

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (แบบ F24-1)

เนื่องด้วยบริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีมติที่ประชุมที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง “นายวิวัฒน์ วิชญธีระพงศ์” เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนนายชนกร หวังพิพัฒน์วงศ์ กรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
2. มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 หรือนางสาวเขมณัน ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 จากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ทั้งนี้ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 1,230,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าแถมปี เป็นต้น

3. เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดยื่นความจำนงขอเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 1) นายทรงยศ นพปราชญ์ 2) นายฉัตรจัน วรรณวิมลพงษ์ และ 3) นายกำพล พัฒนานอนุกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

5. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ขาดทุนสุทธิ
6. มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.30 น.) ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
- วาระที่ 2 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
- วาระที่ 3 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561
- วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561
- วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

- วาระที่ 8 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562
วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกำพล พัฒนานุกูล)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทย แอปเปิลคอลล คอรัปชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

คือ นายวิทวัส วิชญธีระพงศ์

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. กรรมการตรวจสอบ นายทรงยศ นพปราชญ์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 เดือน
 2. กรรมการตรวจสอบ นายณัฏริจน์ วรรณวิมลพงษ์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 เดือน
 3. กรรมการตรวจสอบ นายวิทวัส วิชญธีระพงศ์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 1 เดือน
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวบุญณี กุศลโสภิต

โดยกรรมการตรวจสอบ ลำดับที่ 2, 3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน และอนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
4. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ

ผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายบัญญัติได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

6. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้
 - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
 - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - 6.3 เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้ง
 - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 6.5 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด



(ตราประทับ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายเจริญชัย ชัยวิกรีย์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายบุญอนันต์ ศรีขาว)