

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565
เวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

วันที่ 29 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564
 2. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 พร้อมด้วยงบการเงินรวมที่ได้ตรวจสอบแล้วของบริษัทสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ QR Code
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
 5. เอกสารสำหรับการลงทะเบียน ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประชุม
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข.
 7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ("การประชุม") ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทซึ่งเกิดขึ้นในปี 2564 ไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 โดยปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งสรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวมเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการ	หน่วย	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
		2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	1,206.13	969.88	1,136.56	1,051.95
หนี้สินรวม	ล้านบาท	314.80	209.80	316.63	290.44
ส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	891.34	760.08	819.93	761.51
รายได้จากการขาย	ล้านบาท	1,149.56	482.95	154.60	52.00
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	ล้านบาท	75.82	(21.05)	5.59	(6.41)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท	0.059	(0.016)	0.004	(0.005)

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดไว้ว่า หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปีหรือตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 5,588,721 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 279,436 บาท และอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องสำรองเงินสดไว้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานของบริษัทและรองรับการลงทุนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนั้น กรรมการ 3 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้เป็น

- | | | |
|-------------|--------------|--------------|
| 1. นายณัฏฐ์ | วรรณวิมลพงษ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายญาณพล | รักกลีกร | กรรมการอิสระ |
| 3. นายกำพล | พัฒนาอนุกุล | กรรมการ |

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาด้วย) ได้พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน คุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาด้วย) ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่านเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่จะประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทและเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมอีกราวหนึ่ง (ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน อันได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามจำนวนและหลักเกณฑ์ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยอาจจะกำหนดเป็นคราวๆ หรือให้มีตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนั้น ให้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือหรือสวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบของบริษัทด้วย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท แนวโน้มของตลาดและอุตสาหกรรม รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วจึงมีความเห็นให้คงโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการไว้ตามเดิมเท่ากับปี 2564

ตารางแสดงโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปีที่เสนอเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
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)	-	-

	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
วงเงินค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น (บาท) ไม่เกิน	4,000,000	4,000,000
4. ค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่น (ที่ไม่ใช่ตัวเงิน)	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปี 2564 ที่ผ่านมา ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนั้นที่ประชุมอาจจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการดำเนินงานในปี 2564 ที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยาม ทูริส สอบบัญชี จำกัด (“สำนักงาน สยาม ทูริส”) แล้วเห็นว่าเป็นที่น่าพอใจ โดยผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสยาม ทูริส คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,180,000 บาท (อัตราเดียวกันกับปี 2564) ซึ่งประกอบด้วยค่าสอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปีและการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าแถมเป็นต้น

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ใบอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
นายบรรจง พิษณุประสาธน์	7147	1 ปี (พ.ศ.2564)
นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น	8260	-
นางสาวศิริดา จารุตากานนท์	6995	-
นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว	11042	-

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน สยาม ทูริส จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งใดๆ ในบริษัท นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ ผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียใดๆ ในบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงไม่มีปัจจัยซึ่งอาจกระทบต่อความเป็นอิสระของสำนักงาน สยาม ทูริส และผู้สอบบัญชีในการทำหน้าที่และไม่มี

ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเกินกว่าระยะเวลารอบปีบัญชีที่กำหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสำนักงานสยาม ทรัส คนใดคนหนึ่งดังรายละเอียดข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,180,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าสอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปีและการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าแถมปี เป็นต้น ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทจะแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัทโครเซอร์เรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ซึ่งจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565 โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 5 เมษายน 2565 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาคู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน กรุณารอกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โดยจะต้องจัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทตามที่อยู่ข้างล่างนี้ **ภายในวันที่ 26 เมษายน 2565** เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสาร

- ส่งไปรษณีย์: เลขานุการบริษัท
บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 45 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
- ส่ง e-mail : phawinee.t@thaicapital.co.th
- โทรสาร : 02-685-3607

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระการประชุม โปรดส่งคำถามหรือความคิดเห็นดังกล่าวมายังบริษัทล่วงหน้าผ่านช่องทางตามที่ระบุไว้ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งบริษัทจะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงแก่ท่านต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายมันสิน ชัยวิกรัย)
ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ :

- 1) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.thaicapital.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลผู้ถือหุ้น/หนังสือเชิญประชุม/
- 2) ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนหรือการถือหุ้น โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-022-6200 กด 2, 061-072-6233, 061-072-6296 ในวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างวันที่ 21-28 เมษายน 2565 เวลา 9.00-17.30 น.

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ของ
บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ("การประชุม") จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมบริษัท กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

นางสาววิวรรธน์ บุญกนกวงศ์ ตัวแทนบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยนายมนัสสิน ชัยวิกรัย ประธานกรรมการบริษัท ติดภารกิจ ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตัวแทนบริษัทได้กล่าวเรียนเชิญ นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน ("ประธานฯ")

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และมอบหมายให้ตัวแทนบริษัทสรุปจำนวนหุ้นและจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้

ตัวแทนบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วจำนวน 639,708,177.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,279,416,355 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 28 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 782,940,509 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.19513 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการผู้จัดการ กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทที่มาเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน (คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 คน) ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาด้านกฎหมายที่เข้าร่วมการประชุมและร่วมตรวจสอบการนับคะแนน พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม :

- | | | |
|-------------------|-----------|--|
| 1. นายกิตติศักดิ์ | ชัยวิกรัย | 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. นายณัฏฐ์	วรรณวิมลพงษ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายวิฑูรย์	วิษณุธีระพงษ์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
7. นายกำพล	พัฒนานอนุกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
8. นายบุญอนันต์	ศรีขาว	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการการลงทุน และ กรรมการผู้จัดการ

ผู้สอบบัญชี:

นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล บริษัท สยาม ทรุษ สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย:

นายธีรศักดิ์ ปัสสาร์

ต่อมา กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวิธีการและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุม ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนนั้น จะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง

ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่ง เท่านั้น โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 6 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) ให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM เพื่อบันทึกคะแนนเสียงต่อไปสำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM

สำหรับวาระที่ 6 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อบันทึกคะแนนเสียงต่อไป ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM จะถือว่า เห็นด้วย

ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้วข้างต้น

ทั้งนี้ มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น กล่าวคือ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ต้องใช้มติการออกเสียงลงคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

โดยผู้ดำเนินการประชุมในแต่ละวาระจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อการนับคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ เสร็จสิ้น

ในการถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ผู้ถือหุ้นสามารถถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็นเมื่อสิ้นสุดการนำเสนอในวาระนั้นๆ ผ่านแอปพลิเคชัน โดยสามารถกดเลือกที่ไอคอนรูปคำถามซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระและพิมพ์คำถาม ซึ่งขอให้เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่หรือสามารถสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระพิจารณาเรื่องอื่น

จากนั้น ประธานฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ นายบุญอนันต์ ศรีชาว กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมและได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบของ QR Code เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

กรรมการผู้จัดการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	782,940,509	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกำพล พัฒนานอนกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 969.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 37.0 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนสินค้าคงเหลือ

บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 209.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 59.8 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 760.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 22.8 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี

งบกำไรขาดทุน

บริษัทมีรายได้สำหรับปี 2563 จำนวน 482.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 222.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32 โดยมีสาเหตุหลักมาจากภาวะการแข่งขันของธุรกิจถ่านหินภายในประเทศและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่ส่งผลกระทบให้ภาคธุรกิจชะลอการลงทุน ความต้องการใช้เชื้อเพลิงเพื่อการผลิตลดลง

อัตรากำไรขั้นต้นของปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 21 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายสำหรับปี 2563 จำนวน 63.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าขนส่งถ่านหินที่บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด ต่างจากปี 2562 ที่มีกลุ่มลูกค้าของบริษัทร้อยละ 40 เดินทางมารับสินค้าเองที่คลังสินค้าของบริษัท ทำให้บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ทั้งนี้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากับ 59.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.2 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เท่ากับ -0.5 ล้านบาท ลดลง 4.9 ล้านบาท จากปี 2562

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญในปี 2563

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 1.3 เท่า อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.28 เท่า ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย เท่ากับ 75.8 วัน ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเท่ากับ 89.5 วัน ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย เท่ากับ 70 วัน

บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 21.5 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 14.3 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากในปี 2563 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ

ต่อมา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินรายงานความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีการให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัท และมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบภายใน

นอกจากนี้ บริษัทมีช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมกันสอดส่องดูแล สนับสนุนให้มีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ โดยทุกข้อร้องเรียนจะถือเป็นความลับและผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครอง

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ขอให้ นายณัฏฐ์ วรรณวิมลพงษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบของ QR Code

จากนั้น ประธานกรรมการตรวจสอบเชิญได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานกรรมการตรวจสอบ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	782,940,509	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทข้อ 45 กำหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เนื่องด้วยในปี 2563 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดำเนินการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

กรรมการผู้จัดการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินเป็นผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินเป็นผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	782,940,509	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ประธานฯ มอบหมายให้ นายณัฏฐ์ วรณวิมลพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดวาระ 6-8 ต่อที่ประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายณัฏฐ์ วรณวิมลพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งจะต้องมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายมันสิน ชัยวิกรัย ประธานกรรมการ
2. นายเจริญชัย ชัยวิกรัย กรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย รองประธานกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้ออกจากการประชุมชั่วคราวจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ

และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2564 ซึ่งผลเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาส ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งในหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบของ QR Code

ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลและเพื่อให้การลงคะแนนเสียงในวาระแต่งตั้งกรรมการมีความโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM จะถือว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวเห็นด้วยในวาระนี้

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของบริษัทตามที่เสนอ

1. นายมันสิน ชัยวิกรัย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้ง นายมันสิน ชัยวิกรัย กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	782,940,509	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2. นายเจริญชัย ชัยวิกรัย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้ง นายเจริญชัย ชัยวิกรัย กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	782,940,509	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3. นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้ง นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	782,940,509	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หลังจากการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นในวาระนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระได้กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการจากสถานภาพของบริษัท ปริมาณงานที่คณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลคำตอบแทนของธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส โดยมีวงเงินค่าตอบแทนรวมกันทั้งหมดไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2564
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
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12,500
- กรรมการ	10,000
- กรรมการอิสระ	10,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000
3. โบนัส (มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร)	
วงเงินค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น (บาท) ไม่เกิน	4,000,000
4. ค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่น (ที่ไม่ใช่ตัวเงิน)	ไม่มี

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเสนอ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2564 ตาม
รายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	782,940,509	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

- นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือ
- นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 หรือ
- นางสาวศิรดา จารุตากานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6995

แห่งบริษัท สยาม ทูริส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีและบริษัท สยาม ทูริส สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,180,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา และค่าแถมปี เป็นต้น

ประธานกรรมการตรวจสอบได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานกรรมการตรวจสอบขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 หรือนางสาวศิรดา จารุตากานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6995 แห่งบริษัท สยาม ทูริส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,180,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา และค่าแถมปี เป็นต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	782,940,509	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกำพล พัฒนานอกกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 7,736,329 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ หลังจากการชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าวแล้ว ผลขาดทุนสะสมของบริษัทจะเท่ากับศูนย์ ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทมีกำไรในอนาคต

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายณพพงศ์ สุขสบาย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทจะได้รับประโยชน์อะไรจากการดำเนินการดังกล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนบางส่วน ตามกฎหมายอนุญาตให้บริษัทโอนเงินสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้ ทั้งนี้ หลังจากการชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าวแล้ว ผลขาดทุนสะสมของบริษัทจะเท่ากับศูนย์ ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทมีกำไรในอนาคต

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	782,940,509	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ก่อนปิดการประชุม ประธานฯ กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ

นายก้าพล พัฒนานอนกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน อ่านคำถามจากผู้ถือหุ้นที่ส่งเข้ามาผ่านระบบ IR Plus AGM

นายณพพงศ์ สุขสบาย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- ทีมบริหารมีแนวทางในการเพิ่มยอดขายและลดต้นทุนในธุรกิจถ่านหินอย่างไร
- ทีมตลาดของบริษัทประเมินแนวโน้มการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปี 2564 อย่างไร
- ปี 2564 บริษัทได้ประมาณการรายได้และกำไรไว้อย่างไรบ้าง
- บริษัทมีแผนในการดำเนินธุรกิจ在其他ธุรกิจอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่

นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะเพิ่มยอดขายจากกลุ่มลูกค้ารายใหม่ทั้งรายใหญ่และรายย่อย ลดต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องโดยการจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ ส่วนในเรื่องของกำไรของบริษัทจะดีขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ซึ่งบางปัจจัยก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ราคาถ่านหิน ภาวะการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม แม้มีปัจจัยดังกล่าว บริษัทก็จะพยายามให้ดีที่สุดเพื่อให้ผลประกอบการดีขึ้น

สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในระยะสั้นและกลาง บริษัทจะโฟกัสการดำเนินธุรกิจต่างๆ ที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น ในระยะยาว บริษัทยังคงจะใช้กลยุทธ์กระจายความเสี่ยงด้านรายได้ด้วยการลงทุนในธุรกิจใหม่สร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าธุรกิจเดิมเพื่อให้ธุรกิจมีเสถียรภาพ สร้างผลกำไรและรายได้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

นายกิตติพงษ์ มีแสน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การดำเนินธุรกิจตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรและธุรกิจบริหารสินทรัพย์มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

นายกำพล พัฒนานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมามีภาวะชะลอตัว รวมถึงความไม่ชัดเจนของสถานการณ์การเมืองภายในประเทศและปริมาณนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก มีจำนวนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับการระบาดของโรค COVID-19 จึงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้คณะกรรมการรวมถึงฝ่ายบริหารต้องพิจารณาการดำเนินโครงการตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรอย่างรอบคอบและละเอียดถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้กระทบกับท่านผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมทางด้านสถานที่ไปบางส่วน ได้แก่ การถมพื้นที่ที่จำเป็นและดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร หากมีความคืบหน้าใดๆ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนทางการเงินส่งผลกระทบต่อการซื้อขายถ่านหินของบริษัทอย่างไรบ้าง

นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศแทบจะทุกภาคส่วน ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมอาจจะมีผลกระทบจากกำลังซื้อที่ลดลง ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการลดอัตราการผลิตลง ทั้งนี้ เนื่องจากนโยบายของบริษัทในการลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของกลุ่มลูกค้าและการควบคุมดูแลความเสี่ยงเรื่องการขายและให้สินเชื่อ บริษัทยังไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าวอย่างมีสาระสำคัญ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.00 น.

(นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย)
ประธานที่ประชุม

รับรองความถูกต้อง

(นายกำพล พัฒนานุกูล)
กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

(นางสาวภาวิณี ตรีกาญจนานนท์)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม/เลขานุการบริษัท

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

1. นายณัฏฐ์ วรรณวิมลพงษ์

อายุ : 46 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ตำแหน่งปัจจุบัน : - กรรมการอิสระ
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 24 พฤศจิกายน 2559
 จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 วาระ (6 ปี)
 ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2564 (จำนวนครั้งที่จัดประชุม/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม) :

- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ:

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 238/2560
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 26/2560
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 15/2561
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 7/2562
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 32/2563
- หลักสูตร Audit Core Training (Workshop) การตรวจสอบบัญชีเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1, สภาวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตร Orientation Course CFO Focus On Financial Reporting รุ่นที่ 5, สภาวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตร โครงการอบรมการสอบบัญชี แยกตามประเภทธุรกิจ, สภาวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตร Forensic Accounting Certificate (FAC), สภาวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตร Data Analytics for Upskilling by AIT, DEPA, SCB ACADEMY
- ESG: Principal, Importance and Way Forward, ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงินฯ และไขปัญหาในทางปฏิบัติ, ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการอย่างยั่งยืน, ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร แนวทางการทำ Due Diligence ตามคู่มือฉบับใหม่, ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ("ASCO")

- หลักสูตร การวิเคราะห์และประเมินมูลค่าหุ้นของกิจการในธุรกิจlixซึ่ง เช่าซื้อ และธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง, สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA)
- หลักสูตร Laws and Regulations Affecting Property Valuation
- หลักสูตร Advanced Income Capitalization โดย American Society of Appraisers (ASA)

ประสบการณ์ทำงาน :

- พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2563 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท มาสเตอร์สไดส์ จำกัด
- พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เฮงลิซซิ่ง แอนด์ แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2553 - 2560 ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ, ที่ปรึกษาอิสระ บริษัท แคนเดอร์คอนซัลแทนส์ จำกัด
- พ.ศ.2549 - 2553 Senior Financial Analyst, ที่ปรึกษาอิสระ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :

- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 5 มกราคม 2565) :

- ไม่มี -

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีส่วนได้เสียกับบริษัทการมีส่วนได้เสียในลักษณะต่างๆ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน	ไม่เป็น
3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

2. นายญาณพล รักษ์สิกร

อายุ : 47 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ตำแหน่งปัจจุบัน : - กรรมการอิสระ
 - กรรมการตรวจสอบ



วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 ธันวาคม 2564

จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 วาระ (5 เดือน)

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (จำนวนครั้งที่จัดประชุม/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม) :

- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 0/0 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 0/0 ครั้ง

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- Director Accreditation Program (DAP)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 159/2562

ประสบการณ์ทำงาน :

- พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
 บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด
- พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
 บริษัท เทราไบต์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เรนเนสชาแนล จำกัด
- พ.ศ.2560-2561 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท อุทัยธานีวิศวกรรม จำกัด
- พ.ศ.2557-2560 ที่ปรึกษา
 บริษัท เจริญพัฒนาอาเขต จำกัด,
 บริษัท รัตนาแอฟพาเรล จำกัด,
 บริษัท ห้างกระจกตังนา จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :

- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 5 มกราคม 2565) :

- ไม่มี -

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีส่วนได้เสียกับบริษัทการมีส่วนได้เสียในลักษณะต่างๆ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน 3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

3. นายกำพล พัฒนานอกกุล

อายุ : 44 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ตำแหน่งปัจจุบัน :
 - กรรมการ
 - กรรมการการลงทุน
 - กรรมการบริหารความเสี่ยง
 - กรรมการบริหาร
 - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน



วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 30 มีนาคม 2559
 จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 วาระ (6 ปี)
 ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง : กรรมการ

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (จำนวนครั้งที่จัดประชุม/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม) :

• ประชุมคณะกรรมการบริษัท	9/8	ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 88.88
• ประชุมคณะกรรมการการลงทุน	1/1	ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
• ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1	ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
• ประชุมคณะกรรมการบริหาร	1/1	ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 229/2559
- Company Secretary Program (CSP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 65/2558
- Certified Public Account (CPA) of Thailand, สภาวิชาชีพบัญชี

ประสบการณ์ทำงาน :

- พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการการลงทุน, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร บริษัท ตลาดชัย จำกัด
- พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร บริษัท ทีซีซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์ ทีซีซี จำกัด
- พ.ศ.2559 - 2562 กรรมการ บริษัท เอ็นวายซี - ไทย บิดี จำกัด
- พ.ศ.2554 - 2556 Senior Regional Accounting Manager บริษัท เรดแพลนเนท โฮเทล จำกัด

- พ.ศ.2551 – 2554 Corporate Accounting Manager
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด
- พ.ศ.2548 – 2550 Audit Manager
PricewaterhouseCoopers LLP, USA
- พ.ศ.2542 – 2551 Audit Manager
บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :

- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 5 มกราคม 2565) :

- ไม่มี -

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

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

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (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 หรือ บริษัทร่วม หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

เอกสารสำหรับการลงทะเบียน ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประชุม

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

1.1 บุคคลธรรมดา

บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งต้องมีภาพถ่ายของผู้ถือหุ่นด้วยหรือต้นฉบับหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ่นเป็นชาวต่างประเทศ)

1.2 นิติบุคคล

- 1) เอกสารตาม 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคล
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ่นที่ออกให้โดยนายทะเบียนอายุไม่เกิน 1 เดือนที่มีข้อความแสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลที่มาประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ่นและรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล

2. การมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)

2.1 กรณีผู้มอบเป็นบุคคลธรรมดา

- 1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความและลงนามครบถ้วนชัดเจน
- 2) สำเนาเอกสารตาม 1.1 ของผู้ถือหุ่นในฐานะผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ่น
- 3) สำเนาเอกสารตาม 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.2 กรณีผู้มอบเป็นนิติบุคคล

- 1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความและลงนามครบถ้วนชัดเจน
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ่นที่ออกให้โดยนายทะเบียนอายุไม่เกิน 1 เดือน รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลผู้ถือหุ่น
- 3) สำเนาเอกสารตาม 1.1 ของผู้มีอำนาจลงนามที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
- 4) สำเนาเอกสารตาม 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะ

2.3 กรณีผู้มอบเป็น Custodian ในประเทศไทย

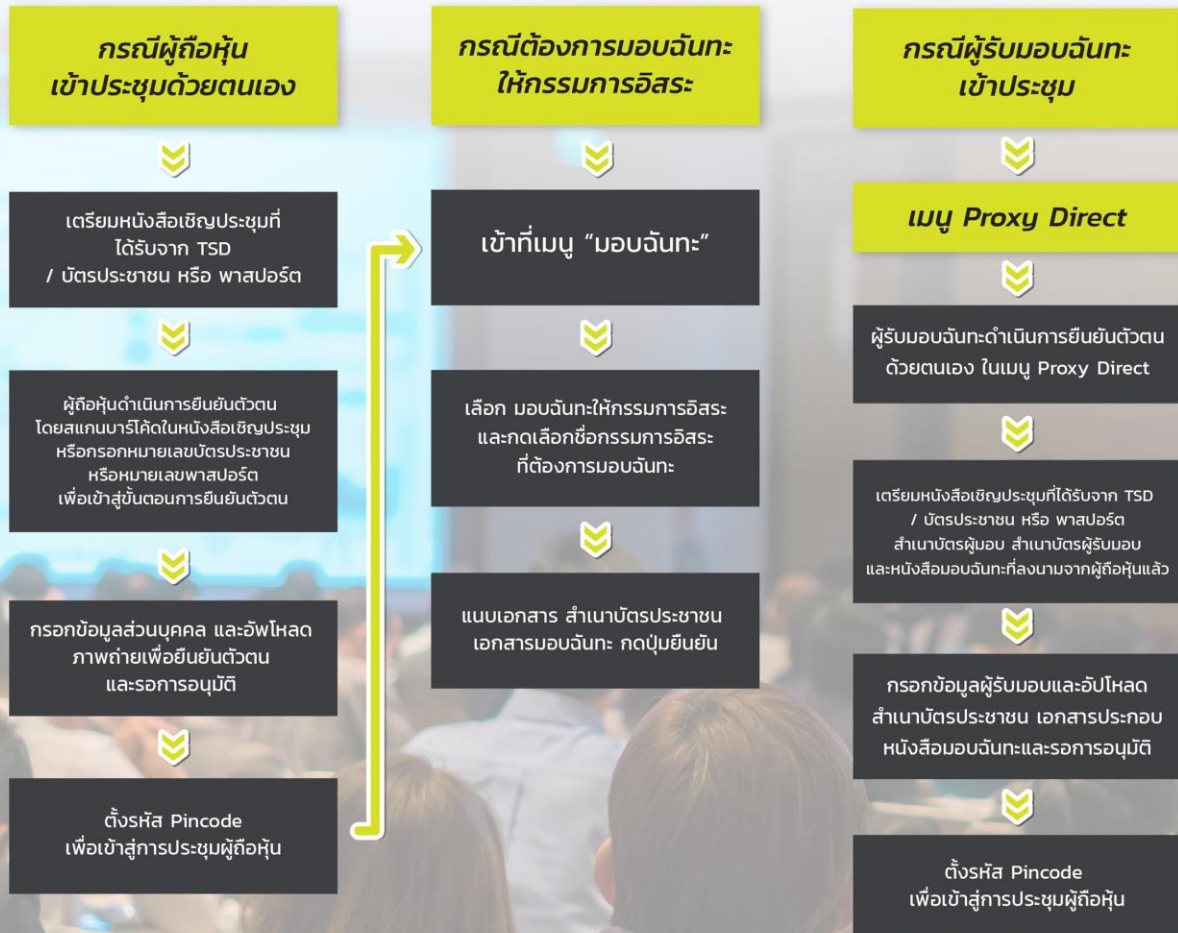
- 1) เอกสารตาม 2.2 1) – 4)
- 2) หนังสือมอบอำนาจให้ผู้ถือหุ่นต่างประเทศมอบอำนาจให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของผู้มอบฉันทะ
- 3) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งหนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของผู้มอบฉันทะ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

ผู้ถือหุ่นซึ่งประสงค์ที่จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์หรือมอบฉันทะให้ **นายวิทวัส วิษณุธีระพงศ์** กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งท่านผู้ถือหุ่นจะต้องส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมด้วยเอกสารสำหรับการลงทะเบียนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565มายังบริษัทเป็นการล่วงหน้าตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องส่งมาถึงบริษัทภายในวันที่ **26 เมษายน 2565** เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสาร

- ไปรษณีย์: เลขานุการบริษัท
บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 45 ถนนวิทญ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
- e-mail : phawinee.t@thaicapital.co.th
- โทรสาร : 02-685-3607



ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน Application IR PLUS AGM



ในวันประชุม ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ Application IR PLUS AGM
และกรอกรหัส Pincode เพื่อลงคะแนนเข้าร่วมประชุม



ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
ระบบ iOS 14.5 ขึ้นไป



ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
ระบบ Android Ver.8 ขึ้นไป



คู่มือผู้ใช้งาน
ระบบ IR PLUS AGM
TH และ ENG

Call Center : 02-0226200

ปิด
อากรแสตมป์
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 นายวิวัฒน์ วิญญูธีระพงศ์ อายุ 66 ปี, ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
อยู่บ้านเลขที่ 672/20 ถนน ประชาราษฎร์บำเพ็ญ ตำบล/แขวง สามเสนนอก
อำเภอ/เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310 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 หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(หมายเหตุ: กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุมที่ 7 เรื่อง พิจารณาวอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้)

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ปิด
อากรแสตมป์
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 นายวิวัฒน์ วิชญธีระพงศ์ อายุ 66 ปี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
อยู่บ้านเลขที่ 672/20 ถนน ประชาธิปไตย ตำบล/แขวง สามเสนนอก
อำเภอ/เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310 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 หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(หมายเหตุ: กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุมที่ 7 เรื่อง พิจารณานอมนัดกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

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

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

- วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ -

วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดงบการเงินประจำปี 2564 สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

วาระที่ 5 พิจารณานอมนัดจัดการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

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

วาระที่ 6 พิจารณานอมนัดเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1) นายณัฏฐ์ วรณวิมลพงษ์

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

2) นายญาณพล รักกสิกร

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

3) นายกำพล พัฒนานุกูล

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานอมนัดกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

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

วาระที่ 8 พิจารณานอมนัดแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณานอมนัด และจะ ไม่ มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ:

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

ใบประจำตอหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 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
(.....)

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ การพ้นจากตำแหน่ง และคำตอบแทนกรรมการ

- ข้อ 14 ให้คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการของบริษัทอาจเลือกตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้
- ข้อ 15 กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดาและ
- 1) บรรลุนิติภาวะ
 - 2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 - 3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
 - 4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
- ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ โดยไม่เกินจำนวนจำนวนกรรมการที่เลือกตั้งในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 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 กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทน 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 หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 34 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมและโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดจำหน่าย ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 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 แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ประชุม

- ข้อ 36 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 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 แก่ไข 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 วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 44 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

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

3. การจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ข้อ 45 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาต่อบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 46 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

4. คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีและการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้สอบบัญชี

ข้อ 47 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบัญชี

ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 48 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุนและปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย