



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567  
เวลา 10.00 น.

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

- ไม่มีการจัดสถานที่ประชุมหรือการลงทะเบียนที่หน้างาน -

**คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)**  
**สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

---

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (“ท่าน”) และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 จึงขอชี้แจงข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านได้ทราบ ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินมาตรการในการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลของท่านไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้โดยมีได้รับอนุญาต

**1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจะเก็บรวบรวมและวัตถุประสงค์ในการประมวลผล**

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัท ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด
- จัดส่งเล่มเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้แก่ท่านซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- เปิดเผยข้อมูลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้นให้แก่หน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของท่านที่ปรากฏในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เช่น วันเดือนปีเกิด ศาสนา หมู่เลือด เป็นต้นที่ท่านได้ให้แก่บริษัทขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 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 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
  2. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 รวมถึงงบการเงินประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code และวิธีการใช้รหัส QR Code สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม
  3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
  4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
  6. คู่มือการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM

คณะกรรมการบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมาย รวมทั้งกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้วันที่ 2 เมษายน 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date)

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณากำหนดระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ซึ่งบริษัทได้จัดทำและนำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ในเวลาที่เหมาะสมตามกฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaicapital.co.th) โดยปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รับทราบสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566

**การลงมติ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ส่วนที่ 3 หัวข้อ “งบการเงิน” (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวจัดทำไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติต่อไป

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดห้ามมิให้บริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักทุนสำรองและภาษีเงินได้ประเภทต่างๆ ที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน แผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมทั้งข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

**ความเห็นคณะกรรมการ**

ผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ (สำหรับปี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 9,340,493.00 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 69,636,160.90 บาท โดยเป็นการจ่ายปันผลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 จำนวน 75,347,241.28 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 (Record Date) ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวด้วย

**ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง**

งบการเงินเฉพาะกิจการ	หน่วย	ปี 2566		ปี 2565	ปี 2564
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม	ณ วันที่ 31 มีนาคม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม
1. กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด/ปี	บาท	(9,340,493.00)	10,128,650.00	63,077,834.00	5,588,721.00
2. กำไร (ขาดทุน) สะสม	บาท	(13,894,814.00)	75,347,241.28	65,218,591.00	5,309,285.00
3. จำนวนหุ้น	หุ้น	1,395,550,151	1,392,723,218	1,392,723,218	1,281,313,298
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	งดจ่ายปันผล	0.50	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	บาท	-	69,636,160.90	-	-
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสะสม	ร้อยละ	-	92.42	-	-

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับอัตราหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและ

ปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 นี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน (จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน) ได้แก่

- |                   |           |         |
|-------------------|-----------|---------|
| 1. นายมันสิน      | ชัยวิกรัย | กรรมการ |
| 2. นายกิตติศักดิ์ | ชัยวิกรัย | กรรมการ |
| 3. นายเจริญชัย    | ชัยวิกรัย | กรรมการ |

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติในด้านต่างๆ ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ การมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อกำหนดต่างๆ และข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ รวมถึงการมีส่วนร่วมและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง

เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นว่าการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงกรรมการทั้ง 3 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ จึงเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3

#### ความเห็นคณะกรรมการ

(ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ร่วมกันพิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และเป็นไปตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ นายมันสิน ชัยวิกรัย, นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย และนายเจริญชัย ชัยวิกรัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

#### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและข้อบังคับบริษัทของบริษัท โดยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน อันได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามจำนวนและหลักเกณฑ์ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยอาจจะกำหนดเป็นคราวๆ หรือให้มีตลอดไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี้ ให้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือหรือสวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบของบริษัทด้วย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาท) โดยในปี 2566 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการ 9 ท่าน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,364,500 บาท ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นให้แก่กรรมการแต่อย่างใด

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนกลั่นกรองถึงความเหมาะสม โดยเทียบเคียงกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลประกอบการของบริษัท ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทคงอัตราค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ในวงเงินไม่เกินจำนวน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาท) ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามรายละเอียดดังนี้

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		
<b>วงเงินค่าตอบแทนไม่เกิน</b>		<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>
4. ค่าตอบแทนอื่น (ที่ไม่ใช่ตัวเงิน)		ไม่มี	ไม่มี

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาท) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ บริษัทเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

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

**วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนั้นที่ประชุมอาจจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชียุคนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา เห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยามทริจ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ มีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ใบอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
นายบรรจง พิชญประสารณ์	7147	1 ปี (พ.ศ.2564)
นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น	8260	-
นางสาวศิรดา จารุดกานนท์	6995	-
นางสาวกรปรียา สุนพิพัฒนสกุล	10001	1 ปี (พ.ศ.2565)
นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว	11042	1 ปี (พ.ศ.2566)

ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชียังรายชื่อนี้ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สยามทริจ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชียุคนั้นที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

ทั้งนี้ บริษัท สยามทริจ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ทำหน้าที่ไม่เกินระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด



นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,180,000 บาทต่อปี (เท่ากับปีที่ผ่านมา) ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทจ่ายตามจริง

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยามทริศ สอบบัญชี จำกัด จำนวน 5 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชี คนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ กรณีมีเหตุจำเป็นที่ ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 รายข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สยามทริศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบ บัญชีรายอื่นที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ บริษัทประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,180,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทจ่ายตามจริง

สำหรับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจะแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละ แห่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำกับ ดูแล ติดตามให้บริษัทย่อยแต่ละแห่งจัดทำงบการเงินให้แล้วเสร็จ ได้ทันตามกำหนดเวลา โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัท

#### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มีให้นำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติและจะไม่มีมติใดๆ ในวาระนี้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาดังกล่าว โดย บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 2 เมษายน 2567 ซึ่งการ จัดการประชุมจะดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและมีความ ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบ หนึ่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5 เพื่อมอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปหรือกรรมการอิสระของบริษัท (บุคคลใดบุคคลหนึ่ง) เข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นศึกษาคู่มือการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และการออกเสียง ลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6

และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทจะเปิดระบบ IR PLUS AGM ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้า ยืนยันตัวตนเป็นการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป และสามารถ Log in เข้าสู่ระบบเพื่อเข้าร่วม ประชุมในวันที่ 30 เมษายน 2567 ได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็น ประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุม ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยระบุชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี) มายังเลขานุการบริษัททาง e-mail: phawinee.t@thaicapital.co.th หรือ โทรสาร 0-2685-3607

ขอแสดงความนับถือ



(นายมันสิน ชัยวิกรัย)

ประธานกรรมการ

บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ของ

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (“การประชุม”) ของบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2566 ซึ่งดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมาย รวมทั้งกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมบริษัท กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

นางสาววิวรรธน์ บุญกนกวงศ์ ตัวแทนบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมและประกาศแจ้งคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทให้ทุกท่านได้รับทราบ รวมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยนายมันสิน ชัยวิก्रीय ประธานกรรมการบริษัท ติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท จึงได้กล่าวเรียนเชิญ นายกิตติศักดิ์ ชัยวิก्रीय รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน (“ประธานฯ”)

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 หลังจากนั้น มอบหมายให้ตัวแทนบริษัทสรุปจำนวนหุ้นและจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้นายกำพล พัฒนานุกูล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ตัวแทนบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (Record Date) บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วจำนวน 697,775,075 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,395,550,150 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมรวมทั้งสิ้น 32 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมมาด้วยตนเอง จำนวน 1 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 680,544,092 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.7653 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

หลังจากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

**กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม (จำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)**

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายกิตติศักดิ์ ชัยวิก्रीय | รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ<br>(ทำหน้าที่เป็น “ประธานที่ประชุม”) |
| 2. นางสาวยุพิน ชัยวิก्रीय    | รองประธานกรรมการ   |
| 3. นายเจริญชัย ชัยวิก्रीय    | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |
| 4. นายณัฏฐ์ วรรณวิมลพงษ์     | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  |
| 5. นายวิทวัส วิชญ์ธีระพงศ์   | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  |

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 6. นายญาณพล รักกสิกร   | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ          |
| 7. นายบุญอนันต์ ศรีขาว | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ             |
| 8. นายกำพล พัฒนานุกูล  | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |

**ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด**

1. นางสาวจिरยง อนุมานราชชน
2. นายชลิต อุคมพรวัฒนา

**ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ จากบริษัท ชรินทร์ แอนด์ พาทเนอร์ส จำกัด**

นางสาวแกมฝ้าย เสือแพรว ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทจะดำเนินการประชุมให้เป็นตามข้อบังคับของบริษัท โดยเรียงลำดับตามระเบียบวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะไม่มี การเพิ่มวาระหรือพิจารณาเรื่องอื่นๆ อีก รวมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการถามคำถามผ่านระบบ IR Plus AGM ดังนี้

**การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง**

- ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ IR PLUS AGM สำหรับผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย” ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียง
- เมื่อเริ่มประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ IR Plus AGM ล่วงหน้าได้ทุกวาระหรือลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ ซึ่งระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่อมีการปิดวาระนั้นๆ
- ในการรวมผลการนับคะแนนเสียง ระบบจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้วข้างต้น
- เมื่อการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระเสร็จสิ้นลง บริษัทจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ในแต่ละวาระ
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินของบริษัทย่อย จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระที่ 4 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย และรายการที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

- สำหรับเงื่อนไขการลงมติในวาระที่ 3 และวาระที่ 4 ที่จะนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขของกันและกัน ดังนั้น หากวาระที่ 3 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ ก็จะไม่มีการนำเสนอวาระที่ 4 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อย่างไรก็ตาม เพื่อความชัดเจน หากวาระที่ 4 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ ก็จะไม่ถือว่า วาระที่ 3 ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมไปก่อนหน้านั้นถูกยกเลิก

#### การถามคำถาม

ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ในระหว่างการพิจารณาผ่านวิธีการส่งข้อความ โดยกดที่เมนู “คำถาม” ที่แสดงอยู่ในทุกวาระ พิมพ์คำถาม และกดส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลาจนกว่าจะมีการปิดวาระ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการคัดกรองคำถามที่เหมาะสมกับวาระการประชุม ในกรณีมีคำถามเป็นจำนวนมาก เพื่อรักษาเวลาในการประชุม ทางบริษัทจะตอบคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมนั้นๆ ภายหลังจากประชุมเสร็จสิ้นทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนไว้

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกเทปการประชุมและจะนำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทหลังจากวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มีได้เข้าร่วมประชุมหรือผู้สนใจทั่วไปได้รับชม กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบการประชุมผู้ถือหุ้นหรือระบบการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ปฏิบัติตามคู่มือการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยระบบ IR Plus AGM ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ในคู่มือ คือ เบอร์ 02-022-6200 ต่อ 2 หรือ 626 หรือไลน์ อดี @irplusagm

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

#### วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

#### วาระที่ 2 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยบริษัทได้จัดทำและดำเนินการส่งสำเนารายงานการประชุมฉบับนี้ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดเป็นการล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 680,544,192 หุ้น

### วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินของบริษัทย่อย

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560 และมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ชัย แอสเซท จำกัด (“ชัย แอสเซท”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าซื้อที่ดินจำนวน 20 โฉนด เนื้อที่ดินรวมประมาณ 106 ไร่ 1 งาน 32 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 11 หลัง จากบริษัท ฟาร์อีสท์ปิ่นทองอุตสาหกรรม จำกัด (“ฟาร์อีสท์ปิ่นทองอุตสาหกรรม”) โดยมีเงื่อนไขและข้อกำหนดปรากฏตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างระหว่างชัย แอสเซท และฟาร์อีสท์ปิ่นทองอุตสาหกรรม ฉบับลงวันที่ 19 เมษายน 2560 เพื่อนำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวมาดำเนินธุรกิจตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรแนวใหม่ในฐานะศูนย์กลางการค้าส่งผลิตผลทางการเกษตรและผลิตผลทางการเกษตรแปรรูปแบบครบวงจรภายในและระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลภายใต้ชื่อ “โครงการตลาดนครชัยศรี” (“โครงการตลาดฯ”) และสืบเนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19 บริษัทได้ทบทวนแผนการพัฒนาโครงการตลาดฯ บนที่ดินของชัย แอสเซท โดยบริษัทเห็นว่า ความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจตลาดและโอกาสทางธุรกิจได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น

- 1) ความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
- 2) ชัย แอสเซท ต้องใช้ระยะเวลาในการสรรหาผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีประสบการณ์เข้ามาช่วยบริหารธุรกิจตลาด
- 3) การเข้าถึงทุนในธุรกิจตลาด ส่งผลให้ชัย แอสเซท มีภาระในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม และ
- 4) ธุรกิจตลาดมีระยะเวลาการคืนทุนค่อนข้างนาน

บริษัทจึงเห็นควรให้ชะลอการพัฒนาโครงการตลาดฯ และพิจารณาการเข้าลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ซึ่งคาดว่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดีได้เพิ่มเติม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของชัย แอสเซท, บริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ จากการพิจารณาโอกาสทางธุรกิจที่ได้รับข้อเสนอมา การจำหน่ายที่ดินของชัย แอสเซท บางส่วนให้แก่บริษัทผู้สนใจซื้อที่ดิน และการร่วมลงทุนในบริษัทผู้สนใจซื้อที่ดินดังกล่าว ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) (“BRI”) ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีประสบการณ์การพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทหมู่บ้านจัดสรรจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของชัย แอสเซท, บริษัท รวมถึงผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งบริษัทจะนำเสนอรายละเอียดของรายการดังกล่าวต่อท่านผู้ถือหุ้นในวาระถัดไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในธุรกิจอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่เสนอ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า ที่ดินดังกล่าวเดิมเป็นโรงงานทอผ้า ปัจจุบันเลิกกิจการไปนานแล้ว บริษัทจะนำที่ดินดังกล่าวไปสร้างบ้านจัดสรรใช่หรือไม่ เนื่องจากที่ดินดังกล่าวอยู่ใกล้สถานีรถไฟชานเมืองสายสีแดงและอยู่ใกล้ทางหลวงหมายเลข 4 และ 8

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ดินบริเวณดังกล่าวเดิมเป็นที่ดินของฟาร์มอัสที่บั้นทออุตสาหกรรม ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2560 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อที่ดินดังกล่าวเพื่อนำมาพัฒนาเป็นโครงการตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร และจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทจึงมีแนวคิดที่จะนำที่ดินดังกล่าวมาพัฒนาเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจนี้ จึงได้นำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมเพื่อขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินในวาระนี้ และจะนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่อที่ประชุมในวาระถัดไป

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ เพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินของบริษัทย่อย

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินของบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

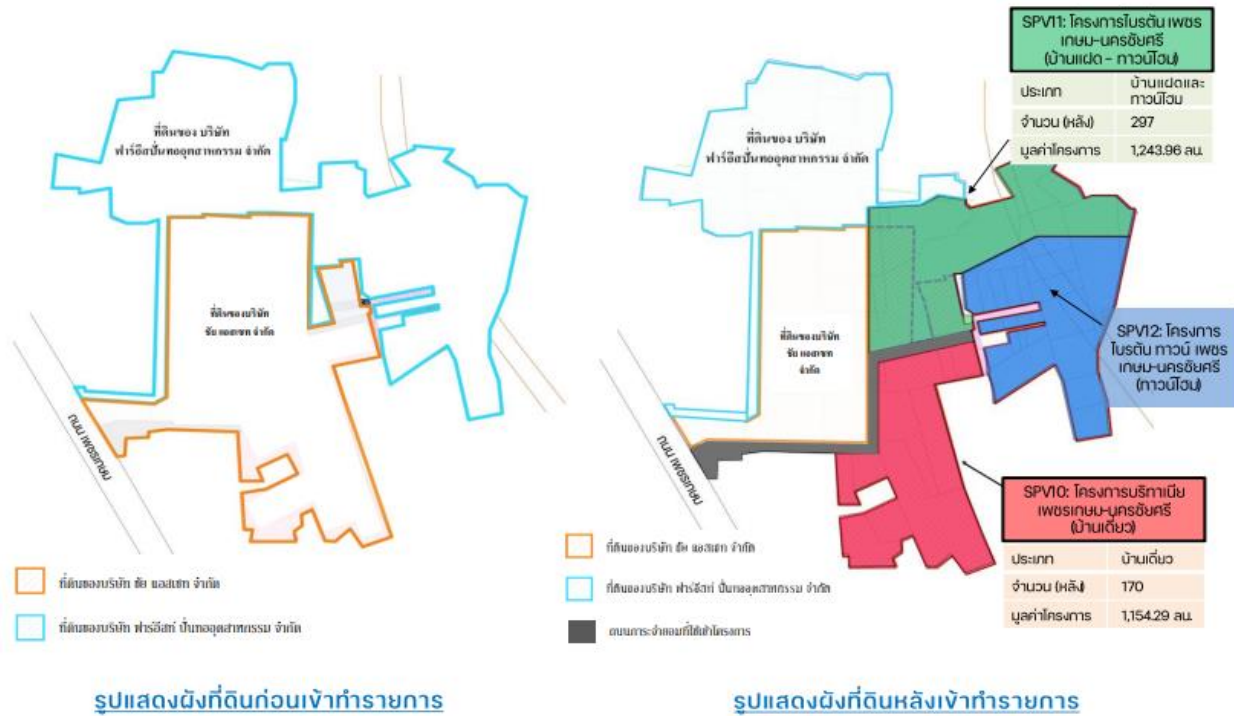
**หมายเหตุ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 :** พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยวาระนี้เป็นวาระพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย จะขอออกจากห้องประชุม

ภายหลังจากนายกิตติศักดิ์เดินออกจากห้องประชุม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้แจ้งไว้ในวาระที่ 3 บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีประสบการณ์การพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบได้แสดงความสนใจซื้อที่ดินของชัย แอสเซท เพื่อนำมาพัฒนาเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทหมู่บ้าน

จัดสรร ซึ่งจะดำเนินการผ่านบริษัทร่วมทุนของบริษัทาเนี่ย ได้แก่ บริษัท บริษัทาเนี่ย เอสพีวี 10 จำกัด (“BRI SPV10”) และบริษัท บริษัทาเนี่ย เอสพีวี 11 จำกัด (“BRI SPV11”) โดยชัย แอสเซท จะขายที่ดินบางส่วนของบริษัทให้แก่ BRI SPV 10 และ BRI SPV 11 และจะนำเงินสดบางส่วนที่ได้จากการขายที่ดินดังกล่าวไปลงทุนร่วมกับทั้งสองบริษัท



จากรูปภาพผังที่ดิน ด้านซ้าย แสดงขอบเขตที่ดินก่อนเข้าทำรายการของชัย แอสเซท ซึ่งที่ดินดังกล่าวจะอยู่ติดกับที่ดินของฟาร์อีสท์ปิ่นทออุตสาหกรรม ส่วนรูปภาพผังที่ดิน ด้านขวา แสดงขอบเขตที่ดินที่บริษัทร่วมทุนจะนำมาพัฒนาเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรจำนวน 3 โครงการ โดยโครงการของ BRI SPV 10 จะอยู่ในพื้นที่สีแดง, โครงการของ BRI SPV 11 อยู่ในพื้นที่สีเขียว และโครงการของ BRI SPV 12 อยู่ในพื้นที่สีฟ้า ทั้งนี้ บริษัทจะขายที่ดินและลงทุนในโครงการของ BRI SPV 10 และ BRI SPV 11 เท่านั้น โดย BRI SPV 10 จะนำที่ดินไปพัฒนาเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรร ประเภทบ้านเดี่ยว จำนวน 170 หลัง มูลค่าโครงการ 1,154.29 ล้านบาท ส่วน BRI SPV 11 จะนำที่ดินไปพัฒนาเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรร ประเภทบ้านแฝด จำนวน 108 หลัง และทาวน์โฮม จำนวน 189 หลัง มูลค่าโครงการ 1,243.96 ล้านบาท

	คิดเป็น	
	ตร.วา	ไร่-งาน-ตร.วา
ที่ดินทั้งหมด	42,546.00	106-1-46
จำหน่ายให้แก่ SPV10	15,511.26	38-3-11
จำหน่ายให้แก่ SPV11	5,125.41	12-3-26
จำหน่ายให้แก่ SPV12	-	-
<b>ชัย แอสเซท เหลือที่ดิน</b>	<b>21,909.33</b>	<b>54-3-9</b>

	BRI	CHAI	MS
SPV10	51%	49%	-
SPV11	51%	15.19%	33.81%
SPV12	51%	-	49%

สำหรับตารางข้อมูลด้านบน แสดงเนื้อที่ดินที่จำหน่ายไปและที่ดินที่เหลือของชัย แอสเซท โดยชัย แอสเซท มีที่ดินทั้งหมด 42,546 ตารางวา หรือ 106-1-46 ไร่ แบ่งขายให้แก่ BRI SPV 10 และ BRI SPV 11 จำนวน 15,511.26 ตารางวา หรือ 38-3-11 ไร่



และ 5,125.41 ตารางวา หรือ 12-3-26 ไร่ ตามลำดับ ซึ่งภายหลังจากแบ่งขายที่ดินให้แก่ BRI SPV 10 และ BRI SPV 11 แล้ว ชัย แอสเซท ยังคงเหลือที่ดิน จำนวน 21,909.33 ตารางวา หรือ 54-3-9 ไร่ ทั้งนี้ เนื้อที่ที่ดินที่ขายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามผลของการรังวัดสอบเขตที่ดิน

ในส่วนของตารางแสดงโครงสร้างการถือหุ้นของโครงการบ้านจัดสรร มี BRI ซึ่งเป็น Leader Partner ในการดำเนินธุรกิจของโครงการจะถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนทั้ง 3 บริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 51 โดยชัย แอสเซท จะถือหุ้นใน BRI SPV 10 และ BRI SPV 11 ในสัดส่วนร้อยละ 49 และ 15.19 ตามลำดับ โดยที่คณมนันสิน ชัยวิกรัย จะถือหุ้นใน BRI SPV 11 ร้อยละ 33.8 ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการจำหน่ายที่ดินของชัย แอสเซท และฟาร์อีสท์ปิ่นทออุตสาหกรรม ซึ่งเนื้อที่ที่ดินที่ขายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามผลของการรังวัดสอบเขตที่ดิน ทั้งนี้ บริษัทจะไม่เข้าลงทุนใน BRI SPV 12

ต่อมาประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้สรุปสาระสำคัญในการเข้าทำรายการจำหน่ายไปและการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติอนุมัติและเห็นชอบให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

4.1 มีมติอนุมัติให้ชัย แอสเซท ขายที่ดิน ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน 11 โฉนด เนื้อที่ดินรวมประมาณ 38 ไร่ 3 งาน 11.26 ตารางวา หรือ 15,511.26 ตารางวา ให้แก่ BRI SPV 10 ในราคา 217,157,640 บาท และมีมติอนุมัติให้ ชัย แอสเซท ขายที่ดิน ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน 8 โฉนด เนื้อที่ดินรวมประมาณ 12 ไร่ 3 งาน 25 ตารางวา หรือ 5,125.4 ตารางวา ให้แก่ BRI SPV 11 ในราคา 64,067,500 บาท โดยทั้งสองบริษัทมีแผนธุรกิจที่จะนำที่ดินบริเวณดังกล่าวไปพัฒนาเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรร ประเภทบ้านเดี่ยว ในชื่อโครงการ บริทาเนีย เพชรเกษม - นครชัยศรี และโครงการหมู่บ้านจัดสรร ประเภทบ้านแฝดและทาวน์โฮม ในชื่อโครงการ ไบรตัน เพชรเกษม - นครชัยศรี ตามลำดับ (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

4.2 มีมติอนุมัติให้ชัย แอสเซท จัดทะเบียนภาระจำยอมที่ดิน จำนวน 10 โฉนด ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ให้ตกอยู่ในบังคับแห่งภาระจำยอมให้แก่ที่ดินที่จะขายให้กับ BRI SPV 10 และ BRI SPV 11 รวมทั้งที่ดินที่ฟาร์อีสท์ปิ่นทออุตสาหกรรมจะขายให้กับ BRI SPV 12 โดยที่ BRI SPV 10 และ BRI SPV 11 จะร่วมกันชำระค่าตอบแทนการจดทะเบียนก่อตั้งภาระจำยอมให้แก่ชัย แอสเซท ในราคาตารางละ 8,000 บาท ตามสัดส่วนของ BRI SPV 10 และ BRI SPV 11 ที่ประมาณ 1 ต่อ 5 โดยคิดเป็นเงินค่าตอบแทนรวมประมาณ 4,000,000 บาท และ 20,541,492 บาท ตามลำดับ โดยที่ BRI SPV 12 นั้นจะไม่มีภาระชำระค่าตอบแทนการจดทะเบียนก่อตั้งภาระจำยอมให้แก่ชัย แอสเซท ตามโครงสร้างการชำระค่าตอบแทนการจดทะเบียนก่อตั้งภาระจำยอมที่แต่ละโครงการต้องรับผิดชอบซึ่งกำหนดโดย BRI ผู้มีส่วนสำคัญในการดำเนินการวางแนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

4.3 มีมติอนุมัติให้ชัย แอสเซท เข้าลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยการเข้าถือหุ้นใน BRI SPV 10 จากนายกิตติศักดิ์ จำนวน 49,000 หุ้น หรือในสัดส่วนร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียนของ BRI SPV 10 ในราคาหุ้นละ 10 บาท ซึ่งเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ โดยคิดเป็นราคาซื้อขาย 490,000 บาท รวมทั้งอนุมัติให้เข้าถือหุ้นใน BRI SPV 11 จากนายกิตติศักดิ์ จำนวน 15,190 หุ้น หรือในสัดส่วนร้อยละ 15.19 ของทุนจดทะเบียนของ BRI SPV 11 ในราคาหุ้นละ 10 บาท ซึ่งเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ โดยคิดเป็นราคาซื้อขายมูลค่า 151,900 บาท ทั้งนี้ การเข้าถือหุ้นของ BRI SPV 10 และ BRI SPV 11 ชัย แอสเซท จะต้องเข้าเป็นคู่สัญญาและผูกพันตนภายใต้สัญญาร่วมทุนสำหรับโครงการบริทาเนีย เพชรเกษม - นครชัยศรี และโครงการไบรตัน เพชรเกษม - นครชัยศรี ซึ่งมีสาระสำคัญเพื่อเป็นการกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของผู้ร่วมทุนในการบริหารจัดการโครงการ แทนนายกิตติศักดิ์ ซึ่งเป็นคู่สัญญาเดิม

และเพื่อให้เป็นไปตามแผนธุรกิจหลักของโครงการ (Master Business Plan) และเงื่อนไขภายใต้สัญญาร่วมทุนสำหรับโครงการบริหารเนี่ย เพชรเกษม – นครชัยศรี และโครงการโปรตัน เพชรเกษม – นครชัยศรี ในการจัดหาเงินทุนมาเพื่อพัฒนาโครงการชัย แอสเซท จะดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน BRI SPV 10 ตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน โดยคิดเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 11,221,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวน 112,210,000 บาท และจะดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน BRI SPV 11 ตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน โดยคิดเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,719,010 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวน 27,190,100 บาท ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะมาจากเงินที่ได้รับจากการขายที่ดินให้กับ BRI SPV 10 และ BRI SPV 11 และเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการของชัย แอสเซท (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4)

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาลักษณะรายการและความสัมพันธ์ของบริษัทในการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นรายการจำหน่ายไปและได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย และรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากนายกิตติศักดิ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของ BRI SPV 10 และ BRI SPV 11 นอกจากนี้ นายมันสิน ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท จะเข้าถือหุ้นใน BRI SPV 11 ส่วนที่เหลือจากนายกิตติศักดิ์ ในสัดส่วนร้อยละ 33.81 ของทุนจดทะเบียน BRI SPV 11 พร้อมกันกับการที่ชัย แอสเซท เข้าถือหุ้นใน BRI SPV 11 จากนายกิตติศักดิ์ ดังนั้น ภายหลังจากการเข้าทำรายการซื้อหุ้นใน BRI SPV 11 จากนายกิตติศักดิ์แล้วเสร็จ นายมันสินจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน BRI SPV 11 ดังนั้น BRI SPV 11 จึงเป็นนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

นอกจากนี้ เมื่อคำนวณรวมมูลค่าขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น ขนาดรายการจะได้เท่ากับร้อยละ 18.85 และ 47.27 ตามลำดับ เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 2 ที่มีขนาดรายการที่เท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ซึ่งตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์กำหนดให้บริษัทต้องทำการเปิดเผยรายการต่อ ตลท. และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อ ตลท. แต่ไม่ได้กำหนดให้ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเมื่อคำนวณรวมมูลค่าขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น ขนาดรายการจะได้เท่ากับร้อยละ 31.45 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ที่มีขนาดรายการมากกว่า 20 ล้านบาท และมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนดให้บริษัทต้องทำการเปิดเผยรายการต่อ ตลท. และขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับเสียงของผู้มีส่วนได้เสียหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และเนื่องจากการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นมีความเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมด บริษัทจึงเห็นควรให้มีการนำเสนอการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในคราวเดียวกัน

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการทำรายการต่างๆ ตามที่นำเสนอ โดยผลประโยชน์จากการเข้าทำรายการซึ่งบริษัทจะได้รับ มีดังนี้

- 1) การนำทรัพย์สินที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัท โดยเป็นการสรรหาการลงทุนในรูปแบบอื่นเพิ่มเติมจากเดิมที่มุ่งหมายประกอบธุรกิจตลาดค้าส่ง ซึ่งมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19
- 2) บริษัทจะได้รับผลตอบแทนจากการจำหน่ายที่ดินและการจดทะเบียนก่อตั้งภาระจำยอมเป็นจำนวนเงิน 305.77 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าราคาประเมินจากผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระ โดยบริษัทจะมีเงินสดหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเงินสดที่นำไปลงทุนใน BRI SPV 10 และ BRI SPV 11 จำนวนประมาณ 127.1 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยสามารถนำเงินสดสุทธิดังกล่าวไปใช้เพื่อการลงทุน และ/หรือ ใช้สำหรับหมุนเวียนภายในกิจการต่อไปได้

3) บริษัทจะมีโอกาสในการรับรู้รายได้รวมถึงความสามารถในการจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ ในการขออนุมัติการเข้าทำรายการจากผู้ถือหุ้น บริษัทต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยบริษัทได้แต่งตั้งบริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการดังกล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกล่าวเชิญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย และรายการที่เกี่ยวข้องกันให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

คุณจิรยง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ นำเสนอรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเข้าทำรายการดังกล่าว ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**สรุปภาพรวมการเข้าทำรายการ**

ชัย แอสเซท ประสงค์ที่จะร่วมทุนกับ BRI โดยจำหน่ายที่ดินบางส่วนให้แก่ BRI SPV 10 และ BRI SPV 11 พร้อมกับจดทะเบียนภาระจำยอมให้แก่ที่ดินของ BRI SPV 10, BRI SPV 11 และ BRI SPV 12 และร่วมลงทุนใน BRI SPV 10 และ BRI SPV 11 เพื่อดำเนินโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยชัย แอสเซท จะถือหุ้นใน BRI SPV 10 และ BRI SPV 11 ในสัดส่วนร้อยละ 49 และ 15.19 ตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนของที่ดินที่ชัย แอสเซท จำหน่ายให้กับบริษัทร่วมทุน โดยสรุปมูลค่าการเข้าทำรายการได้ ดังนี้

- มูลค่าการเข้าทำรายการจำหน่ายที่ดิน พร้อมกับการจดทะเบียนก่อตั้งภาระจำยอม เท่ากับ 305.77 ล้านบาท
- มูลค่าการลงทุนในบริษัทร่วมทุนเพื่อดำเนินโครงการอสังหาริมทรัพย์ เท่ากับ 140.04 ล้านบาท

(รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6 หน้า 59-60)

**ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ**

**รายการที่ 1 : การจำหน่ายที่ดินให้แก่ BRI SPV 10 และ BRI SPV 11 พร้อมกับการจดทะเบียนก่อตั้งภาระจำยอมให้แก่ที่ดินของ BRI SPV 10, BRI SPV 11 และ BRI SPV 12 และรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

ในการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาเข้าทำรายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณามูลค่ายุติธรรมจาก 2 วิธี ดังนี้

- 1) วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) : อ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินที่จะจำหน่ายไปและจดทะเบียนก่อตั้งภาระจำยอม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 พบว่าราคาเข้าทำรายการ 305.77 ล้านบาท สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี 65.58 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.31 ซึ่งถือว่าบริษัทขายที่ดินได้ในราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัท
- 2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) : อ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินที่จะจำหน่ายไปและจดทะเบียนก่อตั้งภาระจำยอม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 มาปรับปรุงเพื่อสะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยอ้างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระ ได้แก่ บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอปไพร์ซัล จำกัด (“NAA”) และบริษัท เอส.แอล. สแตนดาร์ด แอปไพร์ซัล จำกัด (“SL”) ด้วยวิธีวิเคราะห์จากมูลค่าต้นทุน (Cost Approach) พบว่าราคาเข้าทำรายการ 305.77 ล้านบาท สูงกว่าราคาประเมินของทรัพย์สินระหว่าง 284.40-297.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.84-7.51 ซึ่งถือว่าบริษัทขายที่ดินได้ในราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัท

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ราคาในการเข้าทำรายการด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีนั้น มีความเหมาะสมที่สุดในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ เนื่องจากเป็นวิธีที่คำนึงถึงทำเลที่ตั้งของที่ดิน สภาพแวดล้อม สภาพคล่องในการซื้อขาย และศักยภาพของที่ดินภายใต้สภาวะตลาด ณ ปัจจุบัน (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6 หน้า 85-92)

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า เงื่อนไขในการจำหน่ายที่ดินให้แก่ BRI SPV 10 และ BRI SPV 11 พร้อมกับการจดทะเบียนก่อตั้งภาระจำยอมให้แก่ที่ดินของ BRI SPV 10, BRI SPV 11 และ BRI SPV 12 มีความเหมาะสม เนื่องจากเงื่อนไข และ/หรือ ข้อกำหนดหลายประการของร่างสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นเงื่อนไข และ/หรือ ข้อกำหนดที่ช่วยรักษาผลประโยชน์ของชัย แอสเซท และ/หรือ เป็นเงื่อนไขปกติทั่วไปของการซื้อขายทรัพย์สิน และ/หรือ เป็นเงื่อนไขที่คู่สัญญาตกลงกันตามความสมัครใจ ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวมิได้ทำให้ชัย แอสเซท เสียประโยชน์แต่อย่างใด (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6 หน้า 47-58)

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวมีข้อดี ข้อด้อย และความเสี่ยงของการทำรายการ สามารถสรุปได้ดังนี้

#### ข้อดีของการเข้าทำรายการ

- บริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์และสามารถรับรู้รายได้จากการจดทะเบียนก่อตั้งภาระจำยอมผ่านงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
- เป็นการนำที่ดินเปล่าที่ไม่ได้ใช้งานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ราคาการเข้าทำรายการสูงกว่าราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ
- บริษัทสามารถนำเงินสดส่วนที่เหลือสุทธิจากการเข้าลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ไปใช้หมุนเวียนภายในกิจการ
- ชัย แอสเซท ยังคงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินในรูปแบบผู้ถือหุ้นในโครงการอสังหาริมทรัพย์
- การเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันส่งผลให้บริษัทมีความคล่องตัวในการเจรจาและการจัดการด้านเอกสาร ซึ่งช่วยให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็ว ราบรื่น และเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย

#### ข้อด้อยและความเสี่ยงของการทำรายการ

- เสียโอกาสที่จะจำหน่ายที่ดินดังกล่าวในราคาที่สูงขึ้นในอนาคต หากราคาที่ดินมีการปรับตัวสูงขึ้น
- เกิดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม
- ความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นจะไม่อนุมัติให้เข้าทำรายการ
- บริษัทมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพิ่มขึ้นและมีภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเข้าทำรายการ
- อาจมีข้อสงสัยว่า เป็นการขัดแย้งผลประโยชน์ เนื่องจากเป็นการทำธุรกรรมซึ่งมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมทั้งอาจทำให้เกิดข้อสงสัยว่า เป็นการถ่ายเทผลประโยชน์ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

#### **รายการที่ 2 : การลงทุนในบริษัทร่วมทุนเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์**

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินความเหมาะสมของราคาในการเข้าทำรายการ โดยอ้างอิงจากการประเมินความเป็นไปได้ของการลงทุนในมุมมองของโครงการ, ผู้ถือหุ้น และชัย แอสเซท โดยประมาณการมูลค่ากระแสเงินสดที่ชัย แอสเซท คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนใน BRI SPV 10 และ BRI SPV 11 ทั้งนี้ ผลการประเมินความเป็นไปได้ของการลงทุนจะประกอบด้วยมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Net Present Value: NPV) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR) และระยะเวลาการคืนทุน (Payback Period) โดยมีรายละเอียดผลการศึกษาค่าความเป็นไปได้ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ของ BRI SPV 10 และ BRI SPV 11 ดังนี้

## ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ของ BRI SPV 10

รายการ	มุมมอง		
	โครงการ	ผู้ถือหุ้น	ชั้ย แอสเซท ที่ คาดว่าจะได้รับ จากการลงทุน
มูลค่าโครงการ	1,154.29		
เงินลงทุนตลอดอายุโครงการ	1,023.75 <sup>1</sup>	230.00	112.70
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (หน่วย: ร้อยละ)	10.11 - 14.32	11.89 - 17.44	11.87 - 17.58
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (หน่วย: ล้านบาท)	27.59 - 70.53	23.32 - 64.37	11.85 - 33.02
ระยะเวลาการคืนทุน (หน่วย: ปี)	3.96 - 4.22	4.04 - 4.31	3.54 - 3.81

หมายเหตุ: /1 เงินลงทุนตลอดอายุโครงการประกอบด้วย ต้นทุนในการพัฒนาโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดอายุโครงการ

/2 ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (WACC) ของโครงการ เท่ากับร้อยละ 7.28 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Ke) เท่ากับร้อยละ 8.53

## ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ของ BRI SPV 11

รายการ	มุมมอง		
	โครงการ	ผู้ถือหุ้น	ชั้ย แอสเซท ที่ คาดว่าจะได้รับ จากการลงทุน
มูลค่าโครงการ	1,243.96		
เงินลงทุนตลอดอายุโครงการ	1,081.20 <sup>1</sup>	180.00	27.34
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (หน่วย: ร้อยละ)	11.66 - 15.50	14.83 - 20.46	15.27 - 21.10
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (หน่วย: ล้านบาท)	48.63 - 93.88	36.80 - 78.58	6.10 - 12.71
ระยะเวลาการคืนทุน (หน่วย: ปี)	4.21 - 4.49	4.36 - 4.67	3.86 - 4.17

หมายเหตุ: /1 เงินลงทุนตลอดอายุโครงการประกอบด้วย ต้นทุนในการพัฒนาโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดอายุโครงการ

/2 ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (WACC) ของโครงการ เท่ากับร้อยละ 7.30 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Ke) เท่ากับร้อยละ 9.45

จากผลการประเมินความเป็นไปได้ของการลงทุนในโครงการข้างต้น พบว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนส่วนที่ชั้ย แอสเซท คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke) ขณะที่มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดของโครงการ มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดของผู้ถือหุ้น และมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดส่วนที่ชั้ย แอสเซท คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนมีค่ามากกว่าศูนย์ ดังนั้น การลงทุนในโครงการสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชั้ย แอสเซท, บริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6 หน้า 98-101, 107-110)

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาความเป็นธรรมของเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ สัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ BRI SPV 10 และ BRI SPV 11 จากนายกิตติศักดิ์ และสัญญาร่วมทุนของ BRI SPV 10 และ BRI SPV 11 และเห็นว่า เงื่อนไขของสัญญา และ/หรือ ข้อกำหนดหลายประการของร่างสัญญาต่างๆ เป็นเงื่อนไข และ/หรือ ข้อกำหนดที่ช่วยรักษาผลประโยชน์ของชั้ย แอสเซท และ/หรือ เป็นเงื่อนไขปกติทั่วไปของการซื้อขายหุ้นสามัญและการร่วมทุน และ/หรือ เป็นเงื่อนไขที่คู่สัญญาตกลงกันตามความสมัครใจ ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวมิได้ทำให้ ชั้ย แอสเซท เสียประโยชน์แต่อย่างใด

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวมีข้อดี ข้อด้อย และความเสี่ยงของการทำรายการ สามารถสรุปได้ดังนี้

#### ข้อดีของการเข้าทำรายการ

- การเพิ่มศักยภาพให้แก่ที่ดินส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ประกอบธุรกิจของชัย แอสเซท
- การร่วมทุนกับ BRI ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนที่มีศักยภาพและมีผลการดำเนินงานที่ดี
- โอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ
- ไม่มีภาระในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม
- การดำเนินการสอดคล้องกับแผนการจัดการทรัพย์สินของชัย แอสเซท และ TCC
- การเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันส่งผลให้บริษัทมีความคล่องตัวในการเจรจาและการจัดการด้านเอกสาร ซึ่งช่วยให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็ว ราบรื่น และเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย

#### ข้อด้อยและความเสี่ยงของการทำรายการ

- ความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนเป็นไปตามที่คาดหวัง
- การเสียโอกาสในการนำทรัพย์สินไปทำโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบอื่น
- การเสียโอกาสในการนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆ
- การพึ่งพิงประสบการณ์ของ BRI ในการดำเนินโครงการ
- ความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นจะไม่อนุมัติรายการ
- บริษัทมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพิ่มขึ้นและมีภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเข้าทำรายการ
- อาจมีข้อสงสัยว่า เป็นการขัดแย้งผลประโยชน์ เนื่องจากการทำธุรกรรมซึ่งมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมทั้งอาจทำให้เกิดข้อสงสัยว่า เป็นการถ่ายเทผลประโยชน์ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาประโยชน์ที่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทคาดว่าจะได้รับจากการเข้าทำรายการ ข้อด้อย และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขในการเข้าทำรายการดังกล่าวที่กล่าวมาข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้มีเหมาะสม ดังนั้น ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินขอให้ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

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

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวเชิญคุณกิตติศักดิ์ กลับเข้าห้องประชุม

#### วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกล่าวเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมการประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.



(นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย)

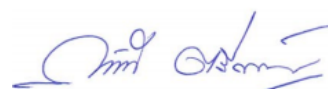
ประธานที่ประชุม

รับรองความถูกต้อง



(นายกำพล พัฒนานุกูล)

กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน



(นางสาวภาวิณี ศรีกาญจนานันท์)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 รวมถึงงบการเงินประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code และ  
วิธีการใช้รหัส QR Code สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้ พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและ แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 รวมถึงงบการเงินประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและ รวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

QR Code สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์  
Company / Securities Information



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=TCC&date=240430>

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 2566 และ/หรือหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร กรุณาติดต่อขอรับได้ที่หน่วยงานเลขานุการบริษัท ทาง e-mail: [phawinee.t@thaicapital.co.th](mailto:phawinee.t@thaicapital.co.th) หรือโทรสาร 0-2685-3607 ภายในวันที่ 23 เมษายน 2567



ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ชื่อ - นามสกุล : นายมันสิน ชัยวิกรัย  
 อายุ : 73 ปี  
 สัญชาติ : ไทย



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 13 สิงหาคม 2552  
 ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 14 ปี 8 เดือน  
 (นับถึงวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : ประธานกรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี โรงเรียนสีตบุตรบำรุง

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) :

- พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2516 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ฟาร์อีสท์ปิ่นทออุตสาหกรรม จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 1 แห่ง
- กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 2 มกราคม 2567)

- ตนเอง : - ไม่มี -
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่นของบริษัทและบริษัทย่อย :

- เป็นพี่ชายนายเจริญชัย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
- เป็นบิดานายกิตติศักดิ์และนางสาวยุพิน (รองประธานกรรมการ)
- เป็นบิดามรยาของนายบุญอนันต์ (กรรมการผู้จัดการ)

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มี

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :**

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลับกรองและดำเนินการตามกระบวนการสรรหาของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ การมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อกำหนดต่างๆ และข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ รวมถึงการมีส่วนร่วมและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เห็นว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

**ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566 :**

- ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2566 จำนวน 2/0 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0
  - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 66.67
-

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ชื่อ – นามสกุล : นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย

อายุ : 50 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 12 สิงหาคม 2550

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 16 ปี 8 เดือน  
(นับถึงวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : รองประธานกรรมการ  
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ



คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท การบัญชี, The George Washington University, USA
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, The George Washington University, USA

ประวัติการฝึกอบรม (หลักสูตรของ IOD) :

- Director Accreditation Program (DAP 54/2549)

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) :

- พ.ศ.2566 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บริทาเนีย เอสพีวี 12 จำกัด
- พ.ศ.2566 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บริทาเนีย เอสพีวี 11 จำกัด
- พ.ศ.2566 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บริทาเนีย เอสพีวี 10 จำกัด
- พ.ศ.2566 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ชัย แอสเซท จำกัด
- พ.ศ.2566 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บริหารสินทรัพย์ ทีซีซี จำกัด
- พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ทีโก้เซลส์ จำกัด
- พ.ศ.2542 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ฟาร์อีสท์ปิ่นทออุตสาหกรรม จำกัด

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น**

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 7 แห่ง
- กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 2 มกราคม 2567)**

- ตนเอง : - ไม่มี -
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่นของบริษัทและบริษัทย่อย**

- เป็นบุตรชายนายมันลีน (ประธานกรรมการ)
- เป็นพี่ชายนางสาวยุพิน (รองประธานกรรมการ)
- เป็นหลานชายนายเจริญชัย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

**คุณสมบัติต้องห้าม** : ไม่มี

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :**

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
 ค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองและดำเนินการตามกระบวนการสรรหาของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
 ค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ การมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่  
 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อกำหนดต่างๆ และข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ รวมถึงการมีส่วนร่วมและผลการปฏิบัติงานใน  
 สถานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เห็นว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการ  
 ประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

**ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566 :**

- ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2566 จำนวน 2/2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ชื่อ - นามสกุล : นายเจริญชัย ชัยวิกรัย

อายุ : 65 ปี

สัญชาติ : ไทย



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 25 กรกฎาคม 2551

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 14 ปี 9 เดือน  
(นับถึงวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) /  
ประธานกรรมการบริหาร /  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /  
ประธานกรรมการการลงทุน /  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี โรงเรียนศึกษาวิวัฒนา

ประวัติการฝึกอบรม (หลักสูตรของ IOD) :

- Director Accreditation Program (DAP 78/2549)

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) :

- พ.ศ.2559 – 2562 กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ทีซีซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- พ.ศ.2551 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการการลงทุน / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2516 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ฟาร์อีสท์บั่นทออุตสาหกรรม จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 1 แห่ง
- กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 2 มกราคม 2567)

- ตนเอง : - ไม่มี -
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่นของบริษัทและบริษัทย่อย :

- เป็นน้องชายนายมันสิน (ประธานกรรมการ)
- เป็นอาของนายกิตติศักดิ์และนางสาวยุพิน (รองประธานกรรมการ)

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลับกรองและดำเนินการตามกระบวนการสรรหาของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ การมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อกำหนดต่างๆ และข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ รวมถึงการมีส่วนร่วมและผลการปฏิบัติงานใน ฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เห็นว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการ ประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566 :

- ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2566 จำนวน 2/2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 83.34
- คณะกรรมการบริหาร จำนวน 4/4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4/4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการการลงทุน จำนวน 4/4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 4/4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

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 จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - 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 ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม 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 เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าเข้าร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป



แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ครั้นหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ประชุม

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  
 อากรแสดมภ์  
 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 **นายณัฏฐกร วรรณวิมลพงษ์** อายุ **48** ปี, ตำแหน่ง **กรรมการอิสระ**

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

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

ชื่อ..... อายุ..... ปี, ตำแหน่ง.....

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มีการลงมติ -

- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

- ไม่มีการลงมติ -

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงบการเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1) นายมันสิน ชัยวิกรัย
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- 2) นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- 3) นายเจริญชัย ชัยวิกรัย
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567**

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

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ผู้มอบฉันทะ

ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ.....  
(.....)

ลงชื่อ.....  
(.....)

**หมายเหตุ:**

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

ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567 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  
 อักษรแสดตมบี  
 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 **48** ปี ตำแหน่ง **กรรมการอิสระ**  
 อยู่บ้านเลขที่ **1298/269** ถนน **พระราม 3** ตำบล/แขวง **ช่องนนทรี**  
 อำเภอ/เขต **ยานนาวา** จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** รหัสไปรษณีย์ **10120** หรือ  
 ชื่อ **นายญาณพล รักกลีกร** อายุ **49** ปี ตำแหน่ง **กรรมการอิสระ**  
 อยู่บ้านเลขที่ **98/63 หมู่ที่ 7** ถนน **-** ตำบล/แขวง **มหาสวัสดิ์**  
 อำเภอ/เขต **บางกรวย** จังหวัด **นนทบุรี** รหัสไปรษณีย์ **11130**

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

**หมายเหตุ:** กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่กำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ (วาระที่ 7)

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในครั้งนี้ ดังนี้

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



(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มีการลงมติ -

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

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

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

- ไม่มีการลงมติ -

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1) นายมันสิน ชัยวิกรัย
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- 2) นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- 3) นายเจริญชัย ชัยวิกรัย
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567**

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

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567**

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

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำได้ทุกประการ

ผู้มอบฉันทะ

ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ.....  
(.....)

ลงชื่อ.....  
(.....)

**หมายเหตุ:**

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

ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

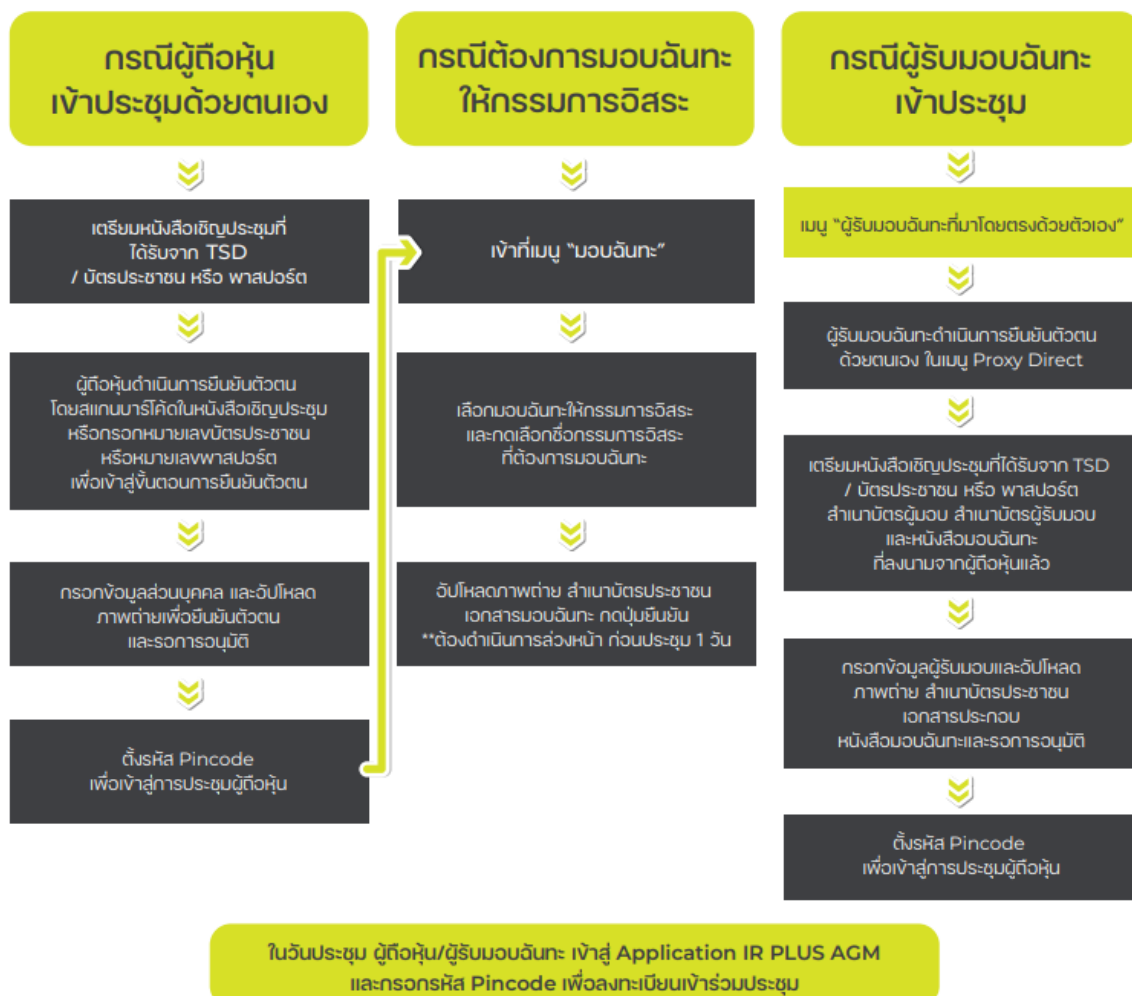
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

คู่มือการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และการออกเสียงลงคะแนน  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM

ก่อนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 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 ซึ่งระบบจะรวบรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่อมีการปิดวาระนั้น ๆ

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 ข้อซักถามหรือการแสดงความคิดเห็นจะต้องเป็นคำถาม และ/หรือ การแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น
2. ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนการประชุมหรือก่อความเดือดร้อนให้กับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการกระทำอันเป็นการรบกวนการประชุมหรือก่อความเดือดร้อนให้กับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น

#### ข้อกำหนดอื่น ๆ

1. เนื้อหา ภาพ และเสียงในการประชุมเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และบริษัทไม่อนุญาตให้ท่านทำการบันทึก ดัดแปลง หรือเผยแพร่ภาพและเสียงในการประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่กระทำการดังกล่าว
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้งานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านระบบ IR Plus AGM ไม่ว่าจะด้วยประการใดๆ ซึ่งไม่เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการหรือคู่มืออื่นๆ ที่บริษัทได้จัดให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการประชุมจนเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายไม่ว่าด้วยประการใดๆ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการฟ้องร้องดำเนินคดีจากบุคคลภายนอก รวมถึงการฟ้องร้องดำเนินคดีโดยบริษัทต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่กระทำการดังกล่าว
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกระทำการใดๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ยินยอมปฏิบัติตามคู่มือฉบับนี้และอาจพิจารณาระงับสิทธิการเข้าร่วมการประชุมผ่าน Application หากในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามคู่มือฉบับนี้



หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ IR Plus AGM Call Center  
 โทร. 02-022 6200 ต่อ 2 วันและเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.30 น.  
 Add Line id: @irplusagm  
 หรือสแกน QR Code แจ้งปัญหาการใช้งานระบบเพื่อรับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว