



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  
บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566  
เวลา 10.00 น.

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

**คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)**  
**สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

---

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (“ท่าน”) และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 จึงขอชี้แจงข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านได้ทราบ ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการในการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลของท่านไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้โดยมิได้รับอนุญาต

**1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจะเก็บรวบรวมและวัตถุประสงค์ในการประมวลผล**

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัท ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด
- จัดส่งเล่มเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้แก่ท่านซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- เปิดเผยข้อมูลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้นให้แก่หน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของท่านที่ปรากฏในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เช่น วันเดือนปีเกิด ศาสนา หมู่เลือด เป็นต้นที่ท่านได้ให้แก่บริษัทขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมเพื่อการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย รวมถึงเพื่อยืนยันตัวตนของท่านในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย

**2. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัทจะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

**3. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล**

ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ได้แก่ สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ สิทธิในการขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สิทธิในการโอนข้อมูล สิทธิในการระงับการใช้ ลบ ทำลายหรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวมไว้ใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ และสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัทตลอดระยะเวลาที่บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ทั้งนี้ การใช้สิทธิของท่านต้องเป็นไปตามกฎหมาย และบริษัทอาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านข้างต้นได้ตามที่กฎหมายกำหนด

หากท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อ “เลขานุการบริษัท” โทรศัพท์หมายเลข 02-685-3600 ต่อ 300 โทรสารหมายเลข 02-685-3607 อีเมล [phawinee.t@thaicapital.co.th](mailto:phawinee.t@thaicapital.co.th)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
  2. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 รวมถึงงบการเงินประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code และการใช้รหัส QR Code สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม
  3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
  4. นियามกรรมการอิสระของบริษัท
  5. สรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายหุ้นกู้
  6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
  8. คู่มือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM

คณะกรรมการบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดวาระการประชุมเพื่อพิจารณาดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ**

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำและได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ ตลท.และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด สำเนารายงานการประชุมปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565 รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รับทราบสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ส่วนที่ 3 หัวข้อ “งบการเงิน” (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวจัดทำไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น เมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิจากการ

ดำเนินงานในรอบปี 2565 จำนวน 63,077,834.26 บาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) จึงเสนอให้จัดสรร  
กำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,153,891.71 บาท

สำหรับการจ่ายเงินปันผล ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มี  
การแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น  
นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล คณะกรรมการอาจ  
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอสมควรที่จะทำ  
เช่นนั้น และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

นอกจากนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหักทุนสำรองและภาษีเงินได้ประเภทต่างๆ ตามข้อบังคับของบริษัทและตาม  
กฎหมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน แผนการประกอบธุรกิจของบริษัทใน  
อนาคต รวมทั้งข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บริษัทมีเงินทุน  
หมุนเวียนในกิจการและรองรับการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัท จึงเสนอให้งดจ่ายเงินปันผล  
จากผลการดำเนินงานปี 2565

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง  
ตามกฎหมายจำนวน 3,153,891.71 บาท และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 ทั้งนี้  
เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและรองรับการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

#### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 6**

#### **พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีแก้ไข  
เพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้  
กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะ  
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับอัตราหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้น  
จากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและ  
ปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน  
ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ดังนั้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการ  
ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านจากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนี้

- |                 |               |              |
|-----------------|---------------|--------------|
| 1. นางสาวยุพิน  | ชัยวิกรัย     | กรรมการ      |
| 2. นายบุญอนันต์ | ศรีขาว        | กรรมการ      |
| 3. นายวิฑูรย์   | วิญญูธีระพงษ์ | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการ  
ล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31  
มกราคม 2566 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น กรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เข้าร่วมประชุมและพิจารณาในวาระนี้ (“คณะกรรมการสรรหา”) จึงได้ดำเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหา กรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่าน มากรรมการทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาเพิ่มเติมถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระ ของนายวิทวัส วิชญ์ธีระพงศ์ ตามประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของ บริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4 คณะกรรมการสรรหา มีความเห็นว่า นายวิทวัส วิชญ์ธีระพงศ์ มี คุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ อีกทั้งยังมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้เป็นอย่างดีอิสระ (ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

#### ความเห็นคณะกรรมการ

(โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เข้าร่วมประชุมและพิจารณาในวาระนี้) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย (2) นายบุญอนันต์ ศรีขาว และ (3) นายวิทวัส วิชญ์ธีระพงศ์ กลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

#### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7

#### พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) ที่กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและข้อบังคับบริษัท ของบริษัท โดยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน อันได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตาม จำนวนและหลักเกณฑ์ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยอาจจะกำหนดเป็นคราวๆ หรือให้มีตลอดไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนั้น ให้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือหรือ สวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบของบริษัทด้วย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่าย ค่าตอบแทนให้กรรมการ 9 ท่าน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,262,000 บาท โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการในรูปแบบอื่น

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ เห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (เท่ากับปีที่ผ่านมา) โดยมีรายละเอียดและข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปีที่ผ่านมา ดังนี้

	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
<b>1. ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/ปี)</b>		
- ประธานกรรมการบริษัท	252,000	252,000
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	252,000	252,000
- รองประธานกรรมการ	150,000	150,000
- กรรมการอิสระ	150,000	150,000
- กรรมการตรวจสอบ	204,000	204,000
<b>2. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)</b>		
- ประธานกรรมการบริษัท	12,500	12,500
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,500	12,500
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12,500	12,500
- กรรมการ	10,000	10,000
- กรรมการอิสระ	10,000	10,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000
<b>3. โบนัส (มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร)</b>	-	-
<b>วงเงินค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น (บาท) ไม่เกิน</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>
<b>4. ค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่น (ที่ไม่ใช่ตัวเงิน)</b>	ไม่มี	ไม่มี

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนั้นที่ประชุมอาจจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา เห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยามทริส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ มีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ใบอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
นายบรรจง พิชญประสาธน์	7147	1 ปี (พ.ศ.2564)
นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น	8260	-
นางสาวศิริดา จารุตกานนท์	6995	-
นางสาวกรปรียา สุนพิพัฒน์สกุล	10001	1 ปี (พ.ศ.2565)
นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว	11042	-

ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สยามทริส สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

ทั้งนี้ บริษัท สยามทริส สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ทำหน้าที่ไม่เกินระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,180,000 บาทต่อปี (เท่ากับปีที่ผ่านมา) ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทจ่ายตามจริง

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยามทริส สอบบัญชี จำกัด จำนวน 5 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ กรณีมีเหตุจำเป็นที่



ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 รายข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สยามทรูธ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,180,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทจ่ายตามจริง

สำหรับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจะแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละแห่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำกับ ดูแล ติดตามให้บริษัทย่อยแต่ละแห่งจัดทำงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ตามกำหนดเวลา โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัท

#### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 9**

**พิจาณานุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เพิ่มอีก 300 ล้านบาท จากเดิมวงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท เป็นวงเงินไม่เกิน 700 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนด**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 400 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีความประสงค์ขอขยายวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติมอีกจำนวน 300 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 400 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 700 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนด ทั้งนี้ การขยายวงเงินดังกล่าวเป็นไปเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือขยายกิจการ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือชำระคืนหนี้ และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจาณานุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มอีก 300 ล้านบาท จากเดิมวงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท เป็นวงเงินไม่เกิน 700 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนด

#### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 10**

**พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มีให้นำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีกรรมการลงมติใดๆ ในวาระนี้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 ซึ่งการจัดการประชุมจะดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7 เพื่อมอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปหรือกรรมการอิสระของบริษัท (บุคคลใดบุคคลหนึ่ง) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นศึกษาคู่มือการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8

นอกจากนี้ บริษัทได้ใช้บริการ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ดังนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยวิธีมอบฉันทะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) ได้เพิ่มเติมอีกช่องทางหนึ่ง โดยไม่ต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้นมายังบริษัท ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายให้กับท่านผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดวิธีใช้งานดังนี้

1. บุคคลธรรมดาในประเทศ ที่เป็นสมาชิก Investor Portal สามารถใช้งานผ่าน Investor Portal
2. นิติบุคคลในประเทศประเภทกองทุนและกองทุนส่วนบุคคล ที่ดูแลโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน/บริษัทที่ได้รับ License จัดการกองทุนที่เปิดให้บริการ e-Proxy Voting กับ TSD สามารถเข้าใช้งานผ่าน URL e-Proxy for Intermediaries
3. นิติบุคคลต่างประเทศ ที่ดูแลโดยคัสโตเดียนที่เปิดให้บริการ e-Proxy Voting กับ TSD สามารถเข้าใช้งานผ่าน URL e-Proxy for Intermediaries

ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.set.or.th/th/tsd/services/investors/e-services/e-proxy-voting>

และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทจะเปิดระบบ IR PLUS AGM ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้ายืนยันตัวตนเป็นการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป และสามารถ Log in เข้าสู่ระบบเพื่อเข้าร่วมประชุมในวันที่ 25 เมษายน 2566 ได้ตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุม ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดยระบุชื่อ – นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี) มายังเลขานุการบริษัททาง e-mail: phawinee.t@thaicapital.co.th หรือ โทรสาร 0-2685-3607

ขอแสดงความนับถือ



(นายมันสิน ชัยวิก्रीय)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ของ

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (“การประชุม”) จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมบริษัท กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

นางสาววีรวรรณ บุญกนกวงค์ ตัวแทนบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยนายมันสิน ชัยวิกรัย ประธานกรรมการบริษัท ติดภารกิจ ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเรียนเชิญ นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน (“ประธานฯ”)

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 หลังจากนั้น มอบหมายให้ตัวแทนบริษัทสรุปจำนวนหุ้นและจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และมอบหมายให้นายกำพล พัฒนานุกูล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ตัวแทนบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (15 มิถุนายน 2565) บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 696,361,609 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,392,723,218 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งสิ้น 29 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมด้วยตนเอง จำนวน 2 ราย และโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 27 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 592,639,829 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.5526 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ รวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายซึ่งจะทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น

**กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน)**

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย | รองประธานกรรมการ (ทำหน้าที่เป็น “ประธานที่ประชุม”)                                       |
| 2. นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย    | รองประธานกรรมการ และ<br>กรรมการการลงทุน  |
| 3. นายเจริญชัย ชัยวิกรัย    | กรรมการ<br>ประธานกรรมการบริหาร<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>ประธานกรรมการการลงทุน |

- |                            |   |
|----------------------------|---|
|                            | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |
| 4. นายณัฏฐ์ วรณวิมลพงษ์    | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ และ<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |
| 5. นายวิหวัศ วิชญ์ธีระพงศ์ | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |
| 6. นายญาณพล รักกสิกร       | กรรมการอิสระ และ<br>กรรมการตรวจสอบ  |
| 7. นายบุญอนันต์ ศรีขาว     | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการการลงทุน และ<br>กรรมการผู้จัดการ |
| 8. นายกำพล พัฒนานุกูล      | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการการลงทุน และ<br>ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน                        |

### ที่ปรึกษากฎหมาย

นายธีรศักดิ์ ปัสสารี

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนและหลักเกณฑ์ในการแสดงความเห็นหรือข้อซักถาม ดังนี้

#### ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนนั้น จะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง

ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM กดยืนยันเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย” ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM

ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้วข้างต้น

ทั้งนี้ มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### วิธีการถามข้อซักถาม

ผู้ถือหุ้นสามารถถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็นได้เมื่อสิ้นสุดการนำเสนอข้อมูลในวาระนั้นๆ โดยกดที่ปุ่มเมนูรูปคำถามซึ่งแสดงอยู่บริเวณด้านล่างขวามือของแต่ละวาระในระบบ IR Plus AGM พิมพ์คำถาม และกดส่งคำถาม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม เห็นสมควรให้ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังกล่าว โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	592,639,829	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### **วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท**

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจและ/หรือขยายกิจการ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และ/หรือชำระคืนหนี้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

**ประเภทหุ้นกู้ :** หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีวันกำหนดไถ่ถอนหรือไม่มีวันกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละคราวตามที่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องต่อไป

**สกุลเงิน :** เงินบาทและ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

**มูลค่ารวมของหุ้นกู้ :** ไม่เกิน 400 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าสกุลเงินบาท ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว

**อัตราดอกเบี้ย :** ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

**อายุของหุ้นกู้ :** ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุหรือไม่ก็ได้ หรือเป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (Perpetual)

**การเสนอขาย :**

- (1) เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving)
- (2) เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกุนั้น

**การไถ่ถอนก่อนกำหนด :** ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด หรือบริษัทอาจกำหนดให้มีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดในกรณีพิเศษ (Special Event Redemption) ใดๆ หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

**อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่นๆ :** เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการ ดังนี้

- (1) กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตรา ดอกเบี้ย อายุการไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น การเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันหรือเป็นคราวๆ โดยเมื่อหุ้นกู้จำนวนใดจำนวนหนึ่งครบกำหนดก็สามารถออกและเสนอขายใหม่ได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคา วิธีการและระยะเวลาเสนอขาย และจัดสรร

- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร
- (3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขสัญญาและ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 400 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า โดยมีรายละเอียดตามที่นำเสนอ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายสากล สุขวานิชวิชัย ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามต่อที่ประชุมว่า

- (1) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือไม่
- (2) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทได้ขอความเห็นจากที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้วใช่หรือไม่ ถ้าใช่ มีความเห็นอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทได้ขอความเห็นจากที่ปรึกษาทางการเงินและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยที่ปรึกษาทางการเงินและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกันว่า ให้นำเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	592,639,729	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

### วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ

นายสากล สุขวานิชวิชัย ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามต่อที่ประชุมว่า เหตุใดบริษัทจึงชะลอการลงทุนในโครงการตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร ทั้งนี้ อ้างอิงข้อมูลจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 10 พบว่าบริษัทมีมูลค่าการลงทุนในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อนำมาพัฒนาโครงการดังกล่าว มูลค่ารวมทั้งสิ้น 627 ล้านบาท

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในช่วงระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและทั่วโลกเป็นอย่างมาก ธุรกิจหลายภาคส่วนต่างชะลอการลงทุนและ/หรือหยุดดำเนินกิจการ กำลังการซื้อของผู้บริโภคลดน้อยลง ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินสถานการณ์ดังกล่าวร่วมกัน เห็นควรให้ชะลอการลงทุนโครงการดังกล่าวออกไปก่อน ทั้งนี้ เพื่อรักษาฐานะทางการเงินของบริษัทให้มีความมั่นคงและเตรียมความพร้อมกลับมาลงทุนในโครงการดังกล่าวต่อไปเมื่อสถานการณ์ต่างๆ คลี่คลายเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกล่าวเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมการประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.30 น.

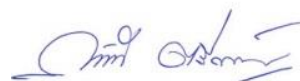


(นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย)  
ประธานที่ประชุม

รับรองความถูกต้อง



(นายกำพล พัฒนานุกูล)  
กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน



(นางสาวภาวิณี ตรีกาญจนานันท์)  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม/เลขานุการบริษัท



แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 รวมถึงงบการเงินประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code และ  
การใช้รหัส QR Code สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้ พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 รวมถึงงบการเงินประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

QR Code สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์  
Company / Securities Information



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=TCC&date=230425>

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนโทรศัพท์มือถือ
2. สแกน (Scan) โดยหันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์มือถือส่องไปที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูเอกสารประกอบการประชุม

**หมายเหตุ :** กรณีที่ไม่มีข้อความปรากฏบนโทรศัพท์มือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook หรือ Line เป็นต้น

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook หรือ Line  
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line:
  - เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
  - เลือก QR Code
  - สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูเอกสารประกอบการประชุม

**หมายเหตุ :**

1. กรณีที่ไม่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากรหัส QR Code ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.thaicapital.co.th](http://www.thaicapital.co.th) โดยเข้าไปที่หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / หนังสือเชิญประชุม
2. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 และ/หรือหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร กรุณาติดต่อขอรับได้ที่หน่วยงานเลขานุการบริษัท ทาง e-mail: [phawinee.t@thaicapital.co.th](mailto:phawinee.t@thaicapital.co.th) หรือโทรสาร 0-2685-3607 ภายในวันที่ 11 เมษายน 2566

## ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ชื่อ - นามสกุล	:	นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย
อายุ	:	45 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	21 มิถุนายน 2549
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	16 ปี 10 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	:	รองประธานกรรมการ กรรมการการลงทุน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



## คุณวุฒิทางการศึกษา :

- Master of Science in Accounting, Strayer University, USA
- Bachelor of Business Administration in Accounting, มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ตัน

## ประวัติการอบรม :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/2549, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 210/2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 29/2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 27/2559, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 39/2559, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรอบรมการลงทุน Ultra Wealth Program (UW) รุ่นที่ 1/2559, สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

## ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

- พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ, กรรมการการลงทุน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน Chairman, Chief Executive Officer และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ยู แอนด์ ไอ กรุ๊ป จำกัด
- พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน Chairman, Chief Executive Officer และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท วาย ไอ เอ็ม ฟู้ด แมเนจเม้นท์ จำกัด
- พ.ศ.2559 – 2562 กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เอ็นวายซี – ไทย บีดี จำกัด
- พ.ศ.2559 – 2560 กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บริหารสินทรัพย์ ทีซีซี จำกัด

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น**

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 2 แห่ง
- กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 4 มกราคม 2566)**

- ทางตรง : จำนวน 161,641,758 หุ้น  
คิดเป็นร้อยละ 11.61 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ทางอ้อม : ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่นของบริษัทและบริษัทย่อย :**

- เป็นบุตรสาวนายมันสิน (ประธานกรรมการ)
- เป็นน้องสาวนายกิตติศักดิ์ (รองประธานกรรมการ)
- เป็นหลานสาวนายเจริญชัย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

**คุณสมบัติต้องห้าม** : ไม่มี

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา** :

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทนซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและดำเนินการตามกระบวนการสรรหา รวมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ  
ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัท  
มหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้าม แต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

**ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2565** :

- |                             |       |           |               |     |
|-----------------------------|-------|-----------|---------------|-----|
| ● ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2565 | จำนวน | 2/2 ครั้ง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ● คณะกรรมการบริษัท          | จำนวน | 6/6 ครั้ง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ● คณะกรรมการการลงทุน        | จำนวน | 2/2 ครั้ง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ชื่อ - นามสกุล	:	นายบุญนัต ศรีชาว
อายุ	:	47 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	2 กุมภาพันธ์ 2552
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	14 ปี 2 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	:	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ Construction Project Management, University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST)
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม :

- หลักสูตร การบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML) รุ่นที่ 4, สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 208/2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร บัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ รุ่นที่ 2/2562, บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

- พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการการลงทุน และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ตลาดชัย จำกัด
- พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บริหารสินทรัพย์ ทีซีซี จำกัด

- พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ทีซีซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ไทย แคปปิตอล อินโด ไมนิ่ง จำกัด
- พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท กว่างโจว ไทจี้อีเจีย จีเอสยู จำกัด

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น**

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

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 4 มกราคม 2566)**

- ทางตรง : จำนวน 423,652 หุ้น  
คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ทางอ้อม : ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่นของบริษัทและบริษัทย่อย :**

เป็นบุตรเขยนายมันสิน (ประธานกรรมการ)

**คุณสมบัติต้องห้าม :** ไม่มี

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :**

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและดำเนินการตามกระบวนการสรรหา รวมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้าม แต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

**ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2565 :**

- |                                     |       |           |               |     |
|-------------------------------------|-------|-----------|---------------|-----|
| ● ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2565         | จำนวน | 2/2 ครั้ง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ● คณะกรรมการบริษัท                  | จำนวน | 6/6 ครั้ง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ● คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | จำนวน | 2/2 ครั้ง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง        | จำนวน | 4/4 ครั้ง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ● คณะกรรมการการลงทุน                | จำนวน | 2/2 ครั้ง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ● คณะกรรมการบริหาร                  | จำนวน | 4/4 ครั้ง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ชื่อ - นามสกุล	:	นายวิวัฒน์ วิชญธีระพงศ์
อายุ	:	67 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	28 กุมภาพันธ์ 2562
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	4 ปี 2 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ



ประวัติการอบรม :

- วุฒิบัตร DRG/2548 สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน
- ประกาศนียบัตร โครงการอบรมกฎหมายและจรรยาบรรณของผู้จัดการกองทุน รุ่นที่ 1/2540 สมาคมบริษัทจัดการการลงทุน
- English for Securities Analyst Association Members Personal Course, Chulalongkorn University

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

- 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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 4 มกราคม 2566)

- ทางตรง : ไม่มี
- ทางอ้อม : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่นของบริษัทและบริษัทย่อย : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและดำเนินการตามกระบวนการสรรหา รวมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้าม แต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2565 :

- |                                      |       |           |               |     |
|--------------------------------------|-------|-----------|---------------|-----|
| ● ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2565          | จำนวน | 2/2 ครั้ง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ● คณะกรรมการบริษัท                   | จำนวน | 6/6 ครั้ง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ● คณะกรรมการตรวจสอบ                  | จำนวน | 4/4 ครั้ง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ● คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | จำนวน | 2/2 ครั้ง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |

### นियามกรรมการอิสระของบริษัท

นियามกรรมการอิสระของบริษัทที่กำหนดเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นไปเกณฑ์ที่ประกาศโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมการถือครองหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551) ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็น (ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น (ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน (กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้วและเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น) ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- 4) ไม่มี (ในปัจจุบัน) หรือเคยมี (ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น (ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น (ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่มีมูลค่ารายการตั้งแต้อ้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) โดยการคำนวณมูลค่าดังกล่าวให้รวมรายการในช่วง 1 ปีก่อนหน้าที่ทำกับบุคคลเดียวกัน โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวให้รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่เป็นธุรกรรมปกติ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ และการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
- 5) ไม่เป็น (ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น (ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
- 6) ไม่เป็น (ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น (ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท



สรุปรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 700 ล้านบาท

การออกและการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นไปตามความเหมาะสมกับความต้องการใช้เงินของบริษัท รวมถึงสภาวะตลาด

**รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้**

- วัตถุประสงค์: เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปสำหรับใช้ในการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของกลุ่มบริษัท และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือขยายกิจการหรือลงทุนในธุรกิจอื่นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือชำระคืนหนี้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- ประเภทหุ้นกู้: หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีวันกำหนดไถ่ถอนหรือไม่มีวันกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละคราว
- สกุลเงิน: เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้: ไม่เกิน 700 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าสกุลเงินบาท ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
- อัตราดอกเบี้ย: ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- อายุของหุ้นกู้: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุหรือไม่ก็ได้ หรือเป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual)
- การเสนอขาย: (1) เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving)  
(2) เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกุนั้น
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด: ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด หรือบริษัทอาจกำหนดให้มีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดในกรณีพิเศษ (special event redemption) ใดๆ หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่นๆ:

เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการ ดังนี้

(1) กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตรา ดอกเบี้ย อายุการไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น การเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันหรือเป็นคราวๆ โดยเมื่อหุ้นกัจำนวนใดจำนวนหนึ่งครบกำหนดก็สามารถออกและเสนอขายใหม่ได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคา วิธีการและระยะเวลาเสนอขาย และจัดสรร

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

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

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ การพ้นจากตำแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการ

- ข้อ 14 ให้คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการของบริษัทอาจเลือกตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้
- ข้อ 15 กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดาและ
- 1) บรรลุนิติภาวะ
  - 2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
  - 3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำให้โดยทุจริต
  - 4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
- ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
  - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ โดยไม่เกินจำนวนกรรมการที่เลือกตั้งในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
  - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 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 นอกจากนี้ ให้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือหรือสวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบของบริษัทด้วย
- ข้อ 28 ห้ามมิให้กรรมการหรือตัวแทนประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

## 2. การประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนั้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 34 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมและโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดจำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

- ข้อ 35 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนั้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าเข้าร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป

แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 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 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ การเพิ่มทุนหรือลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบบริษัท การเลิกบริษัท หรือกรณีอื่นที่กฎหมายกำหนดไว้ว่า มติที่ประชุมในเรื่องใดต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าข้างต้น

ข้อ 39 ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 40 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำเป็นอย่างน้อยมีดังนี้

- 1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไปอย่างไร
- 2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- 3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- 4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- 6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 43 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 44 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- 1) สำเนาบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- 2) เอกสารแสดงรายการชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำนวนและชนิดของหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท บริษัทในเครือที่บริษัทถืออยู่ และบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนที่บริษัทถือหุ้นอยู่เป็นจำนวนตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนนั้น ตลอดจนจำนวนและชนิดของหุ้นที่บริษัทถืออยู่ในบริษัทดังกล่าวด้วย
- 3) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

### 3. การจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ข้อ 45 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

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

### 4. คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีและการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้สอบบัญชี

ข้อ 47 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และมีอำนาจตรวจสอบบัญชีเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบัญชี

ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 48 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบัญชีกำไรขาดทุนและปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ปิด  
 อากรแสตมป์  
 20 บาท

## หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทย แคปิตอล 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 **นายณัฏริจณ์ วรรณวิมลพงษ์** อายุ **47** ปี, ตำแหน่ง **กรรมการอิสระ**

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

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

ชื่อ **นายญาณพล รักกลีกร** อายุ **48** ปี, ตำแหน่ง **กรรมการอิสระ**

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

**หมายเหตุ:** กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (วาระที่ 7)

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ผู้มอบฉันทะ

ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(.....)

(.....)

**หมายเหตุ :** ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ปิด  
 อักษรแสดมปี  
 20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

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 นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์.....อายุ 47 ปี, ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

อยู่บ้านเลขที่ 1298/269 ถนน พระราม 3 ตำบล/แขวง ชองนนทบุรี

อำเภอ/เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ

ชื่อ นายญาณพล รักกลสิกร.....อายุ 48 ปี, ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

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

อำเภอ/เขต บางกรวย จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11130

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

**หมายเหตุ:** กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (วาระที่ 7)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

- ไม่มีการลงมติ -



- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565
- ไม่มีการลงมติ -
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1) นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- 2) นายบุญอนันต์ ศรีขาว
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- 3) นายวิทวัส วิชญธีระพงศ์
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เพิ่มอีก 300 ล้านบาท จากเดิมวงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท เป็นวงเงินไม่เกิน 700 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนด

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

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ และจะไม่มี การลงมติใดๆ ในวาระนี้

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ผู้มอบฉันทะ

ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ.....  
(.....)

ลงชื่อ.....  
(.....)

**หมายเหตุ:**

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

ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 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  
 อักษรแสดมภ์  
 20 บาท

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.**

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

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

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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 **นายณัฏฐกร วรรณวิมลพงษ์** อายุ **47** ปี, ตำแหน่ง **กรรมการอิสระ**  
 อยู่บ้านเลขที่ **1298/269** ถนน **พระราม 3** ตำบล/แขวง **ช่องนนทรี**  
 อำเภอ/เขต **ยานนาวา** จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** รหัสไปรษณีย์ **10120** หรือ  
 ชื่อ **นายญาณพล รักกลีกร** อายุ **48** ปี, ตำแหน่ง **กรรมการอิสระ**  
 อยู่บ้านเลขที่ **98/63 หมู่ที่ 7** ถนน **-** ตำบล/แขวง **มหาสวัสดิ์**  
 อำเภอ/เขต **บางกรวย** จังหวัด **นนทบุรี** รหัสไปรษณีย์ **11130**

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

**หมายเหตุ:** กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (วาระที่ 7)

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
 มอบฉันทะบางส่วน คือ  
 หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง  
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง  
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

- ไม่มีการลงมติ -

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

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

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

- ไม่มีการลงมติ -

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1) นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- 2) นายบุญอนันต์ ศรีขาว
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- 3) นายวิวัฒน์ วิษณุธีระพงศ์
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เพิ่มอีก 300 ล้านบาท จากเดิมวงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท เป็นวงเงินไม่เกิน 700 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนด

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

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ผู้มอบฉันทะ

ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(.....)

(.....)

**หมายเหตุ:**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.นี้ใช้เฉพาะกรณีและผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
4. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.ตามแนบ

ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 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

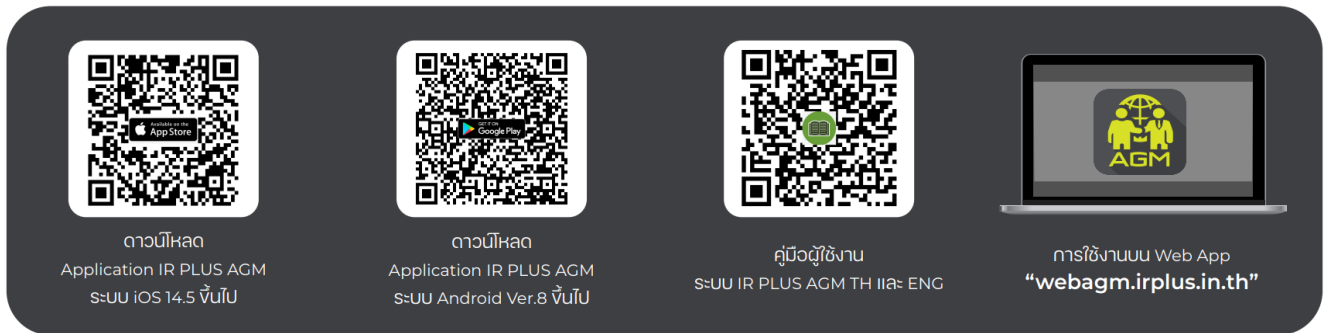
วาระที่.....เรื่อง.....

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

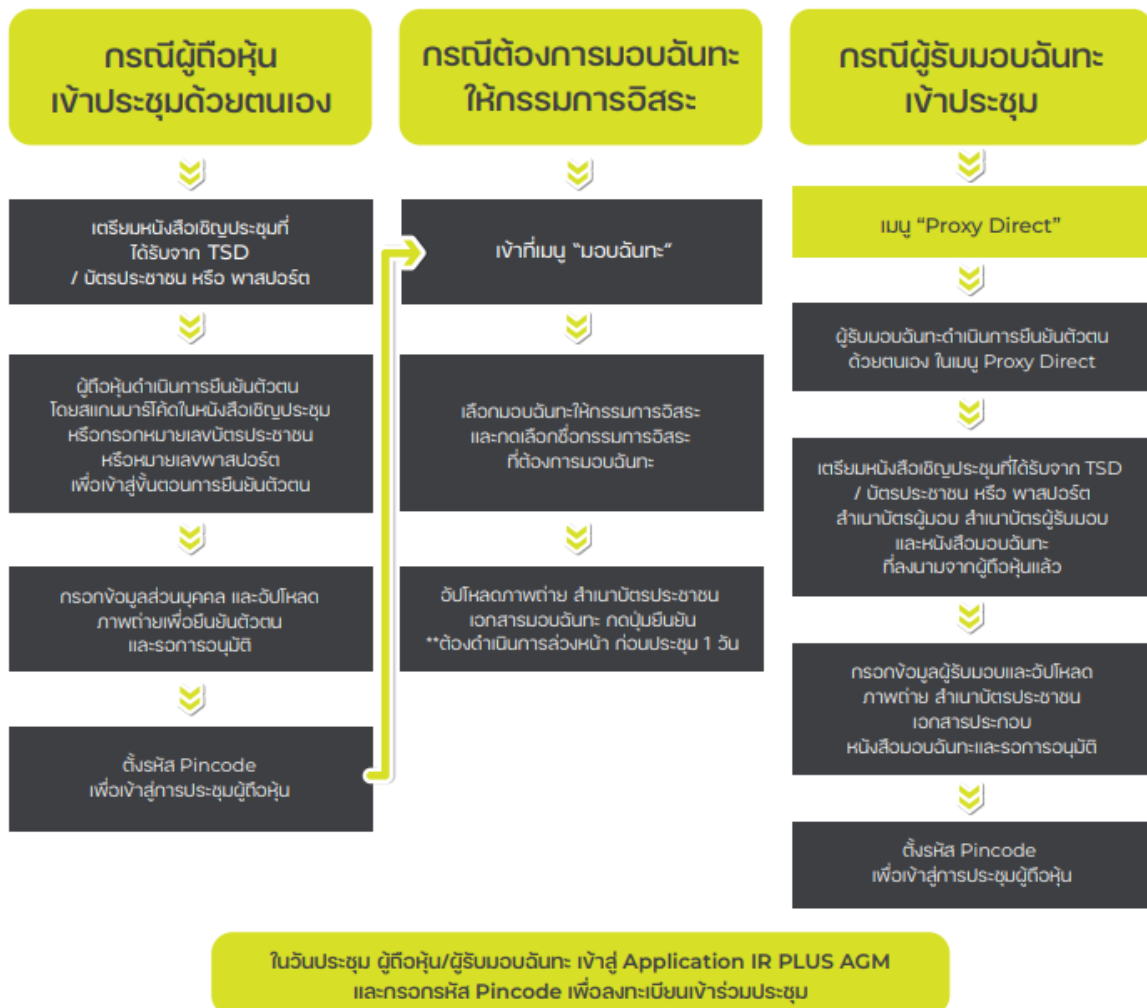


คู่มือการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการออกเสียงลงคะแนน  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM

ก่อนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วย Mobile Application หรือ Web Application IR Plus AGM ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน IR Plus AGM หรือผ่าน Web Application: <https://webagm.irplus.in.th> และศึกษาคู่มือการใช้งาน Application ได้จาก



โดยขั้นตอนการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนมีรายละเอียดตามแผนภาพด้านล่างนี้ หากท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะแบบ E-AGM และได้รับคำยืนยันจากระบบแล้ว ท่านจะสามารถลงคะแนนเสียงแต่ละวาระการประชุมผ่าน mobile application หรือผ่าน Web application: <https://webagm.irplus.in.th>



## 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 รายต่อ 1 อุปกรณ์เท่านั้น
3. เมื่อเริ่มประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงผ่าน Mobile หรือ Web Application ล่วงหน้าได้ในทุกวาระหรือลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ ซึ่งระบบจะรวบรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่อมีการปิดวาระนั้นๆ

4. ในการรวมผลคะแนน ระบบจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมหรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากระบบด้วยการ Log-out ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายนั้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนำมานับในวาระนั้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้ตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการเข้าสู่ระบบเพื่อกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม

### การซักถามประเด็นข้อสงสัยและแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุม

1. การประชุมจะถูกถ่ายทอดสดผ่าน Mobile หรือ Web Application เท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในวาระใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกเมนูเครื่องหมายคำถาม เพื่อพิมพ์ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้าไปในระบบ โดยระบบจะจัดเรียงลำดับก่อน - หลัง ตามลำดับเวลาที่ร้องขอ ทั้งนี้ ข้อซักถามหรือการแสดงความคิดเห็นจะต้องเป็นคำถามและ/หรือการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น
2. ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนการประชุมหรือก่อความเดือดร้อนให้กับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับการกระทำอันเป็นการรบกวนการประชุมหรือก่อความเดือดร้อนให้กับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น

### ข้อกำหนดอื่นๆ

1. เนื้อหา ภาพ และเสียงในการประชุมเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และบริษัทไม่อนุญาตให้ท่านทำการบันทึก ดัดแปลง หรือเผยแพร่ภาพและเสียงในการประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่กระทำการดังกล่าว
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้งานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านระบบ IR Plus AGM ไม่ว่าจะด้วยประการใดๆ ซึ่งไม่เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการหรือคู่มืออื่นๆ ที่บริษัทได้จัดให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการประชุมจนเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายไม่ว่าด้วยประการใดๆ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการฟ้องร้องดำเนินคดีจากบุคคลภายนอก รวมถึงการฟ้องร้องดำเนินคดีโดยบริษัทต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่กระทำการดังกล่าว
3. บริษัทขอสงวนสิทธิในการกระทำการใดๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ยินยอมปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการฉบับนี้ และอาจพิจารณาระงับสิทธิการเข้าร่วมการประชุมผ่าน Application หากในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการฉบับนี้



หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ IR Plus AGM Call Center

โทร. 02-022 6200 ต่อ 2, 626 วันและเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-17.30 น.

Add Lind id: @irplusagm

หรือสแกน QR Code แจ้งปัญหาการใช้งานระบบเพื่อรับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว