

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคาร ที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น โดยที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	702,743,293	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	702,743,293	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 12,730,644 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายปันผลประจำปี เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องนำเงินกำไรดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและสำรองเงินสดไว้เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	702,743,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 นายกำพล พัฒนานุกูล (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

เห็นด้วย	702,743,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5.2 นายญาณพล รักกลีกร (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	702,743,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5.3 นายณัฏฐ์ วรรณวิมลพงษ์ (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	702,743,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม และโบนัส ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2568
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	
1.1 ค่าตอบแทนประจำ	
1.1.1 ประธานกรรมการ	252,000 บาท/คน/ปี
1.1.2 รองประธานกรรมการ	150,000 บาท/คน/ปี
1.1.3 หัวหน้ากรรมการอิสระ / กรรมการอิสระ	150,000 บาท/คน/ปี
1.1.4 ประธานกรรมการตรวจสอบ	252,000 บาท/คน/ปี
1.1.5 กรรมการตรวจสอบ	204,000 บาท/คน/ปี
1.2 ค่าเบี้ยประชุม	
1.2.1 ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการชุดย่อย	12,500 บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1.2.2 กรรมการ / กรรมการชุดย่อย	10,000 บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1.3 โบนัส	มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร
ค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น	ไม่เกิน 4,000,000 บาท
2. ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น (ที่ไม่ใช่ตัวเงิน)	ไม่มี

โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	702,743,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

7. อนุมัติแต่งตั้งนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11042 หรือนางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 หรือนางสาวอรพรรณ สุวรรณศิริโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11145 จากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในวงเงินรวมไม่เกิน 1,180,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่น) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	702,743,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกำพล พัฒนานุกูล)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน