



บริษัท ไทย แคปปิตอล 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 45<sup>th</sup> Fl., Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok, Thailand 10330 Fax. 66 2685-3607

30 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
2. รายงานประจำปี 2557
3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
4. เงื่อนไขและวิธีการลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ
5. แบบหนังสือมอบฉันทะ
6. สรุปข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 8.30 น) ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี 1030/4 ถนนพระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

รายละเอียดทั่วไป

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้บันทึกเนื้อหาสาระของการประชุมดังกล่าวไว้ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 3. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดทั่วไป

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา



# บริษัท ไทย แคปปิตอล 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 45<sup>th</sup> Fl., Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok, Thailand 10330 Fax. 66 2685-3607

## วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

### รายละเอียดทั่วไป

งบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

## วาระที่ 5. พิจารณาจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

### รายละเอียดทั่วไป

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อ 46 กำหนดว่าบริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดไว้ว่า หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี หรือตามความเหมาะสม

สำหรับปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นจำนวน 20,396,173.48 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,019,808.67 บาท และเนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินสดสำรองไว้สำหรับการลงทุนและขยายการเติบโตในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,019,808.67 บาท และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

## วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

### รายละเอียดทั่วไป

ข้อบังคับบริษัทข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่ง ไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสามกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง สำหรับรายนามกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในปีนี้ได้แก่

- นายมันสิน ชัยวิกรัย ประธานกรรมการบริษัท
- นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย กรรมการ
- นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย กรรมการ



# 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 45<sup>th</sup> Fl., Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok, Thailand 10330 Fax. 66 2685-3607

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2558 จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2558 เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อเข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน และเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

## ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ 1) นายมันสิน ชัยวิกรัย 2) นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย และ 3) นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

## วาระที่ 7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

### รายละเอียดทั่วไป

ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 23 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอันได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามจำนวนและหลักเกณฑ์ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากสถานภาพของบริษัท ปริมาณงานที่คณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน

## ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ดังนี้

	ปี 2557	ปี 2558
<b>1. ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/ปี)</b>		
- ประธานกรรมการบริษัท	250,000	250,000
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	250,000	250,000
- กรรมการอิสระ	150,000	150,000
- กรรมการตรวจสอบ	200,000	200,000
<b>2. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)</b>		
- กรรมการ	10,000	10,000
- กรรมการอิสระ	10,000	10,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000	10,000
<b>3. โบนัส มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร</b>		
<b>วงเงินค่าตอบแทนทั้งหมด (บาท) ไม่เกิน</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>



# บริษัท ไทย แคปปิตอล 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 45<sup>th</sup> Fl., Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok, Thailand 10330 Fax. 66 2685-3607

## วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

### รายละเอียดทั่วไป

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งนายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2558 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2558 สำหรับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 1,150,000 ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าแสดมภ์ เป็นต้น โดยผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพที่ดี ทั้งนี้ค่าตอบแทนที่เสนอมีความเหมาะสมกับงาน และบุคคลทั้งสี่ไม่มีคุณสมบัติที่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้แต่งตั้งนายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2558 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ทั้งนี้ บุคคลทั้งสี่ไม่มีคุณสมบัติที่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท พีวี ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีที่ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีอื่นได้ และขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ทั้งสองกรณีข้างต้น ทั้งนี้กำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2558 ดังนี้

รายการ	2557	2558	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	1,100,000	1,150,000	50,000
ค่าตอบแทนอื่น	-	-	-
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>1,100,000</b>	<b>1,150,000</b>	<b>50,000</b>

ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าแสดมภ์ เป็นต้น



บริษัท ไทย แคปปิตอล 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 45<sup>th</sup> Fl., Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok, Thailand 10330 Fax. 66 2685-3607

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อความสะดวก หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถการมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5) พร้อมทั้งกรณูณาเตรียมหลักฐาน เพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนการเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4) โดยบริษัทได้กำหนดให้วันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2558 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยปิดสมุดทะเบียนในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558

ขอแสดงความนับถือ

(นายมันสิน ชัยวิกรัย)

ประธานกรรมการบริษัท

**\*\* หมายเหตุ**

บริษัทได้จัดซองว่างและเครื่องตีพิมพ์ไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม แต่งดแจกซองชั่วคราว

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

---

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ของ

### บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.10 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี 1030/4 ถนนพระราม 4 ทูมมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร

ก่อนเปิดการประชุม บริษัทได้นำเสนอแผนผังการอพยพฉุกเฉินและทางหนีไฟของห้องประชุมเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายมันสิน ชัยวิกรัย ประธานกรรมการบริษัทติดภารกิจ ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรณีประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม เนื่องจากบริษัทไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ ดังนั้นบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานที่ประชุม โดยที่ประชุมเห็นชอบ แต่งตั้งนางสาวยุพิน ชัยวิกรัย เป็นประธานที่ประชุม

ประธานกล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัทสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นสำหรับการประชุม ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมจำนวน 142 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 771,462,144 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น ประธานแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

#### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเจริญชัย	ชัยวิกรัย	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชลิต	ลิมปะนะเวช	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวนาคยา	อยู่วิรัช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายชัยวัฒน์	สหัสกุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายบุญอนันต์	ศรีขาว	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
6. นายกิตติศักดิ์	ชัยวิกรัย	กรรมการ
7. นางสาวยุพิน	ชัยวิกรัย	กรรมการ

ประธานได้มอบหมายให้ นาย บุญอนันต์ ศรีขาว รองกรรมการผู้จัดการ แนะนำผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม ดังนี้

#### ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

1. นายกำพล	พัฒนาอนุกุล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
2. นายอมร	ธรรมอภิพล	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดอาวุโส

#### ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวจริยา	ขันธโต	ผู้สอบบัญชี บริษัท บีดีไอ จำกัด
2. นางสาวพัชรวัลลี	ศรีด้วง	ผู้สอบบัญชี บริษัท บีดีไอ จำกัด

รองกรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม โดยในการออกเสียง ให้ถือคะแนน 1 หุ่นเท่ากับ 1 เสียงและในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการในแต่ละวาระจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือ ก็แสดงว่าไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบจำนวนคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือจะถือว่ามิมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

จากนั้น ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ไม่มีเรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

### วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ประธานมอบหมายให้รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

รองกรรมการผู้จัดการเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ที่ได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 1) ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	142 ราย	จำนวน 771,462,144 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### วาระที่ 3. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานมอบหมายให้นายก้าพล พัฒนานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ให้ที่ประชุมทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินรายงานว่ในปี 2556 บริษัท มีขาดทุนสุทธิจากผลประกอบการเท่ากับ 52.85 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิ 3.5 ล้านบาท เป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆดังนี้

ในปี 2556 บริษัท มีรายได้จากการขายถ่านหิน 929.47 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 91.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 9.00 การลดลงของยอดขายดังกล่าว มีสาเหตุหลักมาจากสภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรงในตลาดถ่านหินและราคาถ่านหินโลกมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทมีความพยายามในการควบคุมต้นทุนขายส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2556 สามารถเทียบเคียงกับปี 2555 ได้ โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 11.22 และ 11.76 ตามลำดับ

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 182.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 74.39 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขาย 17.21 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้นและค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 57.18 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำนวน 32 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขอคืนภาษีจำนวน 17 ล้านบาท

ในด้านฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 943.01 ล้านบาท หนี้สินรวม 109.94 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 833.07 ล้านบาท ทั้งนี้ ตามงบการเงินรวมบริษัทมีอัตราส่วน



สภาพคล่อง เท่ากับ 6 เท่า อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.1 เท่า ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 60.8 วัน ระยะเวลาการหมุนของสินค้าคงเหลือเท่ากับ 102.7 วัน และระยะเวลาในการชำระหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 41.9 วัน  
จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามโดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

คำถาม: นายกริช อมรพิทักษ์วงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากผลประกอบการสำหรับปี 2556 มีผลขาดทุนสุทธิ ผลประกอบการสำหรับปี 2557 จะเป็นเช่นไร มีแนวโน้มที่ดีขึ้นหรือไม่

คำตอบ: รองกรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมา ธุรกิจด้านหินอยู่ในสภาวะขาลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับวิกฤตการณ์ทางการเมือง ซึ่งส่งกระทบต่อการค้าของบริษัท ทั้งนี้ แนวโน้มของธุรกิจด้านหินในปี 2557 หวังว่าจะดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมาตามที่รายงาน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมาตามที่รายงาน

#### วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงบประมาณเงินประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานมอบหมายให้นายชลิต ลิ้มปะเนเวช ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม ประธานกรรมการตรวจสอบเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท บีดีไอ จำกัด ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2) ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบประมาณเงินประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานกรรมการตรวจสอบสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 4 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นใดๆอีก ประธานกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบประมาณเงินประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	142 ราย	จำนวน	771,462,144 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556

ประธานมอบหมายให้รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม รองกรรมการผู้จัดการเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 3 บริษัทมีผลดำเนินการขาดทุนจำนวน 52.8 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2556 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น รองกรรมการผู้จัดการจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	142 ราย	จำนวน	771,462,144 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

ประธานมอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีการแก้ไขรายละเอียดของวาระนี้ ตามที่ได้มอบให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียน (เอกสารแนบของวาระการประชุมที่ 6) โดยตามรายละเอียดเดิมซึ่งบริษัทได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทนั้นได้ระบุไว้ว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งคุณจิตตราพร กลิ่นเกลา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3726 หรือคุณโกศล แยมลิมูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4575 แห่งบริษัท บีดีไอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2557 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 679,000 บาท ต่อมา บริษัทได้รับการยืนยันจากบริษัท บีดีไอ จำกัด ว่าผู้สอบบัญชีทั้งสองท่านดังกล่าว จะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทได้ติดต่อผู้สอบบัญชีสำนักงานอื่น และได้รับหนังสือตอบรับงานสอบบัญชีและงานสอบทานงบการเงินประจำปี 2557 จากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) แล้ว เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทจะสามารถนำส่งและเปิดเผยงบการเงินได้ตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงพิจารณาเห็นควรเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของวาระการประชุมที่ 6 โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งนายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 1,020,000 บาทสำหรับบริษัท และ 80,000 บาท สำหรับบริษัทย่อย ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าอากรแสตมป์ เป็นต้น
2. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีอื่นได้

ประธานกรรมการตรวจสอบได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามโดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

คำถาม: นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กรณีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท บีดีไอ จำกัด ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นั้น มีสาเหตุมาจากอะไร และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนอื่น เช่น เดือนมีนาคม เนื่องจากหลายบริษัทมักจะจัดการประชุมพร้อม ๆ กันในเดือนเมษายน และบริษัทควรจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่จัดการประชุมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางมายังสถานที่ประชุม

คำตอบ: ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงว่า สำหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุม นั้น บริษัทจะรับไว้พิจารณา สำหรับคำถามเกี่ยวกับกรณีที่ผู้สอบบัญชีของ บริษัท บีดีไอ จำกัด ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นั้นขอมอบหมายให้นางสาวจริยา ชันธโต ผู้แทนจากบริษัท บีดีไอ จำกัด เป็นผู้ชี้แจง

นางสาวจริยา ชันธโตชี้แจงว่า เนื่องจากนางสาวจิตตราพร กลิ่นเกลา ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. สังกัดบริษัท บีดีไอ จำกัด ซึ่งความเห็นชอบนั้น ได้หมดอายุลงในวันที่ 8 เมษายน 2557 และสำนักงาน ก.ล.ต. กำลังพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต ซึ่งยังไม่ทราบกำหนดการว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด ทำให้นางสาวจิตตราพรกลิ่นเกลา ไม่สามารถลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ จนกว่าจะมีการประกาศผลการพิจารณาอย่างเป็นทางการ อีกทั้งนายโกศล แยมลิมูล ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. อีกท่านหนึ่ง ได้ยื่นจดหมายลาออกกับทางสำนักงานอย่างกะทันหัน เนื่องด้วยเหตุผลส่วนตัว ทำให้อำนาจสำนักงานไม่มีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงาน

จึงต้องขอถอนตัวจากการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

คำถาม: นายกริช อมรพิทักษ์วงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สาเหตุที่บริษัท บีดีไอ จำกัด ขอถอนตัวจากการเป็นผู้สอบบัญชีเนื่องจากค่าสอบบัญชีต่ำเกินไปใช่หรือไม่ เพราะเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ค่าสอบบัญชีที่บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชีรายใหม่เสนอนั้นสูงกว่าปีก่อนประมาณร้อยละ 30

คำตอบ: ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงว่า สำหรับสาเหตุที่บริษัท บีดีไอ จำกัด ขอถอนตัวจากการเป็นผู้สอบบัญชีนั้น เป็นไปตามที่นางสาวจริยา ชันทรโต ตัวแทนของบริษัท บีดีไอ จำกัด ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ไม่เกี่ยวข้องกับค่าสอบบัญชีแต่อย่างใด ทั้งนี้ ทางบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าค่าสอบบัญชีที่บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เสนอนั้นมีความเหมาะสมผลแล้ว

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง นายประวิทย์ วิวรรณชานนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรือนายบรรจง พิษณุประสารณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 1,020,000 บาทสำหรับบริษัท และ 80,000 บาทสำหรับบริษัทย่อย ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหารแสดมภ์ เป็นต้น และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีอื่นได้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	142 ราย	จำนวน	771,462,144 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานมอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง จะต้องมีการการที่ต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่ง ไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายเจริญชัย ชัยวิกรัย ประธานกรรมการบริหาร
2. นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการ
3. นางสาวนาตยา อู่วิรัช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน และเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการแต่งตั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบจึงเชิญให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการใช้บัตรลงคะแนนที่จัดเตรียมไว้ให้ โดยบัตรลงคะแนนเสียงดังกล่าว จะระบุรายชื่อของกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น นอกจากนี้ บัตรลงคะแนนจะแบ่งการลงคะแนนเป็น 3 ประเภท คือ แบบ “เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง” ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนตามที่ประสงค์ ซึ่งบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดในคราวเดียวกันโดยผู้ถือหุ้นไม่ต้องฉีกแยกบัตรลงคะแนนของกรรมการแต่ละท่าน วิธีการตามที่กล่าวมาข้างต้นเป็นวิธีที่ ก.ล.ต.ยอมรับให้ปฏิบัติได้ เพื่อให้บริษัทสามารถลดระยะเวลาในการรวบรวมเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมซึ่งมีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามโดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

คำถาม: นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า สำหรับการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งหน้า บริษัทควรจะนำเสนอภาพถ่ายของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุมด้วย และในการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ควรให้กรรมการดังกล่าวเสนอวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุม และสำหรับกรณีที่มีการนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น ควรจะแสดงวิสัยทัศน์ในที่ประชุมเช่นเดียวกัน

คำตอบ: นายชัยวัฒน์ สหสกุล กรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า สำหรับข้อเสนอแนะเรื่องภาพถ่ายของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะรับไว้พิจารณา สำหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแสดงวิสัยทัศน์นั้น ในวาระนี้เป็นเพียงการลงคะแนนจึงไม่ได้มีการให้กรรมการแสดงวิสัยทัศน์ใด ๆ ส่วนเรื่องวิสัยทัศน์ของบริษัทเป็นความรับผิดชอบร่วมกันทั้งคณะกรรมการ ซึ่งปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว สำหรับการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการนั้น ในปี 2557 บริษัทได้เปิดโอกาสให้มีการเสนอชื่อดังกล่าว ในวันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2557 โดยในปี 2558 บริษัทก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเช่นเดียวกัน หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเสนอชื่อ ก็สามารถกระทำได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายเจริญชัย ชัยวิกรัย นายบุญอนันต์ ศรีขาว และนางสาวนาตยา อู่ยวิรัช กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งโดยมีคะแนนเสียงสำหรับกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

**นายเจริญชัย ชัยวิกรัย**

เห็นด้วย	141 ราย	จำนวน	771,442,093 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	จำนวน	20,051 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**นายบุญอนันต์ ศรีขาว**

เห็นด้วย	141 ราย	จำนวน	771,442,093 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	จำนวน	20,051 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**นางสาวนาตยา อู่ยวิรัช**

เห็นด้วย	141 ราย	จำนวน	771,442,093 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	จำนวน	20,051 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จากนั้นประธานกรรมการตรวจสอบได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าที่ประชุม

## วาระที่ 8. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

ประธานมอบหมายให้รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

รองกรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ จากสถานภาพของบริษัท ปริมาณงานที่คณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ซึ่งได้แก่ค่าตอบแทนรายปี ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายปี
  - ประธานกรรมการบริษัท 250,000 บาท ต่อปี
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 250,000 บาท ต่อปี
  - กรรมการอิสระ 150,000 บาท ต่อปี
  - กรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท ต่อปี
2. ค่าเบี้ยประชุม
  - กรรมการ 10,000 บาท ต่อครั้ง
  - กรรมการอิสระ 10,000 บาท ต่อครั้ง
  - กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท ต่อครั้ง
  - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 5,000 บาท ต่อครั้ง
3. โบนัส มอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

ทั้งนี้ วงเงินค่าตอบแทนรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี

รองกรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมซึ่งมีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามโดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

คำถาม: นางวารุณี ทิพย์พิญาชัย ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า สำหรับค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมนั้น ตนเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลแล้ว แต่สำหรับโบนัสนั้น หากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน อาจจะไม่เหมาะสม

คำตอบ: นายชัยวัฒน์ สหสกุล กรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า โบนัสที่นำเสนอในวาระนี้ เป็นค่าตอบแทนสำหรับปี 2557 ซึ่งการจ่ายโบนัสดังกล่าว จะกระทำก็ต่อเมื่อบริษัทมีกำไร สำหรับปี 2556 ที่บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนนั้น บริษัทมิได้มีการจ่ายโบนัสดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่อย่างใด

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น รองกรรมการผู้จัดการจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2557 ตามที่รองกรรมการผู้จัดการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	141 ราย	จำนวน	771,442,093 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	จำนวน	20,051 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเรื่องต่าง ๆ

คำถาม: นายศิริ ศิริปราโมทย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในปี 2556 ถึงมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่รายได้กลับลดลง ซึ่งการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารดังกล่าวเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งที่ทำให้บริษัทมีขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2556

คำตอบ: ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายในการขายหลัก ๆ ที่เพิ่มขึ้นคือค่าใช้จ่ายในการขนส่งถ่านหิน และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย เนื่องจากการปรับตัวสูงขึ้นของอัตราค่าขนส่งและสภาวะการแข่งขันของธุรกิจถ่านหินในประเทศที่สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มสูงขึ้น มีสาเหตุหลักเนื่องมาจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขอคืนภาษีจากธุรกิจเดิมของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะควบคุมค่าใช้จ่ายในปี 2557 ให้เคร่งครัดมากขึ้น

คำถาม: นายพิทักษ์ อยู่สบาย ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ทางสมาคมฯ ได้จัดโครงการเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน อยากทราบว่า บริษัทมีแนวคิดและเตรียมการเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร และจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างไรว่าบริษัทมีความโปร่งใส และไม่มีการคอร์รัปชัน

คำตอบ: นายชัยวัฒน์ สหสกุล กรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าว เป็นนโยบายของบริษัทอยู่แล้ว ซึ่งทั้งผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต่างให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรมและคุณธรรม ทั้งนี้บริษัทไม่สนับสนุนการทุจริตใดๆ ภายในองค์กร

เมื่อไม่มีคำถามหรือความเห็นจากผู้ถือหุ้นท่านใดอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30น.



( นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย )

ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557



( นายกำพล พัฒนานุกูล )

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

---

รายงานประจำปี 2557

(จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้)

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

---

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



	นายมันนัส ชัยวิกรัย	นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย	นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย
อายุ	64 ปี	37 ปี	41 ปี
การศึกษา	- โรงเรียนโกศลวิทยา	- Master of Science in Accounting, Strayer University, USA - Bachelor of Business Administration in Accounting, มหาวิทยาลัยอีสต์สมิธซัน (ABAC) <u>การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD):</u> - Director Accreditation Program (DAP) 56/2006	- ปริญญาโท, การบัญชี, The George Washington University, USA - ปริญญาตรี, บริหารธุรกิจ, The George Washington University, USA <u>การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD):</u> - Director Accreditation Program (DAP) 54/2006
ประสบการณ์ทำงาน	2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บมจ. ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น  2516 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก. ฟาร์อีสท์ปิ่นทองอุตสาหกรรม	2549 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น  2557 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก. ยู แอนด์ ไอ กรุ๊ป  2557 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก. ยู แอนด์ ไอ สุกี้  2545 – ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการ บจก. ฟาร์อีสท์ปิ่นทองอุตสาหกรรม	2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น  2550 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก. ทีโก้เซลส์  2542 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บจก. ฟาร์อีสท์ปิ่นทองอุตสาหกรรม  2545 – 2553 กรรมการ บล. ฟาร์อีสท์
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
การถือหุ้นในบริษัทและบริษัทย่อย	ไม่มี	ร้อยละ 12.11	ไม่มี
วันเข้ารับตำแหน่งล่าสุด	13 มีนาคม 2555	13 มีนาคม 2555	30 เมษายน 2556
การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 - คณะกรรมการบริษัท - คณะกรรมการตรวจสอบ - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน - คณะกรรมการบริหาร - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	5 / 7 - - - -	7 / 7 - - - -	7 / 7 - - - -
การดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	บจก. ฟาร์อีสท์ปิ่นทองอุตสาหกรรม	- บจก. ยู แอนด์ ไอ กรุ๊ป - บจก. ยู แอนด์ ไอ สุกี้	- บจก. ทีโก้เซลส์ (บริษัทย่อย) - บจก. ฟาร์อีสท์ปิ่นทองอุตสาหกรรม
การดำรงตำแหน่งกรรมการใน กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการใน กิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท	บจก. ฟาร์อีสท์ปิ่นทองอุตสาหกรรม (ลูกค้ำของบริษัท)	ไม่มี	บจก. ฟาร์อีสท์ปิ่นทองอุตสาหกรรม (ลูกค้ำของบริษัท)

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4

---

เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนการเข้าประชุมและการมอบฉันทะ

## เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาในวันประชุม

### 1. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

#### 1.1 บุคคลธรรมดา

บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งต้องมีภาพถ่ายของผู้ถือหุ้ด้วย หรือต้นฉบับหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้เป็นชาวต่างประเทศ)

#### 1.2 นิติบุคคล

(1) เอกสารตาม 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคล

(2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้ที่ออกให้โดยนายทะเบียนอายุไม่เกิน 1 เดือน ที่มีข้อความแสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลที่มาประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้ และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล

### 2. การมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)

#### 2.1 กรณีผู้มอบเป็นบุคคลธรรมดา

(1) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 แบบใดแบบหนึ่ง) ที่กรอกข้อความและลงนามครบถ้วนชัดเจน

(2) สำเนาเอกสารตาม 1.1 ของผู้ถือหุ้ในฐานะผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้

(3) สำเนาเอกสารตาม 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

#### 2.2 กรณีผู้มอบเป็นนิติบุคคล

(1) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 แบบใดแบบหนึ่ง) ที่กรอกข้อความและลงนามครบถ้วนชัดเจน

(2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้ที่ออกให้โดยนายทะเบียนอายุไม่เกิน 1 เดือน รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลผู้ถือหุ้

(3) สำเนาเอกสารตาม 1.1 ของผู้มีอำนาจลงนาม ที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

(4) สำเนาเอกสารตาม 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะ

#### 2.3 กรณีผู้มอบเป็น Custodian ในประเทศไทย

(1) เอกสารตาม 2.2 (1) – (4)

(2) หนังสือมอบอำนาจที่ผู้ถือหุ้ต่างประเทศมอบอำนาจให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของผู้มอบฉันทะ

(3) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งหนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของผู้มอบฉันทะ

เอกสารที่มีต้นฉบับไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้ถือหุ้หรือผู้มีอำนาจลงนาม หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดย Notary Public

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้ที่ประสงค์ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม อาจพิจารณามอบฉันทะให้แก่ 1 ใน 3 ท่านของกรรมการอิสระของบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ ดังมีรายชื่อและข้อมูลประกอบของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์และตำแหน่งงาน		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายชลิต ลิมปะนะเวช กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	63	- ปริญญาโท, คณะรัฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี, การตลาด, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น
			2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ทิปโก้ ฟู้ด (ประเทศไทย)
			2551 - 2555	คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
			2546 - 2552	คณบดี คณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
นางสาวนาตยา อู่ยวิรัช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	59	- ปริญญาโท, การจัดการทั่วไป, Asian Institute of Management, Philippines - ปริญญาตรี, บริหารธุรกิจ (บัญชี) (เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ที่ปรึกษาอาวุโส	บมจ. ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น
			2552 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการประเมินผล	บจก. ชิสเท็มส์ โฟกัส จำกัด
			2556 - 2557,	ทุนหมุนเวียนนอกงบประมาณ	กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
			2558 - 2561	กรรมการ	บจก. โมเมนต์ม คอนซัลท์ติ้ง
			2545 - 2552	กรรมการผู้จัดการ	บจก. เอเรียล
นายชัยวัฒน์ สหสกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	60	- ปริญญาเอก, คณะเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ เมืองโรเชสเตอร์, รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท, คณะเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี, คณะเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	บมจ. ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น
			2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่ง ประเทศไทย
			2555 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการสาขา เศรษฐศาสตร์	สำนักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ
			2555 - ปัจจุบัน	กรรมการประจำคณะ เศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
			2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. น้ำมันพืชไทย
			2553 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการจัดทำบันทึก ข้อตกลงและประเมินผลการ ดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (สาขา สถาบันการเงิน, สาขาเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติ)	สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ไพลอน			

ทั้งนี้ กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุมที่ 7 เรื่องพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ  
ประจำปี 2558

- เพื่อความสะดวก โปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานไปยังบริษัทก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน
- 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 ลิ้มปนะเวช

นางสาวนัตยา อู่วิรัช

นายชัยวัฒน์ สหัสกุล

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทิส ลุมพินี 1030/4 ถนนพระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเอง ทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ :

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

อาคารแสดมบี  
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่ .....

เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น .....

ขอมอบฉันทะให้ นาย / นาง / นางสาว ..... อายุ .....

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

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

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังนี้

นายชลิต ลิ้มปนะเวช

นางสาวนัตยา อู่วิรัช

นายชัยพัฒน์ สหัทสกุล

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทิส ลุมพินี 1030/4 ถนนพระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

หมายเหตุ :

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

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

ข้อเสนอแนะ .....

วาระที่ 3: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

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

ข้อเสนอแนะ .....

วาระที่ 5: พิจารณาจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

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

ข้อเสนอแนะ .....

วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
(1) นายมันสิน ชัยวิกรัย  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
(2) นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
(3) นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้อเสนอแนะ .....

วาระที่ 7: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

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

ข้อเสนอแนะ .....

หมายเหตุ :

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



**วาระที่ 8: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558**

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

ข้อเสนอแนะ .....

**วาระที่ 9: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

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

ข้อเสนอแนะ .....

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเอง ทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

**หมายเหตุ / Remarks :**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

**หมายเหตุ :**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

### ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น ของ บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี 1030/4 ถนนพระราม 4 ทูมहाเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ระเบียบวาระที่ _____ :	เรื่อง _____	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ _____ :	เรื่อง _____	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ _____ :	เรื่อง _____	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ _____ :	เรื่อง _____	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
ระเบียบวาระที่ _____ :	เรื่อง _____	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 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) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่เลือกตั้งในครั้งนั้น แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 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 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร 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 พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมและ

โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดจำหน่าย 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 หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ประชุม

ข้อ 36 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 37 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น หรืออาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบแล้วแต่กรณี โดยถือหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

ข้อ 38 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- 1) กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 2) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - 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 เกี่ยวกับ การจ่ายเงินปันผล**

ข้อ 45 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

#### **ข้อบังคับ เกี่ยวกับ การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี**

ข้อ 46 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7

---

แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

## แผนที่ของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทส์ ลุมพินี 1030/4 ถนนพระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ สาทร์ กรุงเทพมหานคร 10120  
(สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีที่แล้ว)



### คำแนะนำเรื่องการเดินทาง:

1. เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจราจรติดขัดที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทแนะนำให้เดินทางมาที่สถานที่จัดประชุมด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) โดยลงที่สถานีลุมพินี และใช้ทางออกที่ 1
2. สำหรับการเดินทางด้วยรถยนต์ และใช้ทางด่วน
  - 2.1 หากใช้ทางด่วนชั้นที่ 1 (ดินแดง-บางนา-ท่าเรือ) ลงทางออกที่ด่านถนนพระราม 4 (คลองเตย-ลุมพินี) เลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม 4 ผ่านซอยงามดูพลี สถานที่จัดประชุมจะอยู่เลยซอยงามดูพลีมาเล็กน้อย
  - 2.2 หากใช้ทางด่วนพระราม 2 ลงทางออกที่ด่านถนนพระราม 4 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระราม 4 ผ่านซอยงามดูพลี สถานที่จัดประชุมจะอยู่เลยซอยงามดูพลีมาเล็กน้อย