



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2569

เวลา 10.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

- ไม่มีการจัดสถานที่ประชุมหรือการลงทะเบียนที่หน้างาน -

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2)
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 7)
 3. ประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6)
 4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 5. คู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ IR PLUS AGM
 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัทขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทได้เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมเพิ่มเติมมายังบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณากำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ ไม่มี

การลงมติ ไม่มี

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวและได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่

รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaicapital.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงขอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ภายใต้วีธีข้อ “4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณานุมัติ

สำหรับการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ “งบการเงิน” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 ซึ่งกำหนดให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้เฉพาะจากกำไร และหากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักทุนสำรองและภาษีเงินได้ต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะทางการเงิน แผนการดำเนินธุรกิจในอนาคต และปัจจัยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

จากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิเป็นจำนวนเงิน 7.35 ล้านบาท บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทดังกล่าวข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้

1. นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
2. นายวิทวัส วิษณุธีระพงศ์ กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาถ้อยแถลงคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ตลอดจนความเหมาะสมกับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและกำกับการดำเนินงานของบริษัท

สำหรับตำแหน่งกรรมการอิสระได้พิจารณาถึงความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ รวมทั้งมีคุณสมบัติเป็นไปตามค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในระดับที่เทียบเท่าหรือไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นว่า บุคคลทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบและเป็นไปตามกระบวนการสรรหาของบริษัทแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายบุญอนันต์ ศรีขาว และนายวิทวัส วิชญธีระพงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามจำนวนและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ซึ่งอาจกำหนดเป็นคราวๆ หรือให้มีผลใช้บังคับต่อเนื่องจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ กรรมการยังมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือหรือสวัสดิการอื่นตามระเบียบของบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยในปี 2568 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการจำนวน 8 ท่าน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,022,000 บาท แบ่งออกเป็นค่าตอบแทนประจำจำนวน 1,512,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมจำนวน 510,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจ่ายโบนัสหรือค่าตอบแทนอื่นใดที่ไม่ใช่ตัวเงินแก่กรรมการ

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ภายใต้หัวข้อ “8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับนโยบายและผลการดำเนินงานของบริษัท การขยายตัวของธุรกิจ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดตลอดจนได้พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยมีโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังต่อไปนี้

ประเภทค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน		
1.1 ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/ปี)		
1.1.1 ประธานกรรมการ	252,000	252,000
1.1.2 รองประธานกรรมการ	150,000	150,000
1.1.3 กรรมการอิสระ	150,000	150,000
1.1.4 ประธานกรรมการตรวจสอบ	252,000	252,000
1.1.5 กรรมการตรวจสอบ	204,000	204,000
1.2 ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		
1.2.1 ประธานกรรมการบริษัท	12,500	12,500
1.2.2 ประธานคณะกรรมการชุดย่อย	12,500	12,500
1.2.3 กรรมการบริษัท	10,000	10,000
1.2.4 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	10,000	10,000
1.3 โบนัส (ถ้ามี)	มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร	
วงเงินค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น	ไม่เกิน 4,000,000 บาท	ไม่เกิน 4,000,000 บาท
2. ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น (ที่ไม่ใช่ตัวเงิน)	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท มีความเหมาะสม สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในวงเงินรวมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2569 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี และเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยามทูลู สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่เป็นผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเกินกว่า 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน จึงมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยามทูลู สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายบรรจง พิชญประสารณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7147 เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 1 ปี (พ.ศ. 2564) หรือ
2. นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11042 เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 3 ปี (พ.ศ. 2566-2568) หรือ
3. นางสาวศิรดา จารุดกานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6995 ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
4. นางสาวสุนิสา เสมา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7707 ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
5. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8260 ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
6. นางสาววรารักษ์ กาญจนรัศมิโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9927 ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
7. นางสาวกรปรียา สุนพิพัฒน์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10001 ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
8. นางสาวอรรณพ สุวรรณศิริโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11145 ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สยามทูลูร์ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท สยามทูลูร์ สอบบัญชี จำกัด แล้ว เห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,180,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ที่บริษัทอาจจ่ายตามจริง ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยามทูลูร์ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,180,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทอาจจ่ายตามจริง ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2568

สำหรับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จะดำเนินการโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละแห่ง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลและติดตามให้บริษัทย่อยจัดทำงบการเงินให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้การจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือเสนอข้อเสนอนี้ต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติในวาระนี้

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เพื่อมอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป หรือกรรมการอิสระของบริษัท (บุคคลใดบุคคลหนึ่ง) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน

นอกจากนี้ บริษัทได้ใช้บริการ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา (สัญชาติไทย) สามารถมอบฉันทะผ่านระบบ e-Proxy Voting ได้อีกช่องทางหนึ่ง โดยไม่

จำเป็นต้องจัดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้นมายังบริษัท ซึ่งจะช่วยให้ความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานระบบ e-Proxy Voting ได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย <https://www.set.or.th/th/tsd/services/investors/e-services/e-proxy-voting>

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการประชุม บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ IR PLUS AGM ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป และในวันประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถ Log in เข้าสู่ระบบได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน เวลา และวิธีการดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายมนัสสิน ชัยวิกรัย)

ประธานกรรมการ

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ:

1. บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 1 เมษายน 2569
2. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicapital.co.th ภายใต้หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” > “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” > “หนังสือเชิญประชุม” ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป
3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำขอรับหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม และหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร รวมทั้งสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมหรือข้อมูลอื่นของบริษัทเป็นการล่วงหน้าได้จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2569 ผ่านทางอีเมล phawinee.t@thaicapital.co.th หรือจัดส่งทางไปรษณีย์มายังที่อยู่ของบริษัท ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 45 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ทั้งนี้ บริษัทจะรวบรวมคำถามและชี้แจงในที่ประชุมตามความเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นยังสามารถซักถามเพิ่มเติมในวันประชุมได้ตามสิทธิของผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ของ
บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคาร ที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัท ชั้น 45 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางสาววิวรรธน์ บุญกนกวงศ์ ตัวแทนบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และแจ้งคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

ต่อจากนั้น ได้กล่าวเชิญ นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน นายมันสิน ชัยวิกรัย ประธานกรรมการ ที่ลาการประชุม เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ

ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้ตัวแทนบริษัทสรุปจำนวนหุ้นและจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ รวมทั้งมอบหมายให้ นายกำพล พัฒนานอกกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวันนี้

ตัวแทนบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันที่ 1 เมษายน 2568 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 697,775,075 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,395,550,150 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

การประชุมในวันนี้ผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 31 ราย แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 2 ราย โดยการมอบฉันทะ จำนวน 29 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 702,743,293 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.3560 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

หลังจากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมสมทบ

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 85.72 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน)

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย | รองประธานกรรมการ |
| | ประธานกรรมการบริหาร |
| | รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

2. นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์
 - กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และ
 - รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
 - (เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัท)
 - กรรมการอิสระ
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
 - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ
 - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 - (เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัท)
3. นายวิทวัส วิษณุธีระพงศ์
 - กรรมการอิสระ
 - กรรมการตรวจสอบ และ
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
 - (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
4. นายญาณพล รักกสิกร
 - กรรมการอิสระ
 - กรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ
 - กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 - (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
5. นายบุญอนันต์ ศรีขาว
 - กรรมการ
 - กรรมการบริหาร
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
 - กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 - กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายในประเทศ และ
 - รักษาการ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายต่างประเทศ
 - (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
6. นายกำพล พัฒนานุกูล
 - กรรมการ
 - กรรมการบริหาร
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
 - กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
 - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
 - (เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบริษัท)

ผู้เข้าร่วมประชุมสมทบ :

นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล และนายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยามทูลธ สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์และตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินของบริษัท

นายธีรศักดิ์ ปัสสารี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ต่อจากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการถามคำถามผ่านระบบ IR Plus AGM

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

- ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ IR PLUS AGM สำหรับผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย” ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียง
- เมื่อเริ่มประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ IR Plus AGM ล่วงหน้าได้ทุกวาระหรือลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ ซึ่งระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่อมีการปิดวาระนั้นๆ
- ในการรวมผลการนับคะแนนเสียง ระบบจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้วข้างต้น
- เมื่อการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระเสร็จสิ้นลง บริษัทจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ในแต่ละวาระ
- มติของที่ประชุมจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ที่จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การถามคำถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นสามารถทำการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ผ่านช่องทางภาพและเสียง หรือพิมพ์คำถามส่งเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลาที่ดำเนินการประชุม โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม ในกรณีที่คำถามที่ไม่ได้ตอบในระหว่างการประชุม เนื่องจากเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมคำถาม ตอบคำถามผ่านทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนไว้ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น และจะเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตลอดระยะเวลาที่จัดการประชุมและจะเผยแพร่สื่อดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและบุคคลทั่วไปได้รับชมย้อนหลังผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หากผู้ถือหุ้นประสบปัญหาในการเข้าร่วมประชุม ขอให้ปฏิบัติตามคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-022-6200 ต่อ 2 หรือไลน์ ไอดี @irplusagm

ต่อจากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

วาระที่ 2 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวเชิญ นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย บริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

กรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

(วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	702,743,293	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวมทั้งสิ้น	702,743,293	100

วาระที่ 3 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,555.4 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณ 53.8 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินสด จำนวน 267 ล้านบาท ซึ่งหักลบกับการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าจากธุรกิจถ่านหิน จำนวน 47.1 ล้านบาท เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ของธุรกิจบริหารสินทรัพย์ จำนวน 113.8 ล้านบาท และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 67.3 ล้านบาท

หนี้สินรวมของบริษัท เท่ากับ 464.2 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณ 34 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ที่ลดลง จำนวน 104.8 ล้านบาท โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ชำระเงินคืนหุ้นกู้ จำนวน 2 ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400 ล้านบาท มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ จำนวน 2 ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 186 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท เท่ากับ 1,091.3 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณ 19.8 ล้านบาท เป็นผลมาจากกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 15.7 ล้านบาท หักลบกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในไตรมาส 2 ของปี 2567 ประมาณ 34.9 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน

ปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขายถ่านหิน เท่ากับ 1,103.3 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 460.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.4 สาเหตุหลักมาจากการปรับตัวลดลงของราคาตลาดถ่านหินและภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมภายในประเทศ นอกจากนี้ บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยซึ่งเป็นรายได้จากการประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ จำนวน 23.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 18.3 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจดังกล่าวเต็มรอบปี โดยในปี 2566 บริษัทเริ่มรับรู้รายได้ดังกล่าวในไตรมาส 4

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย เท่ากับ 87.1 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนใกล้เคียงกันกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่จะแปรผันตรงกับยอดขายที่ลดลง ยกเว้นค่าขนส่งถ่านหินที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากลูกค้าที่เข้ามารับสินค้าเองที่คลังสินค้าของบริษัทมีจำนวนลดลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัท เท่ากับ 62.2 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนใกล้เคียงกันกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

บริษัทมีต้นทุนทางการเงินสำหรับปี เท่ากับ 28.8 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อย ในขณะที่ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี เท่ากับ 11.2 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทที่มีกำไรลดลง

อัตราส่วนทางการเงิน

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 1.4 เท่า ลดลงเล็กน้อยจาก 1.6 เท่าของปีก่อน เช่นเดียวกับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ลดลงเล็กน้อยจาก 0.5 เท่า เป็น 0.4 เท่า ซึ่งถือเป็นอัตราส่วนที่ค่อนข้างต่ำ

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยและระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ย 49 วัน และ 38 วัน ตามลำดับ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสูงกว่าปีก่อนประมาณ 14-15 วัน ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยนานขึ้นกว่าปีก่อนหน้าประมาณ 44 วัน เนื่องจากการสต็อกสินค้าคงเหลือเพื่อเตรียมไว้สำหรับการขายในไตรมาส 1 ปี 2568

อัตราการทำกำไรของบริษัทในปี 2567 ได้แก่ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 1.4 และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 1 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับกำไรสุทธิของบริษัทที่ลดลง

ต่อจากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน นอกจากนี้ กำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมกันสอดส่องดูแล สนับสนุนให้มีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ โดยทุกข้อร้องเรียนจะถือเป็นความลับและผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครอง โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา ไม่พบการร้องเรียนการกระทำทุจริตหรือคอร์รัปชันแต่อย่างใด

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

(วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวเชิญ นายณัฏฐ์ วรรณวิมลพงษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณานุมัติ

บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2567 แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code หน้า 107-198 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประธานกรรมการตรวจสอบได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานกรรมการตรวจสอบขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	702,743,293	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวมทั้งสิ้น	702,743,293	100

วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย, งบการจ่ายปันผลประจำปี และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 แห่ง และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดห้ามมิให้บริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่า บริษัทมีผลกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทจะจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักทุนสำรองและภาษีเงินได้ต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน แผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมทั้งข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินรวม จำนวน 15,669,330 บาท และงบเฉพาะกิจการ จำนวน 268,507,696 บาท โดยไม่มีผลขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 จำนวน 12,730,644 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่าย

ปันผลประจำปี เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องนำเงินกำไรดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและสำรองเงินสดไว้เพื่อชำระคืนหุ้นกู้

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34.89 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายปันผลจากกำไรสะสมของบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังของบริษัท ปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม หน้า 5-6

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายปันผลประจำปี

(วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายปันผลประจำปี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	702,743,493	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวมทั้งสิ้น	702,743,493	100

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 200 หุ้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 32 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 702,743,493 หุ้น

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวเชิญ นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการผู้จัดการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้งต้องมีกรรมการออกจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับอัตราหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|-------------|--------------|--------------|
| 1. นายกำพล | พัฒนานุกุล | กรรมการ |
| 2. นายญาณพล | รักกสิกร | กรรมการอิสระ |
| 3. นายณัฏฐ์ | วรรณวิมลพงษ์ | กรรมการอิสระ |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการผู้จัดการกล่าวเชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าการพิจารณาในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

ต่อจากนั้น กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคณะบุคคลและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นรายบุคคลแล้ว มีความเห็นพ้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้เป็นอย่างดี เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ

กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

กรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล

(วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

6.1 มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง **นายกำพล พัฒนานุกุล** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	702,743,493	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวมทั้งสิ้น	702,743,493	100

6.2 มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นายญาณพล รักกลสิกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	702,743,493	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวมทั้งสิ้น	702,743,493	100

6.3 มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นายณัฏฐ์ วรรณวิมลพงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	702,743,493	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวมทั้งสิ้น	702,743,493	100

กรรมการผู้จัดการ กล่าวเชิญ กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวเชิญ นายณัฏฐ์ วรรณวิมลพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระที่ 7 และ 8 ต่อที่ประชุม

วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน อันได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามจำนวนและหลักเกณฑ์ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยอาจจะกำหนดเป็นคราวๆ หรือให้มีตลอดไป

จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนั้น ให้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือหรือสวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบของบริษัทด้วย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการ จำนวน 9 ท่าน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,232,000 บาท โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงินให้แก่กรรมการแต่อย่างใด รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code หน้า 96 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

สำหรับการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 โดยการเสนอความเห็นจากคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่า ค่าตอบแทนกรรมการในอัตราดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบาย และผลประกอบการของบริษัท การขยายตัวของธุรกิจ รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการแต่ละชุด ซึ่งเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2567 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 8

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ชักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ

(วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	702,743,493	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวมทั้งสิ้น	702,743,493	100

วาระที่ 8 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ทราบที่ประชุมว่า ข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชานั้น ที่ประชุมอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น โดยความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยามทูลู สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 |
| เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 1 ปี (พ.ศ.2564) | หรือ |
| 2. นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11042 |
| เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 2 ปี (พ.ศ.2566-2567) | หรือ |
| 3. นางสาวเขมนันท์ ใจขึ้น | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 |
| ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท | หรือ |
| 4. นางสาวอรรณณ สุวรรณศิริโชติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11145 |
| ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท | |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สยามทูลู สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวนี้ได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

ทั้งนี้ บริษัท สยามทูลู สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นจึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าบริการที่ผู้สอบบัญชีได้เสนอมา มีความเห็นพ้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า ค่าสอบบัญชีดังกล่าวอยู่ในระดับราคาที่เหมาะสมสอดคล้องกับขอบเขตงานการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,180,000 บาท ที่ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2567

สำหรับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจะดำเนินการโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละแห่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำกับ ดูแล ติดตามให้บริษัทย่อยแต่ละแห่งจัดทำงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ตามกำหนดเวลา โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานกรรมการตรวจสอบขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11042 หรือนางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 หรือนางสาวอรรณ สุวรรณศิริโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11145 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,180,000 บาท ที่ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	702,743,493	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวมทั้งสิ้น	702,743,493	100

วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวเชิญ ประธานในที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

ประธานในที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมทั้งกล่าวปิดการประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.



(นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย)

ประธานที่ประชุม

รับรองความถูกต้อง



(นายกำพล พัฒนานุกูล)
กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นางสาวภาวิณี ตรีกาญจนานันท์)
เลขานุการบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
ในรูปแบบ QR Code

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทจดทะเบียนในการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code แทนการจัดส่งเอกสารฉบับพิมพ์ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูลและลดการใช้กระดาษ

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว บริษัทจึงได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

QR Code สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร	ขั้นตอนการดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์ Company / Securities Information  https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=TCC&date=260430	1. เปิดแอปพลิเคชันสำหรับสแกน QR Code บนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น Camera หรือ QR Code Scanner 2. สแกน QR Code ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม 3. ระบบจะแสดงลิงก์สำหรับเปิดเอกสาร 4. กดที่ลิงก์เพื่อเปิดอ่านหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่าน QR Code ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=TCC&date=260430> หรือจากเว็บไซต์ของบริษัท www.thaicapital.co.th ภายใต้หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” > “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” > “หนังสือเชิญประชุม” ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ขอรับเอกสารฉบับพิมพ์ สามารถติดต่อขอรับได้ทางอีเมล phawinee.t@thaicapital.co.th

ประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. นายบุญอนันต์ ศรีขาว

อายุ : 51 ปี

สัญชาติ : ไทย



ตำแหน่งที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 14 มีนาคม 2554

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 15 ปี 1 เดือน (นับถึงวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท :

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท /
- กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายในประเทศ และ
- รักษาการ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายต่างประเทศ

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาโท Construction Project Management, University of Manchester Institute of Science and Technology, United Kingdom
- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- Directors Certification Program (DCP 208/2558)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา :

- พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายในประเทศ และรักษาการ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายต่างประเทศ บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ซัยลีน เรียว เอสเตท จำกัด
- พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บริหารสินทรัพย์ ทีซีซี จำกัด

- พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ทีซีซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
- พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ไทย แคปปิตอล อินโด ไมนิ่ง จำกัด
- พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท กว้างโจว ไทจื่อเจีย จือสยุน จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 5 แห่ง
- กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 6 มกราคม 2569)

- ตนเอง : จำนวน 423,652 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :
จำนวน 73,800,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.29 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่นของบริษัทและบริษัทย่อย

- เป็นบุตรเขยของนายมนัสสิน ชัยวิกรัย
- เป็นน้องเขยของนายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งดำเนินการตามกระบวนการสรรหาของบริษัทอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ การมีส่วนร่วมและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา มีความเห็นว่า **นายบุญอนันต์ ศรีขาว** มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :

- การประชุมผู้ถือหุ้น : จำนวน 1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการบริษัท : จำนวน 6/6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการบริหาร : จำนวน 4/4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน : จำนวน 2/2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน : จำนวน 2/2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

ประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2. นายวิวัฒน์ วิชญธีระพงศ์

อายุ : 70 ปี

สัญชาติ : ไทย



ตำแหน่งที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 1 มีนาคม 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 7 ปี 1 เดือน (นับถึงวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท :

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ และ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา :

- พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2558 - 2562 ที่ปรึกษา บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2553 - 2558 กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2545 - 2553 กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์ จำกัด
- พ.ศ. 2544 - 2545 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 6 มกราคม 2569)

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่นของบริษัทและบริษัทย่อย : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน : ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งดำเนินการตามกระบวนการสรรหาของบริษัทอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ การมีส่วนร่วมและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา มีความเห็นว่า **นายวิวัฒน์ วิชญธีระพงศ์** มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :

- การประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 2/2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

นิตยสารกรรมการอิสระ

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดให้มีความเข้มงวดเทียบเท่าหรือไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลดังกล่าวกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระมีดังต่อไปนี้

1. ไม่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ผู้บริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวให้รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นการปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่อกันตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือจำนวน 20 ล้านบาท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ให้คำนวณภาระหนี้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณมูลค่ารายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าตอบแทนเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการดังกล่าว เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย และไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยสำคัญ หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ผู้บริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นหรือใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ปิด
 อักษรแสดงบปี
 20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ (เลือกคนใดคนหนึ่ง)

☐ ชื่อ.....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

☐ ชื่อ.....นายณัฏฐ์ วรรณวิมลพงษ์.....อายุ.....50.....ปี, ตำแหน่ง.....กรรมการอิสระ

อยู่บ้านเลขที่.....1298/269.....ถนน.....พระราม 3.....ตำบล/แขวง.....ช่องนนทรี

อำเภอ/เขต.....ยานนาวา.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10120.....หรือ

☐ ชื่อ.....นายญาณพล รักกลีกร.....อายุ.....51.....ปี, ตำแหน่ง.....กรรมการอิสระ

อยู่บ้านเลขที่.....98/63 หมู่ที่ 7.....ถนน.....-.....ตำบล/แขวง.....มหาสวัสดิ์

อำเภอ/เขต.....บางกรวย.....จังหวัด.....นนทบุรี.....รหัสไปรษณีย์.....11130

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7
 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เนื่องจากเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน
 หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ผู้มอบฉันทะ

ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(.....)

(.....)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
 แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ปิด
 อักษรแสดงปี
 20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

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

- ☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
- ☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (เลือกคนใดคนหนึ่ง)

☐ ชื่อ.....อายุ.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

☐ ชื่อ.....นายณัฏฐ์ วรรณวิมลพงษ์.....อายุ.....50.....ปี, ตำแหน่ง.....กรรมการอิสระ.....
 อยู่บ้านเลขที่.....1298/269.....ถนน.....พระราม 3.....ตำบล/แขวง.....ช่องนนทรี.....
 อำเภอ/เขต.....ยานนาวา.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10120.....หรือ

☐ ชื่อ.....นายณณพล รักกลีกร.....อายุ.....51.....ปี, ตำแหน่ง.....กรรมการอิสระ.....
 อยู่บ้านเลขที่.....98/63 หมู่ที่ 7.....ถนน.....-.....ตำบล/แขวง.....มหาสวัสดิ์.....
 อำเภอ/เขต.....บางกรวย.....จังหวัด.....นนทบุรี.....รหัสไปรษณีย์.....11130.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7
 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เนื่องจากเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มีการลงมติ -

- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานประจำปี 2568
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- ไม่มีการลงมติ -
- วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1) นายบุญอนันต์ ศรีขาว
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- 2) นายวิวัฒน์ วิญญูธีระพงศ์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือเสนอข้อเสนอนะต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติในวาระนี้

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ผู้มอบฉันทะ

ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ.....
(.....)

ลงชื่อ.....
(.....)

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 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

ปิด
 อากรแสตมป์
 20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....
 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้
☐ ชื่อ.....อายุ.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
☐ ชื่อ.....นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์.....อายุ.....50.....ปี, ตำแหน่ง.....กรรมการอิสระ
 อยู่บ้านเลขที่.....1298/269.....ถนน.....พระราม 3.....ตำบล/แขวง.....ช่องนนทรี.....
 อำเภอ/เขต.....ยานนาวา.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10120.....หรือ
☐ ชื่อ.....นายญาณพล รักกลีกร.....อายุ.....51.....ปี, ตำแหน่ง.....กรรมการอิสระ
 อยู่บ้านเลขที่.....98/63 หมู่ที่ 7.....ถนน..........ตำบล/แขวง.....มหาสวัสดิ์.....
 อำเภอ/เขต.....บางกรวย.....จังหวัด.....นนทบุรี.....รหัสไปรษณีย์.....11130.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7
 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เนื่องจากเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในครั้งนี้ ดังนี้
☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
 หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มีการลงมติ -

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

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

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานประจำปี 2568
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

- ไม่มีการลงมติ -

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

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

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1) นายบุญอนันต์ ศรีขาว
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- 2) นายวิทวัส วิษณุธีระพงศ์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือเสนอข้อเสนอนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติในวาระนี้

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ผู้มอบฉันทะ

ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ.....
(.....)

ลงชื่อ.....
(.....)

หมายเหตุ:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.ตามแนบ

ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 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

คู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ IR PLUS AGM

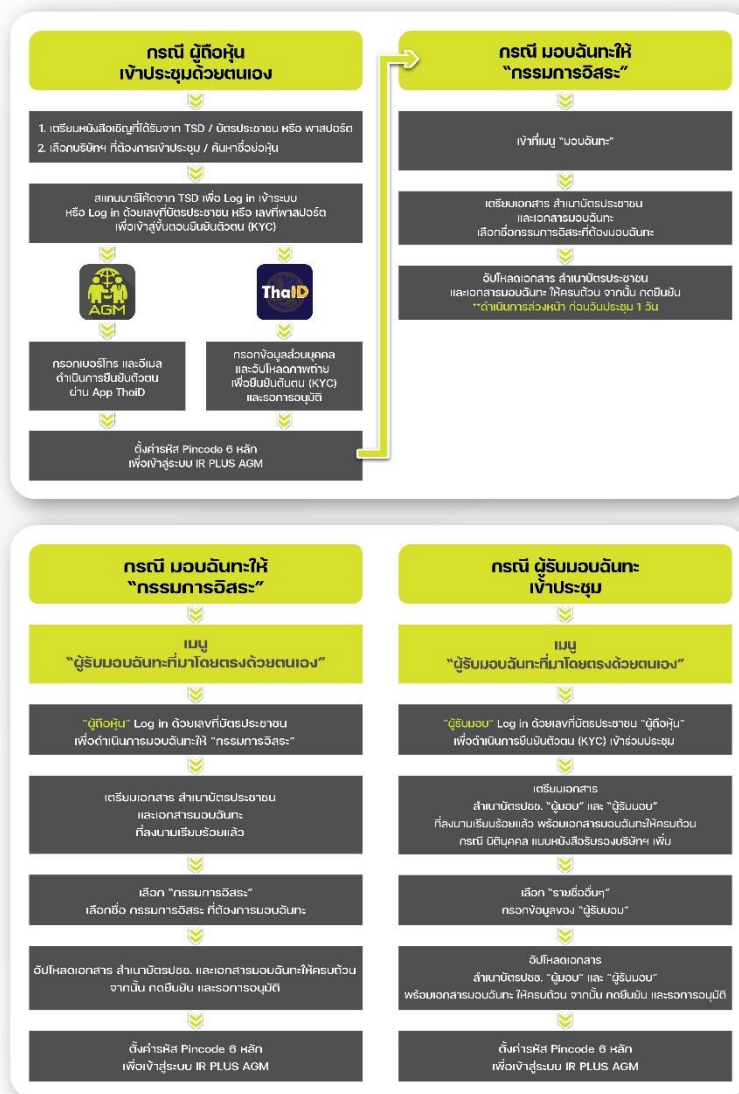
1. ดาวน์โหลด และติดตั้งแอปพลิเคชัน "IR PLUS AGM" จาก App Store (iOS 15 ขึ้นไป) หรือ Google Play Store (เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป)



หรือเข้าระบบผ่าน Web App พิมพ์ "webagm.irplus.in.th" บน Google เข้าระบบได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่ม

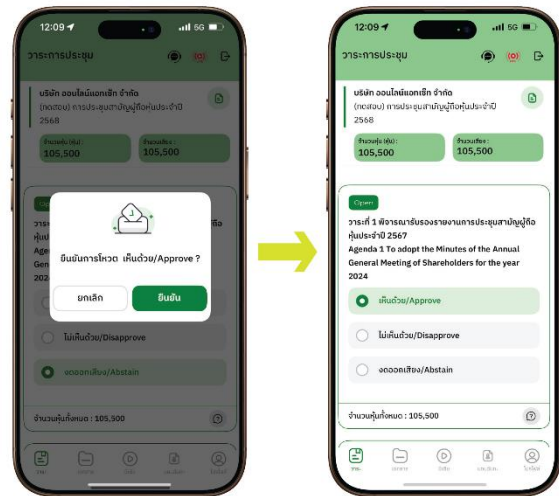
2. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน (KYC)

- เลือกบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมประชุม และเลือกสถานะผู้เข้าใช้งาน จากนั้นกด Login เข้าระบบด้วยเลขที่บัตรประชาชนผู้ถือหุ้น
- กรอกรหัสผ่าน ถ่ายภาพบัตรประชาชน และภาพตนเองคู่บัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน
- กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากระบบ ผ่านช่องทางที่เลือก (ข้อความ หรือ e-mail)
- ระบบแจ้งผลการยืนยันตัวตน (KYC) "สำเร็จ" หรือ "ไม่สำเร็จ" กรณี ไม่สำเร็จ ให้ดำเนินการ KYC ใหม่ตามขั้นตอนอีกครั้ง
- สร้างรหัส PIN Code สำหรับเข้าร่วมประชุม



3. วิธีการโหวตลงคะแนน

ระบบจะ Default ผลโหวต “เห็นด้วย” ทุกวาระ สามารถเปลี่ยนแปลงผลโหวต “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้น กดยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนผลโหวตให้ทันที ดังรูป.



4. การถามคำถาม รูปแบบข้อความ และรูปแบบ VDO Call

กรณี สอบถามรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call)

คลิกเลือก ที่ปรากฏด้านบนหน้าจอ จากนั้น พิมพ์ คำถามที่ต้องการสอบถามเบื้องต้น จากนั้น รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

กรณี สอบถามรูปแบบข้อความ

คลิกเลือก ที่แสดงอยู่ในทุกวาระ เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ

5. เมนูการใช้งานอื่นๆ

- : เอกสารประกอบการประชุม
- : มีเดีย หรือ วิดีโอนำเสนอบริษัทฯ
- : มอวณันกะ *กรณี มอวให้กรรมการอิสระเท่านั้น และต้องดำเนินการล่วงหน้า ก่อนถึงวันประชุม 1 วัน
- : โพรไฟล์ผู้ถือหุ้น
- : ออกจากระบบ ****เมื่อกดยืนยันออกจากระบบ คะแนนเสียงของท่าน จะถูกตัดออกจากฐานเสียงทันที**
- : Live stream หรือ ภาพถ่ายทอดสดการประชุม



หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ IR PLUS AGM Call Center

โทร : 02-023-8800 ต่อ 2 ในวันและเวลาทำการ จ-ศ 09.00 - 17.00 น.



Add Line id : @irplusagm

หรือสแกน QR Code แจ้งปัญหาการใช้งานระบบเพื่อรับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว

เอกสารประกอบการลงทะเบียนและยืนยันตัวตน

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- แบบแจ้งการประชุมที่มีเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ หากไม่มี สามารถกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางแทนได้ ทั้งนี้ หมายเลขหนังสือเดินทางต้องตรงกับฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่ยังไม่หมดอายุ

2. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน

- แบบแจ้งการประชุมที่มีเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ หากไม่มี สามารถกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางแทนได้ ทั้งนี้ หมายเลขหนังสือเดินทางต้องตรงกับฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

3. กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

- แบบแจ้งการประชุมที่มีเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ หากไม่มี สามารถกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางแทนได้ ทั้งนี้ หมายเลขหนังสือเดินทางต้องตรงกับฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงนามโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ
- เอกสารเพิ่มเติมกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)

การเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงผ่าน Mobile หรือ Web Application IR Plus AGM

1. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงผ่าน Mobile หรือ Web Application เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น ชื่อผู้ใช้งาน (Username) หนึ่งชื่อจะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ IR Plus AGM เพื่อเข้าประชุมในเวลาเดียวกันในหลายอุปกรณ์พร้อมๆ กันได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้ Username และรหัสผ่าน (Pin Code) เพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเท่านั้น
2. ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ผู้รับมอบฉันทะจะสามารถเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นได้ 1 ราย ต่อ 1 อุปกรณ์เท่านั้น

- เมื่อเริ่มประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงผ่าน Mobile หรือ Web Application ล่วงหน้าได้ในทุกวาระหรือลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ ซึ่งระบบจะรวบรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่อมีการปิดวาระนั้นๆ
- ในการรวมผลคะแนน ระบบจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมหรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากระบบด้วยการ Log-out ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายนั้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนำมานับในวาระนั้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้ตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการเข้าสู่ระบบเพื่อกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม

การซักถามประเด็นข้อสงสัยและแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุม

- การประชุมจะถูกถ่ายทอดสดผ่าน Mobile หรือ Web Application เท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในวาระใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกเมนูเครื่องหมายคำถาม เพื่อพิมพ์ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้าไปในระบบ โดยระบบจะจัดเรียงลำดับก่อน - หลัง ตามลำดับเวลาที่ร้องขอ ทั้งนี้ ข้อซักถามหรือการแสดงความคิดเห็นจะต้องเป็นคำถาม และ/หรือ การแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น
- ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนการประชุมหรือก่อความเดือดร้อนให้กับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับการกระทำอันเป็นการรบกวนการประชุมหรือก่อความเดือดร้อนให้กับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น

ข้อกำหนดอื่นๆ

- เนื้อหา ภาพ และเสียงในการประชุมเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และบริษัทไม่อนุญาตให้ท่านทำการบันทึก ดัดแปลง หรือเผยแพร่ภาพและเสียงในการประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่กระทำการดังกล่าว
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้งานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านระบบ IR Plus AGM ไม่ว่าจะเป็นด้วยประการใดๆ ซึ่งไม่เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการหรือคู่มืออื่นๆ ที่บริษัทได้จัดให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการประชุมจนเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายไม่ว่าด้วยประการใดๆ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการฟ้องร้องดำเนินคดีจากบุคคลภายนอก รวมถึงการฟ้องร้องดำเนินคดีโดยบริษัทต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่กระทำการดังกล่าว
- บริษัทขอสงวนสิทธิในการกระทำการใดๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ยินยอมปฏิบัติตามคู่มือฉบับนี้และอาจพิจารณาระงับสิทธิการเข้าร่วมการประชุมผ่าน Application หากในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามคู่มือฉบับนี้

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ การพ้นจากตำแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 14 ให้คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการของบริษัทอาจเลือกตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้

ข้อ 15 กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดาและ

- 1) บรรลุนิติภาวะ
- 2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- 3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- 4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ โดยไม่เกินจำนวนจำนวนกรรมการที่เลือกตั้งในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกให้เป็นกรรมการอีกก็ได้

ข้อ 18 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ตาย
- 2) ลาออก
- 3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 15
- 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 22
- 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

- ข้อ 22 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 23 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน อันได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามจำนวนและหลักเกณฑ์ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยอาจจะกำหนดเป็นคราวๆ หรือให้มีตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนั้น ให้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือหรือสวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบของบริษัทด้วย
- ข้อ 28 ห้ามมิให้กรรมการหรือตัวแทนประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

2. การประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 34 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมและ

โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดจำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 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 แต่ถ้การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ประชุม

- 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 กิจกรรมที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำเป็นอย่างน้อยมีดังนี้
- 1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไปอย่างไร
 - 2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
 - 3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
 - 4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - 5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
 - 6) กิจกรรมอื่นๆ
- ข้อ 43 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 44 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- 1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - 2) เอกสารแสดงรายการชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำนวนและชนิดของหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท บริษัทในเครือที่บริษัทถืออยู่ และบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนที่บริษัทถือหุ้นอยู่เป็นจำนวนตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนนั้น ตลอดจนจำนวนและชนิดของหุ้นที่บริษัทถืออยู่ในบริษัทดังกล่าวด้วย
 - 3) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

3. การจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

- ข้อ 45 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

- ข้อ 46 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

4. คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีและการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้สอบบัญชี

ข้อ 47 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบัญชี

ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการของบริษัทได้

ข้อ 48 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุนและปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงจัดทำคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ เช่น

- ชื่อ - นามสกุล
- หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง
- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
- ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล
- ข้อมูลเกี่ยวกับการมอบฉันทะ
- ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม
- ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และ/หรือเสียงที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุม

2. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เพื่อจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม
- เพื่อการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
- เพื่อดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเสียง และการบันทึกผลการประชุม
- เพื่อจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และหลักฐานประกอบการประชุม
- เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทอาจจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ของพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

3. ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูล

บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานทางกฎหมาย ได้แก่

- การปฏิบัติตามกฎหมาย
- การปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย
- ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
- ความยินยอมของเจ้าของข้อมูล (ในกรณีที่เป็น)

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น

- ผู้ให้บริการระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้น
- ผู้ให้บริการระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
- ที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง
- หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดให้ผู้รับข้อมูลดำเนินการรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดทำรายงานการประชุม และการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิตามกฎหมายในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่

- สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
- สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล
- สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล
- สิทธิในการขอจำกัดการใช้ข้อมูล
- สิทธิในการถอนความยินยอม

ทั้งนี้ การใช้สิทธิอาจเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

7. ช่องทางการติดต่อบริษัท

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือประสงค์จะใช้สิทธิตามกฎหมาย สามารถติดต่อเลขานุการบริษัท ได้ที่

บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 02-685-3600 ต่อ 300

อีเมล : phawinee.t@thaicapital.co.th