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร**
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	77 ปี
ที่อยู่	130 หมู่บ้านปัญญา ซ.พัฒนาการ 30 ถ.พัฒนาการ สวนหลวง กทม. 10250
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 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
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่นที่ 43 / 2556 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 91 / 2554 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา	ไม่มี

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน	ปี 2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
	ปี 2553-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	ปี 2550-2552	กรรมการมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน
	ปี 2546-2548	กรรมการ ธนาคารออมสิน
	ปี 2544-ปัจจุบัน	กรรมการ MMP Corporation
	ปี 2508-2544	อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	20 เมษายน 2553
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	8 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร	-ไม่มี-	-	1 แห่ง	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม	ในรอบ ปี 2560 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง, เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมครั้งนี้	-ไม่มี- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

2. ชื่อ - นามสกุล **นายทวีป ชาติธำรง**

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

อายุ 69 ปี

ที่อยู่ 317/4 เอกมัย 19 ถ.สุขุมวิท 63 คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

สัญชาติ ไทย

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 83/ 2553 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา ไม่มี

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน	ปี 2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
	ปี 2552-2555	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
	ปี 2552-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	ปี 2549-2552	Advisor to the President, Bank Thai Plc.
	ปี 2548-2552	Director, BT Securities Co., Ltd

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก 10 พฤศจิกายน 2552

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 9 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายทวีป ชาติธำรง	-ไม่มี-	-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2560 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง, เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง และ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมครั้งนี้ -ไม่มี- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

3. ชื่อ - นามสกุล	**นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ**
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ	72 ปี
ที่อยู่	214 หมู่บ้านเลคไซด์ วิลล่า 2 ถ.บางนา-ตราด กม.7.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 133 / 2560 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา	หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 133 / 2560 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน	ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	ปี 2551-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอสแอนด์อาร์ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด
	ปี 2548-2554	กรรมการ บริษัท เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน)
	ปี 2537-2547	กรรมการ บริษัท สยามกลการ จำกัด
	ปี 2537-2547	กรรมการ บริษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล จำกัด
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	8 พฤษภาคม 2558	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี	

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ	-ไม่มี-	-	1	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม	ในรอบ ปี 2560 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง, เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมครั้งนี้	-ไม่มี- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

4. ชื่อ - นามสกุล	**นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์**
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ , กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
อายุ	60 ปี
ที่อยู่	108/1 ซ.อินทามะระ 22 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	Master of Business Administration (MBA), The University of Chicago Graduate School of Business บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศบ.) โยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 17 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง, สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 3 หลักสูตร Director Certification Program – DCP รุ่นที่ 1/2542 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร The Role of the Chairman Program - RCP ปี 2543 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Certificate (Chartered Director Course), สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Chartered Financial Planner (CFP) สมาคมนักวางแผนทางการเงินไทย
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ประวัติการทำงาน	

บริษัทจดทะเบียน	ปี 2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร, บริษัทไทยคอมโพสิท จำกัด
	ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการบริหาร, เหรัญญิก มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระบรมราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
	อดีต	กรรมการ,ประธานอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.)
	อดีต	กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.)

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก 23 เมษายน 2556

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 5 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์	-ไม่มี-	-	2 แห่ง	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง และ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมครั้งนี้ -ไม่มี- (ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

<u>หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม</u>

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

- **<u>ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย</u>**

<u>1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา</u>

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

<u>2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล</u>

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
   - หนังสือเชิญประชุม
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
   - สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพานิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
   - หนังสือมอบฉันทะที่ทางบริษัทได้จัดส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง
   - สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพานิชย์ ที่รับรองสำเนาถูกต้อง

- **<u>ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</u>**

<u>1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา</u>

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

<u>2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล</u>

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
   - หนังสือเชิญประชุม
   - สำเนาหนังสือเดินทาง ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
   - หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่โดยมีชื่อของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
   - หนังสือมอบฉันทะที่ทางบริษัทได้จัดส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
   - สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง
   - หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่โดยมีชื่อของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

<u>การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง</u>

ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

1. การออกเสียงลงคะแนน
   - ให้นับ 1 หุ้นเป็นหนึ่งเสียง (1 share : 1 vote)

   และให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง <u>ยกเว้น ในวาระที่ 5</u> การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล กำหนดให้มีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม (ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)
   - การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรืองดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น
     - หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่คัดค้านหรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้อนุมัติตามที่ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
     - หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่า ประสงค์จะลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงประการใด ซึ่งทางบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงที่คัดค้านหรืองดออกเสียงดังกล่าวนั้นในการลงมติในแต่ละวาระไว้ด้วยแล้ว
   - ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทจะนำการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวมไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวข้างต้น

<u>ข้อบังคับบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น</u>

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับตั้งแต่วัน สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 36. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่งชั่วโมง ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่

ประชุมแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งคะแนน มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค) การทำ แก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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

N

- ตำแหน่งที่ตั้ง บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
- สถานีรถไฟ
- โรงพยาบาล
- สถานที่ต่างๆ
- แหล่งชอปปิ้ง
- สถานศึกษา
- ร้านอาหาร

ฐิติกร

สำนักงานใหญ่

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
Thitikorn Public Company Limited

สถานที่ตั้ง
อาคาร S.P.ARCADE เลขที่ 69 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2310-7000 แฟกซ์. 0-2318-3339