

เรื่อง แจ้งยกเลิกสถานที่ประชุมและเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 7 อาคาร Knowledge Exchange for Innovation (KX) เลขที่ 110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร นั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ปัจจุบันมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างและทวีความรุนแรงมากขึ้น บริษัทได้ตระหนักและมีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 จึงได้มีมติ **อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)** ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมทุกประการ (รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว นั้น)

และเพื่อเป็นการรักษาสีทิวและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอุปกรณ์สื่อสารไม่รองรับการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ (ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม เอกสารแนบ 6) นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระการประชุมมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมทางอีเมล phawinee.t@thaicapital.co.th หรือหมายเลขโทรสาร 02-685-3607 โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ – นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งบริษัทจะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงแก่ท่านต่อไป ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้จากคลิปวิดีโอ https://youtu.be/kHF0D_MMGwQ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกำพล พัฒนานุกูล)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน