

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565  
บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565  
เวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

วันที่ 8 มิถุนายน 2565

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565
  2. สรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท
  3. เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข.
  5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (“การประชุม”) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ในวันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้มีการออกหุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีวันกำหนดไถ่ถอนหรือไม่มีวันกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละคราว วงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือขยายกิจการ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือชำระหนี้ และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกหุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีวันกำหนดไถ่ถอนหรือไม่มีวันกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดใน

ขณะที่ออกและเสนอขายในแต่ละคราว วงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือขยายกิจการ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือชำระคืนหนี้ และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามที่เสนอมา

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 3**

#### **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัทใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ซึ่งจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาคู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยจะต้องจัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทตามที่อยู่ข้างล่างนี้ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 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 หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับวาระการประชุม โปรดส่งคำถามหรือความเห็นดังกล่าวมายังบริษัทล่วงหน้าผ่านช่องทางตามที่ระบุไว้ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งบริษัทจะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงแก่ท่านต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายมนัสสิน ชัยวิกรัย)

ประธานกรรมการบริษัท

**หมายเหตุ :**

- 1) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ที่เว็บไซต์ของบริษัท [www.thaicapital.co.th](http://www.thaicapital.co.th)/นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลผู้ถือหุ้น/หนังสือเชิญประชุม
- 2) ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนหรือการล็อกอิน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-022-6200 กด 2, 061-072-6233, 061-072-6296 ในวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00-17.30 น.

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**  
**ของ**  
**บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (“การประชุม”) จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมบริษัท กรุงเทมพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

นางสาววิวรรธน์ บุญกนกวงศ์ ตัวแทนบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วย นายมันสิน ชัยวิกรัย ประธานกรรมการบริษัท ติดภารกิจ ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเรียนเชิญ นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน (“ประธานฯ”)

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หลังจากนั้น มอบหมายให้ตัวแทนบริษัทสรุปจำนวนหุ้นและจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และมอบหมายให้นายกำพล พัฒนานุกูล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ตัวแทนบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (5 เมษายน 2565) บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วจำนวน 671,779,213 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,343,558,426 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งสิ้น 31 ท่าน แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 1 ท่าน และโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 30 ท่าน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 588,269,221 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.7844 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ รวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายซึ่งจะทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น

**กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) :**

- |                             |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย | รองประธานกรรมการ (ทำหน้าที่เป็น “ประธานที่ประชุม”)              |
| 2. นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย    | รองประธานกรรมการ และ<br>กรรมการการลงทุน                         |
| 3. นายเจริญชัย ชัยวิกรัย    | กรรมการ<br>ประธานกรรมการบริหาร<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

- |                            |                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | ประธานกรรมการการลงทุน<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                           |
| 4. นายณัฏฐ์ วรรณวิมลพงษ์   | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ และ<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                                 |
| 5. นายวิวัฒน์ วิชญธีระพงศ์ | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                                             |
| 6. นายญาณพล รักกลสิกร      | กรรมการอิสระ และ<br>กรรมการตรวจสอบ                                                                                                |
| 7. นายบุญอนันต์ ศรีขาว     | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการการลงทุน และ<br>กรรมการผู้จัดการ |
| 8. นายกำพล พัฒนานุกูล      | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการการลงทุน และ<br>ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน                        |

**ผู้สอบบัญชี:**

นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด

**ที่ปรึกษากฎหมาย:**

นายธีรศักดิ์ ปัสสารี

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนและหลักเกณฑ์ในการ  
แสดงความเห็นหรือข้อซักถาม ดังนี้

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนนั้น จะนับ 1 หุ่น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง

ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น โดย  
ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ) ให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วย

หรืองดออกเสียงลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไปสำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM

สำหรับวาระที่ 6 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM จะถือว่า เห็นด้วย

ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้วข้างต้น

ทั้งนี้ มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### วิธีการถามข้อซักถาม

ผู้ถือหุ้นสามารถถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็นได้เมื่อสิ้นสุดการนำเสนอข้อมูลในวาระนั้นๆ โดยกดที่ปุ่มเมนูรูปคำถามซึ่งแสดงอยู่บริเวณด้านล่างขวามือของแต่ละวาระในระบบ IR Plus AGM พิมพ์คำถาม และกดส่งคำถาม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

#### **วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ**

ไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

#### **วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวเชิญ นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม เห็นสมควรให้ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังกล่าว โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

กรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |       |             |       |               |     |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| 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

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 และความคืบหน้าเรื่องการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ในปี 2564 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 75.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.6 ของรายได้รวม ถือว่าเป็นการปรับตัวที่ดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 21.1 ล้านบาท

#### งบแสดงฐานะการเงิน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

- บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,206.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 236.2 ล้านบาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมาจากเงินสด ลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือ ซึ่งเป็นการเพิ่มสูงขึ้นที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
- บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 314.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 104.9 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและสินเชื่อธุรกิจจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในธุรกิจถ่านหิน ซึ่งการเพิ่มขึ้นของหนี้สินดังกล่าวสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินงานและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
- บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 891.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 131.3 ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากกำไรสุทธิสำหรับปีและเงินรับล่วงหน้าจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 หรือ TCC-W3 เมื่อตอนสิ้นปี

#### งบกำไรขาดทุน

- บริษัทมีรายได้สำหรับปี 2564 จำนวน 1,149.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 666.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 138 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทและการปรับตัวขึ้นของราคาตลาดถ่านหิน ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้น ปี 2564 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 20.4 ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 21.5
- บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายปี 2564 จำนวน 79.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ดี หากเทียบค่าใช้จ่ายในการขายกับรายได้ จะเห็นว่า ค่าใช้จ่ายในการขายสำหรับปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 6.9 เมื่อเทียบกับรายได้ ซึ่งต่ำกว่าอัตราส่วนเดียวกันของปีที่

แล้ว ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 13.2 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าขนส่งถ่านหิน เนื่องจากในปี 2564 มีกลุ่มลูกค้าซึ่งคิดเป็นรายได้ประมาณเกือบร้อยละ 30 ที่มารับถ่านหินเองที่คลังสินค้าของบริษัท ในขณะที่ปี 2563 บริษัทต้องขนส่งสินค้าให้ลูกค้าเองเกือบทั้งหมด นอกจากนี้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปี 2564 จำนวน 52 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ 7.5 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 13

- บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี 2564 จำนวนติดลบ 22.9 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับผลประกอบการที่มีกำไรสูงขึ้น

#### อัตราส่วนทางการเงิน

- บริษัทมีสภาพคล่องดีขึ้น โดยในปี 2564 มีอัตราส่วนสภาพคล่อง 1.9 เท่า เมื่อเทียบกับ 1.3 เท่าของปีก่อน อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้นจาก 0.28 เป็น 0.35 จากการเพิ่มขึ้นของวงเงินสินเชื่อสำหรับธุรกิจถ่านหินเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังถือเป็นอัตราส่วนที่ค่อนข้างต่ำ
- ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ระยะเวลาที่ใช้ในการขายสินค้า และระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเร็วขึ้นกว่าปีก่อนค่อนข้างมาก ซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยปกติแล้วบริษัทจะพยายามควบคุมให้อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน
- อัตราการทำกำไร อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ดีขึ้นกว่าปีก่อน ซึ่งมีอัตราส่วนติดลบ

สำหรับความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีการให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัท และมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ บริษัทมีช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมกันสอดส่องดูแล สนับสนุนให้มีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ โดยทุกข้อร้องเรียนจะถือเป็นความลับและผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครอง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4 พิจารณามติงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวเชิญ นายณัฏฐ์ วรรณวิมลพงษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด แล้ว มีรายละเอียดปรากฏ

ตามรายงานประจำปี 2564 (แบบฟอร์ม 56-1 One Report ประจำปี 2564) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานกรรมการตรวจสอบ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบความจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |       |             |       |               |     |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| 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 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อ 46 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดไว้ว่า หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปีหรือตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ สำหรับปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 5,588,721 บาท คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 279,436 บาท และอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานของบริษัทและรองรับการลงทุนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |       |             |       |               |     |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| 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   |

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวเชิญ กรรมการผู้จัดการ ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน  
ชี้แจงรายละเอียดในวาระที่ 6 และ 7 ต่อที่ประชุม

#### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของ  
บริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งจะต้องมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน  
หนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้  
จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนั้น กรรมการ 3 ท่านจะต้องออกจาก  
ตำแหน่งตามวาระในปี 2565 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ กรรมการอิสระ
2. นายญาณพล รักกลีกร กรรมการอิสระ
3. นายกำพล พัฒนานุกูล กรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการ  
เสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้ออกจากการประชุมชั่วคราวจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ

และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นตามแนวทางของตลาด  
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ  
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 ซึ่งผลเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาส  
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออก  
จากตำแหน่งตามวาระได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งผลการ  
ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อให้ที่  
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดย  
ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งปรากฏ  
รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในรูปแบบ QR Code

ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ กรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลและเพื่อให้การ  
ลงคะแนนเสียงในวาระแต่งตั้งกรรมการมีความโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้ง  
ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนเสียงผ่าน  
แอปพลิเคชัน IR Plus AGM จะถือว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวเห็นด้วยในวาระนี้

กรรมการผู้จัดการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง

#### 6.1 นายณัฏฐ์ วรรณวิมลพงษ์

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมได้พิจารณาและมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายณัฏฐ์ วรรณวิมลพงษ์ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |       |             |       |               |     |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| 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 รักกลีกร

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมได้พิจารณาและมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายญาณพล รักกลีกร กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |       |             |       |               |     |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| 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

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมได้พิจารณาและมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายกำพล พัฒนานุกูล กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |       |             |       |               |     |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| 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   |

หลังจากการลงคะแนนเสียงในวาระนี้เสร็จสิ้น กรรมการผู้จัดการ กล่าวเชิญกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่งกลับเข้าห้องประชุม

#### วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากสถานภาพของบริษัท ปริมาณงานที่คณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนด

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส โดยมีวงเงินค่าตอบแทนรวมกันทั้งหมดไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ค่าตอบแทนกรรมการ                                                 | ปี 2565   |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/ปี)</b>                             |           |
| - ประธานกรรมการบริษัท                                            | 252,000   |
| - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                                        | 252,000   |
| - รองประธานกรรมการ                                               | 150,000   |
| - กรรมการอิสระ                                                   | 150,000   |
| - กรรมการตรวจสอบ                                                 | 204,000   |
| <b>2. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)</b>         |           |
| - ประธานกรรมการบริษัท                                            | 12,500    |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ                                           | 12,500    |
| - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                          | 12,500    |
| - กรรมการ                                                        | 10,000    |
| - กรรมการอิสระ                                                   | 10,000    |
| - กรรมการตรวจสอบ                                                 | 10,000    |
| - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                | 10,000    |
| <b>3. โบนัส (มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร)</b> |           |
| วงเงินค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น (บาท) ไม่เกิน                         | 4,000,000 |
| <b>4. ค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่น (ที่ไม่ใช่ตัวเงิน) (บาท)</b>  | ไม่มี     |

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

กรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |       |             |       |               |     |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| 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      พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวเชิญ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

- นายบรรจง พิษณุประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือ
- นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 หรือ
- นางสาวศิริดา จารุตกานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6995 หรือ
- นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11042 หรือ

ผู้สอบบัญชีอื่นแห่งบริษัท สยาม ทูรซ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี และบริษัท สยาม ทูรซ สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกำหนด ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,180,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา และค่าแถมเป็นต้น

ประธานกรรมการตรวจสอบเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น

ประธานกรรมการตรวจสอบขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนด  
กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งนายบรรจง พิษณุประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 หรือนางสาวศิรดา จารุตกานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6995 หรือนายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11042 หรือผู้สอบบัญชีอื่นแห่งบริษัทสยาม ทรุศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,180,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา และค่าแถมเป็นต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |       |             |       |               |     |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| 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                      พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ สอบถามต่อที่ประชุมว่า สถานการณ์สงครามระหว่างประเทศรัสเซียกับประเทศยูเครน ทำให้ราคาก๊าซหุงต้มสูงขึ้นตามราคาตลาดโลก จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานของบริษัทอย่างไรบ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกล่าวเชิญกรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อประชุมว่า บริษัทได้ปรับกลยุทธ์การดำเนินงานธุรกิจโดยการสั่งซื้อก๊าซหุงต้มเข้ามาสต็อกเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมต้นทุนราคาสินค้า รวมทั้งแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงแนวโน้มราคาขายก๊าซหุงต้มที่อาจจะมีการปรับตัวสูงขึ้นอันเนื่องมาจากสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งลูกค้าก็ยอมรับและเข้าใจเป็นอย่างดี

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกล่าวเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมการประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.50 น.



(นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย)

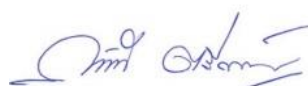
ประธานที่ประชุม

รับรองความถูกต้อง



(นายกำพล พัฒนานุกูล)

กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน



(นางสาวภาวิณี ตรีกาญจนานันท์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม/เลขานุการบริษัท

**สรุปลักษณะสำคัญการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท**  
**บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

การออกและการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นไปตามความเหมาะสมกับความต้องการใช้เงินของบริษัท รวมถึงสภาวะตลาด

**รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้**

- วัตถุประสงค์:** เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปสำหรับการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของกลุ่มบริษัท และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือขยายกิจการหรือลงทุนในธุรกิจอื่นตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และ/หรือชำระคืนหนี้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร
- ประเภทหุ้นกู้:** หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่หลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีวันกำหนดไถ่ถอนหรือไม่วันกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละคราว
- สกุลเงิน:** เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้:** ไม่เกิน 400 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าสกุลเงินบาท ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้ว ในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
- อัตราดอกเบี้ย:** ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- อายุของหุ้นกู้:** ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุหรือไม่ก็ได้ หรือเป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual)
- การเสนอขาย:** (1) เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving)  
(2) เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือตามประกาศ

กฎกระทรวง กฎระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้  
นั้น

การไถ่ถอนก่อนกำหนด: ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอน  
หุ้นกู้คืนก่อนกำหนด หรือบริษัทอาจกำหนดให้มีหรือไม่มีไถ่ถอนก่อนกำหนดในกรณีพิเศษ  
(special event redemption) ใดๆ หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการ  
ออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่นๆ: เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
ของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่  
คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการ  
ดังนี้

(1) กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตรา ดอกเบี้ย  
อายุการไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง  
กับการเสนอขาย เช่น การเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันหรือเป็นคราวๆ โดยเมื่อ  
หุ้นกู้จำนวนใดจำนวนหนึ่งครบกำหนดก็สามารถออกและเสนอขายใหม่ได้ ซึ่งรวมถึง  
แต่ไม่จำกัดเพียง ราคา วิธีการและระยะเวลาเสนอขาย และจัดสรร

(2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบัน  
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือ  
บุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใด  
ตามที่เห็นควร

(3) ติดต่อ เจริญ เข้าทำ ลงนาม แก้ไขสัญญาและ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้  
ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง  
กับการออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำ  
เป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

## เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

### เอกสารสำหรับการลงทะเบียน

#### 1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

##### 1.1 บุคคลธรรมดา

บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งต้องมีภาพถ่ายของผู้ถือหุ้นด้วยหรือต้นฉบับหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ)

##### 1.2 นิติบุคคล

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

#### 2. การมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)

##### 2.1 กรณีผู้มอบเป็นบุคคลธรรมดา

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

##### 2.2 กรณีผู้มอบเป็นนิติบุคคล

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

##### 2.3 กรณีผู้มอบเป็น Custodian ในประเทศไทย

- 1) เอกสารตาม 2.2 1) – 4)
- 2) หนังสือมอบอำนาจให้ผู้ถือหุ้นต่างประเทศมอบอำนาจให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของผู้มอบฉันทะ
- 3) ผู้รับมอบฉันทะนำส่งหนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของผู้มอบฉันทะ

- 4) เอกสารที่มีต้นฉบับไม่ใช่ภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนาม หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดย Notary Public

ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ที่จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์หรือมอบฉันทะให้ **นายณัฏฐ์ วรรณวิมลพงษ์** กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นจะต้องส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมด้วยเอกสารสำหรับการลงทะเบียนประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 มายังบริษัทเป็นการล่วงหน้าตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องส่งมาถึงบริษัทภายในวันที่ **6 กรกฎาคม 2565** เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสาร

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



## ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน Application IR PLUS AGM



ในวันประชุม ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ Application IR PLUS AGM  
และกรอกรหัส Pincode เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม



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 แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ ชื่อ.....นายณัฏฐ์ วรรณวิมลพงษ์.....อายุ.....46.....ปี, ตำแหน่ง.....กรรมการอิสระ.....  
อยู่บ้านเลขที่.....1298/269.....ถนน.....พระราม 3.....ตำบล/แขวง.....ช่องนนทรี.....  
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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่จะ  
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ปิด  
อาคารแสดมภ์  
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.....46.....ปี, ตำแหน่ง.....กรรมการอิสระ.....  
อยู่บ้านเลขที่.....1298/269.....ถนน.....พระราม 3.....ตำบล/แขวง.....ช่องนนทรี.....  
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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่จะ  
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

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

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท

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

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

หมายเหตุ:

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- 2) ในกรณีที่มิวาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 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

### หมวดที่ 5

#### การประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 34 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดจำหน่าย ณ ที่ตั้งที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 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 แต่ถ้การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ครั้นหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ประชุม

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 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - 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