

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567
(กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567, งดจ่ายเงินปันผล)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 โดยมีมติที่ประชุมที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 หรือนางสาวศิรดา จารุตกานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6995 หรือนางสาวกรปรียา สุนทิพัฒน์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10001 หรือนายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11042 จากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ทั้งนี้ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการภายในวงเงินไม่เกิน 1,180,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าแถมเป็นต้น

2. เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดยื่นความจำนงขอเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 1) นายมันสิน ชัยวิกรัย 2) นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย และ 3) นายเจริญชัย ชัยวิกรัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับกับปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน	
		ปี 2567	ปี 2566
1. ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/ปี)	ประธานกรรมการ	252,000	252,000
	รองประธานกรรมการ	150,000	150,000
	หัวหน้ากรรมการอิสระ, กรรมการอิสระ	150,000	150,000
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	252,000	252,000
	กรรมการตรวจสอบ	204,000	204,000
2. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)	ประธานกรรมการ	12,500	12,500
	กรรมการ	10,000	10,000
3. โบนัส	มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร		
วงเงินค่าตอบแทนไม่เกิน		4,000,000	4,000,000
4. ค่าตอบแทนอื่น (ที่ไม่ใช่ตัวเงิน)		ไม่มี	ไม่มี

4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทขาดสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) จำนวน 9,340,493.16 บาท

5. มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 2 เมษายน 2567 เพื่อพิจารณาการระดมทุนต่อไป

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผล ประจำปี 2566

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกำพล พัฒนานุกูล)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน