

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
(เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.30 น.)

ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 7
อาคาร Knowledge Xchange for Innovation (KX) เลขที่ 110/1
ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

งดแจกของที่ระลึก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใสและเป็นแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนได้
รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของที่ระลึกในการประชุมผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

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

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทจึงจำเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่าง ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำกัด รวมทั้งไม่สามารถให้คนจำนวนมากมารวมอยู่ในสถานที่เดียวกันเป็นเวลานานได้ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทจึงขอชี้แจงแนวปฏิบัติในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัททราบและปฏิบัติตาม ดังนี้

1. บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นพิจารณาขอบันที่จะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
2. ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 สามารถส่งคำถามและความคิดเห็นดังกล่าวล่วงหน้าให้บริษัทได้ก่อนวันที่ 21 เมษายน 2564 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

แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นจะต้องปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้
 - 3.1 บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคบริเวณหน้าห้องประชุม กรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือผู้มีอาการที่อาจสงสัยว่าจะติดเชื้อ COVID-19 บริษัทจะไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าห้องประชุม
 - 3.2 การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน บริษัทจะทำการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
 - 3.3 บริษัทจัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างเก้าอี้อย่างน้อย 1 เมตร ทำให้สามารถรองรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ประมาณไม่เกิน 60 ที่นั่ง หากที่นั่งเต็มจำนวนแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองได้อีก ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
 - 3.4 บริษัทขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุม

- 3.5 ในวันประชุมบริษัทขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมถามคำถามโดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและนำส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทในห้องประชุม แทนการสอบถามผ่านทางไมโครโฟน
- 3.6 บริษัทงดแจกอาหารและเครื่องดื่ม และงดรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุม รวมทั้งงดแจกแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) และเอกสารอื่นๆ ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของและลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

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

ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทต้องขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (QR Code)
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (QR Code)
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (QR Code)
 4. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (QR Code)
 5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ (QR Code)
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. (QR Code)
 7. แผนที่สถานที่ประชุม (QR Code)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 7 อาคาร Knowledge Xchange for Innovation (KX) เลขที่ 110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท (www.thaicapital.co.th) และนำส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนดระยะเวลา 14 วันหลังจากวันประชุมเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นั้น มีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 (QR Code)

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 (QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 (QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 ที่ผ่าน มา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ฐานะทางการเงินรวม	หน่วย	ณ วันที่ 31 ธ.ค.2563	ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	969.88	932.91
หนี้สินรวม	ล้านบาท	209.80	150.02
ส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	760.08	782.88
ผลการดำเนินงานรวม	หน่วย	ปี 2563	ปี 2562
รายได้จากการขาย	ล้านบาท	482.95	705.29
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	ล้านบาท	(21.05)	(15.73)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท	(0.0165)	(0.0123)

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานประจำปี 2563 ซึ่งปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 6.41 ล้านบาท และมียอดขาดทุนสะสมรวมทั้งสิ้น 7.74 ล้านบาท บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทข้อ 45 ที่กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล รวมทั้งนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดว่า หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปีหรือตามความเหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัทมียอดขาดทุนสะสม

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน (จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน) ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามข้อบังคับบริษัท ดังนี้

- | | | |
|-------------------|-----------|---------|
| 1. นายมันสิน | ชัยวิกรัย | กรรมการ |
| 2. นายเจริญชัย | ชัยวิกรัย | กรรมการ |
| 3. นายกิตติศักดิ์ | ชัยวิกรัย | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้านับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ถึงคราวที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้พิจารณาเห็นแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทและเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2564 ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 (QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ถึงคราวที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะแล้ว เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
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
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000
3. โบนัส (มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร)	-	-

คำตอบแทนกรรมการ	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
วงเงินคำตอบแทนรวมทั้งสิ้น (บาท) ไม่เกิน	4,000,000	4,000,000
4. คำตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่น (ที่ไม่ใช่ตัวเงิน)	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดงบประมาณคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ใบอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
นายบรรจง พิษณุประสารณ์	7147	-
นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น	8260	-
นางสาวศิริดา จารุตกานนท์	6995	-

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

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

- 2) กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,180,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา

ค่าสอบบัญชี	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท (บาท)	1,180,000	1,180,000	-
ค่าตอบแทนอื่น (บาท)	-	-	-
รวมทั้งสิ้น (บาท)	1,180,000	1,180,000	-

ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าแถมปี เป็นต้น

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 หรือนางสาวศิริดา จารุดกานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6995 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,180,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าแถมปี เป็นต้น

สำหรับผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัทย่อยนั้นจะแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทย่อย ซึ่งอาจจะไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 7,736,329 บาท ทั้งนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 119 กำหนดให้บริษัทอาจโอนเงินสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จำนวน 7,736,329 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ ภายหลังจากการชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าวแล้ว ผลขาดทุนสะสมของบริษัทจะเท่ากับศูนย์ ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถจ่ายปันผลได้ หากบริษัทมีกำไรในอนาคต

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายละเอียดการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการ	บาท
ผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	7,736,329
โอนทุนสำรองเพื่อลดผลขาดทุนสะสม	
- เงินสำรองอื่น	0
- ทุนสำรองตามกฎหมาย	0
- ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 129,542,262 บาท)	7,736,329
สุทธิ	0

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

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

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

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายมันสิน ชัยวักรัย)
ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเอกสารประกอบการประชุมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicapital.co.th ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
2. ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 31 มีนาคม 2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ของ
บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 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

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาววิวรรธ นุญคนกวงศ์ ตัวแทนบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและชี้แจงวิธีปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในการใช้ห้องประชุม รวมทั้งแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

นอกจากนี้ ตัวแทนบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจาก นายมันสิน ชัยวิริยะ ประธานกรรมการบริษัท ดิจิทัลกิจ ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตัวแทนบริษัทได้กล่าวเรียนเชิญ นายกิตติศักดิ์ ชัยวิริยะ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมอบหมายให้ตัวแทนบริษัทสรุปจำนวนหุ้นและจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้

ตัวแทนบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วจำนวน 639,708,177.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,279,416,355 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 17 ราย และด้วยการมอบฉันทะ 17 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 34 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 529,890,910 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.42 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้นประธานฯ มอบหมายให้นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการผู้จัดการ กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทที่มาเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน (คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 คน) ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาด้านกฎหมายที่เข้าร่วมการประชุมและร่วมตรวจสอบการนับคะแนน พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|-----------|----------------------|
| 1. นายกิตติศักดิ์ | ชัยวิริยะ | รองประธานกรรมการ และ |
| | | ประธานที่ประชุม |

2. นางสาวยุพิน	ชัยวิกรัย	รองประธานกรรมการ และ กรรมการการลงทุน
3. นายเจริญชัย	ชัยวิกรัย	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการการลงทุน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายทรงยศ	นพปราชญ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายฉัตรรัตน์	วรรณวิมลพงษ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายวิวัฒน์	วิญญูธีระพงศ์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
7. นายกำพล	พัฒนานอนุกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
8. นายบุญอนันต์	ศรีขาว	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการการลงทุน และ กรรมการผู้จัดการ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายไกรสิทธิ์	ศิลปมงคลกุล	บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด
-----------------	-------------	--------------------------------

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธีรศักดิ์	ปัสสารี
-----------------	---------

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงให้ถือคะแนน 1 หุ่นเท่ากับ 1 เสียง และในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการในแต่ละวาระจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ่นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง หากผู้ถือหุ่นท่านใดยกมือก็แสดงว่าไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบจำนวนคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ่นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว และสำหรับผู้ถือหุ่นที่ไม่ได้ยกมือจะถือว่ามิตินุมิติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ่นท่านใดประสงค์จะเดินทางกลับก่อน ขอให้ผู้ถือหุ่นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่และนำส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท นอกจากนี้ ผู้ถือหุ่นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อ – นามสกุล ก่อน โดยหากคำถาม ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นไม่ได้อยู่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องในวาระต่างๆ ขอให้ผู้ถือหุ่นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ่นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ่นท่านใดซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานฯ ขอนำเข้าระเบียบวาระการประชุมตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมและได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบของ QR Code เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

กรรมการผู้จัดการ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ่นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะว่า การส่งเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบ QR Code นั้น อาจจะเป็นการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของผู้ถือหุ้นบางกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่มีทักษะการใช้งานด้านเทคโนโลยี ดังนั้นจึงเสนอให้บริษัทจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมในลักษณะรูปเล่มแทนการจัดส่งแบบ QR Code หรือแผ่น CD

ประธานฯ ขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้พิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด กรรมการผู้จัดการ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	529,864,859	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9951
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	26,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0049
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกำพล พัฒนานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินรายงานความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีการให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัท และมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบภายใน

นอกจากนี้ บริษัทมีช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมกันสอดส่องดูแล สนับสนุนให้มีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ โดยทุกข้อร้องเรียนจะถือเป็นความลับและผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครอง

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 932.9 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา จำนวน 45.2 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของจำนวนสินค้าคงเหลือ

บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 150.0 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา จำนวน 27.3 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 782.9 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 17.9 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนสำหรับปี 2562

งบกำไรขาดทุน

บริษัทมีรายได้สำหรับปี 2562 จำนวน 705.3 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา จำนวน 622.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47 อัตรากำไรขั้นต้นของปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 14 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 9

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายสำหรับปี 2562 เท่ากับ 56.9 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 16.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากับ 55.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 0.1 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เท่ากับ 4.3 ล้านบาท ลดลง 6.9 ล้านบาท จากปี 2561 ซึ่งมีจำนวน 11.3 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง ปี 2562 เท่ากับ 1.5 เท่า อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.19 เท่า ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ปี 2562 เท่ากับ 57 วัน ช้ากว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 11 วัน ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเท่ากับ 57 วัน ช้ากว่าปีที่ผ่านมา 18 วัน ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย ปี 2562 เท่ากับ 43 วัน เร็วกว่าปีที่ผ่านมา 14.5 วัน

สำหรับปี 2562 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 14.3 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 10.4 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากในปี 2562 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาตามที่รายงาน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ตามที่รายงาน

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายฉัตรจิร จักรวรรดิวิมลพงษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบของ QR Code

ประธานกรรมการตรวจสอบ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 หรือไม่

นายปิติพัฒน์ พัฒนธนาโชติ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า

- 1) จากรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในหัวข้อ “เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ” ที่กล่าวถึงการลงทุนในโครงการตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร สรุปว่า ผู้สอบบัญชีพบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่
- 2) ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4 ในหัวข้อ “การค้าประกันหนี้สินระหว่างกัน” ระบุว่า “บริษัทค้าประกันหนี้สินที่เกิดจากการซื้อสินค้าของบริษัทย่อยจำนวนเงิน 60 ล้านบาท โดยไม่มีผลตอบแทน” ขอสอบถามว่า บริษัทย่อยดังกล่าวคือบริษัทอะไร และค้าประกันกับใคร
- 3) ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4 ในหัวข้อ “เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” ระบุว่า “เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัท ตลาดชัย จำกัด ไม่มีการทำสัญญาเงินให้กู้ยืม ไม่คิดดอกเบี้ย และไม่มีการประกัน” ขอสอบถามว่ามีข้อมูลประกอบใดในการลงบัญชี

นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีของบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

ตอบข้อซักถาม ข้อที่ 1

เนื่องด้วยการลงทุนในโครงการดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ เนื่องจากเป็นธุรกิจใหม่และเป็นรายการที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินโดยรวม ผู้สอบบัญชีจึงต้องอธิบายถึงวิธีการตรวจสอบ ซึ่งโดยวิธีการตรวจสอบปกติ คือ การพิจารณาข้อบ่งชี้ในการซื้อขายของสินทรัพย์โดยพิจารณาจากมูลค่าในการใช้ ซึ่งทางผู้สอบบัญชีประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับเพื่อพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เป็นการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โดยผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งจากรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระนั้น พบว่ามูลค่าประเมินของสินทรัพย์ ณ วันที่ใกล้เคียงกับวันสิ้นงวดบัญชี มีมูลค่ามากกว่าเงินลงทุนในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 627 ล้านบาท จึงไม่มีประเด็นเรื่องการด้อยค่าจากสินทรัพย์ในรายการดังกล่าว

ตอบข้อซักถาม ข้อที่ 2

จากข้อความดังกล่าว คำว่า “บริษัท” หมายถึง “บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” และบริษัทย่อย หมายถึง “บริษัท ทีซีซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด” ทั้งนี้ มีรายละเอียดระบุไว้เพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 13 ซึ่งระบุว่า “บริษัท ทีซีซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด จดงานที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วน เพื่อใช้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และบริษัทค้าประกันเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยดังกล่าวเต็มวงเงิน”

ตอบข้อซักถาม ข้อที่ 3

บริษัท ตลาดชัย จำกัด เป็นบริษัทย่อยซึ่งถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งรายการนี้เป็นรายการที่ไม่มีความเสี่ยงต่องบการเงินรวม ทั้งนี้ ในปี 2563 ได้มีการทำสัญญาและมีการคิดดอกเบี้ย ซึ่งได้แสดงข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ในงบการเงินประจำไตรมาส 1/2563 แล้ว

ประธานกรรมการตรวจสอบ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	529,910,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9951
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	26,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0049
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทข้อ 45 กำหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

กรรมการผู้จัดการ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด กรรมการผู้จัดการ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	529,910,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9951
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	26,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0049
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ประธานฯ มอบหมายให้ นายฉัตรจันท์ วรรณวิมลพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดวาระ 6-8 ต่อที่ประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายฉัตรจันท์ วรรณวิมลพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งจะต้องมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย กรรมการ
2. นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการ
3. นายวิทวัส วิษณุธีระพงศ์ กรรมการอิสระ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจะขอลออกจากห้องประชุม

และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 - 31 มกราคม 2563 ซึ่งผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งในหนังสือเชิญประชุม ในรูปแบบของ QR Code

สำหรับวาระนี้จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการใช้บัตรลงคะแนนที่จัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ทั้งหมดในคราวเดียวกันทั้ง 3 ท่าน โดยจะขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยจะขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อน ส่วนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วย ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นนำส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทภายหลังปิดการประชุม ซึ่งวิธีการตามที่กล่าวมาข้างต้นเป็นวิธีที่สำนักงาน ก.ล.ด.ยอมรับให้ปฏิบัติได้ เพื่อให้บริษัทสามารถลดระยะเวลาในการรวบรวมเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งเป็นรายบุคคล

1. นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่

นายปิณฑน์ พัฒนธฐานโชค ผู้รับมอบฉันทะ ตั้งข้อสังเกตว่า จากข้อมูลประวัติส่วนตัวของคุณยุพิน ชัยวิกรัย ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม พบว่าในปีที่ผ่านมา คุณยุพิน ชัยวิกรัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพียงครั้งเดียวจากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง

นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะว่า นอกจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการสรรหาของบริษัทควรพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทจากหน่วยงานต่างๆ มาเสนอต่อที่ประชุมเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้พิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ขอให้ที่ประชุมเลือกตั้ง นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้ง นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	529,910,873	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9951
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	26,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0049
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2. นายบุญอนันต์ ศรีขาว

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ขอให้ที่ประชุมเลือกตั้ง นายบุญอนันต์ ศรีขาว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้ง นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	529,910,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9951
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	26,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0049
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3. นายวิวัฒน์ วิญญูธีระพงศ์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ขอให้ที่ประชุมเลือกตั้ง นายวิวัฒน์ วิญญูธีระพงศ์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้ง นายวิวัฒน์ วิญญูธีระพงศ์ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	529,910,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9951
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	26,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0049
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นเท่าไร และเพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาที่มีผลขาดทุนสุทธิ สามารถปรับลดอัตราค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการลงได้หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2.17 ล้านบาท ซึ่งไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของโบนัส โดยค่าตอบแทนกรรมการที่ได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวโดยการสำรวจข้อมูลและเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจและมีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการที่นำเสนอดังกล่าวจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ ขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	529,960,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9951
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	26,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0049
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้บริษัทต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากกำหนดเดิมออกไป เป็นเหตุให้บริษัทไม่สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามกำหนดเวลาปกติได้

ทั้งนี้ ตามมติการประชุมคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ด.) ได้มีมติให้บริษัทจดทะเบียนซึ่งรวมถึงบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อื่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จนทำให้ต้องเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีออกไป และเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.เข้าทำการสอบทานงบการเงินงวดไตรมาส 1 ปี 2563 ของบริษัทก่อนได้ เพื่อให้สามารถเปิดเผยข้อมูลและนำส่งงบการเงินต่อสำนักงาน ก.ล.ด. โดยบริษัทจะต้องเสนอเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งในการประชุมที่จะมีขึ้นในครั้งถัดไป ซึ่งก็คือการประชุมในวันนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

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

แห่งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 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 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,180,000 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวน 50,000 บาท เนื่องจากจำนวนบริษัทย่อยลดลง ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา และค่าแถมปี เป็นต้น

ประธานกรรมการตรวจสอบ สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทควรพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากหลายๆ บริษัท ไม่ควรเลือกใช้บริการจากบริษัทผู้สอบบัญชีขนาดใหญ่หรือ Big 4 เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ค่าสอบบัญชีที่ถูกลง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำนักงานสอบบัญชีที่บริษัทใช้บริการปัจจุบันไม่ใช่สำนักงานสอบบัญชี Big 4 แต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีจากสำนักงานอื่นเช่นกัน โดยค่าสอบบัญชีที่สำนักงานสอบบัญชีกำหนดขึ้นมานั้นจะต้องมีความสมเหตุสมผล สอดคล้องกับปริมาณงาน เกณฑ์การตรวจสอบตามมาตรฐานบัญชี และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งบริษัทเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด ประธานกรรมการตรวจสอบได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งนายบรรจง พิษณุประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 หรือนางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 แห่งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,180,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา และค่าแถมปี เป็นต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	529,960,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9951
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	26,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0049
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการโอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกำพล พัฒนาอนุกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดวาระนี้ ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 77,780,763 บาท ทั้งนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 119 กำหนดให้บริษัทอาจโอนเงินสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการโอนทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 9,828,921 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 67,951,842 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ ภายหลังจากการชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าวแล้ว ผลขาดทุนสะสมของบริษัทจะเท่ากับศูนย์ ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทมีกำไรในอนาคต

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นว่ วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการแก้ไขปัญหเฉพาะหน้า แต่ควรจะทำผลประกอบการของบริษัทให้กำไรมากกว่า

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การล้างขาดทุนสะสมด้วยวิธีการดังกล่าวเป็นการใช้ประโยชน์จากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญที่บริษัทมีตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งโดยปกติแล้วส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญดังกล่าวไม่สามารถนำไปประโยชน์อื่นใดได้นอกจากกรณีนี้ อีกทั้งวิธีการดังกล่าวยังช่วยย่นระยะเวลาในการล้างขาดทุนสะสมให้เร็วขึ้นซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในทันที หากบริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายในอนาคต

นายปิติพัฒน์ พัฒนฐานโชก ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ทำไมต้องนำทุนสำรองตามกฎหมายไปล้างขาดทุนสะสมด้วย ใช้ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพียงอย่างเดียวได้หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายกำหนดให้ล้างขาดทุนสะสมจากเงินสำรองอื่นก่อน ตามด้วยทุนสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ เป็นลำดับสุดท้าย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการโอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	529,987,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30

ประธานฯ มอบหมายให้ นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบ เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ได้กำหนดให้การประชุมสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีผลบังคับตามกฎหมายได้ด้วยนั้น ดังนั้น เพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดประชุมของบริษัท จึงขอเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ดังนี้

ข้อความเดิม

ข้อ 30 คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัท หรือสาขาใกล้เคียง

แก้ไขเป็น

ข้อ 30 การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทต้องจัดประชุม ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัท หรือสาขาใกล้เคียง หรือ ณ ที่ใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

ในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทอาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนั้นได้กำหนดไว้หรือจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนดไว้

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทนำข้อบังคับของบริษัทที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้น เพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออก หรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

กรรมการผู้จัดการ สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด กรรมการผู้จัดการได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	529,960,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9951
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	26,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0049
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามหรือความเห็นจากผู้ถือหุ้นท่านใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.45 น.



(นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย)

ประธานที่ประชุม

รับรองความถูกต้อง



(นายกำพล พัฒนานุกูล)

กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน



(นางสาวภาวิณี ศรีกาญจนานันท์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม/เลขานุการบริษัท

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

1. นายมันสิน ชัยวิกรัย

อายุ 71 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 13 สิงหาคม 2552

จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ 4 วาระ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ



วุฒิการศึกษา/การเข้าอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ต่ำกว่าปริญญาตรี โรงเรียนสืตบุตรบำรุง

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - 1 บริษัท -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (จำนวนครั้งที่จัดประชุม/จำนวนครั้งที่เข้าประชุม)

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 71.43

การถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2564)

- ไม่มี -

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

2. นายเจริญชัย ชัยวิกรัย

อายุ 62 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
 ประธานกรรมการบริหาร
 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 ประธานกรรมการการลงทุน
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 25 กรกฎาคม 2551
 จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ 4 วาระ
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

วุฒิการศึกษา

- ต่ำกว่าปริญญาตรี โรงเรียนศึกษาวัฒนา

ประวัติการอบรม/การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78/2009 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- พ.ศ.2551 – ปัจจุบัน กรรมการ
 ประธานกรรมการบริหาร
 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 ประธานกรรมการการลงทุน และ
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 บริษัท ไทย แคลปีดอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2559 – 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 บริษัท ทีซีซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
- พ.ศ.2516 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 บริษัท ฟาร์อีสท์ปิ่นทองอุตสาหกรรม จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - 1 บริษัท -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (จำนวนครั้งที่จัดประชุม/จำนวนครั้งที่เข้าประชุม)

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 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 5 มกราคม 2564)

- ไม่มี -

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

3. นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย

อายุ 47 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 10 สิงหาคม 2550

จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 วาระ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท การบัญชี The George Washington University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ The George Washington University สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม/การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 54/2006 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2560 – 2562 กรรมการ
บริษัท ตลาดชัย จำกัด
- พ.ศ.2559 – 2562 กรรมการ
บริษัท ทีซีซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ทีไอเอส จำกัด
- พ.ศ.2542 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ฟาร์อีสท์ปิ่นทองอุตสาหกรรม จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - 2 บริษัท -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (จำนวนครั้งที่จัดประชุม/จำนวนครั้งที่เข้าประชุม)

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

การถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2564)

- ไม่มี -

ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ การพ้นจากตำแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการ

- ข้อ 14 ให้คณะกรรมการของบริษัทที่มีจำนวนไม่น้อยกว่า 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 โดยอาจจะกำหนดเป็นคราวๆ หรือให้มีตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนั้น 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 รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

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) เอกสารแสดงรายการชื่อ สถานที่ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 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 ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

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

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และวิธีการมอบฉันทะ

1. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 บุคคลธรรมดา

บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งต้องมีภาพถ่ายของผู้ถือหุ้้นด้วยหรือต้นฉบับหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้้นเป็นชาวต่างประเทศ)

1.2 นิติบุคคล

- 1) เอกสารตาม 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคล
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้้นที่ออกให้โดยนายทะเบียนอายุไม่เกิน 1 เดือนที่มีข้อความแสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลที่มาประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้้นและรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล

2. การมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้อ่านหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)

2.1 กรณีผู้มอบเป็นบุคคลธรรมดา

- 1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความและลงนามครบถ้วนชัดเจน
- 2) สำเนาเอกสารตาม 1.1 ของผู้ถือหุ้้นในฐานะผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้้น
- 3) สำเนาเอกสารตาม 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.2 กรณีผู้มอบเป็นนิติบุคคล

- 1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความและลงนามครบถ้วนชัดเจน
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้้นที่ออกให้โดยนายทะเบียนอายุไม่เกิน 1 เดือนรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลผู้ถือหุ้้น
- 3) สำเนาเอกสารตาม 1.1 ของผู้มีอำนาจลงนามที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
- 4) สำเนาเอกสารตาม 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะ

2.3 กรณีผู้มอบเป็น Custodian ในประเทศไทย

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้้นที่ประสงค์ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้้นได้

ปีค่อการแสดมปี
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 แอปเปิ้ล คอรัปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ ชื่อ นายฉัตรชัย วรรณวิมลพงษ์ อายุ 45 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 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 7 อาคาร Knowledge Xchange for Innovation (KX) เลขที่ 110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(หมายเหตุ: กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุมที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 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 แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ ชื่อ นายณัฏฐ์ วรรณวิมลพงษ์ อายุ 45 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 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 7 อาคาร Knowledge Xchange for Innovation (KX) เลขที่ 110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(หมายเหตุ: กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุมที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

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

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2563 สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะของบริษัท

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

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) โดยจะ ไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ และจะ ไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ:

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

ใบประจำคํอหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทย แลปโตล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 7 อาคาร Knowledge Xchange for Innovation (KX) เลขที่ 110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขต คลองสาน 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

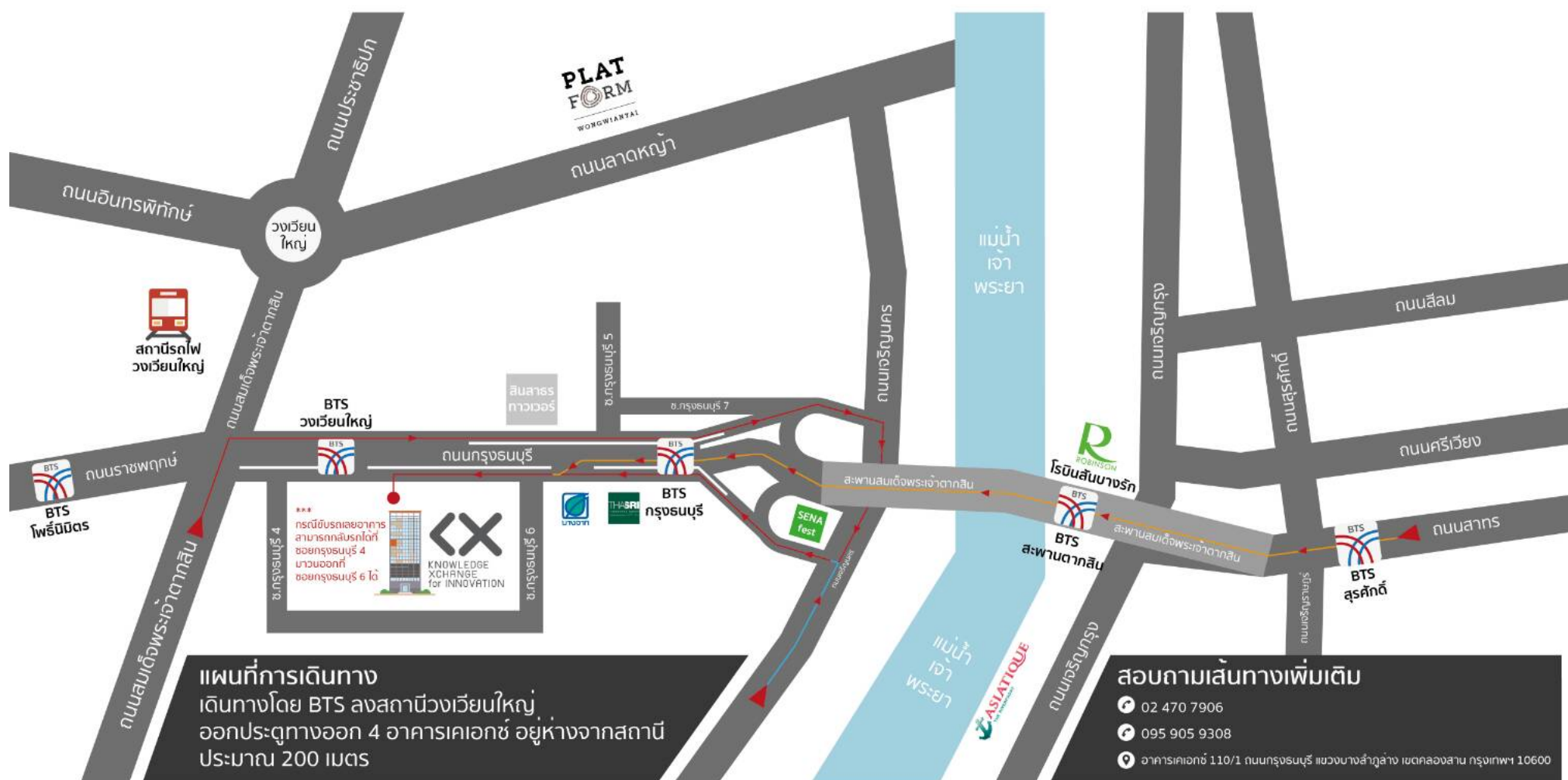
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 7 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 ตรงห้างเสนาเฟสท์ (SENA FEST) เพื่อเข้าสู่ถนนกรุงธนบุรี (ฝั่งขาออก) ขับตรงไปในเลนคู่ขนานประมาณ 700 เมตร อาคาร Knowledge Xchange อยู่ห่างจากซอยกรุงธนบุรี 6 เล็กน้อย

หมายเหตุ : กรณีขับรถเลยอาคาร สามารถกลับรถได้ที่ซอยกรุงธนบุรี 4 ม้วนออกที่ซอยกรุงธนบุรี 6 ได้