



บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
THAI CAPITAL CORPORATION PCL.

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 45 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 Tel. 66 2685-3600
87/2 CRC Tower 45th Fl., Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok, Thailand 10330 Fax. 66 2685-3607

10 เมษายน 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
2. รายงานประจำปี 2556
3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
4. เงื่อนไขและวิธีการลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ
5. แบบหนังสือมอบฉันทะ
6. สรุปข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 13.00 น) ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี 1030/4 ถนนพระราม 4 ทูมมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

รายละเอียดทั่วไป การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 โดยมีรายละเอียดตาม สำเนารายงานการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้บันทึกเนื้อหาสาระของการประชุมดังกล่าวไว้ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 3.	รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
<u>รายละเอียดทั่วไป</u>	รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 4.	พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
<u>รายละเอียดทั่วไป</u>	งบการเงินประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
วาระที่ 5.	พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556
<u>รายละเอียดทั่วไป</u>	นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดไว้ว่า หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี หรือตามความเหมาะสม แต่เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้กระแสเงินสดในการลงทุนและทำการค้าให้เติบโตตามโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นต่อไป สำหรับปี 2556 บริษัทมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นจำนวนเงิน 52.85 ล้านบาทสำหรับงบการเงินรวม และ 51.18 ล้านบาทสำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท และไม่มียอดขาดทุนสะสม
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2556
วาระที่ 6.	พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557
<u>รายละเอียดทั่วไป</u>	คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท บีดีไอ จำกัด มีความเป็นอิสระและเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2557 ที่เหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	<ol style="list-style-type: none"> 1. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท บีดีไอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทในปี 2557 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่ คุณจิตตราพร กลิ่นเกล้า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3726 และคุณ โทศล เข้มลิ้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4575

ผู้สอบบัญชีและบริษัท บิดีโอ จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ตามพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยบริษัท บิดีโอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นปีที่ 4

2. พิจารณากำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ	2556	2557	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย *	679,000	679,000	-
ค่าตอบแทนอื่น	-	-	-
รวมทั้งหมด	679,000	679,000	-

* ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท บิดีโอ จำกัด ได้แก่ คุณจิตตราพร กลิ่นเกลา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3726 หรือคุณ โทศล แยมลีมูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4575 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2557 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 679,000 บาท

วาระที่ 7.

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

รายละเอียดทั่วไป

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่ง ไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม สำหรับรายนามกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในปีนี้ได้แก่

ชื่อ - นามสกุล	ประเภทตำแหน่งของกรรมการ
1. นายเจริญชัย ชัยวิกรัย	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายบุญอนันต์ ศรีขาว	กรรมการ
3. นางสาวนาตยา อู่ยวิรัช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ 1) นายเจริญชัย ชัยวิกรัย ประธานกรรมการบริหาร 2) นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการ และ 3) นางสาวนาตยา อู่ยวิรัช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 8.

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

รายละเอียดทั่วไป

ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 23 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอันได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามจำนวนและหลักเกณฑ์ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากสถานภาพของบริษัท ปริมาณงานที่คณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับมูลค่าตอบแทนของธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ดังนี้

	<u>ปี 2556</u>	<u>ปี 2557</u>
1. ค่าตอบแทนรายปี (บาท/คน/ปี)		
- ประธานกรรมการบริษัท	250,000	250,000
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	250,000	250,000
- กรรมการอิสระ	150,000	150,000
- กรรมการตรวจสอบ	200,000	200,000
2. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)		
- กรรมการ	10,000	10,000
- กรรมการอิสระ	10,000	10,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000	5,000
3. โบนัส ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรร		
วงเงินค่าตอบแทนทั้งหมด (บาท) ไม่เกิน	3,000,000	3,000,000

วาระที่ 9.

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อความสะดวก หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถการมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5) พร้อมทั้งกรุณาเตรียม หลักฐาน เพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนการเข้าร่วมประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4) โดยบริษัทได้กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557

ขอแสดงความนับถือ



(นายมันนิน ชัยวกริช)

ประธานกรรมการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ของ

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 9.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 8.30 น) ณ โทมัส ชั้น 5 โรงแรมดิเอทัส บางกอก 49 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายบัณฑิต โชติวรรณพร กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น จากนั้นได้แถลงว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียน บริษัทฯ มีทุนชำระแล้ว 591,680,049.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,183,360,098 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ขณะที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 121 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 759,689,090 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 64.2 ของจำนวนหุ้นชำระแล้ว ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 35 คือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ดังนั้น เมื่อจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม และจำนวนหุ้นเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทดังกล่าว คุณบัณฑิต โชติวรรณพร จึงขอเปิดประชุม

นายบัณฑิต โชติวรรณพร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารบริษัทที่มาร่วมประชุมดังนี้

- | | | |
|-------------------|---------------|------------------------------------|
| 1. นายมันสิน | ชัยวิกรัย | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นางสาวยุพิน | ชัยวิกรัย | กรรมการ |
| 3. นายกิตติศักดิ์ | ชัยวิกรัย | กรรมการ |
| 4. นายเจริญชัย | ชัยวิกรัย | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นายบัณฑิต | โชติวรรณพร | กรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายบุญอนันต์ | ศรีขาว | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายไพบูลย์ | สุตันตวิระคุณ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นางนิตยา | อู่วิรัช | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียง เพื่อลงมติในแต่ละวาระ ซึ่งจะนับคะแนนเสียงเฉพาะ ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง โดยถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ระบุลงในบัตรลงคะแนนและทำการยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะไปปรับบัตรลงคะแนนดังกล่าว โดยให้ 1 หุ้น มีคะแนน 1 เสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อชี้ขาด จากนั้นจะนำคะแนนเสียงของผู้ที่ยกมือนับดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ เพื่อให้การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระต่างๆ เป็นไปด้วยความโปร่งใสตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เรียนเชิญผู้สอบบัญชี ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดยบริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก คุณจริยา ชันชโต และคุณพัชรวัลล์ ศรีด้วง จากบริษัท บีดีไอ จำกัด ในฐานะผู้แทนจากบริษัท บีดีไอ จำกัด

หลังจากนั้น คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้พิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้า

มติที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วง หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 759,689,090 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2555

คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ได้รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของปี 2555 โดยสรุป ดังนี้

ผลการดำเนินงานประจำปี 2555 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 9.44 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นกำไรสุทธิจากรูรกิจที่ยกเลิก 4.22 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากการที่บริษัทฯ ขณะคิดความที่ฟ้องร้องบริษัทผู้ให้เช่าเรือรายหนึ่งที่ประเทศสิงคโปร์ที่เก็บส่วนสุดท้ายได้ในปี 2555 และเป็นกำไรสุทธิจากรูรกิจที่ดำเนินต่อเนื่อง คือ ธุรกิจการจำหน่ายถ่านหิน 5.22 ล้านบาท เนื่องจากตลอดปี 2555 ราคาตลาดโลกของถ่านหินมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องประมาณ 25-30% อ้างอิงได้จาก Indonesia Coal Index (ICI) ที่แสดงได้ว่าราคาถ่านหินในทุกๆ ค่าความร้อนปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ด้วยปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรของบริษัท แต่อย่างไรก็ดี ในไตรมาสที่ 4/2555 ราคาตลาดโลกได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ

ในปี 2555 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 107.12 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2554 ซึ่งมีมูลค่า 108.62 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยจากการดำเนินงานปกติของบริษัท

สินทรัพย์รวมในปี 2555 มีมูลค่าทั้งสิ้น 884.08 ล้านบาท ลดลงจาก 899.30 ล้านบาทในปี 2554 หรือเท่ากับ 15.22 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลักของการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 116.24 ล้านบาท

- ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ-กิจการอื่น-สุทธิ	ลดลง	(74.30)	ล้านบาท
- สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	ลดลง	(117.87)	ล้านบาท
- เงินลงทุนที่ติดภาระค้ำประกัน	เพิ่มขึ้น	70.00	ล้านบาท
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	ลดลง	(12.01)	ล้านบาท

การเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนที่ติดภาระค้ำประกันนั้น ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากการได้รับกระแสเงินสดเข้าจากการขายสินค้าเป็นหลัก สอดคล้องกับการลดลงของลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือในจำนวนที่ใกล้เคียงกัน และการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นนั้น ส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงตามปกติของการดำเนินธุรกิจ

หนี้สินรวมในปี 2555 จำนวน 92.24 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 ที่มีจำนวน 262.05 ล้านบาท หรือลดลง 169.81 ล้านบาท โดยปัจจัยหลักของการลดลงดังกล่าว คือการชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันทางการเงิน 115.25 ล้านบาท และมียอดเจ้าหนี้การค้าลดลง 53.58 ล้านบาท โดยเป็นเจ้าหนี้ผู้จัดจำหน่ายด้านหิน ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงความสามารถในการชำระแก่เจ้าหนี้ จะเห็นได้ว่า บริษัทฯมีระยะเวลาการชำระหนี้ที่ดีขึ้น หรือนานขึ้นกว่าปีที่แล้วคือ 44 วัน (ปี 2554: 30 วัน)

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น จากปี 2554 – 2555 เพิ่มขึ้นจำนวน 154.59 ล้านบาท เป็นผลหลักจาก

- ทุนชำระแล้ว	เพิ่มขึ้น	18.41	ล้านบาท	จากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างปี
- ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	เพิ่มขึ้น	13.73	ล้านบาท	จากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างปี
- เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	เพิ่มขึ้น	113.01	ล้านบาท	จากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิปลายปี
- กำไรสุทธิประจำปี 2555		9.44	ล้านบาท	

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดบริษัทฯ จึงไม่กำหนดราคาขายและราคาซื้อในระยะหนึ่งไว้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับกำไรที่แน่นอน คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ชี้แจงว่า สำหรับประเด็นที่ว่า จะขอกำหนดราคาได้หรือไม่ สามารถทำได้แต่ทำได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากผู้ซื้อผู้ขายต่างก็รู้ราคาตลาดโลกซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามปัจจุบันบริษัทฯ กำลังดำเนินการในส่วนนี้อยู่ และในส่วนของ การลดต้นทุน ธุรกิจด้านหินของบริษัทฯ เป็นธุรกิจด้านการขายและขนส่ง ต้นทุนเรื่องขนส่งนั้นสามารถลดได้แต่ทำได้ไม่มากนัก ซึ่งปัจจุบันทางบริษัทฯ กำลังดำเนินการจัดหากระบวนการที่ง่าย ไม่ซับซ้อน และให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

มติที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทักท้วง หรือสอบถามเพิ่มเติม และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2555 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี งวดประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

คุณบัณฑิต โชติวรรณพร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี งวดประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยจำนวน 759,689,090 เสียง หรือ คิดเป็น ร้อยละ 100

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2555 และอนุมัติจ่ายเงินปันผล

คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้นเมื่อบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวนเงิน 9.44 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชน บริษัทฯ จึงขออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555 เป็นจำนวน 2,142,492.18 บาท

สำหรับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี หรือตามความเหมาะสม แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลประกอบการเป็นกำไรสุทธิเพียงเล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้กระแสเงินสดในการลงทุนและทำการค้าให้เติบโตตามโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นต่อไป ดังนั้นทางบริษัทฯ โครขออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดประจำปี 2555

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงส่วนมากด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 759,688,990 เสียง และมีผู้ถือหุ้นที่ลงมติไม่เห็นด้วย 100 เสียง ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556

คุณบัณฑิต โชติวรรณพร แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท บีดีไอ จำกัด มีความเป็นอิสระ และ เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2556 ที่เหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท บีดีไอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทในปี 2556 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่ คุณจิตตราพร กลิ่นเกล้า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3726 ผู้สอบ

บัญชีและบริษัท บีดีไอ จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และบริษัท บีดีไอ จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นปีที่ 3

4. พิจารณากำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2556 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ	2555	2556
ค่าสอบบัญชี (Audit services)	650,000	679,000
ค่าตอบแทนอื่น (Non audit services)	-	-
รวมทั้งหมด	650,000	679,000

มติที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทักท้วง หรือสอบถามเพิ่มเติม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มี มติเห็นชอบตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยจำนวน 759,689,090 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯเกี่ยวกับคณะกรรมการ มีหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในปี 2556 จำนวนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมี 3 คน เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ในวาระแรก รายชื่อกรรมการ และประเภทตำแหน่งของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ประเภทตำแหน่งของกรรมการ
4. คุณชลิต ลิมปะนะเวช	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
5. คุณกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย	กรรมการ
6. คุณไพบุลย์ สุตันติวรคุณ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯต่อไป จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 คน ที่ออกตามวาระในข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากคุณชลิต ลิมปะนะเวช กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากทำการผ่าตัด

มติที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทักท้วง หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม และมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง
ดังนี้

1. คุณชลิต ลิมปะนะเวช

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้า
ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยจำนวน 759,689,090 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ 100

2. คุณกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้า
ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยจำนวน 759,689,090 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ 100

3. คุณไพบุลย์ สุตันติวรคุณ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้า
ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยจำนวน 759,689,090 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556

คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2556 บริษัทฯได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดย
ได้พิจารณาเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2555	ปี 2556
กรรมการบริษัท		
<u>ค่าเบี้ยรายปี (บาท/คน/ปี)</u>		
ประธานกรรมการบริษัท	250,000	250,000
กรรมการอิสระ	150,000	150,000
<u>ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)</u>		
ประธานกรรมการบริษัท	10,000	10,000
กรรมการ และกรรมการอิสระ	10,000	10,000

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2555	ปี 2556
กรรมการตรวจสอบ		
<u>ค่าเบี้ยรายปี (บาท/คน/ปี)</u>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	250,000	250,000
กรรมการตรวจสอบ (ไม่รวมประธานฯ)	200,000	200,000
<u>ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)</u>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
วงเงินค่าตอบแทน (บาท)ไม่เกิน	3,000,000	3,000,000

มติที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทักท้วง หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยจำนวน 759,689,090 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท โดยตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯมีหุ้นจดทะเบียนรอการพิจารณาการจัดสรรในอนุภาค (Private Placement) (หมดอายุไปแล้ว*) เป็นจำนวน 200,000,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ทุนจดทะเบียน	จำนวนหุ้น	การลดทุน
จำนวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียน	1,568,977,938	1,568,977,938
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	(1,183,360,098)	
จำนวนหุ้นสามัญคงเหลือที่ยังไม่ได้จำหน่าย	385,617,840	
แบ่งเป็น		
1. จำนวนหุ้นรอรับการใช้สิทธิ TCC-W1	19,714,153	
2. จำนวนหุ้นรอรับการใช้สิทธิ TCC-W2	73,698,738	
3. จำนวนหุ้นรอรับการใช้สิทธิ TCC-W3	92,204,949	
4. จำนวนหุ้นรอการพิจารณาการจัดสรรในอนุภาค (Private Placement) (หมดอายุแล้ว)*	200,000,000	(200,000,000)
จำนวนหุ้นคงเหลือหลังการลดทุน		1,368,977,938

*หมดอายุ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หมวด 2 เรื่องการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ส่วนที่ 2 เรื่องเงื่อนไขภายหลังการอนุญาต ข้อ 27

(3) ผู้ได้รับอนุญาตที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ซึ่งการออกหุ้น PP ดังกล่าวเป็นการเพิ่มทุนแบบรับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม ซึ่งระยะเวลาการจัดสรรคือถึงวันที่บริษัทจัดประชุม AGM ครั้งถัดไปหรือวันที่กฎหมายกำหนดให้จัดประชุม AGM แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ดังนั้นจำนวนหุ้นที่รอการพิจารณาการจัดสรรในอนาคต (PP) ดังกล่าว จึงหมดอายุ และต้องทำการลดทุน

จากตารางข้างต้น บริษัทฯ มีหุ้นจดทะเบียนรอการพิจารณาการจัดสรรในอนาคต เป็นจำนวน 200,000,000 หุ้น และเพื่อให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนต่อไปได้ และเป็นไปตามมาตรา 136 ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ดังต่อไปนี้

“ตามมาตรา 136 บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น การออกหุ้นเพิ่มตามวรรคหนึ่งจะกระทำได้อเมื่อ

(๑) หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

(๒) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ

(๓) นำมตินั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติดังกล่าว”

ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนต่อไปได้ และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยยกเลิกหุ้นจดทะเบียนรอการพิจารณาการจัดสรรในอนาคต (หมดอายุไปแล้ว) รวมเป็นจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มีผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เปลี่ยนจาก 1,568,977,938 หุ้นเป็น 1,368,977,938 หุ้น แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญจำนวน 1,368,977,938 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

มติที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทักท้วง หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยจำนวน 759,689,090 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ 100 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องต่อการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เอกสารทางกฎหมายของบริษัทฯ อันได้แก่หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อที่ 4 ซึ่งว่าด้วยรายละเอียด ทุนจดทะเบียน และมูลค่าต่อหุ้นของบริษัทฯ สอดคล้องต่อการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 8 ข้างต้น โดยเมื่อลดทุนแล้วรายละเอียดของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อที่ 4 ควรมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 684,488,969.00 บาท (หกร้อยแปดสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาท)

แบ่งออกเป็น	1,368,977,938	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยหกสิบแปดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.5	บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,368,977,938	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยหกสิบแปดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ		ไม่มี	

มติที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทักท้วง หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยจำนวน **759,689,090** เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ **100**

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ซี.เจ.เจ.ต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก บริษัทฯ มีแผนการระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้สำรองสำหรับการลงทุนในอนาคต และ/หรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ จึงขออนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 393,995,329 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยแบ่งเป็น

- ก) ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 10,197,665 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (TCC-W2)
- ข) ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 13,997,633 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (TCC-W3)
- ค) ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 369,800,031 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (TCC-W4)

ในการนี้ขอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือจากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว เช่น จำนวนหุ้นที่จะออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง ระยะเวลาการจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 759,688,990 เสียง และมีผู้ถือหุ้นที่ลงมติไม่เห็นด้วย 100 เสียง ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (TCC-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามแผนระดมทุนของบริษัทฯ จึงเสนอให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4”) (TCC-W4) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 369,800,031 หน่วย ในอัตราส่วน 3.2 หุ้นเดิมต่อ หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) และกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น

นอกจากนี้คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าสาเหตุที่บริษัทฯ กำหนดอัตราการจัดสรรเท่ากับ 3.2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ นั้น เนื่องจากประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ข้อ 10) จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ที่ขออนุญาตเสนอขายในครั้งนี้ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่บริษัทจัดไว้เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งอื่น ต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งจากการคำนวณจำนวนหุ้นรองรับทั้งหมดของบริษัทแล้ว คิดเป็นร้อยละ 48.98 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ตามที่ ทจ.34/2551 กำหนดไว้

ในการนี้ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิโดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดวันเปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 และ การกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 การกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้น สอบถาม เรื่องการออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 (TCC-W4) ว่าเหตุใดจึงมีสัดส่วน 3.2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนจำนวนมากในการจัดซื้อถ่านหิน ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องระดมทุนจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4(TCC-W4) เป็นจำนวนมาก เพราะถ้าบริษัทฯ ใช้วิธีกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน บริษัทฯจะมีภาระดอกเบี้ย

ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่า หากบริษัทฯ มีความต้องการใช้เงินดังกล่าว เหตุใดใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 (TCC-W4) ต้องมีอายุถึง 10 ปี ทำไมไม่กำหนดอายุเป็น 1 ปี คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ชี้แจงว่า หากบริษัทฯ กำหนดอายุเป็น 1 ปี จะเป็นการบังคับให้ผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิภายใน 1 ปี เท่านั้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 759,688,990 เสียง และมีผู้ถือหุ้นที่ลงมติไม่เห็นด้วย 100 เสียง ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เนื่องจากบริษัทฯมีแผนในการใช้เงินทุนจำนวนหนึ่งเพื่อใช้สำรองสำหรับการลงทุนในอนาคตและ/หรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ คุณบัณฑิต โชติวรรณพร จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 684,488,969.00 บาท เป็น 881,486,633.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน393,995,329 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 196,997,664.50 บาท

มติที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทักท้วง หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยจำนวน 759,689,090 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทฯมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทฯจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 881,486,633.50 บาท (แปดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันหกกร้อยสามสิบสามบาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น 1,762,973,267 หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท (ห้าสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 1,762,973,267 หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ "ไม่มี"

มติที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทักท้วง หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยจำนวน 759,689,090 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เพื่อประโยชน์ในการระดมทุนของบริษัทฯ รวมทั้งให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่เสนอข้างต้น บริษัทฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 393,995,329 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้

- (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 369,800,031 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (TCC-W4) ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
- (ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 10,197,665 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (TCC-W2)
- (ค) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 13,997,633 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (TCC-W3)

ในการนี้ขอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือจากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

มติที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทักท้วง หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยจำนวน 759,689,090 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

1.การแก้ไขข้อความ : ข้อบังคับของบริษัทข้อ 6

คุณบัณฑิต โชติวรรรพร ชี้แจงว่า เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทข้อ 6 ได้มีการระบุไว้ว่า กรรมการ จะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมาย ซึ่งการลงลายมือชื่อดังกล่าวสามารถผูกพันบริษัทได้ ดังนั้น ควรเป็นคณะกรรมการมากกว่าเป็นกรรมการ

ขอแก้ไขเป็น

ข้อ 6 ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีลายมือชื่อกรรมการลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อย 1 คนแต่คณะกรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

2.การแก้ไขเพิ่มเติม : ข้อบังคับของบริษัทข้อ 9

ปัจจุบันพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 กำหนดให้บริษัทมหาชนสามารถซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นได้ในบางกรณี ได้แก่

- 1) กรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม และ
- 2) ในกรณีที่เป็นการบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทฯยังมีได้มีการแก้ไขให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว จึงขอแก้ไขเป็น

ข้อ 9 บริษัทจะซื้อหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือ ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนรวมถึงการกำหนดจำนวน ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทักท้วง หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยจำนวน 759,689,090 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 16. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนวันกำหนดการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 (TCC-W2)

คุณบัณฑิต โชติวรรณพร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2(TCC-W2) ควรเปลี่ยนแปลงวันใช้สิทธิจากทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์, พฤษภาคม, สิงหาคม และ พฤศจิกายน ของแต่ละปี เป็นทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และธันวาคม ของแต่ละปี

มติที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทักท้วง หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยจำนวน 759,689,090 เสียง หรือ คิดเป็นร้อยละ 100

เนื่องจาก ไม่มีผู้เสนอวาระอื่น ๆ เพิ่มเติม คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ได้กล่าวปิดประชุม เวลา 11.45 น.



(นายเจริญชัย ชัยวิกรัย)

ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

(นางสาวสุพัชตรา บุญโต)

เลขานุการที่ประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

รายงานประจำปี 2556

(จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้)

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ

	นายเจริญชัย ชัยวิกรัย	นายบุญอันธ์ ศรีขาว	นางสาวนาดยา อยู่วิรัช
อายุ	56 ปี	38 ปี	58 ปี
การศึกษา	- โรงเรียนศึกษาวัดพัฒนา	- ปริญญาโท การจัดการทั่วไป Construction Project Management University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST) - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ปริญญาโท ,การจัดการทั่วไป Asian Institute of Management, Philippines - ปริญญาตรี, บริหารธุรกิจ (บัญชี) (เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) - DAP 77/2009, ACP 33/2010 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงาน	2551 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น 2516 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ.ฟาร์อีสท์ปิ่นทองอุตสาหกรรม	2552– ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น 2544 – 2552 วิศวกรโครงการอาวุโส บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน 2542 - 2544 วิศวกรโยธา บจ.หนองแค โคนเนอเรนซ์ 2541 - 2542 วิศวกรโยธา บจ.สมุทรปราการ โคนเนอเรนซ์ 2538 วิศวกรออกแบบ บจ.เอ.ที.ที.คอนซัลแตนท์	2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น 2552 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโส บจ. ซีสเท็มส์ โฟกัส จำกัด 2545 - 2552 กรรมการ บจ.โมเมนต์ คอนซัลท์ติ้ง 2538 - 2552 กรรมการผู้จัดการ บจ.เอเรียล
วันเข้ารับตำแหน่งล่าสุด	14 มีนาคม 2554	14 มีนาคม 2554	13 มีนาคม 2555
การเข้าร่วมประชุมปี 2556			
- คณะกรรมการบริษัท	5 / 6	5 / 6	6 / 6
- คณะกรรมการตรวจสอบ	-	-	4 / 4
การถือหุ้นในบริษัทและบริษัทย่อย	ไม่มี	ต่ำกว่าร้อยละ 1	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทย่อย	ไม่มี	บจ.กว้างใจ ไทจีเอเจีย จีเอสยู บจ. ไทยแคปปิตอล อินโด ไมนิ่ง	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	บจก.ฟาร์อีสท์ปิ่นทองอุตสาหกรรม ลูกค้าของบริษัท	ไม่มี	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการ ที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัท	บจก.ฟาร์อีสท์ปิ่นทองอุตสาหกรรม ลูกค้าของบริษัท	บจ.กว้างใจ ไทจีเอเจีย จีเอสยู บจ. ไทยแคปปิตอล อินโด ไมนิ่ง บริษัทย่อย	ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4

เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนการเข้าประชุมและการมอบฉันทะ

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาในวันประชุม

1. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 บุคคลธรรมดา

บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งต้องมีภาพถ่ายของผู้ถือหุ้้นด้วย หรือต้นฉบับหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้้นเป็นชาวต่างประเทศ)

1.2 นิติบุคคล

(1) เอกสารตาม 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคล

(2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้้นที่ออกให้โดยนายทะเบียนอายุไม่เกิน 1 เดือน ที่มีความแสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลที่มาประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้้น และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล

2. การมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)

2.1 กรณีผู้มอบเป็นบุคคลธรรมดา

(1) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 แบบใดแบบหนึ่ง) ที่กรอกข้อความและลงนามครบถ้วนชัดเจน

(2) สำเนาเอกสารตาม 1.1 ของผู้ถือหุ้้นในฐานะผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้้น

(3) สำเนาเอกสารตาม 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.2 กรณีผู้มอบเป็นนิติบุคคล

(1) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 แบบใดแบบหนึ่ง) ที่กรอกข้อความและลงนามครบถ้วนชัดเจน

(2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้้นที่ออกให้โดยนายทะเบียนอายุไม่เกิน 1 เดือน รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลผู้ถือหุ้้น

(3) สำเนาเอกสารตาม 1.1 ของผู้มีอำนาจลงนาม ที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

(4) สำเนาเอกสารตาม 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะ

2.3 กรณีผู้มอบเป็น Custodian ในประเทศไทย

(1) เอกสารตาม 2.2 (1) – (4)

(2) หนังสือมอบอำนาจที่ผู้ถือหุ้้นต่างประเทศมอบอำนาจให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของผู้มอบฉันทะ

(3) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งหนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของผู้มอบฉันทะ

เอกสารที่มีต้นฉบับไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมรับรองความถูกต้องของคำแปล โดยผู้ถือหุ้้นหรือผู้มีอำนาจลงนาม หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดย Notary Public

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม อาจพิจารณามอบฉันทะให้แก่ 1 ใน 2 ท่านของกรรมการอิสระของบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดังมีรายชื่อ และข้อมูลประกอบของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

(1) นายชลิต ลิมปะนะเวช กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 62 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี, BBA สาขาการตลาด, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
ปริญญาโท, MPA คณะรัฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงานและตำแหน่งงานปัจจุบัน

2551 - 2555	คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.ทีปโก้ ฟู๊ด (ประเทศไทย)
2546 - 2552	คณบดี คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

(2) นายชัยวัฒน์ สหัทสกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 59 ปี

การศึกษา : ปริญญาเอก, คณะเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ เมืองโรเชสเตอร์ รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท, คณะเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี, คณะเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงานและตำแหน่งงานปัจจุบัน :

2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการสาขาเศรษฐศาสตร์	สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. น้ำมันพืชไทย
2553 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและ ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (สาขา สถาบันการเงิน, สาขาเกษตรและ ทรัพยากรธรรมชาติ)	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไพลอน

ทั้งนี้ กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุมที่ 8 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

3. เพื่อความสะดวก โปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานไปยังบริษัทก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน
4. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5

แบบหนังสือมอบฉันทะ

อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่

เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น

ขอมอบฉันทะให้ นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังนี้

- นายชลิต ลิมปนะเวช กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- นายชัยวัฒน์ สหสกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทีส ลุมพินี 1030/4 ถนนพระราม 4 ทွ่มหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเอง ทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ :

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่

เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น

ขอมอบฉันทะให้ นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังนี้

- | | | | |
|--------------------------|-------------|----------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | นายชลิต | ลิมนะเวช | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| <input type="checkbox"/> | นายชัยวัฒน์ | สหัสกุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมอทัส ลุมพินี 1030/4 ถนนพระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

หมายเหตุ :

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้อเสนอแนะ

วาระที่ 3: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้อเสนอแนะ

วาระที่ 5: พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้อเสนอแนะ

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ :

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

วาระที่ 7:

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (1) นายเจริญชัย ชัยวิกรัย เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (2) นายบุญอนันต์ ศรีขาว เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (3) นางสาวนาตยา อู่ขวิรัช เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้อเสนอแนะ

วาระที่ 8:

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้อเสนอแนะ

วาระที่ 9:

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้อเสนอแนะ

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เอง ทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ / Remarks :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ

หมายเหตุ :

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น ของ บริษัท ไทย แคลปคอลล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี 1030/4 ถนนพระราม 4 พุฒมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ระเบียบวาระที่ ____ : เรื่อง _____
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ ____ : เรื่อง _____
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ ____ : เรื่อง _____
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ ____ : เรื่อง _____
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ ____ : เรื่อง _____
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6

สรุปข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

สรุปข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับ เกี่ยวกับ คณะกรรมการ

ข้อ 14 กรรมการบริษัทให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท โดยกรรมการบริษัทอาจเลือกตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้

ข้อ 15 กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

- 1) บรรลุนิติภาวะ
- 2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- 3) ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- 4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐบาลทุจริตต่อหน้าที่

ข้อ 16 ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ไม่เกินจำนวนจำนวนกรรมการที่เลือกตั้งในครั้งนั้น แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อบังคับ เกี่ยวกับ การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดและเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 34 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมและโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดจำหน่าย ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าเข้าร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ประชุม

ข้อ 36 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 37 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น หรืออาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบแล้วแต่กรณี โดยถือหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

ข้อ 38 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- 1) กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 2) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ การเพิ่มทุนหรือลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบบริษัท การเลิกบริษัท หรือกรณีอื่นที่กฎหมายกำหนดไว้ว่า มติที่ประชุมในเรื่องใดต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าข้างต้น

ข้อ 39 ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 40 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำเป็นอย่างน้อยมี ดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไปอย่างไร
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล

ข้อ 45 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี

ข้อ 46 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยขาดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุม

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี 1030/4 ถนนพระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร 10120



หมายเหตุ:

1. เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจราจรติดขัดที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทแนะนำให้เดินทางมาที่โรงแรมโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT)
2. สถานที่จัดประชุมฯ ในปี 2557 นี้ มิใช่สถานที่จัดประชุมฯ ในปี 2556 (โรงแรมดิเอทัส บางกอก ซอยร่วมฤดี)