

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566
(กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566, งดจ่ายเงินปันผล, ขยายวงเงินเสนอขายหุ้นกู้)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีมติที่ประชุมที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายบรรจง พิษณุประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 หรือนางสาว ศิรดา จารุตากานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6995 หรือนางสาวกรปรียา สุนพิพัฒนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10001 หรือนายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11042 จากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ทั้งนี้ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 สำหรับงบการเงิน เฉพาะบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 1,180,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าแถมเป็นต้น

2. เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดยื่นความจำนงขอเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 1) นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย 2) นายบุญอนันต์ ศรีขาว และ 3) นายวิทวัส วิชญธีระพงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกราวหนึ่ง และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2566	ปี 2565
1. ค่าตอบแทนประจำ (บาท / คน / ปี)		
- ประธานกรรมการบริษัท	252,000	252,000

คำตอบแทนกรรมการ	ปี 2566	ปี 2565
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	252,000	252,000
- รองประธานคณะกรรมการ	150,000	150,000
- กรรมการอิสระ	150,000	150,000
- กรรมการตรวจสอบ	204,000	204,000
2. เบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)		
- ประธานกรรมการบริษัท	12,500	12,500
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,500	12,500
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	12,500	12,500
- กรรมการ	10,000	10,000
- กรรมการอิสระ	10,000	10,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	10,000	10,000
3. โบนัส (คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร)		
วงเงินคำตอบแทนรวมทั้งสิ้น (บาท) ไม่เกิน	4,000,000	4,000,000
4. คำตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่น (ที่ไม่ใช่ตัวเงิน)	ไม่มี	ไม่มี

4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 จำนวน 3,153,891.71 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

5. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท จากเดิมวงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท เป็นวงเงินไม่เกิน 700 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยเป็นการขยายวงเงิน จากเดิมที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติไว้ ทั้งนี้ การขยายวงเงินดังกล่าวเป็นไปเพื่อใช้ในการดำเนินปัจจุบันของกลุ่มบริษัท และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือขยายกิจการหรือลงทุนในธุรกิจอื่นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือชำระคืนหนี้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยมีรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

วัตถุประสงค์ เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปสำหรับการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของกลุ่มบริษัท และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือขยายกิจการหรือลงทุนในธุรกิจอื่นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือชำระคืนหนี้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่หลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีวันกำหนดไถ่ถอนหรือไม่วันกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายในแต่ละคราว

สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	ไม่เกิน 700 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าสกุลเงินบาท ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้ว ในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
อัตราดอกเบี้ย	ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อายุของหุ้นกู้	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละครั้ง 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 ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด หรือบริษัทอาจกำหนดให้มีหรือไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนดในกรณีพิเศษ (special event redemption) ใดๆ หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่นๆ	เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการ ดังนี้ (1) กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตรา ดอกเบี้ย อายุการไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น การเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันหรือเป็นคราวๆ โดยเมื่อหุ้นกู้จำนวนใดจำนวนหนึ่งครบกำหนดก็สามารถออกและเสนอขายใหม่ได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคา วิธีการและระยะเวลาเสนอขาย และจัดสรร

(2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร

(3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขสัญญาและ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว เช่น อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นและ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ เป็นต้น การลงนามในสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น

6. มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 เพื่อพิจารณาวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท จากเดิมวงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท เป็นวงเงินไม่เกิน 700 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนด

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกำพล พัฒนานุกูล)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน