



บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 45 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
87/2 CRC Tower, 45th Fl., All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Phatumwan, Bangkok 10330
Tel : 66(2) 685 3600-4 (Auto) Fax : 66(2) 685 3607 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537001226

30 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	703,537,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	703,537,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

4. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	703,537,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569 จำนวน 2 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 45 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 87/2 CRC Tower, 45th Fl., All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Phatumwan, Bangkok 10330
 Tel : 66(2) 685 3600-4 (Auto) Fax : 66(2) 685 3607 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537001226

5.1 นายบุญอนันต์ ศรีชาว, กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

เห็นด้วย	703,537,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5.2 นายวิวัฒน์ วิชญธีระพงศ์, กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	703,537,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม และโบนัส ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2569
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	
1.1 ค่าตอบแทนประจำ	
1.1.1 ประธานกรรมการ	252,000 บาท/คน/ปี
1.1.2 รองประธานกรรมการ	150,000 บาท/คน/ปี
1.1.3 หัวหน้ากรรมการอิสระ / กรรมการอิสระ	150,000 บาท/คน/ปี
1.1.4 ประธานกรรมการตรวจสอบ	252,000 บาท/คน/ปี
1.1.5 กรรมการตรวจสอบ	204,000 บาท/คน/ปี
1.2 ค่าเบี้ยประชุม	
1.2.1 ประธานกรรมการบริษัท	12,500 บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1.2.2 ประธานกรรมการชุดย่อย	12,500 บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1.2.3 กรรมการบริษัท	10,000 บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1.2.4 กรรมการชุดย่อย	10,000 บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1.3 โบนัส	มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	ไม่เกิน 4,000,000 บาท
2. ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น (ที่ไม่ใช่ตัวเงิน)	ไม่มี



บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 45 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิภาวดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
87/2 CRC Tower, 45th Fl., All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Phatumwan, Bangkok 10330
Tel : 66(2) 685 3600-4 (Auto) Fax : 66(2) 685 3607 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537001226

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	703,537,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยามทูลูร์ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและลงนามในงบการเงินของบริษัท

- 1) นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7147 เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 1 ปี (พ.ศ. 2564) หรือ
- 2) นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11042 เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 3 ปี (พ.ศ. 2566-2568) หรือ
- 3) นางสาวศิริดา จารุดกานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6995 ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
- 4) นางสาวสุนิสา เสมา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7707 ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
- 5) นางสาวเขมฉัตร ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8260 ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
- 6) นางสาววราภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9927 ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
- 7) นางสาวกรปรียา สุนพิพัฒนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10001 ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
- 8) นางสาวอรรณ สุวรรณศิริโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11145 ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สยามทูลูร์ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,180,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่น) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 45 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
87/2 CRC Tower, 45th Fl., All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Phatumwan, Bangkok 10330
Tel : 66(2) 685 3600-4 (Auto) Fax : 66(2) 685 3607 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537001226

เห็นด้วย	703,537,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกำพล พัฒนานุกูล)

กรรมการและผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)