

28 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ดังนี้

วาระที่ 1 ไม่มีเรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	588,269,221	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

วาระที่ 4 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	588,269,221	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	588,269,221	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

6.1 นายณัฏฐ์ วรรณวิมลพงษ์

เห็นด้วย	จำนวน	588,269,221	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

6.2 นายญาณพล รักกสิกร

เห็นด้วย	จำนวน	588,269,221	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

6.3 นายกำพล พัฒนานุกูล

เห็นด้วย	จำนวน	588,269,221	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2565
1. ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/ปี)	
- ประธานกรรมการบริษัท	252,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	252,000
- รองประธานกรรมการ	150,000
- กรรมการอิสระ	150,000
- กรรมการตรวจสอบ	204,000
2. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)	
- ประธานกรรมการบริษัท	12,500

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2565
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,500
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12,500
- กรรมการ	10,000
- กรรมการอิสระ	10,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000
3. โบนัส มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร	
วงเงินค่าตอบแทนทั้งหมด (บาท) ไม่เกิน	4,000,000
4. ค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่น (ที่ไม่ใช่ตัวเงิน) (บาท)	ไม่มี

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	588,269,221	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 อนุมัติแต่งตั้งนายบรรจง พิษณุประสารน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนางสาว เขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 หรือนางสาวศิริดา จารุตกานนท์ ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6995 หรือนายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11042 หรือผู้สอบบัญชีอื่นแห่งบริษัท สยาม ทูรด์ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,180,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	588,269,221	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 ไม่มีวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายก้าพล พัฒนานนกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน