

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมาย รวมทั้งกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมบริษัท เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 45 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ณ ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 680,544,092 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 48.7653 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	680,544,192	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวมทั้งสิ้น	680,544,192	100

หมายเหตุ :

- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 680,544,192 หุ้น

2. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินของบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	680,544,092	100
ไม่เห็นด้วย	100	0
งดออกเสียง	0	0
รวมทั้งสิ้น	680,544,192	100

หมายเหตุ :

1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	202,462,434	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวมทั้งสิ้น	202,462,434	100

หมายเหตุ :

1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมลดลง 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 478,081,758 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 202,462,434 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกำพล พัฒนอนุกุล)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน