



TK.010/2562

March 5, 2019

Re: Invitation to Annual General Meeting (AGM) for the year 2019

Attn: All Shareholders

- Attachment:
1. Minute of AGM for the year 2018
 2. Annual Report 2018
 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/tk/ir/en/shareholder_meeting.html
 5. Appendix for agenda 5.1
 6. Appendix for agenda 5.2
 7. Appendix for agenda 8
 8. Profiles of the Independent Directors who serves as proxy for Shareholders
 9. Documents required attending the meeting with supporting attendance right
 10. The Company rules and regulations related to shareholders meeting
 11. Map of meeting venue

According to Board of Directors meeting resolution the AGM for year 2019 was set on Thursday, April 25, 2019 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 the year 2018 dated April 25, 2018

Objective and Reason: The Annual General Shareholders' Meeting for the year 2018 was held on April 25, 2018, of which the meeting minutes were prepared within 14 days after the AGM and submitted to the Stock Exchange of Thailand and the Ministry of Commerce according to the requirement of the laws as well as posted on the Company's website.

http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/report_meeting.html

Directors comment: To approve the aforementioned meeting resolution.

Agenda 2: To acknowledge and approve the company's annual report and the Company's operating results 2018

Objective and Reason: The Company summarizes operating performance for year 2018, as shown in the 2018 Annual Report.

Directors comment: To approve the acknowledgement of annual report and directors report on the 2018 operating performance.

Agenda 3: To verify and approve the audited balance sheet and profit and loss statements for the year ended December 31, 2018

Objective and Reason: The Company's balance sheet and profit and loss statements for the year ended December 31, 2018 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 2018	Year 2017
Total Assets	10,429.6 Million Baht	10,018.2 Million Baht
Total Liabilities	5,500.7 Million Baht	5,232.9 Million Baht
Total Revenues	3,878.1 Million Baht	3,653.6 Million Baht
Net Income	407.4 Million Baht	466.9 Million Baht
Earning per share	0.82 Baht per Share	0.93 Baht per Share

Detail of above information are as shown in the Company's Annual Report for the year 2018 which is delivered to the Shareholders together with Invitation to Annual General Meeting.

Directors comment: To approve the annual balance sheet and income statement ended December 31, 2018, reviewed by Board of Directors and audited by Auditor.

Agenda 4: To consider and approve the distribution of dividends and appropriation of the profit for the operating results for the financial year 2018

Objective and Reason: Thitikorn has fully set aside a legal reserve. The Company's net profit after tax (**Consolidated FS**) was 407.4 Million Baht and according to dividend policy of the Company, dividend payout should not exceed 60% of Company's net profit after tax (**Consolidated FS**). However, the right to receive the dividend is subject to shareholders' approval at AGM.

The Company/Board of Directors proposed to pay dividend with respect to the operation from January 1, 2018 to December 31, 2018 at 0.45 Baht per share or 55.2% of Net profit totaling of 225.0 Million Baht.

The Record date for the right to attend the 2018 TK AGM and the right to receive the dividend will be March 12, 2019, the payment will be made on May 15, 2019. Dividend Payout Table for 2018 and 2017 are as follows:

Detail of Dividend Payment	Year 2018	Year 2017
1. Net Profit (Consolidate)	407.4 Million Baht	466.9 Million Baht
2. Number of Shares	500,000,000 shares	500,000,000 shares
3. Dividend per share	0.45 Baht	0.52 Baht
4. Total payment	225.0 Million Baht	260.0 Million Baht
5. Dividend Payout Ratio	55.2%	55.7%

Directors comment: Board of Directors has reviewed and would like to seek dividend payment approval from AGM for operating performance year 2018 to 500,000,000 shares of Thitikorn shareholders at 0.45 Baht per share, totaling of 225.0 Million Baht or 55.2% of net profit after tax (**Consolidated FS**) in accordance with the Company policy, the payment will be made on May 15, 2019.

Agenda 5: To consider and approve the appointment of directors to replace those retired by rotation and approve the appointment of directors replacing Independent Directors whose 9- year tenure comes to an end.

5.1) 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 4 directors who will have to retire by rotation :

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Mr. Surin Dhammanives | Independent Director/ Audit Committee |
| 2. Mr. Wiboon Perm-Arayawong | Director/ Nomination and Remuneration Committee |
| 3. Mr. Raksanit Phornprapha | Director/ Executive Director |
| 4. Mr. Prapol Phornprapha | Director/ Deputy Managing Director/ Executive Director |

The Company has announced on its website

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

and invited all shareholders to nominate the qualified person to be elected as TK director as well as to propose the meeting agenda on the Company. However, there was neither proposal of director nominee or meeting agenda submitted to the Company. The Nomination Committee has proposed to reelect 4 retiring directors who are suitable persons with qualifications to TK Board of Directors as follows:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Mr. Surin Dhammanives | Independent Director/ Audit Committee |
| 2. Mr. Wiboon Perm-Arayawong | Director/ Nomination and Remuneration Committee |
| 3. Mr. Raksanit Phornprapha | Director/ Executive Director |
| 4. Mr. Prapol Phornprapha | Director/ Deputy Managing Director/ Executive Director |

(Profiles of the Directors are shown in Attachment 5.1)

Directors comment: Individuals proposed were screened by the Board of Directors and passed as suitable persons for the business of the company. Board of Directors has considered that the proposed Independent Director was not having any constraint that would affect the performance of giving independent judgement and met with the related criteria.

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

5.2) To consider and approve the appointment of directors replacing Independent Directors whose 9- year tenure comes to an end.

Objective and Reason: The Company set policy to limit tenure of independent directors at no more than 9 consecutive years or 3 serving terms. The two Independent Directors as follows:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Ms. Orapin Chartabsorn | Independent Director/ President of Audit Committee |
| 2. Mr. Taveeb Chardtumrong | Independent Director/ Audit Committee and
President of Nomination and Remuneration Committee |

have served on the board for a cumulative period of 9 years and almost 9 years. In order to promote good corporate governance principle, the two Independent Directors had tendered their resignations to the Company with the effective date on April 25, 2019, after the completion of the 2019 AGM

In this regard, the Nomination Committee proposed 2 directors and the Board of Directors resolved to propose to the Annual General Meeting of Shareholders for appointment of the 2 directors to be Independent Directors and Subcommittee members as follows;

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Mr. Apichart Kasemkulsiri | Independent Director/ President of Audit Committee |
| 2. Mr. Kanich Punyashthiti | Independent Director/ Audit Committee and
President of Nomination and Remuneration Committee |

(Profiles of Directors are attached on appendix for agenda 5.2)

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

Board of Directors resolved to propose to the Annual General Meeting of Shareholders for appointment of the 2 directors to be Independent Directors and Subcommittee members. Director with vested interests have no right to vote.

Agenda 6: To consider and approve the remuneration of Board of Directors for the year 2019

Objective and Reason: Approve of directors remuneration for year 2019 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 as follows;

Directors Remuneration	Year 2019 (Current Year)	Year 2018
Proposed Budget	3,000,000 Baht	3,000,000 Baht
1. Remuneration of Directors Attendance fee (as number of attended) - Director	40,000 Baht/Director/Time	40,000 Baht/Director/Time
2. Remuneration of Sub-committees : Attendance fee to be paid per each attendance (There are 2 Sub-committees as follows: Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee)		
- Chairman of Sub-committee	45,000 Baht/Director/Time	45,000 Baht/Director/Time
- Director of Sub-committee	40,000 Baht/Director/Time	40,000 Baht/Director/Time
3. 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 2019 according to the Nomination and Remuneration Committee's proposal.

Agenda 7: To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration for year 2019

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 2019 and to seek an approval for the 2019 audit fee (current year) of 3,240,000 Baht which more than audit fee in 2018 of 3,040,000 Baht.

Directors comment: Audit committee and Board of Directors has reviewed and approved to propose for AGM review, M.R. & Associates Co., Ltd. has been nominated one of the following auditors to perform an audit and sign the audit report for Thitikorn and its subsidiaries for year 2019:

1. Mr. Akadet Pliensakul Auditor license no. 5389 or
(Signer of the Company audited financial statement for a period of five fiscal years from 2014-2018)
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 and express an audit opinion independently.

The Board of Directors, proposed by the Audit Committee, would like to seek an approval by AGM for 2019 audit fee (current year) of 3,240,000 Baht which more than audit fee in 2018 of 3,040,000 Baht for Thitikorn and its subsidiaries are as follows:

Auditor's remuneration	Year 2019 (Current Year)		Year 2018 (Paid)	
	M.R.& Associates Co., Ltd		M.R.& Associates Co., Ltd	
	Audit fee	Non-audit service fee	Audit fee	Non-audit service fee
Thitikorn Public Company Limited	1,470,000	-	1,360,000	-
Subsidiaries	1,770,000	-	1,680,000	-
Total	3,240,000	-	3,040,000	-

Agenda 8: To consider and approve the maximum limit for issuance and offering of debentures.

Objective and Reason: In order to ensure operational flexibility with minimum impact to business Thitikorn is seeking shareholders approval to the maximum limit for issuance and offering of debenture at not exceeding 2,000 Million Baht.

million baht. Details of which are shown in (Appendix for agenda 8)

Directors comment: Approved to propose to the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) to consider and approve the maximum limit for issuance and offering of debenture at not exceeding 2,000 Million Baht.

Agenda 9: 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.

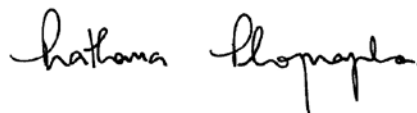
The Record date for the right to attend the 2019 TK AGM and the right to receive the dividend will be on March 12, 2019, However, the right to receive the dividend is subject to shareholders approval at AGM.

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 22, 2019 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/tk/ir/en/contact_ir.html or by fax at 02-318-3339.

Please be informed accordingly.

Sincerely yours,



(Ms. Prathama Phornprapha)
Managing Director



บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)

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

ที่ TK.023/2561

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เริ่มการประชุม

ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม น.ส.นิรมล สุขเกษม ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกรรมการบริษัท 10 ท่าน จากทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็น 90.9% ของกรรมการทั้งหมด (เนื่องจากกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ ป่วย ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมฯ ได้) ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้สอบบัญชี และตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้

1. ดร.ชุมพล พรประภา	ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพินธุ์ ขาดีอุปสร	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายทวีป ขาดีธำรง	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
5. นายรักษณิธ พรประภา	กรรมการ / กรรมการบริหาร
6. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา	กรรมการ
7. นางสาวปฐมา พรประภา	กรรมการผู้จัดการ และรักษาการ CFO / ประธานกรรมการบริหาร
8. นายประพล พรประภา	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร
9. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา	กรรมการ / กรรมการบริหาร
10. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุณนา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการ / กรรมการบริหาร

นายจักรกฤษณ์ พานิชพัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอีก 5 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายอภิชัย เอี่ยมเสถียรพร	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ
2. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรี	กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ
3. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน	กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ
4. นายธิติพล เลือดภักดี	กรรมการบริหารความเสี่ยง / ที่ปรึกษา (เทียบเท่าผู้จัดการฝ่าย)
5. นางชลธิชา ยอดศรี	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นายอัศวเดช เปลียนสกุล จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ เอสโซซิเอท จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัท ย่อย เข้าร่วมประชุม นายอาคม พัวพันติดกุล ตัวแทน ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ คุณอภิชาติ ตาทอง

บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อนการประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ไปยังผู้ถือหุ้น เป็นเวลา 21 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561

2. บริษัทฯ ได้แจ้งวาระการประชุมพร้อมความเป็นมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูล และได้แจ้งการดำเนินการดังกล่าวของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561

3. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่ามีสำคัญและสมควรบรรจุเป็นระเบียบวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 109 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 412,436,623 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 500,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

น.ส.นิรมล กล่าวชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงว่า ในการออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง (One Share : One Vote) และจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ยกเว้นวาระที่ 6.1 และ วาระที่ 6.2 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในวาระนี้ครั้งเดียวหลังจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลครบทุกรายแล้ว และหากกรณีแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีมีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า จะถือว่าเป็นบัตรเสีย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่ว่าการใดก็ตาม บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยและจะนับรวมเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในวาระใด ขอให้ยกมือและบันทึกการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำมาตรวจนับ และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

น.ส.นิรมล แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 113 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 412,920,323 หุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	412,920,323 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-		
บัตรเสีย	-ไม่มี-		



วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ประธานฯ ได้ให้ นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายประพล ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ดังมีรายละเอียดในรายงานประจำปี 2560 ดังนี้

ตลาดรถจักรยานยนต์

ตลาดรวมรถจักรยานยนต์ปี 2560 มียอดจำหน่าย 1,810,856 คัน เพิ่มขึ้น 4.2% จาก 1,738,254 คัน ในปี 2559 นับเป็นปีที่ 2 ที่ตลาดรถจักรยานยนต์กลับมาเติบโตขึ้น และผู้ผลิตรายใหญ่คาดการณ์ว่าในปี 2561 ตลาดรวมรถจักรยานยนต์น่าจะมียอดจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 1,870,000 คัน เพิ่มขึ้น 3.3% จากปีที่ผ่านมา

ในปี 2560 มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์รายเดือนสูงกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2559 จำนวน 8 เดือน มีเพียงเดือนมกราคม, มิถุนายน, สิงหาคม และกันยายน ที่มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2559

สำหรับยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในปี 2560 ยังคงโตได้ดี โดยมีจำนวน 460,676 คัน เพิ่มขึ้น 5.5% จาก 436,815 คัน ในปี 2559 ซึ่งเพิ่มสูงกว่าตลาดรวมรถจักรยานยนต์เล็กน้อย

ส่วนประเภทของรถจักรยานยนต์ที่มียอดจำหน่ายสูงคือ รถครอบครัว และรถ Automatic สำหรับรถ Sport และ Big Bike ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 150 CC ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 500 CC ได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากผู้ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นและยุโรป เข้ามาผลิตในประเทศไทยมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

สำหรับโครงสร้างผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์ในปี 2560 รถครอบครัวมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 50% จาก 48% ในปี 2559 และรถ Scooter มีสัดส่วน 35% เท่ากับในปี 2559 ส่วนกลุ่มรถ Sport ซึ่งรวมถึงรถ Big Bike ที่มีขนาดตั้งแต่ 500 CC ขึ้นไป และรถจักรยานยนต์ที่มีขนาด 150 CC ขึ้นไป ที่มีราคาประมาณ 80,000 - 200,000 บาท มีสัดส่วนลดลงเป็น 15% จาก 17% ในปี 2559

ตลาดรถยนต์

ตลาดรวมรถยนต์ปี 2560 มียอดจำหน่าย 871,650 คัน เพิ่มขึ้น 13.4% จาก 768,788 คัน ในปี 2559 นับเป็นปีแรกที่กลับมาฟื้นตัว หลังจากที่เคยติดลบต่อเนื่องมาเป็นเวลา 4 ปี และผู้ผลิตรายใหญ่คาดการณ์ว่าในปี 2561 ตลาดรวมรถยนต์น่าจะมียอดจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 900,000 คัน เพิ่มขึ้น 3.3% จากปีที่ผ่านมา

ในปี 2560 มียอดจำหน่ายรถยนต์รายเดือนสูงกว่าทุกเดือนในปี 2559 โดยเฉพาะในเดือนธันวาคม มียอดจำหน่ายสูงสุด และสูงกว่ายอดจำหน่ายในเดือนเดียวกันของ 3 ปีที่ผ่านมา

ในปี 2560 บริษัทมีสาขารวมทั้งสิ้น 91 สาขา ครอบคลุม 56 จังหวัดทั่วประเทศ และในราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 6 สาขา ซึ่งคาดว่าจะภายในปี 2561 จะเปิดเพิ่มอีก 3 สาขา รวมทั้งสิ้น 9 สาขา ส่วนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี 1 สาขา ที่เวียงจันทน์ ซึ่งได้รับอนุญาตให้เปิดสาขาเพิ่มแล้ว จำนวน 2 สาขา ที่แขวงหลวงพระบาง และสะหวันเซต สำหรับในสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา อยู่ระหว่างการจัดตั้งบริษัท และขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

มูลค่าสินทรัพย์รวมเทียบมูลค่าลูกหนี้เข้าซื้อ

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 10,018.0 ล้านบาท เป็นลูกหนี้เข้าซื้อสุทธิมูลค่า 9,032.0 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 90.2% ของมูลค่าสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 16.9% จาก 7,724.0 ล้านบาท ในปี 2559 ขณะที่ตลาดรวมรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น 4.2% เป็นลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ 8,400.0 ล้านบาท หรือ 93.0% โดยแบ่งเป็นลูกหนี้ในประเทศ 8,003.0 ล้านบาท หรือ 95.3% และลูกหนี้ต่างประเทศ 397.0 ล้านบาท หรือ 4.7% ลูกหนี้เข้าซื้อรถยนต์ 545.0 ล้านบาท หรือ 6.0% ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม 86.0 ล้านบาท หรือ 1.0% และสินเชื่อ Nano Finance 1.0 ล้านบาท

การเปรียบเทียบลูกหนี้และคุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์-รถยนต์

สัดส่วนลูกหนี้ของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย ลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ 93.0% ซึ่งในปี 2560 มีจำนวน 8,400.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.1% จาก 6,993.0 ล้านบาท ในปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 5 เท่าของตลาดรวมรถจักรยานยนต์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 4.2% และลูกหนี้ค้างชำระมากกว่า 3 เดือน อยู่ที่ 4.7% ของลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์รวม สำหรับลูกหนี้เข้าซื้อรถยนต์มีสัดส่วน 6.0% ซึ่งเป็นนโยบายของทางบริษัทที่ไม่เน้นการปล่อยสินเชื่อรถยนต์ เนื่องจากมีการแข่งขันสูงและผลตอบแทนน้อย



โดยในปี 2560 ลูกหนี้เข้าซื้อรถยนต์ มีจำนวน 545.0 ล้านบาท ลดลง 13.1% จาก 627.0 ล้านบาท ในปี 2559 ในขณะที่ตลาดรวมรถยนต์เพิ่มขึ้น 13.4% และมีลูกหนี้ค้างชำระมากกว่า 3 เดือน อยู่ที่ 5.2% สำหรับคุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรวม ลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 3 เดือนขึ้นไป ในปี 2560 อยู่ที่ 4.7% ลดลงเล็กน้อยจากปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 4.8%

นโยบายการตั้งสำรองลูกหนี้เข้าซื้อ

กลุ่มบริษัทมีนโยบายการตั้งสำรองที่เข้มงวด โดยนำหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์มีระยะเวลาการผ่อนชำระ 24-30 งวด บริษัทตั้งสำรองตั้งแต่ 1% ไปจนถึง 100% โดยลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ที่ค้างชำระเกิน 6 เดือน หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของระยะเวลาการผ่อนชำระทั้งหมด บริษัทตั้งสำรอง 100% โดยไม่หักหลักประกัน ส่วนลูกหนี้เข้าซื้อรถยนต์มีระยะเวลาการผ่อนชำระ 48-60 งวด บริษัทตั้งสำรองตั้งแต่ 1% ไปจนถึง 100% โดยลูกหนี้เข้าซื้อรถยนต์ที่ค้างชำระเกิน 12 เดือน หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของระยะเวลาการผ่อนชำระทั้งหมด บริษัทตั้งสำรอง 100% โดยไม่หักหลักประกัน

ความเพียงพอในการตั้งสำรอง

ณ สิ้นปี 2560 ลูกหนี้เข้าซื้อสุทธิก่อนการตั้งสำรองมีมูลค่า 9,586.0 ล้านบาท มีการสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ถึง 554.0 ล้านบาท คิดเป็น 5.8% ของลูกหนี้ตามสัญญาเข้าซื้อสุทธิก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เมื่อเทียบกับยอดลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 6 เดือน จำนวน 11.0 ล้านบาท คิดเป็น 50.4 เท่า และเปรียบเทียบกับลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 3 เดือน จำนวน 455.0 ล้านบาท มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ คิดเป็น 121.8% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทตั้งสำรองไว้อย่างเพียงพอ

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม น.ส.นิรมล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางสาวปฐมา ได้กล่าวชี้แจงงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

รายได้

กลุ่มบริษัทธุรกิจมีรายได้รวม ในปี 2560 จำนวน 3,653.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.4% จาก 3,371.3 ล้านบาท ในปี 2559 ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการให้เข้าซื้อรวม จำนวน 2,890.8 ล้านบาท รายได้จากการให้กู้ยืม จำนวน 22.3 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ จำนวน 729.1 ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม ในปี 2560 จำนวน 3,049.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.5% จาก 2,836.3 ล้านบาท ในปี 2559 โดยค่าใช้จ่ายหลักคือค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 2,022.9 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 903.8 ล้านบาท และดอกเบี้ยจ่ายของบริษัท จำนวน 111.8 ล้านบาท โดยปัจจุบันบริษัทมีต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยอยู่ที่ 2.7%



กำไรสุทธิ

กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ 466.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.7% จาก 429.7 ล้านบาท ในปี 2559 เนื่องจากรายได้จากการให้เข้าซื้อเพิ่มขึ้นมากกว่าการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ ประกอบกับยังได้รับประโยชน์จากต้นทุนขายและต้นทุนทางการเงินที่ลดลง รวมถึงการบริหารหนี้ที่มีประสิทธิภาพ และลูกหนี้ที่มีคุณภาพดีขึ้น ส่งผลให้กำไรต่อหุ้นเป็น 0.93 บาท/หุ้น หรือเพิ่มขึ้น 8.1% จาก 0.86 บาท/หุ้น ในปี 2559 โดยมีจำนวนหุ้นรวม 500 ล้านหุ้น

สัดส่วนของรายได้

สัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัทในปี 2560 มีรายได้หลักมาจากการให้เข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์ 78.2% ส่วนรายได้จากการให้เข้าซื้อรถยนต์ลดลงอยู่ที่ 0.9% สำหรับรายได้อื่นๆ ลดลงอยู่ที่ 20.9% สาเหตุเกิดจากหนี้สูญรับคืนลดน้อยลง เนื่องจากคุณภาพลูกหนี้ดีขึ้น

สินทรัพย์หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2560 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 10,018.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.3% จาก 8,611.4 ล้านบาท ในปี 2559 ซึ่งสินทรัพย์หลักที่เพิ่มขึ้นคือลูกหนี้เข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์ ส่วนหนี้สินรวม 5,232.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.8% จาก 4,061.5 ล้านบาท ในปี 2559 โดยบริษัทได้วางแผนการบริหารสภาพคล่องและต้นทุนทางการเงิน ซึ่งคาดว่าจะอัตราดอกเบี้ยจะปรับสูงขึ้น จึงได้ออกหุ้นกู้ระยะยาวเป็นจำนวนมาก เพื่อบริหารการขยายตัวของการดำเนินงาน และในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 4,785.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.2% จาก 4,549.9 ล้านบาท ในปี 2559

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 มีอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ตั้งแต่วันที่ 81 เป็นต้นไป โดยงบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ

น.ส.นิรมล แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 115 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 412,950,323 หุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	412,950,323 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี- คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-
บัตรเสีย	-ไม่มี-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางสาวปฐมา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การจ่ายเงินปันผลสะท้อนกับความเป็นจริงทางธุรกิจ โดยปัจจุบันบริษัทมีการขยายกิจการในต่างประเทศมากขึ้น ทำให้ความสามารถและโครงสร้างในการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว มีการเปลี่ยนไปจากเดิม ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น จึงขออนุมัติจากที่ประชุมฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

นโยบายเดิม : กำหนดจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ)

นโยบายใหม่ : กำหนดจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท (งบรวม)



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ

น.ส.นิรมล แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 116 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 412,952,323 หุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	408,477,323 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.9163 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	4,475,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.0837 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-
บัตรเสีย	-ไม่มี-

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล

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 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิ (งบการเงินรวม) หลังหักภาษีเงินได้ 466.9 ล้านบาท มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 3,249.9 ล้านบาท (งบการเงินรวม) คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเงินกำไรมาจัดสรรเป็นเงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 7 มีนาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์) จำนวน 500 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 260.0 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 สำหรับกำไรส่วนที่เหลือ บริษัทจะนำไปเป็นเงินกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ

น.ส.นิรมล แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 117 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 412,957,923 หุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 260.0 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	412,957,923 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี- คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-
บัตรเสีย	-ไม่มี-

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน

วาระที่ 6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้ให้ น.ส.นิรมล สุขเกษม เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม



น.ส.นิรมล ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องของคณะกรรมการ ข้อที่ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

1. น.ส.อรพินธุ์ ชาติอัปสร ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ/รักษาการ CFO/ประธานกรรมการบริหาร
3. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
4. น.ส.เพ็ญจันทร์ กลิ่นนูนาค กรรมการ/กรรมการบริหาร

จากนั้น น.ส.นิรมล ได้กล่าวเรียนเชิญกรรมการที่มีรายชื่อทั้ง 4 ท่าน ออกจากห้องประชุม หลังจากที่มีการลงคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจะเรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามายังที่ประชุมต่อไป

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ในปีนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาคัดเลือก โดยมีประวัติกรรมการแต่ละท่านตามเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีรายชื่อดังนี้

1. น.ส.อรพินธุ์ ชาติอัปสร ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ/รักษาการ CFO/ประธานกรรมการบริหาร
3. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ

น.ส.นิรมล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนครั้งเดียวหลังจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ครบทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอแล้ว และแจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1	น.ส.อรพินธุ์ ชาติอัปสร	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	412,957,823 เสียง (100.00%)	100 เสียง (0.00%)	0 เสียง	0 เสียง
2	น.ส.ปฐมา พรประภา	กรรมการผู้จัดการ/ ประธาน กรรมการบริหาร	412,957,923 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง	0 เสียง
3	นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	407,679,098 เสียง (98.7217%)	5,278,825 เสียง (1.2783%)	0 เสียง	0 เสียง



วาระที่ 6.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน

น.ส.นิรมล ได้ผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยมีกรรมการ 1 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระ คือ

น.ส.เพ็ญจันทร์ กลิ่นนูนาค กรรมการ/กรรมการบริหาร

โดยกรรมการท่านนี้ ไม่ประสงค์ขอต่อวาระการเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้มีการพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้ง นายประสิทธิ์ ไทรนันทรี เป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ไม่ประสงค์จะต่อวาระ (ซึ่งประวัติบุคคลที่จะเสนอเป็นกรรมการใหม่ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว ตามเอกสารแนบ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายประสิทธิ์ ไทรนันทรี เป็นกรรมการของบริษัท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1	นายประสิทธิ์ ไทรนันทรี	กรรมการ	412,957,923 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง	0 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ประธานฯ ได้ให้ น.ส.นิรมล สุขเกษม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุม

น.ส.นิรมล ได้กล่าวชี้แจงว่าสำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมให้ อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปี 2560 โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม 45,000 บาทต่อการประชุมต่อครั้ง และกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายละ 40,000 บาทต่อการประชุมต่อครั้ง เท่ากับปี 2560

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

น.ส.นิรมล แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม 45,000 บาทต่อการประชุมต่อครั้ง และกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายละ 40,000 บาทต่อการประชุมต่อครั้ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	412,957,923 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี- คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม
งดออกเสียง	-ไม่มี- คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม
บัตรเสีย	-ไม่มี- คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ ได้ให้ น.ส.นิรมล สุขเกษม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ต่อที่ประชุม



น.ส.นิรมล แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเสนอให้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 3 ท่าน คือ

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

จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีปี 2561 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 3,040,000 บาท ซึ่งน้อยกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2560 ที่มีจำนวนเงิน 3,160,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

น.ส.นิรมล แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 3,040,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	412,957,923 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี- คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-
บัตรเสีย	-ไม่มี-

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ประธานฯ ได้ให้ น.ส.นิรมล สุขเกษม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

น.ส.นิรมล แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 3,000 ล้านบาท ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 นั้น บริษัทมีการออกหุ้นกู้ไปแล้วบางส่วน ปัจจุบันวงเงินหุ้นกู้คงเหลือ 2,600 ล้านบาท และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อดำเนินกิจการ และ/หรือขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือชำระคืนเงินกู้ และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้

จึงขออนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ภายในวงเงินไม่เกิน 600 ล้านบาท และเมื่อรวมกับวงเงินหุ้นกู้เดิมที่มีจำนวน 2,600 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จะมีวงเงินหุ้นกู้รวมทั้งหมด 3,200 ล้านบาท ณ วันที่ 25 เมษายน 2561 สำหรับรายละเอียดของวงเงินหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จากเอกสารที่ได้จัดส่งให้

ตารางแสดงวงเงินหุ้นกู้คงเหลือทั้งหมด

รายละเอียด	จำนวน
หุ้นกู้คงเหลือ ณ 18 ส.ค. 60	200 ล้านบาท
<u>บวก</u> ที่ประชุม EGM อนุมัติวงเงินหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60	3,000 ล้านบาท
<u>หัก</u> ออกหุ้นกู้ วันที่ 23 ก.พ. 61	600 ล้านบาท
วงเงินหุ้นกู้คงเหลือ	2,600 ล้านบาท
<u>บวก</u> รอที่ประชุม AGM อนุมัติวงเงินหุ้นกู้ชุดใหม่ ในวันที่ 25 เม.ย. 61	600 ล้านบาท
รวมเป็นวงเงินหุ้นกู้คงเหลือทั้งหมด	3,200 ล้านบาท



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้

น.ส.นิรมล แจ้งว่าสำหรับในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ อนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ภายในวงเงินไม่เกิน 600 ล้านบาท รวมกับวงเงินหุ้นกู้คงเหลือเดิม 2,600 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินหุ้นกู้ทั้งสิ้น 3,200 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	412,957,923 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี- คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม
งดออกเสียง	-ไม่มี- คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม
บัตรเสีย	-ไม่มี- คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามหรือข้อเสนอนะอื่นใดอีกหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นหรือสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและปิดประชุมเวลา 15.00 น.



(ดร.ชุมพล พรประภา)
ประธานกรรมการ

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

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

Note...



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 2019 held on
Thursday, April 25, 2019 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 2019 held on Thursday, April 25, 2019 at 2.00 p.m. at the Conference Room, 5th Floor S.P.Arcade, No.69 Ramkhamhaeng Road Huamark, Bangkok, Bangkok or on such other date and time and at such other place as may be adjourned or changed.

(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 2018**

☐ (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 2018

☐ (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, 2018

☐ (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 2018

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

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

☐ Approve ☐ Not Approve ☐ Abstain

☐ Agenda no.5 To consider and approve the appointment of directors to replace those retired by rotation and approve the appointment of directors replacing Independent Directors whose 9- year tenure comes to an end.

☐ 5.1) 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 Mr. Surin Dhammanives

☐ Approve ☐ Not Approve ☐ Abstain

2. Name of Director Mr. Wiboon Perm-Arayawong

☐ Approve ☐ Not Approve ☐ Abstain

3. Name of Director Mr. Raksanit Phornprapha

☐ Approve ☐ Not Approve ☐ Abstain

4. Name of Director Mr. Prapol Phornprapha

☐ Approve ☐ Not Approve ☐ Abstain

☐ 5.2) To approve the appointment of directors replacing Independent Directors whose 9- year tenure comes to an end.

☐ (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 :

1. Name of Director Mr. Apichart Kasemkulsiri

☐ Approve ☐ Not Approve ☐ Abstain

2. Name of Director Mr. Kanich Punyashtthiti

☐ Approve ☐ Not Approve ☐ Abstain

☐ Agenda no.6 To consider and approve the remuneration of Board of Directors for the year 2019

☐ (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 2019.

☐ (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 the issue and offering of debenture.

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

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

☐ Approve ☐ Not Approve ☐ Abstain

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

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

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

☐ Approve ☐ Not Approve ☐ Abstain

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

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

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

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

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

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

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

Note

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

Annex to the Proxy Form B

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

The Annual General Meeting of the shareholders 2019 held on Thursday, April 25, 2019 at 2.00 p.m. at the Conference Room, 5th Floor S.P.Arcade, No.69 Ramkhamhaeng Road Huamark, Bangkok or on such other date and time and at such other place as may be adjourned or changed.

☐ Agenda no..... Re

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

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

☐ Approve

☐ Not Approve

☐ Abstain

☐ Agenda no..... Re

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

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

☐ Approve

☐ Not Approve

☐ Abstain

☐ Agenda no..... Re

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

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

☐ Approve

☐ Not Approve

☐ Abstain

☐ Agenda no..... Re

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

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

☐ Approve

☐ Not Approve

☐ Abstain

☐ Agenda no..... Re

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

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

☐ Approve

☐ Not Approve

☐ Abstain

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

Name

☐ Approve ☐ Not Approve ☐ Abstain

Name

☐ Approve ☐ Not Approve ☐ Abstain

Name

☐ Approve ☐ Not Approve ☐ Abstain

Name

☐ Approve ☐ Not Approve ☐ Abstain

Name

☐ Approve ☐ Not Approve ☐ Abstain

Name

☐ Approve ☐ Not Approve ☐ Abstain

Name

☐ Approve ☐ Not Approve ☐ Abstain

Proxy (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 2019 held on
Thursday, April 25, 2019 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 split the votes as follows :

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

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

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

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

☐ Agenda no.1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2018

☐ (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 2018

☐ (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, 2018

☐ (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 2018

☐ (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 and appointment of a new director.

☐ 5.1) 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 Mr. Surin Dhammanives

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

2. Name of Director Mr. Wiboon Perm-Arayawong

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

3. Name of Director Mr. Raksanit Phornprapha

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

4. Name of Director Mr. Prapol Phornprapha

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

☐ **5.2) To approve the appointment of directors replacing Independent Directors whose 9- year tenure comes to an end.**

☐ (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 :

1. Name of Director Mr. Apichart Kasemkulsiri

☐ Approve ☐ Not Approve ☐ Abstain

2. Name of Director Mr. Kanich Punyashtiti

☐ Approve ☐ Not Approve ☐ Abstain

☐ **Agenda no.6 To consider and approve the remuneration of Board of Directors for the year 2019**

☐ (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 2019.**

☐ (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 the issue and offering of debenture.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Note

1. This Proxy From C is applicable only to a shareholder whose name appears in the shareholder registration book as a foreign investor and a custodian in Thailand is appointed therefore.
2. Evidence of documents required to be attached to the proxy from are :
 - (1) A Power of Attorney executed by the shareholder authorizing the custodian to execute the proxy from on behalf of such shareholder; and
 - (2) A letter confirming that the person executing the proxy from has obtained a license for being a custodian.
3. A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes
4. Either all or each of the members of the Board of Directors may be appointed in the agenda of appointment and election of the directors
5. If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy 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 2019 held on Thursday, April 25, 2019 at 2.00 p.m. at the Conference Room, 5th Floor S.P.Arcade, No.69 Ramkhamhaeng Road Huamark, Bangkok or on such other date and time and at such other place as may be adjourned or changed.

☐ Agenda no..... Re

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

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

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

☐ Agenda no..... Re

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

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

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

☐ Agenda no..... Re

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

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

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

☐ Agenda no..... Re

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

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

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

☐ Agenda no..... Re

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

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

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

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

Name

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

Name

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

Name

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

Name

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

Name

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

Name

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

Name

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

Appendix for Agenda No.5.1 To appoint directors replacing those retired by rotation

1. Name - Surname	Mr. Surin Dhammanives		
Present Position	Independent Director and Audit Committee		
Age	73 years		
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.	
Type of director	Independent Director and Audit Committee		
Selection methodology	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. The Company and Nomination and Remuneration Committee has nominated <u>Mr. Surin Dhammanives</u> , as a qualified candidate with industry knowledge and expertise, to be director of the Company		
Shareholding	-None-		
Date of appointment	8 May 2015		
No.years on the board	4 years		

Positions in other listed/non listed companies

Name	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 -2 of 4 Board of Directors meeting, - of 4 Audit Committee meeting in 2018

Remark : Mr. Surin Dhammanives faced brain health problem that needs recuperation. Therefore, he was not able to attend Annual General Meeting of Shareholders and most of Board of Directors Meetings in 2018 due to health reason.

Appendix for Agenda No.5.1 To appoint directors replacing those retired by rotation

2. Name - Surname	Mr. Wiboon Perm-Arayawong	
Present Position	Director/ Nomination and Remuneration Committee	
Age	61 years	
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	
Training Program	Degree, Thai National Deference College, Public-Private Sector, 17 Class,	
	Thailand National Defense College, National Defense Institute	
	Diploma, Advanced Executive Course on Judicial 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)
	Past	Deputy Chairman of the Board, Executive Director, Audit Committee, Stock Exchange of Thailand
	Past	President and Chief Executive Officer, ACL Securities Co., Ltd.

Appendix for Agenda No.5.1 To appoint directors replacing those retired by rotation

Type of director	Director/ Nomination and Remuneration Committee
Selection methodology	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. The Company and Nomination and Remuneration Committee has nominated Mr. Wiboon Perm-Arayawong , as a qualified candidate with industry knowledge and expertise, to be director of the Company
Shareholding	-None-
Date of appointment	23 April 2013
No.years on the board	6 years

Positions in other listed/non listed companies

Name	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 2018
--------------------	---

Appendix for Agenda No.5.1 To appoint directors replacing those retired by rotation

3. Name - Surname Mr. Raksanit Phornprapha

Present Position Director/ Executive Director

Age 72 years

Education B.A., California College of Commerce, CA., 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.
2003-Present Executive Director, Thitikorn Plc.

Non-Listed Company and other organization

1987-Present	Director, SPSU Plc.
1979-Present	Director, S.P. International Co., Ltd.
1979-2010	Director, Zinphol Co., Ltd.

Type of director Director/ Executive Director

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

Shareholding 9,450,000 shares or 1.89% of the total number of Voting shares

Date of appointment 6 June 2003

No.years on the board 16 years

Positions in other listed/non listed companies

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

Meeting Attendance 4 of 4 Board of Directors meeting in 2018

Appendix for Agenda No.5.1 To appoint directors replacing those retired by rotation

4. Name - Surname	Mr. Prapol Phornprapha	
Present Position	Director/ Deputy Managing Director/ Executive Director	
Age	45 years	
Education	B.S., Babson College, MA., U.S.A.	
Directorship training program	TLCA Leadership Development Program (LDP) Class 1/2556 Thai Listed Companies Association (TLCA) Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 7), Commerce Academy “Energy Literacy for a Sustainable Future” TEA Class 2 Thailand Energy Academy Director Accreditation Program – DAP Class 54/2006, Thai institute of Directors (IOD) TLCA Executive Development Program (EDP1) Class 1/2008 Thai Listed Companies Association (TLCA)	
Training Program attended in the previous year	None	
Experience:		
Listed Company	2003-Present	Director, Deputy Managing Director Thitikorn Plc.
	2003-Present	Executive Director, Thitikorn Plc.
Non-Listed Company and other organization	2017-Present	Director, Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd
	2017-Present	Managing Director, Sing Khon Palm Oil Plantation Co., Ltd
	2015-Present	Director, TK Ngern Tan Jai Co.,Ltd
	2014-Present	Director, Suosdey Finance PLC
	2014-Present	Director, Sabaidee Leasing Co.,Ltd
	2011-Present	Director, S.P. Building Co., Ltd.
	2011-Present	Director, Toyota Patumthani Toyota's Dealer Co., Ltd.
	2007-Present	Director, Lexus Bangkok Co., Ltd.
	2001-Present	Director, Deputy Managing Director, C.V.A. Co., Ltd.
	2001-Present	Director, Chayapak Co., Ltd.
	2011- 2018	Director, TK Debt Services Co., Ltd.
	1997- 2001	Analyst, JP Morgan

Appendix for Agenda No.5.1 To appoint directors replacing those retired by rotation

Type of director Director/ Deputy Managing Director/ Executive Director

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

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

Date of appointment 6 June 2003

No.years on the board 16 years

Positions in other listed/non listed companies

Name	listed companies		Positions in non-listed companies	Positions in rival companies/ related companies
	Amount	Type of director		
Mr. Prapol Phornprapha	-None-	-	7	-None-

Meeting Attendance 4 of 4 Board of Directors meeting in 2018

Appendix for Agenda No.5.1 To appoint directors replacing those retired by rotation

Qualification and Criteria for Selection of the Independent Director

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

Appendix for Agenda No.5.1 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	Proposed Independent Directors
	Mr. Surin Dhammanives	Mr. Wiboon Perm-Arayawong
The Company share - Number of shares - Percentage of voting shares	None	None
Relative of management/major shareholders of the Company/ affiliated company	None	None
Relationship with the Company/affiliated company/associate company or juristic person that may cause conflict of interest presently or over the last two years	None	None
(1) Director with management responsible , employees or advisors with regular salary	None	None
(2) Provided expert advice services (such as auditor or legal advisor)	None	None
(3) Business relation (such as buy or sell raw material/goods/services or lending/borrowing money) with specify amount of transaction		

Appendix for Agenda No.5.2 To approve the appointment of directors replacing Independent Directors whose 9-year tenure comes to an end

1. Name – Surname	Mr. Apichart Kasemkulsiri
Age	52 years
Education	Master of Business Administration Sasin Graduate Institute of Business Administration Of Chulalongkorn University Bachelor of Business Administration Department of Banking and Finance Faculty of Commerce and Accountancy Chulalongkorn University
Directorship training program	Directors Certification Program (DCP 73/2004), Thai institute of Directors (IOD)
Experience	Working experience dating back 5 years to the present



Listed Company

- 2018 – Present • Director, Risk Management Committee and **Chief Financial Officer**,
L.P.N.DEVELOPMENT PLC.
- 2004 – Present • Director, T.Krungthai Industries PLC.

Non-Listed Company and other organization

- 2018 – Present • Director, Lumpini Property Management Co., Ltd.
- 2018 – Present • Director, Pornsanti Co., Ltd.
- 2018 – Present • Director, Lumpini Property Service and Care Co., Ltd.
- 2007 – Present • Director, Sri Sam Ank Supplier Co., Ltd.

Other businesses that may cause conflicts of interest with the company -None-

State affairs -None-

Past work experience

- Executive Director And Senior Executive Vice President Treasury and Banking Operations Group
ICBC (Thai) PLC.
- Director, ICBC (Thai) Leasing Company Limited
- Director, ACL Securities Company Limited
- Chief Financial Officer, Samart I-Mobile PLC.

Type of director	Independent Director/ President of Audit Committee
Selection methodology	The Company and Nomination and Remuneration Committee has nominated <u>Mr. Apichart Kasemkulsiri</u> , as a qualified candidate with industry knowledge and expertise, to be director of the Company.

Appendix for Agenda No.5.2 To approve the appointment of directors replacing Independent Directors whose 9-year tenure comes to an end

Shareholding -None-

No.years on the board -

Positions in other listed/non listed companies

Name	Other listed companies		Positions in non-listed companies	Positions in rival companies/ related companies
	Amount	Type of director		
Mr. Apichart Kasemkulsiri	2	1)Director, Risk Management Committee, L.P.N.DEVELOPMENT PLC. 2) Director, T.Krungthai Industries PLC	4	-None-

Meeting Attendance -None-

Appendix for Agenda No.5.2 To approve the appointment of directors replacing Independent Directors whose 9-year tenure comes to an end

2. Name – Surname	Mr. Kanich Punyashthiti
Age	49 years
Education	LL.B. (Hons), Chulalongkorn University LL.M., Harvard LL.M., Michigan LL.M. (cum laude), KU Leuven, Belgium High Level Justice Process Administrators Certificate (บ.ย.ส.) Class 17, Thailand Institute of Justice
Directorship training program	-None-
Experience	



Position :

- Assistant Professor of Law, Chulalongkorn University
- Legal Advisor, Siam Piwat Co.,Ltd.
- Legal Advisor, S.Napa (Thailand) Co.,Ltd.
- Legal Advisor, Global Utility Services Co.,Ltd.
- College Council, Chitralada Technology College (วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา)
- Board Member, Centre for European Studies, Chulalongkorn University
- Sub-Committee on Provincial and Provincial Cluster Integrated Policy - Planning and Budgeting (อนุกรรมการนโยบายจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ - อ.ก.น.จ. ด้านแผนและงบประมาณ), Office of the Public Sector Development Commission
- Director, Chitralada School Foundation (มูลนิธิสยามบรมราชกุมารี เพื่อโรงเรียนจิตรลดา)
- Director, Rajprachasamasai School Foundation (มูลนิธิโรงเรียนราชประชาสมาศัย ในพระบรมราชูปถัมภ์)
- Director, Maha Chakri Sirindhorn Foundation (มูลนิธิมหาจักรีสิรินธร เพื่อ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- Director, Prince Mahidol Foundation (มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก)
- Director, The National Identity Foundation (มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ)
- Director, Bangkok Observation Tower Foundation (มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร)

Teaching:

- Property Law, LL.B. Programme, Chulalongkorn University
- Business Law, BA in Accounting Programme, Chulalongkorn University
- Business Law, EMBA and MBA Programme, SASIN School of Management
- European Union Law, LL.B. and LL.M. Programme, Chulalongkorn University
- European Union Law, MA in European Studies, Chulalongkorn University

Appendix for Agenda No.5.2 To approve the appointment of directors replacing Independent Directors whose 9-year tenure comes to an end

Previous Positions:

- Director, Siam Tyre Public Company Limited
- Director, Master of Law - Business Law (International Programme), Faculty of Law, Chulalongkorn University
- Director, Land Policy Center, Faculty of Law, Chulalongkorn University
- Head of Civil Law Department, Faculty of Law, Chulalongkorn University
- Vice Dean (Administration and International Affairs), Faculty of Law, Chulalongkorn University
- Sub-Committee on Economic and Social Rights, National Human Rights Commission
- Ad-hoc Committee (คณะกรรมการวิชาการวิสามัญ) on Prevention and Suppression of Financial Support to Terrorism Bill and Anti-Money Laundering Bill, National Legislative Assembly

Type of director Independent Director/ Audit Committee and President of Nomination and Remuneration Committee

Selection methodology The Company and Nomination and Remuneration Committee has nominated **Mr. Kanich Punyashtiti**, as a qualified candidate with industry knowledge and expertise, to be director of the Company.

Shareholding -None-

No.years on the board -

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. Kanich Punyashtiti	-None-	-	13	-None-

Meeting Attendance -None-

Thitikorn Public Company Limited is seeking Shareholders approval the maximum limit for issuance and offering of debentures with the details as follows:

Purpose: Working capital and/or appropriate funding for the Company's operation and/or expansion of the Company's business and/or debt repayment and/or retirement of debenture

Type: Debentures with or without specify name, subordinated and/or unsubordinated, secured and/or unsecured and with or without representative of debenture holder depending on appropriate market conditions at such time the debentures are issued and offered.

Currency: Baht and/or and other foreign currencies

Total value of Debenture - Not exceeding 2,000 million baht equivalent amount in other foreign currencies

Maturity - Not over 10 years of each issuance

Type Offering - The debenture issued pursuant to this plan will be offered in all or in part, and/or as a program to public offering and institutional investors, and/or to private placement, and/or institutional investors or local High Net-worth investors and/or to any foreigner such offerings may be made in one time or several times in accordance with the notifications of SEC and/or Office of the SEC and/or other related rules and regulations in force at the time the debentures are offered.

Early Redemption – The Company may or may not have the right to early redemption and buyback of the debenture subject to the terms and conditions of each issuance.

Interest Rate or Yield - Subject to the prevailing market conditions at the time of issue and offering or under terms and conditions of the debentures issued at such time.

Authority to determine other details - The Board of Directors and/or any person assigned by The Board of Directors shall have the power to specify any details on terms and conditions with regard to debenture issuance and offering as the following:

- (1) To determine the details in connection with debentures, among other things, types, names, interest rates, maturity, redemption period, appointing the representative of debentures holder as well as details regarding an offer for sale including but not limited to price, method and period to offer and allot such debentures.
- (2) To appoint financial advisors, and/or underwriter, and/or credit rating agencies to rate credit of issuer and/or security, and/or other person where such appointment is required under related rules and regulations and or in any event as they deem fit.
- (3) To contact, negotiate, enter into, execute, and amend contracts and/or documents as well as to contact, furnish information, submit documentation to the Office of the SEC and/or other related entity regarding issuance and offering of debenture and to do any and all acts and things necessary or requisite as they deem fit.

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	78 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 Accountancy, Chulalongkorn University
Shareholding	-None-	
Date of appointment	April 20, 2010	
No.years on the board	9 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 2018

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	70 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	9 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 2018.
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 73 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 Director Accreditation Program – DAP Class 133/2017,
Thai institute of Directors (IOD)

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 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. Surin Dhammanives	-None-	-	1	-None-

Meeting Attendance 4 of 4 Board of Directors meeting, 4 of 4 Audit Committee meeting in 2018

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

Remark : Mr. Surin Dhammanives faced brain health problem that needs recuperation. Therefore, he was not able to attend Annual General Meeting of Shareholders and most of Board of Directors Meetings in 2018 due to health reason.

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	61 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 Judicial 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 Present Past Past	Executive Director, Thai Composites Co., Ltd. Director, Executive Director, Treasurer, The Sirindhorn International Environmental Park Director, Chairman of Business Development, Wastewater Management Authority (WMA) Director and General Manager, Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)
Shareholding	-None-	
Date of appointment	April 23, 2013	
No. years on the board	6 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		
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 2018.

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



-  Thitikorn
-  Train Station
-  Hospital
-  Places
-  Shopping
-  Place Of Education
-  Restaurant



Head Quartor



บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
Thitikorn Public Company Limited

Location

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