

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมบริษัท เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 45 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวม 29 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 647,046,292 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.4591 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,392,723,218 หุ้น โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	647,046,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	647,046,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

4. อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 3,153,891.71 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	647,046,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2566 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย (กรรมการ)

เห็นด้วย	647,046,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5.2 นายบุญอนันต์ ศรีขาว (กรรมการ)

เห็นด้วย	647,046,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5.3 นายวิวัฒน์ วิทยธีระพงศ์ (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	647,046,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม และโบนัส (มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรโบนัสสำหรับกรรมการตามความเหมาะสม) ในอัตราเดียวกันกับที่ได้จัดสรรในปี 2565 จำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2566
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

โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	647,046,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูริส สอบบัญชี จำกัด จำนวน 5 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ได้แก่ นายบรรจง พิษณุประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 หรือนางสาวศิริดา จารุตกานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6995 หรือนางสาวกรปรียา สุนทิพัฒน์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10001 หรือนายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11042 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ มีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ราย ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สยามทูลิส สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,180,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทจ่ายตามจริง ด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	645,646,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7836
ไม่เห็นด้วย	1,400,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2164
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

8. อนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เพิ่มอีก 300 ล้านบาท จากเดิมวงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท เป็นวงเงินไม่เกิน 700 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือขยายกิจการ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือชำระคืนหนี้ และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	645,646,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7836
ไม่เห็นด้วย	1,400,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2164
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกำพล พัฒนานนกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน