

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.
(เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.30 น.)

ณ ห้องประชุม X04AB ชั้น 10
อาคาร Knowledge Xchange for Innovation (KX) เลขที่ 110/1
ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

งดแจกของที่ระลึก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใสและเป็นแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนได้
รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของที่ระลึกในการประชุมผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

บริษัทได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาโดยตลอด แม้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวได้เริ่มคลี่คลายลงแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย บริษัทจึงมีความตั้งใจที่จะเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยด้านสุขอนามัย รวมทั้งดำเนินการตามคำแนะนำที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากอย่างเคร่งครัด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทจึงจำเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่าง ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำกัด รวมทั้งไม่สามารถให้คนจำนวนมากมารวมอยู่ในสถานที่เดียวกันเป็นเวลานานได้ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทจึงขอชี้แจงแนวปฏิบัติในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทรับทราบและปฏิบัติตาม ดังนี้

1. บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นพิจารณาขอปรับที่นั่งให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
2. ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 สามารถส่งคำถามและความคิดเห็นดังกล่าวล่วงหน้าให้บริษัทได้ก่อนวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ โปรดระบุคำถาม/ความคิดเห็น พร้อมระบุชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ผ่านช่องทางอีเมล phawinee.t@thaicapital.co.th หรือส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะตามที่อยู่ด้านล่างนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 45 ถนนวิฑู

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นจะต้องปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้เคร่งครัด
 - 3.1 บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคบริเวณหน้าห้องประชุม กรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะติดเชื้อ COVID-19 บริษัทจะไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าห้องประชุม
 - 3.2 การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน บริษัทจะทำการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
 - 3.3 บริษัทจัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างเก้าอี้อย่างน้อย 1 เมตร ทำให้สามารถรองรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ประมาณไม่เกิน 40 ที่นั่ง หากที่นั่งเต็มจำนวนแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองได้อีก ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
 - 3.4 บริษัทขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุม

- 3.5 ในวันประชุมบริษัทขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมถามคำถามโดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและนำส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทในห้องประชุม แทนการสอบถามผ่านทางไมโครโฟน
- 3.6 บริษัทแจกอาหารและเครื่องดื่ม และจัดประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุม รวมทั้งแจกเอกสารประจำปี 2562 และเอกสารอื่นๆ ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของและลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานภาครัฐเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการดำเนินการดังกล่าวให้ท่านทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.thaicapital.co.th

ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 19 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 (ในรูปแบบ QR Code)
 2. รายงานประจำปี 2562 (ในรูปแบบ QR Code)
 3. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (ในรูปแบบ QR Code)
 4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (ในรูปแบบ QR Code)
 5. รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (ในรูปแบบ QR Code)
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. (ในรูปแบบ QR Code)
 7. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ในรูปแบบ QR Code)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม X04AB ชั้น 10 อาคาร Knowledge Xchange for Innovation (KX) เลขที่ 110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaicapital.co.th) บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 (ในรูปแบบ QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงสำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 (ในรูปแบบ QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 (ในรูปแบบ QR Code)

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 ที่ผ่าน มา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ฐานะทางการเงินรวม	หน่วย	ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562	ณ วันที่ 31 ธ.ค.2561
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	932.91	978.15
หนี้สินรวม	ล้านบาท	150.02	177.33
ส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	782.88	800.81
ผลการดำเนินงานรวม	หน่วย	ปี 2562	ปี 2561
รายได้จากการขาย	ล้านบาท	705.29	1,327.66
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	ล้านบาท	(15.73)	4.08
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท	(0.0123)	0.0032

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานประจำปี 2562 ซึ่งปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 14.93 ล้านบาท และมียอดขาดทุนสะสมรวมทั้งสิ้น 77.78 ล้านบาท บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทข้อ 45 ที่กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล รวมทั้งนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดว่า หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปีหรือตามความเหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทมียอดขาดทุนสะสม

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 9 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระรวม 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามข้อบังคับบริษัท ดังนี้

- | | | |
|-----------------|---------------|--------------|
| 1. นางสาวยุพิน | ชัยวิกรี | กรรมการ |
| 2. นายบุญอนันต์ | ศรีขาว | กรรมการ |
| 3. นายวิทวัส | วิษณุธีระพงศ์ | กรรมการอิสระ |

อนึ่ง ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 - 31 มกราคม 2563 บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ถึงคราวที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้พิจารณาเห็นแล้วว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง สำหรับกรรมการอิสระนั้นเป็นผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระปรากฏตามเอกสารแนบ 3 (ในรูปแบบ QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ถึงคราวที่ต้องออกจากรายงานตามวาระได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน อัน ได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามจำนวนและหลักเกณฑ์ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยอาจจะกำหนดเป็นคราวๆ หรือให้มีตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนั้น ให้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือหรือสวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบของบริษัทด้วย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะแล้ว เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาคำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2563	ปี 2562
1. ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/ปี)		
- ประธานกรรมการบริษัท	252,000	252,000
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	252,000	252,000
- รองประธานกรรมการ	150,000	150,000
- กรรมการอิสระ	150,000	150,000
- กรรมการตรวจสอบ	204,000	204,000
2. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)		
- ประธานกรรมการบริษัท	12,500	12,500
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,500	12,500
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12,500	12,500
- กรรมการ	10,000	10,000
- กรรมการอิสระ	10,000	10,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2563	ปี 2562
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000
3. โบนัส (มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร)		
วงเงินค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น (บาท) ไม่เกิน	4,000,000	4,000,000

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ใบอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
นายบรรจง พิษณุประสารณ์	7147	-
นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล	9429	6 ปี (พ.ศ.2557-2562)
นางสาวเขมณัน ใจชื่น	8260	-

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

- 2) กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,180,000 บาท ลดลงจากปีก่อน 50,000 บาท เนื่องจากจำนวนบริษัทย่อยลดลง

ค่าสอบบัญชี	ปี 2563	ปี 2562	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท (บาท)	1,180,000	1,230,000	(50,000)
ค่าตอบแทนอื่น (บาท)	-	-	-
รวมทั้งสิ้น (บาท)	1,180,000	1,230,000	(50,000)

ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าแถมปี เป็นต้น

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นายบรรจง พิษณุประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 หรือนางสาวเขมนัน ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายนามดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,180,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าแถมปี เป็นต้น

สำหรับผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัทย่อยนั้นจะแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทย่อย ซึ่งอาจจะไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 77,780,763 บาท ทั้งนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 119 กำหนดให้บริษัทอาจโอนเงินสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย จำนวน 9,828,921 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 67,951,842 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ ภายหลังจากการชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าวแล้ว ผลขาดทุนสะสมของบริษัทจะเท่ากับศูนย์ ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทมีกำไรในอนาคต

ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการ	บาท
ผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	77,780,763
โอนหุ้นสำรองเพื่อลดผลขาดทุนสะสม	
- เงินสำรองอื่น	0
- หุ้นสำรองตามกฎหมาย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 9,828,921 บาท)	9,828,921
- ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 197,494,104 บาท)	67,951,842
สุทธิ	0

วาระที่ 10 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ได้กำหนดให้การประชุมสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลบังคับตามกฎหมายได้ด้วยนั้น ดังนั้น เพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดประชุมของบริษัท จึงขอเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ดังนี้

ข้อความเดิม

ข้อ 30 คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัท หรือสาขาใกล้เคียง

ข้อความใหม่

ข้อ 30 การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทต้องจัดประชุม ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัท หรือสาขาใกล้เคียง หรือ ณ ที่ใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

ในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทอาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชมนั้นได้กำหนดไว้หรือจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนดไว้

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทนำข้อบังคับของบริษัทที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้น เพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออก หรือยกเลิกข้อความใดอีกตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ตามรายละเอียดที่เสนอไว้ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 11 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ความเห็นคณะกรรมการ วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 8.30 น. เป็นต้นไป และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 5 (ในรูปแบบ QR Code) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 (ในรูปแบบ QR Code) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้น หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล phawinee.t@thaicapital.co.th หรือหมายเลขโทรสาร 02-685-3607 โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ – ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งบริษัทจะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงแก่ท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายมันลีน ชัยวิกฤษ)
ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเอกสารประกอบการประชุมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicapital.co.th ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
2. ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ของ
บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม ตัวแทนบริษัทได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและชี้แจงวิธีปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในการใช้ห้องประชุมให้ที่ประชุมทราบ

นอกจากนี้ ตัวแทนบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยนายมันลีน ชัยวิกรัย ประธานกรรมการบริษัท ติดภารกิจ ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตัวแทนบริษัทได้กล่าวเรียนเชิญ นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และมอบหมายให้ตัวแทนบริษัทสรุปจำนวนหุ้นและจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในวันนี้

ตัวแทนบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วจำนวน 639,708,177.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,279,416,355 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 39 ราย และด้วยการมอบฉันทะ 21 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 60 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 594,490,945 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.47 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้นประธานฯ มอบหมายให้นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการผู้จัดการ กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน) ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาด้านกฎหมายที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังนี้

- | | | |
|-------------------|-----------|--|
| 1. นายกิตติศักดิ์ | ชัยวิกรัย | รองประธานกรรมการ และ
ประธานที่ประชุม |
| 2. นางสาวยุพิน | ชัยวิกรัย | รองประธานกรรมการและกรรมการการลงทุน |
| 3. นายเจริญชัย | ชัยวิกรัย | กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการการลงทุน |

		กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายทรงยศ	นพปราชญ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
5. นายฉัตรรัตน์	วรรณวิมลพงษ์	กรรมการอิสระ รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
6. นายวิทวัส	วิชญ์ธีระพงศ์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
7. นายกำพล	พัฒนาอนุกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
8. นายบุญอนันต์	ศรีขาว	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการการลงทุน และ กรรมการผู้จัดการ

จากนั้นกรรมการผู้จัดการได้แนะนำนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล และนายบรรจง พิษณุประสาธน์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นในคำถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท โดยการประชุมในครั้งนี้ นายธีรศักดิ์ บัณฑิต ที่ปรึกษาด้านกฎหมายจะทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นมีความโปร่งใสโดยเฉพาะกระบวนการออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

ในการออกเสียงให้ถือคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการในแต่ละวาระจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่ หากผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือก็แสดงว่าไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบจำนวนคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือจะถือว่ามิตอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเดินทางกลับก่อน ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่และนำส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือ

แสดงความคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อ – นามสกุล ก่อน โดยหากคำถาม ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นไม่ได้อยู่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องในวาระต่างๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานฯ ขอนำเข้าระเบียบวาระการประชุมตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมและได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หน้า 9 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณดิ ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะดังนี้

- ไม่ควรเร่งรัดเวลาผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมควรดำเนินการประชุมในระเบียบวาระการประชุมถัดไปก่อน แล้วค่อยกลับมาสรุปมติที่ประชุมเมื่อรวบรวมคะแนนเสียงเสร็จแล้ว
- บริษัทควรมีวิธีการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงใหม่ เนื่องจากวิธีปฏิบัติที่ทำอยู่ ณ ปัจจุบันเป็นวิธีการที่เฉพาะเจาะจงตัวบุคคลมากเกินไป กล่าวคือ ให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทมาเก็บบัตรลงคะแนน วิธีการนี้ทำให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านไม่กล้าออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวเพราะกลัวจะเป็นที่จับจ้องของที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินชี้แจงว่า เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการประชุม บริษัทจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ทั้งนี้ ขอรับข้อเสนอแนะต่างๆ ไปประกอบการพิจารณาในการประชุมต่อไป

กรรมการผู้จัดการ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด กรรมการผู้จัดการ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	594,464,894	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9956
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	26,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0044
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้นายกำพล พัฒนานอกกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินรายงานความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการการต่อต้านการทุจริตและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีการให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัท และมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบภายใน

นอกจากนี้ บริษัทมีช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมกันสอดส่องดูแล สนับสนุนให้มีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ โดยทุกข้อร้องเรียนจะถือเป็นความลับและผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครอง

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 978.1 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา จำนวน 163 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของยอดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 177.3 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา จำนวน 166 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 800.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 3.1 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการกำไรสุทธิหักลบกับผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

งบกำไรขาดทุน

บริษัทมีรายได้สำหรับปี 2561 จำนวน 1,327.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน 33.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 อัตรากำไรขั้นต้นของปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 10 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 1

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายสำหรับปี 2561 เท่ากับ 73.2 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 16.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากับ 55.1 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 45.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เพิ่มขึ้น 9.3 ล้านบาท จากปี 2560 จำนวน 1.9 ล้านบาท เป็น 11.3 ล้านบาท ในปี 2561

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง ปี 2561 เท่ากับ 1.4 เท่า อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.2 เท่า ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ปี 2561 ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาค่อนข้างมาก จาก 80 วัน เป็น 46 วัน ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยและระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย ส่วนอัตรากำไรขั้นต้น, อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งมีผลการดำเนินงานขาดทุน

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 หรือไม่

นายบดินทร์ กฤติยรังสรรค์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปี 2561 ลดลงจากปีที่ผ่านมาค่อนข้างมาก เนื่องจากสาเหตุใด

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า เนื่องด้วยในปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจใหม่ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในช่วงเริ่มต้นลงทุนธุรกิจ

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณดี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปัจจุบันบริษัทยังคงดำเนินธุรกิจถ่านหินอยู่หรือไม่ บริษัทมีเหมืองถ่านหินของตัวเองหรือไม่ และกลุ่มลูกค้าของบริษัทคือใคร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทยังคงมีรายได้หลักจากการประกอบธุรกิจถ่านหิน โดยบริษัทประกอบธุรกิจถ่านหินในลักษณะของ Trader ซื้อมาขายไป ไม่มีเหมืองถ่านหินเป็นของตัวเอง กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมภายในประเทศ

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณดี ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทควรจัดการประชุมในเดือนมีนาคมมากกว่าเดือนเมษายน และควรจัดประชุมวันเสาร์มากกว่าวันธรรมดา (จันทร์ – ศุกร์) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้เข้าร่วมประชุมมากขึ้น

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาในการประชุมต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาตามที่รายงาน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามที่รายงาน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ นายณัฏฐ์ วรรณวิมลพงษ์ รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบของ QR Code

นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูได้รับเงินปันผลจากบริษัทบ้างหรือไม่
- เหตุใดบริษัทถึงยกเลิกการประกอบธุรกิจเครื่องปรับอากาศซึ่งเป็นธุรกิจเดิมของบริษัทต่างๆ ที่สภาพอากาศของประเทศไทยเอื้อต่อการประกอบธุรกิจดังกล่าว รวมทั้งแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจดังกล่าวดีกว่าธุรกิจต่างๆ ที่บริษัททำอยู่ในปัจจุบัน
- สาเหตุใดในปีที่ผ่านมาจึงมีการจ่ายโบนัสให้กับกรรมการต่างๆ ที่บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนและไม่มีจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
- เห็นด้วยกับการเสนอให้มีการจัดประชุมในวันเสาร์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า

- เนื่องด้วยธุรกิจเครื่องปรับอากาศเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารเดิม ซึ่งต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารชุดใหม่ทำให้มีการหยุดดำเนินงานของธุรกิจดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัท ไม่ได้ปิดกั้นการดำเนินธุรกิจเครื่องปรับอากาศ หากพิจารณาศึกษาแล้วเห็นว่าช่องทางและโอกาสในการทำธุรกิจ บริษัทก็อาจจะกลับไปลงทุนในธุรกิจดังกล่าวใหม่อีกครั้งหนึ่ง
- บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปเมื่อปี 2559 ทั้งนี้ ในอนาคตหากผลการดำเนินการของบริษัทกลับมาเป็นกำไร มีสภาพคล่องเพียงพอ รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ณ ช่วงเวลานั้น บริษัทอาจจะมีการพิจารณาจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
- ในปีที่ผ่านมาไม่มีการจ่ายโบนัสให้กับกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมที่เข้าร่วมประชุมจริงเท่านั้น โดยในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการรวมทั้งสิ้น 2,344,500 บาท แบ่งออกเป็นค่าตอบแทนประจำ 1,662,000 บาท เบี้ยประชุม 682,500 บาท โบนัส 0 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการที่เกิดขึ้นจริงอยู่ภายในกรอบวงเงิน 4,000,000 บาท ตามที่ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายบัณฑิต กฤตยรังสรรค์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในธุรกิจใหม่ เป็นการลงทุนในธุรกิจประเภทใด และขอทราบคืบความคืบหน้าของธุรกิจดังกล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่เกิดขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร โดยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2560 เพื่อขอมติอนุมัติจากผู้ถือหุ้นสำหรับการลงทุนในโครงการดังกล่าว ปัจจุบันยังไม่เริ่มดำเนินการ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	594,946,858	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9956
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	26,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0044
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ประธานฯ มอบหมายให้นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดวาระที่ 5-7 ต่อที่ประชุม

วาระที่ 5 พิจารณามติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทข้อ 45 กำหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	594,972,909	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

- | | | |
|---------------|--------------|--------------|
| 1) นายทรงยศ | นพปราชญ์ | กรรมการอิสระ |
| 2) นายฉัตรจัน | วรรณวิมลพงษ์ | กรรมการอิสระ |
| 3) นายกำพล | พัฒนาอนุกุล | กรรมการ |

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจะขอยกออกจากห้องประชุม

และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 31 มกราคม 2562 ซึ่งผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 26-31

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

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งเป็นรายบุคคล ซึ่งสรุปคะแนนเสียงได้ดังนี้

1) นายทรงยศ นพปราชญ์					
เห็นด้วย	จำนวน	594,946,858	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9956
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	26,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0044
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
2) นายฉัตรจัน วรรณวิมลพงษ์					
เห็นด้วย	จำนวน	594,946,858	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9956
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	26,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0044
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

บัตรเสีย	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0
----------	-------	---	--------	---------------	---

3) นายกำพล พัฒนานุกุล

เห็นด้วย	จำนวน	594,946,858	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.9956
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	26,051	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0044
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้งนายทรงยศ นพปราชญ์, นายณัฏฐ์ วรรณวิมล พงศ์ และนายกำพล พัฒนานุกุล กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กล่าวเชิญกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการจากสถานภาพของ บริษัท ปริมาณงานที่คณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของธุรกิจในประเทศและขนาด เดียวกัน และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม และ โบนัส โดยมีวงเงินค่าตอบแทนรวมกันทั้งหมดไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็น อัตราเดียวกันกับปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2562
1. ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/ปี)	
- ประธานกรรมการบริษัท	252,000
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	252,000
- รองประธานกรรมการ	150,000
- กรรมการอิสระ	150,000
- กรรมการตรวจสอบ	204,000
2. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)	
- ประธานกรรมการบริษัท	12,500
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,500
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	12,500
- กรรมการ	10,000
- กรรมการอิสระ	10,000

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2562
- กรรมการตรวจสอบ	10,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000
3. โบนัส (มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร)	
วงเงินค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น (บาท) ไม่เกิน	4,000,000

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า นอกจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทควรไปเรียนเชิญบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทด้วย

ประธานฯ ขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้พิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	595,102,647	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9956
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	26,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0044
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ นายฉัตรจันท์ วรรณวิมลพงษ์ รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

- นายบรรจง พิษณุประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือ
- นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 หรือ
- นางสาวเขมนัน ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260

แห่งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีและบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,230,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2561 โดยค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา และค่าแถมปี เป็นต้น

รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งนายบรรจง พิษณุประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 หรือนางสาวเขมนัน ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 แห่งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,230,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา และค่าแถมปี เป็นต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	595,129,298	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่

เมื่อ ไม่มีคำถามหรือความเห็นจากผู้ถือหุ้นท่านใดอีก ประธานจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ

นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

- ขอรบกวนความคืบหน้าของโครงการตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร
- ท่าเลที่ตั้งของโครงการดังกล่าวเอื้อต่อการทำธุรกิจตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรหรือไม่

นายธีรศักดิ์ ปัสสาวรี ที่ปรึกษาโครงการตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร ชี้แจงว่า

- เนื่องด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาอยู่ในภาวะชะลอตัว รวมถึงความไม่ชัดเจนของสถานการณ์การเมืองภายในประเทศ และปริมาณนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักมีจำนวนลดลงอย่างมีนัยสำคัญจึงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้คณะกรรมการรวมถึงฝ่ายบริหารต้องพิจารณาการดำเนินโครงการตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรอย่างรอบคอบและละเอียดถี่ถ้วนเพื่อไม่ให้กระทบกับท่านผู้ถือหุ้น ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมทางด้านสถานที่ไปบางส่วน ได้แก่ การถมพื้นที่ที่จำเป็นและดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบางส่วน ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าใดๆ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ที่ดินดังกล่าวอยู่ในทำเลที่ดี เป็นชัยภูมิที่สำคัญในด้านการคมนาคมขนส่ง ซึ่งในอนาคตอันใกล้จะเกิดโครงการคมนาคมที่สำคัญในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่มอเตอร์เวย์ 2 เส้น คือ เส้นทางปทุม - ชะอำ และบางใหญ่ - กาญจนบุรี รวมถึงมีโครงการรถไฟเชื่อมท่าเรือทวาย - แหลมฉบัง นอกจากนี้ ข้อมูลล่าสุดซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้จะมีโครงการก่อสร้างสนามบินจังหวัดนครปฐม ซึ่งอำเภอนครชัยศรีเป็น 1 ใน 3 พื้นที่เป้าหมายในการศึกษา ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ที่ดินดังกล่าวมีศักยภาพ และถึงแม้ว่าบริษัทยังไม่เริ่มประกอบธุรกิจ แต่มูลค่าที่ดินก็ยังเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในอนาคตแน่นอน

นายบดินทร์ กฤติยรังสรรค์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปี 2562 บริษัทจะมีรายได้จากธุรกิจใดบ้าง

นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในปี 2562 บริษัทยังคงมีรายได้หลักจากธุรกิจด้านหิน ทั้งนี้ ในระยะยาวบริษัทยังคงมองหาโอกาสในการลงทุนธุรกิจใหม่ที่สร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าธุรกิจเดิม เพื่อให้ธุรกิจมีเสถียรภาพและสร้างผลกำไรและรายได้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

เมื่อไม่มีคำถามหรือความเห็นจากผู้ถือหุ้นท่านใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.30 น.

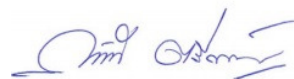


(นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย)
ประธานที่ประชุม

รับรองความถูกต้อง



(นายกำพล พัฒนานุกูล)
กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน



(นางสาวภาวิณี ตรีกาญจนานันท์)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม/เลขานุการบริษัท

ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

1. นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย

อายุ 42 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการและกรรมการการลงทุน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 21 มิถุนายน 2549

จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 วาระ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท



วุฒิการศึกษา

- Master of Science in Accounting, Strayer University, USA
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์

ประวัติการอบรม / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 39/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 27/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 29/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 210/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท วาย ไอ เอ็ม ฟู้ด แมเนจเม้นท์ จำกัด
- พ.ศ.2559 – 2562 กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เอ็นวายซี ไทย – บิดี จำกัด
- พ.ศ.2559 – 2560 กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บริหารสินทรัพย์ ทีซีซี จำกัด
- พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ยู แอนด์ ไอ กรุ๊ป จำกัด
- พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ, กรรมการการลงทุน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2545 – ปัจจุบัน Executive Vice President บริษัท ฟาร์อีสท์บีนทออุตสาหกรรม จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - 3 บริษัท -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (จำนวนครั้งที่จัดประชุม/จำนวนครั้งที่เข้าประชุม)

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.67
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการลงทุน 1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

การถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2563)

ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 161,641,758 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.63

ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

2. นายบุญอนันต์ ศรีขาว

อายุ 45 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการการลงทุน
- กรรมการบริหาร และ
- กรรมการผู้จัดการ



วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 กุมภาพันธ์ 2552

จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 วาระ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ Construction Project Management University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST)
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 208/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ตลาดชัย จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บริหารสินทรัพย์ ทีซีซี จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ทีซีซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ไทย แคปปิตอล อินโด ไมนิ่ง จำกัด
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท กว้างใจ ไฟ้อเจีย จีเอสยู จำกัด

- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการการลงทุน, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - 5 บริษัท -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (จำนวนครั้งที่จัดประชุม/จำนวนครั้งที่เข้าประชุม)

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการลงทุน 1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

การถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2563)

ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 423,652 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03

ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

1.3 นายวิฑูรย์ วิทยุธีระพงศ์

อายุ 64 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 28 กุมภาพันธ์ 2562

จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 วาระ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- วุฒิบัตร หลักสูตรแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (DRG/2548) สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน
- ประกาศนียบัตร โครงการอบรมกฎหมายและจรรยาบรรณของผู้จัดการกองทุน รุ่นที่ 1/2540 สมาคมบริษัทจัดการการลงทุน
- English for Securities Analyst Association Members Personal Course, Chulalongkorn University.

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2553-2558 กรรมการบริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2545-2553 กรรมการบริษัท, รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์ จำกัด
- พ.ศ.2544-2545 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -



การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -
 การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (จำนวนครั้งที่จัดประชุม/จำนวนครั้งที่เข้าประชุม)

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

การถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2563)

- ไม่มี -

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่างๆ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- 1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น -
- 2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) - ไม่เป็น -
- 3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -
- 4) เป็นผู้ประกอบกิจการหรือกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย - ไม่เป็น -

นิตินิยามกรรมการอิสระของบริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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

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

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

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ การพ้นจากตำแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการ

- ข้อ 14 ให้คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท 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 จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ค่อยไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกให้เป็นกรรมการอีกครั้งก็ได้
- ข้อ 18 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- 1) ตาย
 - 2) ลาออก
 - 3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 15
 - 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 22
 - 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

- ข้อ 22 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 23 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน อันได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามจำนวนและหลักเกณฑ์ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยอาจจะกำหนดเป็นคราวๆ หรือให้มีตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี้ ให้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือหรือสวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบของบริษัทด้วย
- ข้อ 28 ห้ามมิให้กรรมการหรือตัวแทนประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

2. การประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าเข้าร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบเป็นองค์ประชุม

ข้อ 36 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 37 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นหรืออาจจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบแล้วแต่กรณี โดยผู้ถือหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

ข้อ 38 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 39 ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 40 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำเป็นอย่างน้อยมีดังนี้

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

ข้อ 43 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 44 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

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

3. การจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ข้อ 45 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

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

4. คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีและการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้สอบบัญชี

ข้อ 47 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบัญชี

ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทได้

ข้อ 48 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบัญชีกำไรขาดทุนและปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 บุคคลธรรมดา

บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งต้องมีภาพถ่ายของผู้ถือหุ้นด้วยหรือต้นฉบับหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ)

1.2 นิติบุคคล

- 1) เอกสารตาม 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคล
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกให้โดยนายทะเบียนอายุไม่เกิน 1 เดือนที่มีข้อความแสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลที่มาประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล

2. การมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)

2.1 กรณีผู้มอบเป็นบุคคลธรรมดา

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

2.2 กรณีผู้มอบเป็นนิติบุคคล

- 1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความและลงนามครบถ้วนชัดเจน
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกให้โดยนายทะเบียนอายุไม่เกิน 1 เดือนรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลผู้ถือหุ้น
- 3) สำเนาเอกสารตาม 1.1 ของผู้มีอำนาจลงนามที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
- 4) สำเนาเอกสารตาม 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะ

2.3 กรณีผู้มอบเป็น Custodian ในประเทศไทย

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้นได้

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ ชื่อ นายณัฏฐ์ วรรณวิมลพงษ์ อายุ 44 ปี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

อยู่บ้านเลขที่ 1298/269 ถนน พระราม 3 ตำบล/แขวง ช้องนนท์

อำเภอ/เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ

☐ ชื่อ.....อายุ.....ปี, ตำแหน่ง.....

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

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

☐ ชื่อ.....อายุ.....ปี, ตำแหน่ง.....

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

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

☐ ชื่อ.....อายุ.....ปี, ตำแหน่ง.....

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม X04AB ชั้น 10 อาคาร Knowledge Xchange for Innovation (KX) เลขที่ 110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(หมายเหตุ: กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุมที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้)

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทย แลปปีตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ ชื่อ นายณัฏฐ์ วรรณวิมลพงษ์ อายุ 44 ปี, ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
อยู่บ้านเลขที่ 1298/269 ถนน พระราม 3 ตำบล/แขวง ช้องนนท์
อำเภอ/เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ
☐ ชื่อ.....อายุ.....ปี, ตำแหน่ง.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
☐ ชื่อ.....อายุ.....ปี, ตำแหน่ง.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
☐ ชื่อ.....อายุ.....ปี, ตำแหน่ง.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม X04AB ชั้น 10 อาคาร Knowledge Xchange for Innovation (KX) เลขที่ 110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(หมายเหตุ: กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุมที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

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

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1) นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- 2) นายบุญอนันต์ ศรีขาว
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- 3) นายวิวัฒน์ วิชญธีระพงศ์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม

ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท

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

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30

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

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ และจะ ไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ:

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- 2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 3) ในกรณีที่มวาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทย แลปท็อปคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม X04AB ชั้น 10 อาคาร Knowledge Xchange for Innovation (KX) เลขที่ 110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน 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

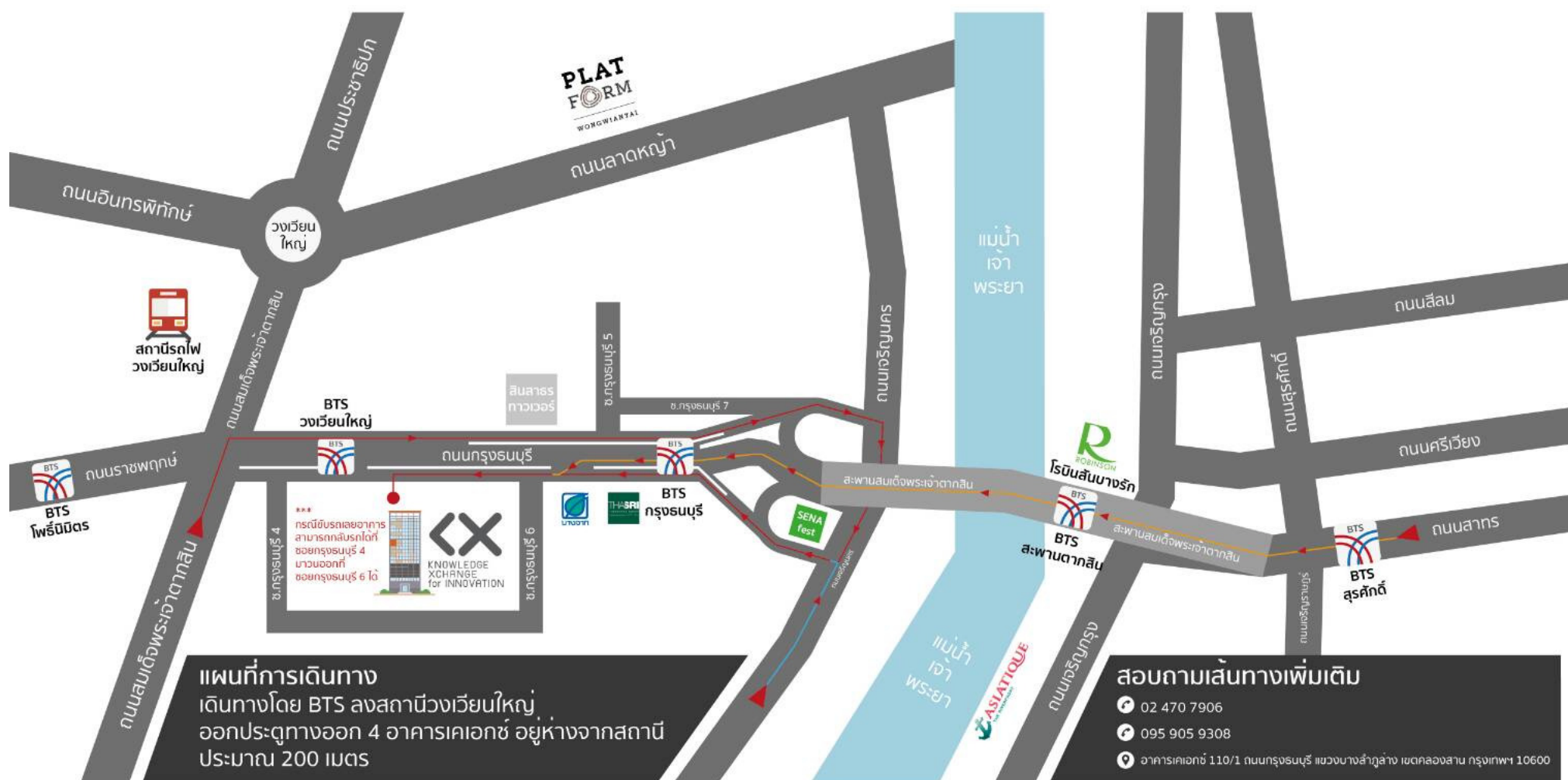
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ห้องประชุม X04AB ชั้น 10 อาคาร Knowledge Xchange for Innovation (KX) เลขที่ 110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร



คำแนะนำเรื่องการเดินทาง :

1. เดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีวงเวียนใหญ่ ออกประตูทางออกที่ 4 อาคาร Knowledge Xchange อยู่ห่างจากสถานีประมาณ 200 เมตร
2. สำหรับการเดินทางด้วยรถยนต์
 - 2.1 มาจากถนนสาทร ขับตรงมาข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ออกทางคู่ขนานแรกตรงสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี ขับตรงมาประมาณ 400 เมตร อาคาร Knowledge Xchange อยู่ห่างจากซอยกรุงธนบุรี 6 เล็กน้อย
 - 2.2 มาจากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ให้เลี้ยวเข้าถนนกรุงธนบุรี (ฝั่งขาเข้า) ขับตรงไปและออกทางคู่ขนานเพื่อเลี้ยวขวาตรงสามแยกถนนเจริญนคร จากนั้นเลี้ยวขวาอีกครั้ง ตรงห้างเซนาเฟสท์ (SENA FEST) เพื่อเข้าสู่ถนนกรุงธนบุรี (ฝั่งขาออก) ขับตรงไปในเลนคู่ขนานประมาณ 700 เมตร อาคาร Knowledge Xchange อยู่ห่างจากซอยกรุงธนบุรี 6 เล็กน้อย

หมายเหตุ : กรณีขับรถเลยอาคาร สามารถกลับรถได้ที่ซอยกรุงธนบุรี 4 มานอนออกที่ซอยกรุงธนบุรี 6 ได้