หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.

(เปิดลงทะเบียนเวลา 8.30 น.)

ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4

ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

งดแจกของที่ระลึก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนได้รณรงค์ให้ลด/เลิก การแจกของที่ระลึกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทยังคงจัดของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1 ท่านต่อ 1 ชุด)

26 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
2. ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
3. นิยามกรรมการอิสระ
4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม
6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และ ข.)
7. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ**

วาระที่ 2 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 แล้วเสร็จและได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaicapital.co.th) เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสนอรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

วาระที่ 3 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินรวมของบริษัทโดยสรุปมีดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม	หน่วย	ปี 2561	ปี 2560
รายได้จากการขาย	ล้านบาท	1,327.66	1,293.93
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	ล้านบาท	4.08	(60.42)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	ล้านบาท	3.06	(62.35)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท	0.0032	(0.0472)
ฐานะทางการเงินรวม	**หน่วย**	**ณ วันที่ 31 ธ.ค.2561**	**ณ วันที่ 31 ธ.ค.2560**
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	978.15	1,141.36
หนี้สินรวม	ล้านบาท	177.33	343.61
ส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	800.81	797.75

ทั้งนี้ คณะกรรมตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทข้อ 45 ซึ่งกำหนดไว้ว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชีจำกัด แล้ว ขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 8,659,069 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผล เนื่องด้วยบริษัทมีผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ขาดทุนสุทธิ

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1) นายทรงยศ นพปราชญ์
2) นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์
3) นายกำพล พัฒนาอนุกูล

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาส ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 กำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน อันได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามจำนวนและหลักเกณฑ์ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในปัจจุบัน ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มธุรกิจเดียวกันและที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2562	ปี 2561
1. ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/ปี)		
- ประธานกรรมการบริษัท	252,000	252,000
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	252,000	252,000
- รองประธานกรรมการ	150,000	150,000
- กรรมการอิสระ	150,000	150,000
- กรรมการตรวจสอบ	204,000	204,000
2. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)		
- ประธานกรรมการบริษัท	12,500	12,500
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,500	12,500
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12,500	12,500
- กรรมการ	10,000	10,000
- กรรมการอิสระ	10,000	10,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000
3. โบนัส (มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร)		
วงเงินค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น (บาท) ไม่เกิน	**4,000,000**	**4,000,000**

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ใบอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
นายบรรจง พิชญประสาธน์	7147	-
นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล	9429	5 ปี (พ.ศ.2557-2561)
นางสาวเขมนัน ใจชื้น	8260	-

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายนามดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

2) กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,230,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2561

ค่าสอบบัญชี	ปี 2562	ปี 2561
ค่าสอบบัญชีของบริษัท (บาท)	1,230,000	1,230,000
ค่าตอบแทนอื่น (บาท)	-	-
รวมทั้งสิ้น (บาท)	**1,230,000**	**1,230,000**

ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าแสตมป์ เป็นต้น

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 หรือนางสาวเขมนัน ใจชื้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายนามดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,230,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าแสตมป์ เป็นต้น

ส่วนบริษัทย่อยอื่นนั้น บริษัทย่อยแต่ละแห่งจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีอื่นให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทย่อยนั้นเอง โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนด

วาระที่ 9 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 8.30 น. และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอให้แต่งตั้งบุคคลคนใดคนหนึ่งหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ด้วยการกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่มอบฉันทะไว้อย่างละเอียดชัดเจน) สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล์ phawinee.t@thaicapital.co.th โทร. 02-685-3600 ต่อ 300 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อ – ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งบริษัทจะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายมั่นสิน ชัยวิกรัย)
ประธานกรรมการบริษัท

<u>หมายเหตุ</u> :

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท
2. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaicapital.co.th) ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
3. ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 19 มีนาคม 2562
4. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562 ในรูปเล่มแบบดิจิทัลผ่านช่องทาง QR Code ซึ่งได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในแบบรูปเล่มสามารถแจ้งความประสงค์มาที่อีเมล์ phawinee.t@thaicapital.co.th

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ของ

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร

ก่อนเปิดการประชุม บริษัทได้ชี้แจงเรื่องทางออกฉุกเฉินของห้องประชุมเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายมั่นสิน ชัยวิกรัย ประธานกรรมการบริษัท ติดภารกิจ ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตัวแทนของบริษัทจึงกล่าวเรียนเชิญ นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัทสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นสำหรับการประชุม ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียน บริษัทมีทุนชำระแล้ว 639,708,032.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,279,416,065 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 81 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 805,446,239 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.95 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 35 ซึ่งกำหนดไว้ว่า องค์ประชุมจะประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการผู้จัดการ แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมการประชุมและชี้แจงรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

<u>กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม</u>

1.	นายกิตติศักดิ์	ชัยวิกรัย	รองประธานกรรมการ และ ประธานที่ประชุม
2.	นางสาวยุพิน	ชัยวิกรัย	รองประธานกรรมการ และ กรรมการการลงทุน
3.	นายเจริญชัย	ชัยวิกรัย	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการการลงทุน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4.	ดร.ธนกร	หวังพิพัฒน์วงศ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5.	นายทรงยศ	นพปราชญ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6.	นายวสุ	ศิริยิ่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7.	นายกำพล	พัฒนาอนุกูล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
8.	นายบุญอนันต์	ศรีขาว	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการการลงทุน และ กรรมการผู้จัดการ

<u>ผู้เข้าร่วมประชุม</u>

1.	นายธีรศักดิ์	ปัสสารี	ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
2.	นายไกรสิทธิ์	ศิลปมงคลกุล	ผู้สอบบัญชี บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
3.	นายชัยวัฒน์	แซ่เตียว	ตัวแทนจากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนน

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม โดยการออกเสียงให้ถือคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการในแต่ละวาระจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือก็แสดงว่าไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบจำนวนคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือจะถือว่ามีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเดินทางกลับก่อน ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่และนำส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อ – นามสกุล ก่อน โดยหากคำถาม ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นไม่ได้อยู่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องในวาระต่างๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานฯ จึงเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ไม่มีเรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ประธานฯ มอบหมายให้นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมและได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หน้า 10 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

กรรมการผู้จัดการ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด กรรมการผู้จัดการจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	805,446,239	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้นายกำพล พัฒนาอนุกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

<u>งบแสดงฐานะการเงิน</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,141.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน 225.2 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ จากการเข้าซื้อที่ดินและอาคารเพื่อนำมาพัฒนาเป็นโครงการตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร

บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 404.9 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา จำนวน 288.1 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจำนวน 736.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน 513.3 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักของการลดลงของ

สินทรัพย์หมุนเวียนและการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนซึ่งมาจากการลงทุนในธุรกิจตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 343.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน 287.5 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นในส่วนของเจ้าหนี้ มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับโครงการตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยังชำระไม่เต็มจำนวน

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 797.8 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 62.4 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ

งบกำไรขาดทุน

บริษัทมีรายได้จากการขายถ่านหินในปี 2560 จำนวน 1,276 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน 217.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.5 อย่างไรก็ดี จากภาวะการแข่งขันของตลาดถ่านหินในประเทศค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในด้านราคา ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจถ่านหินปรับตัวลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณ 5%

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจถ่านหินสำหรับปี 2560 จำนวน 74.1 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณ 10.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12

บริษัทมีรายได้จากการขายไอศกรีมในปี 2560 จำนวน 17.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 4.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นประมาณ 5.74 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 5% ค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจไอศกรีมสำหรับปี 2560 ประมาณ 15.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 3.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2560 จำนวน 99.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64 ค่าใช้จ่ายสำคัญที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโครงการธุรกิจตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวถึงข้างต้น

กลุ่มบริษัทมีรายได้อื่นสำหรับปี 2560 จำนวน 9.5 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 9.1 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี 2560 จำนวน 1.9 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 4.7 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง ปี 2560 เท่ากับ 1.2 เท่า ลดลงจากปีก่อนซึ่งมีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 12.9 เท่า เป็นผลมาจากการนำเงินสดไปลงทุนในธุรกิจตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร, อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2560 เท่ากับ 0.43 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.07 เท่า ด้วยเหตุผลเดียวกัน

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ปี 2560 เท่ากับ 80.9 วัน เร็วขึ้นกว่าปีก่อนประมาณ 7 วัน, ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยปี 2560 เท่ากับ 33.7 วัน ใกล้เคียงกับปีก่อนซึ่งมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย เท่ากับ 32.7 วัน, ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย ปี 2560 เท่ากับ 54.40 วัน ช้ากว่าปีก่อนประมาณ 33 วัน, อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ขาดทุน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

คุณอังศุมาลี มูลน้อย ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจพลังงานขยะว่ามีความคืบหน้าเป็นอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทเคยศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจพลังงานขยะ แต่พบว่าธุรกิจดังกล่าวมีปัจจัยความเสี่ยงที่บริษัทคาดว่าจะไม่สามารถบริหารจัดการได้ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรไม่ให้ลงทุนในธุรกิจดังกล่าว

คุณอังศุมาลี มูลน้อย ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในระยะสั้นและระยะกลาง บริษัทจะมุ่งเน้นการดำเนินงานที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น โดยธุรกิจที่บริษัทลงทุนอยู่ในปัจจุบันประกอบด้วย 4 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไอศกรีม ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร สำหรับการดำเนินงานในระยะยาว ถ้าบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจที่มีอยู่ก็จะมองหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีกำไรและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับการปรับโครงสร้างธุรกิจเป็นธุรกิจโฮลดิ้งตามที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทราบไปเมื่อปีที่ผ่านมา

คุณอังศุมาลี มูลน้อย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ธุรกิจใดที่จะสร้างผลกำไรให้กับบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ธุรกิจที่เริ่มดำเนินการแล้วในปัจจุบัน คือ ธุรกิจถ่านหินและธุรกิจไอศกรีม โดยธุรกิจหลักที่สร้างผลกำไรให้กับบริษัท ณ ปัจจุบัน คือ ธุรกิจถ่านหิน ส่วนอีก 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์และธุรกิจตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร ปัจจุบันยังไม่ได้เริ่มธุรกิจ ทั้งนี้ ถ้าเริ่มดำเนินธุรกิจแล้ว คาดว่าจะมีผลกำไรกลับมาให้บริษัทเช่นเดียวกัน

คุณอังศุมาลี มูลน้อย ผู้ถือหุ้น สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ภายหลังจากการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปีที่แล้ว บริษัทได้ดำเนินการซื้อที่ดินและได้ยื่นขอใบอนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงที่ดินและการก่อสร้าง คาดว่าจะเริ่มทำการตลาดได้ในช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้ และน่าจะเริ่มต้นดำเนินธุรกิจได้ในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปี 2562

คุณวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การลงทุนในธุรกิจตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรจะประสบความสำเร็จหรือไม่ เพราะว่าหากพิจารณาจากสภาพการดำเนินงานของตลาดต่างๆ บริเวณใกล้เคียงโครงการแล้ว พบว่าไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตลาดต่างๆ ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโครงการจะเป็นตลาดค้าปลีกซึ่งเป็นธุรกิจคนละประเภทกันกับโครงการของบริษัทที่จะดำเนินธุรกิจในลักษณะตลาดค้าส่ง

คุณพชรธรรม์ พลอัครวัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผลการดำเนินงานในปี 2560 ขาดทุนเนื่องจากสาเหตุใด

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สาเหตุหลักที่ทำให้ผลการดำเนินงานในปี 2560 ขาดทุน เนื่องมาจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในธุรกิจค้าส่งสินค้าเกษตร และมีสาเหตุอื่นๆ ได้แก่ การตั้งสำรองค่าความนิยมของธุรกิจไอศกรีม และรายได้อื่นลดลง โดยในปีก่อนๆ บริษัทจะนำเงินสภาพคล่องส่วนเกินไปลงทุนในตราสารต่างๆ ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนกลับมาประมาณร้อยละ 3 ต่อปี แต่เนื่องจากในปีนี้ บริษัทได้นำสภาพคล่องส่วนเกินนี้ไปลงทุนในธุรกิจตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรแทนส่งผลให้รายได้อื่นนี้ลดลงจากปีที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาตามที่รายงาน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามที่รายงาน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.ธนกร หวังพิพัฒน์วงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบแผ่น CD-ROM

ประธานกรรมการตรวจสอบ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด ประธานกรรมการตรวจสอบจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	805,576,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อ 45 กำหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

กรรมการผู้จัดการ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด กรรมการผู้จัดการจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	805,576,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.ธนกร หวังพิพัฒน์วงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระที่ 6-8 ต่อที่ประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งจะต้องมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1) นายมั่นสิน ชัยวิกรัย
2) นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย
3) นายเจริญชัย ชัยวิกรัย

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจะขอออกจากห้องประชุม

และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561 ซึ่งผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้า 21-23)

สำหรับวาระนี้จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการใช้บัตรลงคะแนนที่จัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ทั้งหมดในคราวเดียวกันทั้ง 3 ท่าน โดยจะขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยจะขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อน และจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยเป็นลำดับถัดไป ทั้งนี้ วิธีการดังกล่าวข้างต้นเป็นวิธีที่ ก.ล.ต.ยอมรับให้ปฏิบัติได้เพื่อให้บริษัทสามารถลดระยะเวลาในการรวบรวมเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งเป็นรายบุคคล ซึ่งสรุปคะแนนเสียงได้ดังนี้

1. นายมั่นสิน ชัยวิกรัย

เห็นด้วย	จำนวน	805,550,788	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9968
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	26,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2. นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย

เห็นด้วย	จำนวน	805,576,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3. นายเจริญชัย ชัยวิกรัย

เห็นด้วย	จำนวน	805,576,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้งนายมั่นสิน ชัยวิกรัย, นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย และนายเจริญชัย ชัยวิกรัย กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวเชิญกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากสถานภาพของบริษัท ปริมาณงานที่คณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน และ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส โดยมีวงเงินค่าตอบแทนรวมกันทั้งหมดไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2561
1. ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/ปี)	
- ประธานกรรมการบริษัท	252,000
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	252,000
- รองประธานกรรมการ	150,000
- กรรมการอิสระ	150,000
- กรรมการตรวจสอบ	204,000
2. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)	
- ประธานกรรมการบริษัท	12,500
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,500
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12,500
- กรรมการ	10,000
- กรรมการอิสระ	10,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000
3. โบนัส (มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร)	
วงเงินค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น (บาท) ไม่เกิน	**4,000,000**

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

คุณวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่า เนื่องจากในปี 2560 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน ดังนั้น คณะกรรมการจึงไม่ควรได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของโบนัส

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า จากตารางค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานั้น ประกอบด้วยผลตอบแทน 3 ส่วน คือ ค่าตอบแทนรายปี ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส ทั้งนี้ ภายในวงเงินรวมทั้งสิ้น 4 ล้านบาทต่อปี โดยในส่วนของค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุมนั้น บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงตามตำแหน่งของกรรมการและการเข้าร่วมประชุม ส่วนค่าตอบแทนกรรมการในส่วนของโบนัสนั้น ในตารางจะยังคงเว้นว่างไว้ ไม่มีการกำหนดจำนวนเงินที่แน่นอน ซึ่งถ้ามีการพิจารณาจ่ายโบนัสให้กับกรรมการ เมื่อนำไปรวมกับค่าตอบแทนกรรมการในส่วนอื่นๆ แล้วจะต้องไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ สำหรับปี 2560 ไม่มีการพิจารณาจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	805,550,788	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9968
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	26,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง

- นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือ
- นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 หรือ
- นางสาวเขมนัน ใจชื้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260

แห่งบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายนามดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีและบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,230,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา และค่าแสตมป์ เป็นต้น

ประธานกรรมการตรวจสอบ สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด ประธานกรรมการตรวจสอบจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 หรือนางสาวเขมนัน ใจชื้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 แห่งบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,230,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา และค่าแสตมป์ เป็นต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	805,550,788	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9968
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	26,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ประธานฯ มอบหมายให้นายกำพล พัฒนาอนุกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระที่ 9-13 ต่อที่ประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (TCC-W5)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 98,416,620 หน่วย ในอัตราส่วน 13 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 5 หน้า 24-31

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	801,750,788	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5251
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,826,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4749
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 905,146,410.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน

ใหม่ จำนวน 954,354,720.50 โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 98,416,620 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5

สำหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้จะไม่มีการขอมติจากที่ประชุมเพื่อลดทุนจดทะเบียนที่มีอยู่ก่อน เนื่องจากทุนจดทะเบียนเดิมนั้นสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2, 3 และ 4 ซึ่งยังไม่หมดอายุ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	801,750,788	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5251
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,826,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4749
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 10 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	954,354,720.50	บาท	(เก้าร้อยห้าสิบสี่ล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทห้าสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	1,908,709,441	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยแปดล้านเจ็ดแสนเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,908,709,441	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยแปดล้านเจ็ดแสนเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-ไม่มี-)

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึง

แต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียน กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

คุณพชรธรรม์ พลอัครวัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทำไมต้องมีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 ในขณะที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2-4 ยังไม่หมดอายุ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมให้ทราบว่า วัตถุประสงค์หลักในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ TCC-W5 คือ เพื่อนำเงินมาใช้ประโยชน์ในการลงทุนสำหรับธุรกิจในอนาคต ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการระดมทุนที่รวดเร็ว และเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นว่าจะใช้สิทธิแปลงสภาพหรือไม่ นอกจากนี้ การออกใบสำคัญแสดงสิทธินั้น เสมือนเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น เนื่องจากผู้ถือหุ้นสามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ไปขายในตลาดหลักทรัพย์ฯได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	801,776,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5283
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,800,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4717
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามวาระที่ 10 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 98,416,620 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

คุณพชรธรรม์ พลอัครวัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทำไมถึงกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ TCC-W5ไว้ที่ 10 ปี ควรจะกำหนดอายุไว้ที่ 1 ปี ก็น่าจะเพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อจะได้นำเงินที่ได้จากการใช้สิทธิดังกล่าวมาใช้ในธุรกิจตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมให้ทราบว่า สาเหตุที่กำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 ไว้ที่ 10 ปี เนื่องจากการกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ที่ 1 ปี อาจจะเป็นการผลักภาระให้กับผู้ถือหุ้นที่จะต้องนำเงินจำนวนมากมาใช้สิทธิแปลงสภาพในคราวเดียว อีกทั้งราคาใช้สิทธิที่กำหนดไว้นี้เท่ากับราคาพาร์ของบริษัท ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญในปัจจุบัน ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า การกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 ไว้ที่ 10 ปี ถือว่าแหมาะสมแล้ว เพราะในระยะสั้นไม่มีใครบอกได้ว่า ราคาหุ้นในตลาดจะสูงกว่าราคาใช้สิทธิหรือไม่ ถ้าในอนาคตผลประกอบการของบริษัทดีขึ้น ราคาหุ้นในตลาดก็อาจจะปรับสูงขึ้นตาม ทั้งนี้ ถ้าผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิแปลงสภาพในขณะที่ราคาใช้สิทธิต่ำกว่าราคาหุ้นในตลาดก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	801,756,003	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5251
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,826,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4749
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในข้อบังคับบริษัท ข้อ 4 ยังไม่ได้รับการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 นั้นต้องดำเนินการแก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ที่มีการแก้ไขตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ฉบับลงวันที่ 4 เมษายน 2560

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4 ซึ่งจะแก้ไขเฉพาะประโยคแรกเท่านั้น และข้อบังคับข้อ 33 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

ข้อ 4 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียน กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามรายละเอียดที่นำเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	805,582,054	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามหรือความเห็นจากผู้ถือหุ้นท่านใดอีก ประธานจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องต่างๆ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

คุณวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากสาเหตุใด และร้องขอให้กรรมการชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่บริษัทผู้สอบบัญชีเรียกเก็บจากบริษัทนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีที่เสนอมานั้นเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องใดบ้าง

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อให้ที่ประชุมทราบว่า ค่าสอบบัญชีที่ปรับเพิ่มขึ้นมาประมาณ 50,000 บาท เนื่องมาจากบริษัทมีการจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของค่าใช้จ่ายที่เก็บเพิ่มเติมจากค่าสอบบัญชีที่นำเสนอต่อที่ประชุม

คุณไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หลักการกำหนดค่าสอบบัญชีจะคิดจากชั่วโมงการทำงานที่คาดว่าจะใช้ในแต่ละงานที่จะเกิดขึ้น ซึ่งตัวเลขดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง สำนักงานจะมีระเบียบในการคิดค่าใช้จ่ายกับบริษัทลูกค้า โดยจะมีฝ่ายบัญชีของบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบเทียบกับตารางเวลาการทำงานของทีมงาน

คุณพชรธรรม์ พลอัครวัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า Time Line ของโครงการตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรปัจจุบันเป็นอย่างไร จะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการได้เมื่อไหร่ พันธมิตรในการทำธุรกิจมีใครบ้าง กำหนดส่วนแบ่งทางการตลาดไว้อย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการถมที่ดิน เมื่อถมที่ดินเสร็จจะเป็นการรีโนเวทอาคารที่มีอยู่เดิม คาดการณ์ว่าจะเปิดดำเนินการได้ในช่วงต้นปี 2562 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะเป็นลูกค้าที่มีอยู่ในตลาดใหญ่ 5 ตลาดซึ่งได้จากการลงสำรวจพื้นที่ในตลาดดังกล่าว

คุณอังศุมาลี มูลน้อย ผู้ถือหุ้น ขอความเชื่อมั่นจากคณะกรรมการบริษัทในการบริหารงานเพื่อให้บริษัทมีผลกำไร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะบริหารงานด้วยความมุ่งมั่น เต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้บริษัทมีผลกำไรและสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน

คุณวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นในวันเสาร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น

ประธานที่ประชุม กล่าวคำขอบคุณผู้ถือหุ้นและรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 3 วาระที่ 5 บริษัทขอแก้ไขข้อความ จากมาตรา 116 เป็นมาตรา 115 ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

เมื่อไม่มีคำถามหรือความเห็นจากผู้ถือหุ้นท่านใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

(นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย)
ประธานที่ประชุม

รับรองความถูกต้อง



(นายกำพล พัฒนาอนุกูล)
กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
บริษัท



(นางสาวภาวิณี ตรีกาญจนานันท์)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม / เลขานุการ

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท



ชื่อ – สกุล **นายทรงยศ นพปราชญ์**

อายุ 76 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 13 สิงหาคม 2558, 30 มีนาคม 2559 (ต่อวาระ)

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562)

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี B.A. Language Institute of India

ประวัติการอบรม / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2547 – 2558 ที่ปรึกษาอิสระ
- พ.ศ.2544 – 2546 ที่ปรึกษาโครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย กระทรวงอุตสาหกรรม
- พ.ศ.2539 – 2543 กรรมการผู้จัดการ Mitsubishi Corporation Cambodia Ltd.
- พ.ศ.2533 – 2538 กรรมการบริหาร Mitsubishi Corporation (Thailand) Ltd.

จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ วาระที่ 1: 13 สิงหาคม 2558 – 30 มีนาคม 2559
วาระที่ 2: 30 มีนาคม 2559 – 26 เมษายน 2562

สัดส่วนการเข้าประชุมกรรมการในรอบปี 2561 (จำนวนครั้งที่จัดประชุม/จำนวนครั้งที่เข้าประชุม)

- คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ
คณะกรรมการบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -

นายทรงยศ นพปราชญ์ (ต่อ)

<u>ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ</u>

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทการมีส่วนได้เสียในลักษณะต่างๆ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น -

2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) - ไม่เป็น -

3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -

4) เป็นผู้ประกอบกิจการหรือกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย - ไม่เป็น -

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท



ชื่อ – สกุล **นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์**

อายุ 43 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 24 พฤศจิกายน 2559

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

(ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562)

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติการอบรม / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 238/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 26/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Core Training (Workshop) การตรวจสอบบัญชีเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1 สภาวิชาชีพบัญชี
- Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 5 สภาวิชาชีพบัญชี

ประสบการณ์การทำงาน :

- พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  บริษัท เฮง ลิสซิ่ง จำกัด
- พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2555 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโส
  ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- พ.ศ.2553 - 2560 ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ
  บริษัท แคนเดอร์ คอนซัลแทนส์ จำกัด
- พ.ศ.2549 – 2553 Senior Financial Analyst
  บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ วาระที่ 1: 24 พฤศจิกายน 2559 – 26 เมษายน 2562

สัดส่วนการเข้าประชุมกรรมการในรอบปี 2561 (จำนวนครั้งที่จัดประชุม/จำนวนครั้งที่เข้าประชุม)

- คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100)

นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ (ต่อ)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -

<u>ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ</u>

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทการมีส่วนได้เสียในลักษณะต่างๆ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น -

2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) - ไม่เป็น -

3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -

4) เป็นผู้ประกอบกิจการหรือกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย - ไม่เป็น -

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท



ชื่อ – สกุล **นายกำพล พัฒนาอนุกูล**

อายุ 41 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 30 มีนาคม 2559

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร,
กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการการลงทุน
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562)

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Certificated Public Account (CPA) of Thailand สภาวิชาชีพบัญชี
- Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 65/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 229/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  บริษัท เอ็นวายซี ไทย - บีดี จำกัด
- พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  บริษัท บริหารสินทรัพย์ ทีซีซี จำกัด
- พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการการลงทุน และ
  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
  บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2554 - 2556 Senior Regional Accounting Manager
  บริษัท เรดแพลนเนท โฮเต็ล จำกัด
- พ.ศ.2551 - 2554 Corporate Accounting Manager
  บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2548 - 2550 Audit Manager
  PricewaterhouseCoopers LLP, USA.
- พ.ศ.2542 – 2551 Audit Manager
  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

นายกำพล พัฒนาอนุกูล (ต่อ)

จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ วาระที่ 1: 30 มีนาคม 2559 – 26 เมษายน 2562

สัดส่วนการเข้าประชุมกรรมการในรอบปี 2561 (จำนวนครั้งที่จัดประชุม/จำนวนครั้งที่เข้าประชุม)

- คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้กำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.คือ มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระโดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการสรรหาดังนี้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมการถือครองหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2) ไม่เป็น (ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น (ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน (กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้วและเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น) ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
4) ไม่มี (ในปัจจุบัน) หรือเคยมี (ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น (ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น (ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่มีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) โดยการคำนวณมูลค่าดังกล่าวให้นับรวมรายการในช่วง 1 ปีก่อนหน้าที่ทำกับบุคคลเดียวกัน โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวให้รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่เป็นธุรกรรมปกติ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ และการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
5) ไม่เป็น (ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น (ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
6) ไม่เป็น (ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น (ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

---

1. คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ การพ้นจากตำแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 14 ให้คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการของบริษัทอาจเลือกตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้

ข้อ 15 กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดาและ

1) บรรลุนิติภาวะ
2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต
4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ โดยไม่เกินจำนวนจำนวนกรรมการที่เลือกตั้งในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกให้เป็นกรรมการอีกก็ได้

ข้อ 18 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1) ตาย
2) ลาออก
3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 15
4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 22
5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 22 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 23 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน อันได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามจำนวนและหลักเกณฑ์ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยอาจจะกำหนดเป็นคราวๆ หรือให้มีตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนั้น ให้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือหรือสวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบของบริษัทด้วย

ข้อ 28 ห้ามมิให้กรรมการหรือตัวแทนประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

2. การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดจำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 35 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าเข้าร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ประชุม

ข้อ 36 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 37 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นหรืออาจจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบแล้วแต่กรณี โดยถือหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

ข้อ 38 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1) กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
    ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
    ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ การเพิ่มทุนหรือลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบบริษัท การเลิกบริษัท หรือกรณีอื่นที่กฎหมายกำหนดไว้ว่า มติที่ประชุมในเรื่องใดต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าข้างต้น

ข้อ 39 ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 40 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำเป็นอย่างน้อยมีดังนี้

1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไปอย่างไร
2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 43 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 44 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
2) เอกสารแสดงรายการชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำนวนและชนิดของหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท บริษัทในเครือที่บริษัทถืออยู่ และบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนที่บริษัทถือหุ้นอยู่เป็นจำนวนตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนนั้น ตลอดจนจำนวนและชนิดของหุ้นที่บริษัทถืออยู่ในบริษัทดังกล่าวด้วย
3) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

3. การจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ข้อ 45 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 46 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

4. คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีและการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้สอบบัญชี

ข้อ 47 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบัญชี

ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 48 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุนและปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

เอกสารหรือหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

---

1. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 บุคคลธรรมดา

บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งต้องมีภาพถ่ายของผู้ถือหุ้นด้วยหรือต้นฉบับหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ)

1.2 นิติบุคคล

1) เอกสารตาม 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคล
2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกให้โดยนายทะเบียนอายุไม่เกิน 1 เดือนที่มีข้อความแสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลที่มาประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล

2. การมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)

2.1 กรณีผู้มอบเป็นบุคคลธรรมดา

1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความและลงนามครบถ้วนชัดเจน
2) สำเนาเอกสารตาม 1.1 ของผู้ถือหุ้นในฐานะผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น
3) สำเนาเอกสารตาม 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.2 กรณีผู้มอบเป็นนิติบุคคล

1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความและลงนามครบถ้วนชัดเจน
2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกให้โดยนายทะเบียนอายุไม่เกิน 1 เดือน รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลผู้ถือหุ้น
3) สำเนาเอกสารตาม 1.1 ของผู้มีอำนาจลงนามที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
4) สำเนาเอกสารตาม 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะ

2.3 กรณีผู้มอบเป็น Custodian ในประเทศไทย

1) เอกสารตาม 2.2 1) – 4)
2) หนังสือมอบอำนาจที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศมอบอำนาจให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของผู้มอบฉันทะ
3) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งหนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของผู้มอบฉันทะ
4) เอกสารที่มีต้นฉบับไม่ใช่ภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนาม หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดย Notary Public

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้นได้

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)** ("บริษัทฯ")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

❑ ชื่อ นายวิทวัส วิชญธีระพงศ์ อายุ 63 ปี, ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

อยู่บ้านเลขที่ 672/20 ถนน ประชาราษฎร์บำเพ็ญ ตำบล/แขวง สามเสนนอก

อำเภอ/เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310 หรือ

❑ ชื่อ.....อายุ.....ปี, ตำแหน่ง.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

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

❑ ชื่อ.....อายุ.....ปี, ตำแหน่ง.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

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

❑ ชื่อ.....อายุ.....ปี, ตำแหน่ง.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

*(**หมายเหตุ:** กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุมที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้)*

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)** ("บริษัทฯ")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

❑ ชื่อ นายวิทวัส วิชญธีระพงศ์ อายุ 63 ปี, ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

อยู่บ้านเลขที่ 672/20 ถนน ประชาราษฎร์บำเพ็ญ ตำบล/แขวง สามเสนนอก

อำเภอ/เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310 หรือ

❑ ชื่อ.....อายุ.....ปี, ตำแหน่ง.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

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

❑ ชื่อ.....อายุ.....ปี, ตำแหน่ง.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

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

❑ ชื่อ.....อายุ.....ปี, ตำแหน่ง.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

*(**หมายเหตุ:** กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุมที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้)*

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

○ เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1) นายทรงยศ นพปราชญ์

○ เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

2) นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์

○ เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

3) นายกำพล พัฒนาอนุกูล

○ เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ:

1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3) ในกรณีที่มีวาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....**เรื่อง**.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

วาระที่.....**เรื่อง**.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

วาระที่.....**เรื่อง**.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

วาระที่.....**เรื่อง**.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

วาระที่.....**เรื่อง**.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

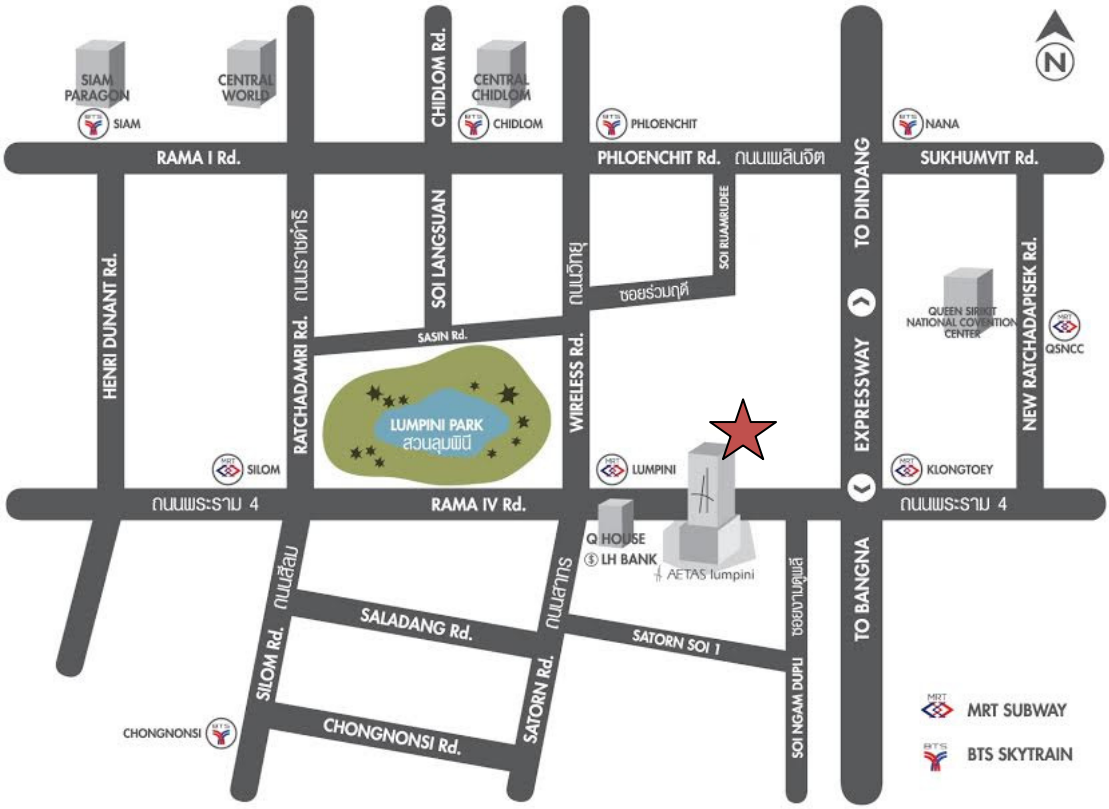
(.....)

แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี

เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

(สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีที่แล้ว)



คำแนะนำเรื่องการเดินทาง :

1. เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจราจรติดขัดที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทแนะนำให้เดินทางมาที่สถานที่จัดประชุมด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) โดยลงที่สถานีลุมพินีและใช้ทางออกที่ 1
2. สำหรับการเดินทางด้วยรถยนต์และใช้ทางด่วน
   2.1 หากใช้ทางด่วนขั้นที่ 1 (ดินแดง – บางนา – ท่าเรือ) ลงทางออกที่ด่านถนนพระราม 4 (คลองเตย – ลุมพินี) เลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม 4 ผ่านซอยงามดูพลี สถานที่จัดประชุมจะอยู่เลยซอยงามดูพลีมาเล็กน้อย
   2.2 หากใช้ทางด่วนพระราม 2 ลงทางออกที่ด่านถนนพระราม 4 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระราม 4 ผ่านซอยงามดูพลี สถานที่จัดประชุมจะอยู่เลยซอยงามดูพลีมาเล็กน้อย