

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561  
บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.  
(เปิดรับลงทะเบียนเวลา 8.30 น.)

ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4  
ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

งดแจกของที่ระลึก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใสและเป็นแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้ลด / เลิก  
การแจกของที่ระลึกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทได้จัดของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้น โดยขอสงวนสิทธิ์  
ให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมเท่านั้น (1 ท่านต่อ 1 ชุด)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
  2. รายงานประจำปี 2560 (ในรูปแบบแผ่น CD-ROM)
  3. ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
  4. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TCC-W5)
  5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)
  6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. เอกสารหรือหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม
  8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และ ข.)
  9. แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 8.30 น.) ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรม เอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ**

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.thaicapital.co.th](http://www.thaicapital.co.th)) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2560 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ และต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จนั้นให้แล้วเสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

**วาระที่ 5**

**พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อ 45 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลนอกจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดไว้ว่า หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปีหรือตามความเหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ

เนื่องด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล

**วาระที่ 6**

**พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งสามารถได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกได้

สำหรับรายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2561 ได้แก่

- |                   |           |         |
|-------------------|-----------|---------|
| 1) นายมนัสสิน     | ชัยวิกรัย | กรรมการ |
| 2) นายกิตติศักดิ์ | ชัยวิกรัย | กรรมการ |
| 3) นายเจริญชัย    | ชัยวิกรัย | กรรมการ |

และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคล

แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561**

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากสภาพของบริษัท ปริมาณงานที่คณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน เห็นสมควรเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ในอัตราเดียวกันกับปี 2560 ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาดังนี้

	ปี 2561	ปี 2560
<b>1. ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/ปี)</b>		
- ประธานกรรมการบริษัท	252,000	252,000
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	252,000	252,000
- รองประธานกรรมการ	150,000	150,000
- กรรมการอิสระ	150,000	150,000
- กรรมการตรวจสอบ	204,000	204,000
<b>2. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)</b>		
- ประธานกรรมการบริษัท	12,500	12,500
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,500	12,500
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12,500	12,500
- กรรมการ	10,000	10,000
- กรรมการอิสระ	10,000	10,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000
<b>3. โบนัส (มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร)</b>		
<b>วงเงินค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น (บาท) ไม่เกิน</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

## วาระที่ 8

## พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ตามรายนามดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ใบอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
นายบรรจง พิชญประสาธน์	7147	-
นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล	9429	4 ปี (พ.ศ.2557-2560)
นางสาวเขมฉัตร ใจชื่น	8260	-

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายนามดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีและบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

- 2) กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,230,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2561	ปี 2560	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท (บาท)	1,230,000	1,180,000	50,000
ค่าตอบแทนอื่น (บาท)	-	-	-
รวมทั้งสิ้น (บาท)	<b>1,230,000</b>	<b>1,180,000</b>	<b>50,000</b>

ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าเสตมป์ เป็นต้น

### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 หรือ

นางสาวเขมณัน ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 แห่งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความคิดเห็นในงบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายนามดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,230,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าแอดมัมป์ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินให้เสร็จทันตามกำหนดระยะเวลา

## วาระที่ 9

### พิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (TCC-W5)

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วยบริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (TCC-W5) จำนวนไม่เกิน 98,416,620 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 13 หุ้นต่อไปสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (13:1) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยไปสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท (รายละเอียดของไปสำคัญแสดงสิทธิปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (TCC-W5) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 98,416,620 หน่วย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของไปสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรไปสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับไปสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำไปสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามไปสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

## วาระที่ 10

### พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากการออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (TCC-W5) ในวาระที่ 9 บริษัทจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามไปสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้น

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 905,146,410.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 954,354,720.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 98,416,620 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

## วาระที่ 11

### พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 10 บริษัทจำเป็นต้องทำการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

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

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียน กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

## วาระที่ 12

### พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 10 ข้างต้น บริษัทจำเป็นต้องทำการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 98,416,620 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (TCC-W5) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 98,416,620 หุ้น ตามรายละเอียดข้างต้น

## วาระที่ 13

### พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4 (แก้ไขเฉพาะประโยคแรกเท่านั้น) และข้อ 33 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

ข้อ 4 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัท ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียน กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

#### วาระที่ 14

#### พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 8.30 น. ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว บริษัทใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงตน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนใน ณ จุดลงทะเบียนด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 21 มีนาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



ขอแสดงความนับถือ



(นายมันสิน ชัยwiriy)  
ประธานกรรมการบริษัท

**หมายเหตุ :**

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จากเว็บไซต์ของบริษัท ([www.thaicapital.co.th](http://www.thaicapital.co.th)) ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรูปเล่มรายงานประจำปี 2560 หรือมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี้อาจแจ้งที่อยู่สำหรับจัดส่งรูปเล่มรายงานประจำปี รวมทั้งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าได้ที่สำนักเลขานุการบริษัท e-mail address; [kamphol@thaicapital.co.th](mailto:kamphol@thaicapital.co.th), [phawinee.t@thaicapital.co.th](mailto:phawinee.t@thaicapital.co.th) หรือโทรสารหมายเลข 02-685-3607

(-สำเนา-)

## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ของ

บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทิส ลุมพินี 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ก่อนเปิดการประชุม บริษัทได้ชี้แจงเรื่องทางออกฉุกเฉินของห้องประชุมเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายมันสิน ชัยวิกรัย ประธานกรรมการบริษัท ติดภารกิจ ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตัวแทนของบริษัทจึงกล่าวเรียนเชิญนางสาวยุพิน ชัยวิกรัย รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัทสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นสำหรับการประชุม ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียน บริษัทมีทุนชำระแล้ว 639,708,032.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,279,416,065 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 127 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 698,166,723 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.57 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 35 ซึ่งกำหนดไว้ว่า องค์ประชุมจะประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการผู้จัดการ และนายกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษาโครงการ และที่ปรึกษาด้านกฎหมายที่เข้าร่วมการประชุม พร้อมชี้แจงรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวยุพิน	ชัยวิกรัย	รองประธานกรรมการและประธานที่ประชุม
2. นายเจริญชัย	ชัยวิกรัย	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. ดร.ธนากร	หวังพิพัฒน์วงศ์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายทรงยศ	นพปราชญ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายวสุ	ศิริยั้ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายกิตติศักดิ์	ชัยวิกรัย	กรรมการ
7. นายกำพล	พัฒนาอนุกุล	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
8. นายบุญอนันต์	ศรีขาว	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่ปรึกษาโครงการจากบริษัท เคพีพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

1. นายกบิล สมพงษ์ชัยกุล
2. ดร.ไพบูลย์ กิจวรวัณ

3. นายศรายุทธ ชันอ้าย
4. นางกัณหา เดอวิลล์
5. นายสุขุม สุขบุญเสริม

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

1. นางสาวเลิศศรภา ศรีทองสุข Managing Director
2. นายวิชชัย ชิโนกุล Senior Vice President
3. นายปรีชาพล ไชยสุรยกานต์ Analyst

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายทำหน้าที่เข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

1. นายธีรศักดิ์ ปัสสารี

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม โดยการออกเสียงให้ถือคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการในแต่ละวาระจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือก็แสดงว่าไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบจำนวนคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือจะถือว่ามิตอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเดินทางกลับก่อน ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่และนำส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อ – นามสกุล ก่อน โดยหากคำถาม ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นไม่ได้อยู่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องในวาระต่าง ๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดอื่นใด ประธานฯ เริ่มดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ไม่มีเรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

#### วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ซึ่งรายงานดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมและได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเรียบร้อยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น กรรมการผู้จัดการได้ขอมติจากที่ประชุม

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	698,166,723	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเรื่องการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเป็นผู้เสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทโฮลดิ้งซึ่งมุ่งเน้นการลงทุนผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทในการสร้างธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทโดยการกำหนดหลักการกำกับดูแลและบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเข้าไปเป็นหมวดใหม่ในข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแก้ไขชื่อหัวข้อหมวดและหมายเลขข้อบังคับเดิมให้ถูกต้อง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องข้อบังคับของบริษัทโฮลดิ้ง ตามรายละเอียดดังนี้

- เสนอให้แก้ไขชื่อหมวดที่ 7 เดิมชื่อ บทเพิ่มเติม เป็นการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งนี้ ให้ระบุเนื้อหาของหมวดที่ 7 ใหม่ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 2-5
- เสนอให้เพิ่มเติมหมวดที่ 8 เป็นหมวดใหม่ โดยรายละเอียดของหมวดใหม่ให้ใช้เนื้อหาของหมวดที่ 7 เดิม
- เสนอให้แก้ไขหมายเลขข้อของข้อบังคับจากข้อ 49 เป็นหมายเลขข้อ 52
- เสนอให้แก้ไขหมายเลขข้อของข้อบังคับจากข้อ 50 เป็นหมายเลขข้อ 53

สำหรับการประชุมในวาระนี้จะผ่านการอนุมัติได้ต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า วาระที่ 3 และ 4 เป็นรายการเกี่ยวโยงกันหรือไม่ ถ้าวาระที่ 3 ไม่ผ่านการพิจารณานุมัติ วาระที่ 4 ก็จะไม่ได้รับการพิจารณา ใช่หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 3 ไม่ใช่วาระที่เกี่ยวข้องกันกับวาระที่ 4 วาระที่เกี่ยวข้องกันมีเพียงวาระเดียว คือ วาระที่ 4 สำหรับวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณานั้นเป็นการขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทจากเดิมซึ่งกำหนดไว้อยู่แล้วให้มีความชัดเจนมากขึ้นและสอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้ขอมติจากที่ประชุม

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเรื่องการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	703,180,867	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยวาระนี้เป็นวาระพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ได้แก่ นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย, นายเจริญชัย ชัยวิกรัย, นายบุญยอนันต์ ศรีขาว และนายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย จะขอออกจากห้องประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประธานที่ประชุมสำหรับวาระนี้และวาระที่เหลือต่อไป

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเป็นผู้เสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560 มีมติให้จัดตั้ง “บริษัท ตลาดชัย จำกัด” ขึ้นเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ (“TCC”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรแนวใหม่ภายใต้ชื่อ “โครงการตลาดนครชัยศรี” ด้วยทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท และลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 600 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าที่ดิน 450 ล้านบาท และค่าสิ่งปลูกสร้าง 150 ล้านบาท จากบริษัท ฟาร์อีสท์ปิ่นทออุตสาหกรรม จำกัด หรือ (“FAR EAST”) และลงทุนพัฒนาโครงการเพิ่มอีกไม่เกิน 190 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นไม่เกิน 790 ล้านบาท โดยรายการดังกล่าวเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวข้อง ซึ่งตามประกาศที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้น รวมทั้งขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยไม่นับเสียงของผู้มีส่วนได้เสียหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องดังกล่าว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

และเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องดังกล่าว บริษัทได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของธุรกรรมตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยบริษัทได้แนบรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 ในหนังสือเชิญประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินมอบหมายให้ทีมงานที่ปรึกษาโครงการนำเสนอข้อมูลโครงการเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณา

ทีมงานที่ปรึกษาโครงการจากบริษัท เคพีพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด นำเสนอรายละเอียดการศึกษาความเป็นไปได้ในการทำโครงการตลาดค้าส่งนครชัยศรีต่อที่ประชุม โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

#### 1. การศึกษาความเป็นไปได้โครงการ (นำเสนอข้อมูลโดยนายกบิล สมพงษ์ชัยกุล)

ปัจจัยพื้นฐาน 3 สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาโครงการตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรให้ประสบความสำเร็จ ได้แก่

- 1) การมีเส้นทางคมนาคมขนส่งทางกายภาพและลอจิสติกส์สนับสนุน : เนื่องจากโครงการตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษมซึ่งเป็นถนนสายหลักที่วิ่งจากกรุงเทพมหานครไปยังภาคตะวันตกและภาคใต้ นอกจากนี้ ยังมีเส้นทางคมนาคมในอนาคตที่จะเชื่อมต่อไปยังภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คือ ถนนมอเตอร์เวย์สายนครปฐม – ะอ่า และถนนมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี
- 2) การมีผลผลิตการเกษตรท้องถิ่นสนับสนุน : ประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงทำให้มีผลผลิตทางการเกษตรจำพวกพืชผัก ผลไม้ เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี
- 3) การมีนโยบายภาครัฐและภาคจังหวัดสนับสนุน : ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศด้านเกษตรกรรมเป็นสำคัญ ซึ่งเห็นได้จากยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม กล่าวคือ

- ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
- ยุทธศาสตร์ที่ 2: เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 3: เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ 4: บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

## 2. การศึกษารูปแบบการทำธุรกิจ (นำเสนอข้อมูลโดยนางสาวกัณหา เดอวิลล์)

แบ่งออกเป็นการศึกษารูปแบบการทำธุรกิจภายในประเทศและต่างประเทศ

- 1) การศึกษารูปแบบการทำธุรกิจภายในประเทศ : จากการสำรวจพื้นที่การขายสินค้าของตลาดคู่แข่ง เช่น ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดศรีเมือง ตลาดปฐมมงคล และตลาดไอยรา จะพบว่าสัดส่วนของผักและผลไม้ เป็นสัดส่วนหลักของพื้นที่การซื้อขาย ซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบสำคัญในการทำธุรกิจภายในประเทศ
- 2) การศึกษารูปแบบการทำธุรกิจต่างประเทศ : ตลาดต้นแบบที่ทำการศึกษาคือ ตลาด Rungis ประเทศฝรั่งเศส สาเหตุที่เลือกทำการศึกษาดังนี้เนื่องจากตลาดนี้ก่อตั้งมาแล้วกว่า 60 ปี รูปแบบการพัฒนาเป็นรูปแบบการพัฒนาแบบยั่งยืน ซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมายของโครงการที่บริษัทจะดำเนินการ โดยตัวอย่างที่ทีมงานเลือกศึกษาเพื่อความสำเร็จของโครงการ ได้แก่ การคมนาคม, ระบบการขนส่งสินค้า, การบริหารจัดการ และการทำการตลาด

## 3. กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ (นำเสนอข้อมูลโดยนายกบิล สมพงษ์ชัยกุล และนางสาวกัณหา เดอวิลล์)

จากรูปแบบการทำธุรกิจที่มุ่งเน้นการทำตลาดแบบยั่งยืน ทีมงานได้ร่วมกำหนดกลยุทธ์และพันธกิจของโครงการร่วมกับคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ดังนี้

**วิสัยทัศน์ :** เป็นศูนย์กลางการค้าส่ง ผลิตผลทางการเกษตร เกษตรแปรรูปแบบครบวงจร ภายในและระหว่างประเทศที่ได้รับมาตรฐานการยอมรับระดับสากล

**พันธกิจ :** เป็นศูนย์กลางการซื้อขายสินค้าพืชผลทางการเกษตรและเกษตรแปรรูปที่มีการควบคุมคุณภาพ มีความสะอาด ปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานระดับสากล

และจากการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเปรียบเทียบกับคู่แข่ง กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จซึ่งสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ได้แก่

- 1) สร้างให้เกิดความรู้สึกครบครันและหลากหลายในทุกมิติ
- 2) ให้ความสะดวกที่เข้าถึงความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
- 3) มีความโดดเด่น สะท้อนเอกลักษณ์ของพื้นที่ และมีส่วนร่วมในการเกื้อหนุนเกษตรกรในพื้นที่
- 4) สร้างความรู้สึกเชื่อมั่น ไว้วางใจ สบายใจ
- 5) เป็นสถานที่ที่ไม่แห้งแล้ง เหมาะกับการใช้ชีวิต
- 6) ใหม่เสมอ มีการเคลื่อนไหวและพัฒนาสิ่งใหม่ ไม่หยุดนิ่ง
- 7) นำเสนอประสบการณ์การชื้อขายแบบใหม่ (New Shopping Experience)

## 4. รูปแบบในการพัฒนาโครงการตลาดชัยศรี

(นำเสนอข้อมูลโดยนายกบิล สมพงษ์ชัยกุล และนายสุขุม สุขบุญเสริม)



จากแบบแปลนโครงการ กำหนดให้ถนนโครงการกว้างประมาณ 20 เมตร พื้นที่ฝั่งซ้ายของถนนเป็นอาคารสำหรับทำการตลาดค้าส่งและพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกทุก 6 ล้อ, 10 ล้อ, รถกระบะของผู้ขาย ส่วนพื้นที่ด้านขวาของถนนเป็นที่จอดรถสำหรับผู้ที่มาใช้บริการ ซึ่งแบ่งสัดส่วนไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ จัดให้มีอาคารสำนักงานโครงการ อพาร์ทเมนต์ให้เช่า และพื้นที่พาณิชย์กรรม รวมทั้งมีพื้นที่อีก 2 ส่วนซึ่งอยู่ด้านบน ฝั่งซ้ายและขวา รองรับการพัฒนาโครงการในอนาคต ทั้งนี้ ภาพรวมโครงการทั้งหมดจะเน้นทิศทางที่สวยงามซึ่งสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง

สำหรับพื้นที่การใช้สอยของโครงการ แบ่งออกเป็น

ลำดับ	ประเภทของโครงการ	ประมาณพื้นที่อาคาร (ตร.ม.)	ประมาณพื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.)
<b>1. ค่าเช่า/ค่าเช่า ค้าส่ง (ค้าส่ง)</b>			
1	อาคาร 1 (ตลาดผลไม้) อาคาร 2 (ตลาดผลไม้)	19,000	11,880
2	อาคาร 3 (ตลาดผัก)	13,000	7,375
3	พื้นที่เช่าตู้คอนเทนเนอร์ (ห้องเย็น)	600 (ความจุ 400 ตัน)	600 (ความจุ 400 ตัน)
<b>2. ค่าเช่า ลานรถกระบะค้าส่ง</b>			
4	พื้นที่ลานรถกระบะค้าส่ง	-	200 คัน
<b>3. ค่าเช่าพื้นที่ค้าปลีก-ตลาดนัด</b>			
5	พื้นที่ตลาดนัดกลางคืน	-	1,820
<b>4. ค่าเช่าพื้นที่ค้าปลีก-ตลาดนัด</b>			
6	พื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุก	-	141 คัน
<b>5. ค่าเช่าอาคารห้องพักให้เช่า</b>			
7	อพาร์ทเมนต์ ชั้น 1-4	6,270	3,900
<b>6. ค่าเช่า พื้นที่พาณิชย์อื่นๆ</b>			
8	พื้นที่เช่าพาณิชย์อื่นๆ	825	825
9	ห้องน้ำ	680	680

## 5. ระยะเวลาการคืนทุน (นำเสนอข้อมูลโดยนายสุขุม สุขบุญเสริม)

เงินลงทุนโครงการ		
ช่วงก่อสร้าง	764,824,764	
ดอกเบี้ย	25,000,000	
<b>เงินลงทุนโครงการ รวม</b>	<b>789,824,764</b>	<b>100%</b>
แบ่งเป็น		
เงินกู้ (LOAN)	400,000,000	51%
ส่วนทุน (EQUITY)	389,824,764	49%
Criteria		
<b>Risk Criteria</b>		
1. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)	8.59	yrs.
2. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio)	1.03	:1
<b>Return Criteria</b>		
<b>WACC</b>		
	10.57%	
3. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)	428,991,712	Baht
4. ผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR)	15.26%	

ประธานฯ สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดจึงไม่มีการนำเสนอข้อมูลจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

นางสาวเลิศนภา ศรีทองสุข ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีหน้าที่ให้ความคิดเห็นต่อการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการเป็นอิสระ โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ รายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วก่อนการประชุมในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 จำนวน 135 หน้า โดยผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในรายงานดังกล่าวสามารถสอบถามได้จากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ แต่ถ้าต้องการซักถามในประเด็นการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการต้องสอบถามจากทีมที่ปรึกษาโครงการของบริษัท ซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของทั้ง 2 หน่วยงานนี้แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน

นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 หน้า 8 ระบุว่า สภาพที่ดินโครงการถมสูงเสมอระดับถนนแล้ว แต่เพราะเหตุใด ข้อมูลในหน้า 17 จึงระบุว่า มีค่าใช้จ่ายในการถมที่ดินอีกประมาณ 13.5 ล้านบาท

นายอภิสิทธิ์ สมพงษ์ชัยกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากแบบแปลนโครงการที่นำเสนอไปแล้วนั้น ระดับที่ดินบริเวณส่วนที่เป็นอาคารนั้นสูงเสมอถนนแล้ว แต่ยังมีที่ดินบางส่วนบริเวณวงเวียนไต่ลงมาด้านล่างด้านหน้าโครงการที่จะทำเป็นที่จอดรถ สภาพที่ดินปัจจุบันยังมีระดับต่ำกว่าระดับด้านหน้าถนนเพชรเกษมประมาณ 60-70 ซม. จึงต้องมีการปรับสภาพที่ดินบริเวณนี้ให้สูงเสมอเท่ากัน

นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 หน้า 16 ระบุว่า มีผู้ประเมิน 2 ราย คือ บริษัท พีวายเอ็น ตรวจสอบอาคารและประเมินราคา จำกัด และบริษัท พีริเมียร์ แอฟไพร์ซัลและกฎหมาย จำกัด เหตุใดจึงมีความเห็นเรื่องการประเมินมูลค่าทรัพย์สินจากผู้ประเมินอิสระเพียงรายเดียว คือ บริษัท พีริเมียร์ แอฟไพร์ซัลและกฎหมาย จำกัด

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ประเด็นสำคัญในการว่าจ้างผู้ประเมินอิสระเข้ามาประเมินมูลค่าทรัพย์สินในการเข้าทำรายการดังกล่าว เพื่อให้บริษัทมั่นใจได้ว่า บริษัทไม่ได้ซื้อทรัพย์สินนั้นมาด้วยราคาที่สูงกว่าราคาประเมิน ซึ่งผู้ประเมินแต่ละราย



มีความเป็นอิสระและได้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินนั้นตามวิธีการที่เหมาะสม ดังนั้น การที่ผู้ประเมินอิสระจะแสดงความเห็นหรือไม่ นั้น ถือว่าเป็นสิทธิของผู้ประเมินที่จะนำเสนอข้อมูลมาให้บริษัทพิจารณาเพิ่มเติมหรือไม่ก็ได้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 หน้า 12 ที่ระบุว่า บริษัท โมเตอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการที่ดินเพื่อนำเสนอ ต่อบริษัท เคพีพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาโครงการตลาดนครชัยศรี สอบถามว่า ทั้ง 2 บริษัท มีความเกี่ยวข้องกัน กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ทั้ง 2 บริษัทไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทำไมราคาที่ดินโดยเฉลี่ยอยู่ที่ไร่ละ 5 ล้านบาท ราคาที่ดินน่าจะขาย ได้แพงกว่า 5 ล้านบาท

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทไม่มีความเชี่ยวชาญในการประเมิน บริษัทจึงได้ว่าจ้าง ผู้เชี่ยวชาญและมีความเป็นอิสระมาประเมินทรัพย์สินตามวิธีที่ได้มาตรฐานและเชื่อถือได้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากตารางสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ในส่วนของรายการสินทรัพย์รวม จำนวน 916 ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 หน้า 21) เป็นสินทรัพย์รวมของบริษัท ตลาดชัย จำกัด หรือ FAR EAST

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์รวมของ TCC

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากแบบแปลนโครงการพื้นที่ว่างด้านซ้ายและขวาบริเวณด้านหน้า โครงการเป็นที่ดินของ FAR EAST ใช่หรือไม่ ถ้าใช่ ทำไมไม่ขยายพื้นที่ส่วนหน้านี้ให้กว้างขึ้น

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นที่ดินของบุคคลอื่น ไม่ใช่ที่ดินของ FAR EAST

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เครื่องจักรซึ่งอยู่ภายในอาคารซึ่งเดิมเป็นโรงปั้นทอของ FAR EAST ได้ขายออกไปหมดแล้วใช่หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ทำการตกลงซื้อขายเฉพาะที่ดินกับสิ่งปลูกสร้างกับ FAR EAST เท่านั้น เครื่องจักรยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของเดิม ไม่ได้นำมาใช้กับโครงการนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โครงการนี้จะแล้วเสร็จภายในปีไหน

นายกมล สมพงษ์ชัยกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โดยปกติการขึ้นโครงการใหม่ต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างอาคารอย่างน้อย 2-3 ปี ถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่ต้องใช้เวลาน้อย 5 ปี แต่สำหรับโครงการนี้สามารถใช้ประโยชน์จากอาคารเดิมที่มีอยู่มาดัดแปลงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการได้ ซึ่งใช้ระยะเวลาการดัดแปลงสั้นมาก ประมาณ 1-2 ปี ซึ่งหมายความว่า ภายใน 1-2 ปี บริษัทจะสามารถรับรู้รายได้ของโครงการได้

นายอุดม สุดสงวน ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า จากข้อมูลการนำเสนอโครงการนั้น จะเห็นได้ว่าบริษัทนำเสนอโครงการในแง่บวกเพียงด้านเดียว ไม่นำเสนอข้อมูลในแง่ลบให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา ดังนั้น จึงเสนอให้บริษัทควรนำเสนอข้อมูลในแง่ลบให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาบ้าง รวมทั้งอยากให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในฐานะของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องมีกระบวนการและขั้นตอนในหลายๆ ขั้นตอนกว่าที่จะมาถึงการลงทุนในโครงการนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เงินทุนในการเข้าซื้อรายการนี้มีมูลค่าเท่าไร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อประชุมว่า มูลค่าโครงการทั้งหมดไม่เกิน 790 ล้านบาท แบ่งออกเป็นมูลค่าในการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 600 ล้านบาท และมูลค่าในการพัฒนาโครงการ 190 ล้านบาท

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ใช้เงินลงทุนจากแหล่งใด

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อประชุมว่า มูลค่าโครงการทั้งหมด 790 ล้านบาท แบ่งออกเป็นใช้เงินทุนของบริษัทประมาณ 390 ล้านบาท และเงินกู้จากสถาบันการเงินประมาณ 400 ล้านบาท หรือสัดส่วนประมาณ 1:1

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ถ้าบริษัทใช้เงินสดในการลงทุน 400 ล้านบาท จะทำให้บริษัทมีสภาพคล่องเหลืออยู่หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อประชุมว่า บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โครงสร้างการลงทุน D/E RATIO ในสัดส่วน 1:1 ถือเป็นโครงสร้างที่เหมาะสมและปลอดภัย ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน และจากขนาดรายการที่บริษัทจะลงทุนในสัดส่วนขนาดนี้ ในขณะที่ผลประกอบการยังติดลบอยู่ บริษัทมีความคิดเห็นอย่างไร เพราะผลการดำเนินงานจากธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นรายได้หลักก็ลดลงมาก่อนข้างมาก ธุรกิจไอศกรีมมีกำไรทั้งปี 5 ล้านบาท ลงทุนไป 25 ล้านบาท การลงทุนในรายการนี้เมื่อคาดหวังผลตอบแทนแล้ว รายได้จากตลาดชัชจะถือเป็นรายได้หลักของบริษัทหรือไม่ หรือธุรกิจถ่านหินจะยังคงเป็นรายได้หลักของบริษัทเหมือนเดิม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อประชุมว่า รายได้ของตลาดชัชเมื่อเริ่มดำเนินธุรกิจแล้วน่าจะเป็นรายได้เสริมให้กับกลุ่มบริษัท ขณะที่รายได้หลักของบริษัทยังคงเป็นธุรกิจถ่านหินเหมือนเดิม แต่อนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้หากผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจมีการพัฒนาขึ้น

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการประชุมในวาระนี้จะผ่านการอนุมัติได้ต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับเสียงของผู้มีส่วนได้เสียหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	403,316,354	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7527
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	1,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2473

ประธานฯ กล่าวเชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียกลับเข้าห้องประชุม

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้มีจำนวนเท่าไร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งต่อประชุมว่า คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 304,025,010 เสียง

## วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามหรือความเห็นจากผู้ถือหุ้นท่านใดอีก ประธานจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องต่างๆ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายพงษ์ชิต เหลืองธาดา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ขอทราบวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการงานของบริษัทในอนาคต โดยเฉพาะธุรกิจถ่านหิน

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับแผนการดำเนินงานของธุรกิจถ่านหินในปีนั้น บริษัทจะมุ่งเน้นขยายฐานกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่บริษัทยังไม่เคยขาย เช่น กลุ่มปูนซีเมนต์ กลุ่มกระดาษที่คาดว่าจะสามารถทำยอดขายได้มากขึ้น

นายพงษ์ชิต เหลืองธาดา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า SWOT ของธุรกิจถ่านหินเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ธุรกิจถ่านหินของบริษัทมีจุดแข็งที่คุณภาพและการจัดส่งสินค้า กล่าวคือ บริษัทมีคลังสินค้า 2 แห่ง คือ ที่จังหวัดเพชรบุรีและอยุธยา ทำให้สามารถจัดส่งสินค้าได้ครอบคลุมพื้นที่ได้มากคู่แข่งชั้นประกอบด้วยบริษัทนำเข้าถ่านหินมาจากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นถ่านหินสะอาด เวลาเผาไหม้ ทำให้เกิดมลพิษค่อนข้างน้อย เหมาะกับกลุ่มอุตสาหกรรมทุกกลุ่มในประเทศไทย

นางสาวมลวัลย์ จิตริญาดิธรรม ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า ด้วยลักษณะภูมิประเทศของประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีภูเขาไฟมาก จึงอยากให้บริษัทศึกษาข้อมูลการทำธุรกิจพลังงานไอน้ำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าเพิ่มเติมด้วย

นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดรายได้จากธุรกิจถ่านหินลดน้อยลงเป็นจำนวนมาก

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากลูกค้าของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกค้ารายใหญ่และรายย่อย ทั้งนี้ ผลประกอบการของบริษัทขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อของกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามสภาวะการตลาดโลก ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณการสั่งซื้อน้อยลง แต่ภาพรวมยังคงทำกำไรได้ดี

นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ภายหลังจากการทำรายการซื้อขายที่ดินแล้ว FAR EAST จะยังเป็นลูกค้าของบริษัทอยู่หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ดินที่บริษัทซื้อจาก FAR EAST นั้นตั้งอยู่ที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งเดิมเป็นโรงงานป่นทอ แต่ส่วนงานของ FAR EAST ที่สั่งซื้อถ่านหินจากบริษัทนั้นเป็นส่วนงานของโรงย้อม ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นธุรกรรมซื้อขายที่ดิน FAR EAST ก็ยังคงสถานะเป็นลูกค้าของบริษัทเช่นเดิม ไม่ได้เลิกดำเนินกิจการเนื่องมาจากการขายทรัพย์สินรายการดังกล่าวให้บริษัทแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีคำถามหรือความเห็นจากผู้ถือหุ้นท่านใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.



(นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย)  
ประธานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

รับรองความถูกต้อง



(นายกำพล พัฒนานุกูล)  
กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน



(นางสาวภาวิณี ศรีกาญจนานนท์)  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม / เลขานุการบริษัท

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและ  
เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

1. นายมันสิน ชัยวิกรัย

อายุ : 67 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ต่ำกว่าปริญญาตรี โรงเรียนสีตบุตรบำรุง

ประสบการณ์การทำงาน :

- พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2516 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ฟาร์อีสท์ปิ่นทองอุตสาหกรรม จำกัด

วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท : 13 สิงหาคม 2552

จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 วาระ

การถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2561) : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 (จำนวนครั้งการประชุม/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม) :

- คณะกรรมการบริษัท 10/2

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - มี -  
- ประธานกรรมการ บริษัท ฟาร์อีสท์ปิ่นทองอุตสาหกรรม จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : - ไม่มี -

การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะต่าง ๆ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่  
อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -



ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและ  
เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

2. นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย

อายุ : 44 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท การบัญชี The George Washington University, USA.
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ The George Washington University, USA.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 54/2006

ประสบการณ์การทำงาน :

- พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตลาดชัย จำกัด
- พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีซีซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีไอเอส จำกัด
- พ.ศ.2542 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาร์อีสท์ปิ่นทองอุตสาหกรรม จำกัด

วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท : 10 สิงหาคม 2550

จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ : 5 วาระ

การถือหุ้นในบริษัทและบริษัทย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2561) : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 (จำนวนครั้งการประชุม/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม) :

- คณะกรรมการบริษัท 10/7
- การประชุมผู้ถือหุ้น 2/2

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : - ไม่มี -

การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะต่าง ๆ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือบุคคลที่  
อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -



**ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและ  
เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง**

**3. นายเจริญชัย ชัยวิกรัย**

อายุ : 59 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ต่ำกว่าปริญญาตรี โรงเรียนศึกษาวัฒนา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78/2009

ประสบการณ์การทำงาน :

- พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ทีซีซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- พ.ศ.2551 – ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2516 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟาร์อีสท์ปิ่นทองอุตสาหกรรม จำกัด

วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท : 25 กรกฎาคม 2551

จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ : 5 วาระ

การถือหุ้นในบริษัทและบริษัทย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2561) : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 (จำนวนครั้งการประชุม/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม) :

- คณะกรรมการบริษัท 10/8
- การประชุมผู้ถือหุ้น 2/2

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : - ไม่มี -

การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะต่าง ๆ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือบุคคลที่  
อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -



**รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ  
บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (TCC-W5)  
ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น**

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือ "TCC-W5")
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	:	ไม่เกิน 98,416,620 หน่วย (เก้าสิบบแปดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพัน หกร้อยยี่สิบหน่วย)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	10 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 98,416,620 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิดเป็น ร้อยละ 7.69 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 6 มีนาคม 2561
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา ส่วนหุ้นสามัญเดิม 13 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณี ที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วน การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้ง จำนวน
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	กำหนดในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ที่โอนสิทธิได้ (Record Date)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายภายหลังจาก จากที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	:	0.50 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไข การปรับสิทธิ)
ระยะเวลาและกำหนดการใช้สิทธิ	:	วันทำการสุดท้ายของเดือนกรกฎาคม ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดวันที่ สามารถใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ วัน ครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดง สิทธิมีอายุครบ 10 ปีนับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ



ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิในแต่ละครั้งเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าว

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

- ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้อาจจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สิทธิผลประโยชน์อื่น : หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้อาจมีสิทธิและสภาพหุ้นเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
- ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

1) ด้านการลดลงของสัดส่วนผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

$$\text{สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น} \\ = 1 - [Q_o / (Q_o + Q_w)]$$

โดยที่

$Q_o$  = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 1,279,416,065 หุ้น

$Q_w$  = จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน เท่ากับ 98,416,620 หุ้น

ผลกระทบต่อด้านราคา Control Dilution:

ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง (Shareholding & Control Dilution) ในขณะที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิเนื่องจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมประมาณร้อยละ 7.14

2) ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของราคา  

$$= [(Po - Pn) \times Qw] / [(Qo + Qw) \times Po]$$

โดยที่

Po = ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 (วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2561) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.39 บาท

Pn = ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น

Qo = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 1,279,416,065 หุ้น

Qw = จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน เท่ากับ 98,416,620 หุ้น

ผลกระทบด้าน Price Dilution:

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อย่างจำนวนแล้ว จะไม่มีผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมสูงกว่าราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561

3) ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร  

$$= (EPSo - EPSn) / EPSo$$

โดยที่

$$EPSo = \text{กำไรสุทธิ} / Qo$$

$$EPSn = \text{กำไรสุทธิ} / (Qo + Qn)$$

ผลกระทบด้าน EPS Dilution:

ไม่สามารถคำนวณผลกระทบจากการลดลงของส่วนแบ่งกำไรได้ เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ประสบผลขาดทุน

เงื่อนไขในการปรับสิทธิ

:

บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งแสดงสิทธิหนึ่งดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้อยู่ต่ำกว่าเดิม

- 1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น
- 2) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้นและเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- 3) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือจำนวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- 4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่แก่ผู้ถือหุ้น
- 5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท
- 6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ

ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่ : บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน

เงื่อนไขอื่นๆ : ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดการคำนวณจำนวนหุ้นรองรับ : วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ

$$= [(จำนวนหุ้นรองรับ TCC-W5 + จำนวนหุ้นรองรับ Warrant \text{ ที่เสนอขายในครั้งอื่น}) / จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท]$$

โดยที่

จำนวนหุ้นรองรับ TCC-W5 เท่ากับ 98,416,620 หุ้น

จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น เท่ากับ 530,876,756 หุ้น

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เท่ากับ 1,279,416,065 หุ้น

ดังนั้น สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ

$$= (98,416,620 + 530,876,756) / 1,279,416,065$$

$$= \text{ร้อยละ } 49.19$$

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 6 มีนาคม 2561**

ข้าพเจ้าบริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 15.00 - 16.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 905,146,410.50 บาท เป็น 954,354,720.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 98,416,620 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 49,208,310 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	98,416,620 -	0.50 -	49,208,310 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของ บริษัท ครั้งที่ 5 (TCC-W5) ซึ่ง จัดสรรให้แก่ผู้ถือ หุ้นเดิมตาม สัดส่วน	ไม่เกิน 98,416,620 หุ้น	13 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดง สิทธิ	- จัดสรรให้กับผู้ถือ หุ้นเดิมโดยไม่คิด มูลค่า - ราคาการใช้สิทธิ 0.50 บาทต่อหุ้น (อัตรากำไรใช้สิทธิ เท่ากับ ใบสำคัญ แสดงสิทธิ TCC- W5 จำนวน 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น	-	โปรดดูรายละเอียด ของ TCC-W5 ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2

2.2 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ทางบริษัทจะดำเนินการปัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง

### 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 21 มีนาคม 2561

### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้พิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

### 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อเป็นการรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TCC-W5) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยบริษัทจะนำเงินจากการที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไปใช้ในการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคตและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินสำรองในการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของบริษัท

### 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมในการลงทุนและการดำเนินธุรกิจ สำหรับกลุ่มธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งจะสร้างรายได้และกำไรเพิ่มเติมให้แก่บริษัท

### 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจะทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนเข้ามาสู่บริษัท ซึ่งบริษัทสามารถใช้ในการลงทุนและการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างรายได้และกำไรเพิ่มเติมให้แก่บริษัท ทั้งนี้ หากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต จะทำให้ผู้ถือหุ้นอาจได้รับประโยชน์ในรูปแบบของเงินปันผลในกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผล และมูลค่าหุ้นของบริษัทที่สูงขึ้น
- 7.2 ในกรณีที่ผู้ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นของบริษัท ในกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผล

### 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

### 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561	6 มีนาคม 2561
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date)	21 มีนาคม 2561
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	25 เมษายน 2561
4	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (TCC-W5)	4 พฤษภาคม 2561
5	จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....กรรมการ  
(นายเจริญชัย ชัยวิกรัย)

ลายมือชื่อ.....กรรมการ  
(นายบุญญอนันต์ ศรีขาว)

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ การพ้นจากตำแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 14 ให้คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการของบริษัทอาจเลือกตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้

ข้อ 15 กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดาและ

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

ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ โดยไม่เกินจำนวนจำนวนกรรมการที่เลือกตั้งในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกให้เป็นกรรมการอีกก็ได้

ข้อ 18 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

ข้อ 22 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 23 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน อันได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามจำนวนและหลักเกณฑ์ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยอาจจะกำหนด



เป็นคราวๆ หรือให้มีตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี้ ให้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือหรือสวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบของบริษัทด้วย

- ข้อ 28 ห้ามมิให้กรรมการหรือตัวแทนประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

## 2. การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดและเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าเข้าร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ประชุม

- ข้อ 36 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- ข้อ 37 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นหรืออาจจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบแล้วแต่กรณี โดยถือหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

- ข้อ 38 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- 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 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำเป็นอย่างน้อยมีดังนี้
- 1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไปอย่างไร
  - 2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
  - 3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
  - 4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - 5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
  - 6) กิจการอื่นๆ
- ข้อ 43 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 44 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- 1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
  - 2) เอกสารแสดงรายการชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำนวนและชนิดของหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท บริษัทในเครือที่บริษัทถืออยู่ และบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนที่บริษัทถือหุ้นอยู่เป็นจำนวนตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนนั้น ตลอดจนจำนวนและชนิดของหุ้นที่บริษัทถืออยู่ในบริษัทดังกล่าวด้วย
  - 3) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

### 3. การจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ข้อ 45 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

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

### 4. คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีและการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้สอบบัญชี

ข้อ 47 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบัญชี

ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 48 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุนและปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

## เอกสารหรือหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

### 1. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

#### 1.1 บุคคลธรรมดา

บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งต้องมีภาพถ่ายของผู้ถือหุ้ด้วยหรือต้นฉบับหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้เป็นชาวต่างประเทศ)

#### 1.2 นิติบุคคล

- 1) เอกสารตาม 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคล
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้ที่ออกให้โดยนายทะเบียนอายุไม่เกิน 1 เดือนที่มีข้อความแสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลที่มาประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล

### 2. การมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)

#### 2.1 กรณีผู้มอบเป็นบุคคลธรรมดา

- 1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความและลงนามครบถ้วนชัดเจน
- 2) สำเนาเอกสารตาม 1.1 ของผู้ถือหุ้ในฐานะผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้
- 3) สำเนาเอกสารตาม 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

#### 2.2 กรณีผู้มอบเป็นนิติบุคคล

- 1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความและลงนามครบถ้วนชัดเจน
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้ที่ออกให้โดยนายทะเบียนอายุไม่เกิน 1 เดือน รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลผู้ถือหุ้
- 3) สำเนาเอกสารตาม 1.1 ของผู้มีอำนาจลงนามที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
- 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
- 4) เอกสารที่มีต้นฉบับไม่ใช่ภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้ถือหุ้หรือผู้มีอำนาจลงนาม หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดย Notary Public

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้ที่ประสงค์ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้ได้

ปิดอาคารแสดมภ์  
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่.....  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
 หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้  
 ชื่อ.....ดร.ธนกร หวังพิพัฒน์วงศ์.....อายุ.....46.....ปี, ตำแหน่ง.....กรรมการอิสระ  
 อยู่บ้านเลขที่.....300/129.....ถนน.....พัฒนาการ.....ตำบล/แขวง.....สวนหลวง  
 อำเภอ/เขต.....สวนหลวง.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10250.....หรือ  
 ชื่อ.....นายวสุ ศิริยั้ง.....อายุ.....43.....ปี, ตำแหน่ง.....กรรมการอิสระ  
 อยู่บ้านเลขที่.....1298/269.....ถนน.....พระราม 3.....ตำบล/แขวง.....ช่องนนทรี  
 อำเภอ/เขต.....ยานนาวา.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10120.....หรือ  
 ชื่อ.....นายทรงยศ นพปราชญ์.....อายุ.....75.....ปี, ตำแหน่ง.....กรรมการอิสระ  
 อยู่บ้านเลขที่.....131 ซอยจันทน์ 16 แยก 2.....ถนน.....-.....ตำบล/แขวง.....ทุ่งวัดดอน  
 อำเภอ/เขต.....สาทร.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10120.....หรือ  
 ชื่อ.....อายุ.....ปี, ตำแหน่ง.....  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทิส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(หมายเหตุ: กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุมที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้)

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



ปิดอาคารแสดงสมบัติ  
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่ .....  
วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
 หุ้นสามัญ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
 หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

ชื่อ ดร.ธนากร หวังพิพัฒน์วงศ์ อายุ 46 ปี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ  
อยู่บ้านเลขที่ 300/129 ถนน พัฒนาการ ตำบล/แขวง สวนหลวง  
อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ  
 ชื่อ นายวสุ ศิริยั้ง อายุ 43 ปี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ  
อยู่บ้านเลขที่ 1298/269 ถนน พระราม 3 ตำบล/แขวง ชongนนทรี  
อำเภอ/เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ  
 ชื่อ นายทรงยศ นพปราชญ์ อายุ 75 ปี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ  
อยู่บ้านเลขที่ 131 ซอยจันทน์ 16 แยก 2 ถนน - ตำบล/แขวง ทุ่งวัดดอน  
อำเภอ/เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ  
 ชื่อ ..... อายุ ..... ปี ตำแหน่ง .....  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่  
1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

หมายเหตุ: กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระ  
การประชุมที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1) นายมันส์สิน ชัยวิกรัย
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- 2) นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- 3) นายเจริญชัย ชัยวิกรัย
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (TCC-W5)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง



**วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท**

**เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

**วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

**วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

**วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ:**

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

**ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี

เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

(สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีที่แล้ว)



คำแนะนำเรื่องการเดินทาง :

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