



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568  
บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคาร ที่ 29 เมษายน 2568  
เวลา 10.00 น.

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

- ไม่มีการจัดสถานที่ประชุมหรือการลงทะเบียนที่หน้างาน -

**คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)**  
**สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

---

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

**1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจะเก็บรวบรวมและวัตถุประสงค์ในการประมวลผล**

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัท ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด
- จัดส่งเล่มเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ให้แก่ท่านซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- เปิดเผยข้อมูลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้นให้แก่หน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของท่านที่ปรากฏในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เช่น วันเดือนปีเกิด ศาสนา หมู่มาก เป็นต้น ที่ท่านได้แจ้งกับบริษัทขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมเพื่อการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย รวมถึงเพื่อยืนยันตัวตนของท่านในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย

**2. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัทจะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

**3. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล**

ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ได้แก่ สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ สิทธิในการขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สิทธิในการโอนข้อมูล สิทธิในการระงับการใช้ ลบ ทำลาย หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวมไว้ใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ และสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัทตลอดระยะเวลาที่บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ การใช้สิทธิของท่านต้องเป็นไปตามกฎหมายและบริษัทอาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านข้างต้นได้ตามที่กฎหมายกำหนด หากท่านมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือดำเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อเลขานุการบริษัท โทรศัพท์หมายเลข 02-685-3600 ต่อ 300 โทรสารหมายเลข 02-685-3607 อีเมลล์ phawinee.t@thaicapital.co.th

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 2)
  2. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 และงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบ QR Code (เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3, 4 และ 7)
  3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และ नियามกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 6)
  4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
  5. คู่มือการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM
  6. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568 ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคาร ที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการส่งเสริมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้าได้ในช่วงระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมอื่นใดเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

#### วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 จัดประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ซึ่งบริษัทได้จัดทำและนำเสนอสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.thaicapital.co.th](http://www.thaicapital.co.th)) โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมดังกล่าวมีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจะต้องรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้างต้น จึงขอรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code ภายใต้อำนาจข้อ 4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณานุมัติ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code ภายใต้อำนาจข้อ “งบการเงิน” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย, งดการจ่ายปันผลประจำปี และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดห้ามมิให้บริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังจากหักทุนสำรองและภาษีเงินได้ต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน แผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมทั้งข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 268,507,696 บาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริหารพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 จำนวน 12,730,644 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดการจ่ายปันผลประจำปี เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องนำเงินกำไรดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและสำรองเงินสดไว้เพื่อชำระคืนหุ้นกู้

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 34,888,753.75 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 จำนวน 83,293,798.05 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวด้วย

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง ปี 2563-2567

งบการเงินเฉพาะกิจการ	หน่วย	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<b>เงินปันผลระหว่างกาล (จ่ายจากกำไรสะสม - อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท)</b>						
กำไร (ขาดทุน) สะสม ณ วันที่		31 ธ.ค.	31 ธ.ค.	31 ธ.ค.	31 มี.ค.	31 มี.ค.

งบการเงินเฉพาะกิจการ	หน่วย	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
กำไร (ขาดทุน) สะสม	ล้านบาท	(7.74)	5.31	65.22	75.35	83.29
อัตราการจ่ายเงินปันผล	บาทต่อหุ้น	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย	0.050	0.025
เงินปันผลจ่ายรวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	-	-	69.77	34.89
อัตราการจ่ายเงินปันผล เทียบกับกำไรสะสม	ร้อยละ	-	-	-	92.59	41.89
วันที่จ่ายเงินปันผล		-	-	-	9 มิ.ย.	14 มิ.ย.
<b>เงินปันผลประจำปี (จ่ายจากกำไรสุทธิ - อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)</b>						
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับปี	ล้านบาท	(6.41)	5.59	63.08	(9.34)	268.51
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ	บาทต่อหุ้น	(0.005)	0.004	0.046	(0.007)	0.192
อัตราการจ่ายเงินปันผล	บาทต่อหุ้น	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย
เงินปันผลจ่ายรวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
อัตราการจ่ายเงินปันผล เทียบกับกำไรสุทธิ	ร้อยละ	-	-	-	-	-
วันที่จ่ายเงินปันผล		-	-	-	-	-

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 จำนวน 12,730,644 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย, อนุมัติงดการจ่ายปันผลประจำปี และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับอัตราหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

สำหรับกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีจำนวน 3 ท่าน (จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน) ดังนี้

1. นายกำพล พัฒนานุกูล กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)
2. นายญาณพล รักสิกร กรรมการอิสระ
3. นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ กรรมการอิสระ

เพื่อเป็นการส่งเสริมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ทุกรายก็ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคคุณสมบัติในด้านต่างๆ ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ การมีส่วนร่วมและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระอย่างรอบคอบและระมัดระวัง

เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีความเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

#### ความเห็นคณะกรรมการ

(ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ร่วมกันพิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และเป็นไปตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายกำพล พัฒนานุกูล, 2) นายณัฏฐ์ วรรณวิมลพงษ์ และ 3) นายญาณพล รักกสิกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

#### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 7                   พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน อันได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามจำนวนและหลักเกณฑ์ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยอาจจะกำหนดเป็นคราวๆ หรือให้มีตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนั้น ให้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือหรือสวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบของบริษัทด้วย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยในปี 2567 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการ 9 ท่าน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,232,000 บาท โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น (ที่ไม่ใช่ตัวเงิน) ให้แก่กรรมการแต่อย่างใด ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code ภายใต้หัวข้อ “8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท การขยายตัวของธุรกิจ รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละชุด ซึ่งเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2567 ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
<b>1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน</b>		
1.1 ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/ปี)		
1.1.1 ประธานกรรมการ	252,000	252,000
1.1.2 รองประธานกรรมการ	150,000	150,000
1.1.3 หัวหน้ากรรมการอิสระ / กรรมการอิสระ	150,000	150,000
1.1.4 ประธานกรรมการตรวจสอบ	252,000	252,000
1.1.5 กรรมการตรวจสอบ	204,000	204,000
1.2 ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)		
1.2.1 ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการชุดย่อย	12,500	12,500
1.2.2 กรรมการบริษัท / กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	10,000	10,000
1.3 โบนัส	มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร	
วงเงินค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น	ไม่เกิน 4,000,000 บาท	ไม่เกิน 4,000,000 บาท
<b>2. ค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่น (ที่ไม่ใช่ตัวเงิน)</b>	ไม่มี	ไม่มี

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว

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



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนั้น ที่ประชุมอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยามทูลูร์ สอบบัญชี จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยามทูลูร์ สอบบัญชี จำกัด มีความเป็นอิสระเหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยามทูลูร์ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147  
เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 1 ปี (พ.ศ.2564) หรือ
2. นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11042  
เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 2 ปี (พ.ศ.2566-2567) หรือ
3. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260  
ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
4. นางสาวอรรรณ สุวรรณหิรัญโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11145  
ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สยามทูลูร์ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ของบริษัท สยามทูลูร์ สอบบัญชี จำกัด แล้ว มีความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสมกับ

ขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้นำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,180,000 บาท ต่อปี โดยไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทจ่ายตามจริง ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับเท่ากับปี 2567

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยามทูลูร์ สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นายบรรจง พิชญประสาธน์ หรือนายชัยวัฒน์ แซ่เตียว หรือนางสาว เขมนันท์ ใจชื่น หรือนางสาวอรวรรณ สุวรรณศิริโชติ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ กรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สยามทูลูร์ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,180,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทจ่ายตามจริง ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2567 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว

สำหรับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจะแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละแห่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำกับ ดูแล ติดตามให้บริษัทย่อยแต่ละแห่งจัดทำงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลา โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัท

#### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 8           พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มีกรณำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีกรลงมติใดๆ ในวาระนี้

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้นั่งส้อมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เพื่อมอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปหรือกรรมการอิสระของบริษัท (บุคคลใดบุคคลหนึ่ง) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นศึกษาคู่มือการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทจะเปิดระบบ IR PLUS AGM ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนยืนยันตัวตนเป็นการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป และในวันประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถ Log in เข้าสู่ระบบได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



(นายมันสิน ชัยวิกรัย)

ประธานกรรมการ

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

**หมายเหตุ :**

1. บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 1 เมษายน 2568
2. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.thaicapital.co.th](http://www.thaicapital.co.th) ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถส่งคำขอแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 และ/หรือ หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารผ่านทางอีเมล [phawinee.t@thaicapital.co.th](mailto:phawinee.t@thaicapital.co.th)
3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทผ่านทางอีเมล [phawinee.t@thaicapital.co.th](mailto:phawinee.t@thaicapital.co.th) หรือตามที่อยู่ของบริษัทด้านล่างนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 45

ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**  
**ของ**  
**บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

**วัน เวลา และสถานที่**

ประชุมเมื่อวันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) ตาม พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัท อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 45 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นางสาววีรวรรณ บุญกนกวงค์ ตัวแทนบริษัท กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและแจ้งคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทให้ที่ประชุมได้รับทราบ ต่อจากนั้น แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายมันสิน ชัยวิกรัย ประธานกรรมการ ลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 ตัวแทนบริษัทได้กล่าวเชิญนายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) แทน

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้ตัวแทนบริษัทสรุปจำนวนหุ้นและจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ รวมทั้งมอบหมายให้นายกำพล พัฒนานุกูล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ตัวแทนบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 2 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 697,775,075 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,395,550,150 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท การประชุมในวันนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 31 ราย แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 2 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 29 ราย รวมจำนวนหุ้น 684,677,493 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.0615 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 35

ต่อจากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

**กรรมการและผู้บริหาร :** (จำนวน 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.78 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน)

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย | รองประธานกรรมการ และ<br>กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ<br>(ทำหน้าที่เป็น “ประธานที่ประชุม”) |
| 2. นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย    | รองประธานกรรมการ และ<br>กรรมการการลงทุน   |
| 3. นายณัฏฐ์ วรรณวิมลพงษ์    | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ และ<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน             |

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 4. นายวิทวัส วิชญธีระพงศ์ | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 5. นายญาณพล รักกสิกร      | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 6. นายบุญอนันต์ ศรีขาว    | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการการลงทุน และ<br>กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายในประเทศ |
| 7. นายกำพล พัฒนานุกูล     | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการการลงทุน และ<br>ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน                                     |

(นายเจริญชัย ชัยวิกรัย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ)

#### ผู้เข้าร่วมประชุมสมทบ :

นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล และนายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยามทริศ สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์และตอบคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินของบริษัท และนายธีรศักดิ์ ปัสสารี ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทจะดำเนินการประชุมให้เป็นตามข้อบังคับของบริษัท และวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะไม่มีการเพิ่มวาระหรือพิจารณาเรื่องอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการถามคำถามผ่านระบบ IR Plus AGM ดังนี้

#### วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

- 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
- มติของที่ประชุมจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ที่จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### การถามคำถาม

ผู้ถือหุ้นสามารถถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ผ่านช่องทางภาพและเสียง หรือพิมพ์คำถามส่งเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา โดยบริษัทจะเลือกตอบคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตอบคำถามผ่านทางอีเมลล์ที่ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนไว้ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า สำหรับการประชุมในวันนี้ บริษัทจะจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงในรูปแบบวิดีโอ และจะเผยแพร่วิดีโอดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและบุคคลทั่วไปได้รับชมย้อนหลังผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดประสบปัญหาในการใช้งานระบบ ขอให้ปฏิบัติตามคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6) หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-022-6200 ต่อ 2 หรือ 626 หรือไลน์ ไลน์ @irplusagm

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

#### วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

#### วาระที่ 2 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวเชิญ นายบุญอนันต์ ศรีชิว กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทได้จัดทำและส่งสำเนารายงานการประชุมฉบับนี้ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	684,783,493	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>684,783,493</b>	<b>100</b>

**หมายเหตุ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 106,000 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 32 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 684,783,493 หุ้น

### วาระที่ 3 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทจึงขอรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2566 รวมทั้งความคืบหน้าเรื่องการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังนี้

#### งบแสดงฐานะทางการเงิน

- บริษัทมีสินทรัพย์ทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 1,609.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 136.1 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือของธุรกิจด้านหินและเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ของธุรกิจบริหารสินทรัพย์ที่บริษัทเริ่มประมวลพอร์ตลูกหนี้เข้ามาในปี 2566 ลูกหนี้ของบริษัท ลดลง

ประมาณ 51 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนเจ้าหน้าที่การค้าที่ลดลง 43.3 ล้านบาท จากการลดลงของยอดขายในช่วงปลายไตรมาส 4

- บริษัทที่มีหนี้สินทั้งหมด 498.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 148.1 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของหุ้นกู้จำนวน 200 ล้านบาท หักลบกับเจ้าหน้าที่การค้าและสินเชื่อธุรกิจจากสถาบันการเงินที่ลดลง
- บริษัทที่มีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,111.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ 12 ล้านบาท เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 55.4 ล้านบาท หักลบกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 ประมาณ 69.6 ล้านบาท

#### งบกำไรขาดทุน

- บริษัทมีรายได้สำหรับปี 2566 จำนวน 1,569.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ 433.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.7 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับตัวลดลงของราคาตลาดถ่านหิน โดยในส่วนของปริมาณขายปี 2566 เพิ่มสูงขึ้นประมาณร้อยละ 6
- บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยประมาณ 5.6 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้ของธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ซึ่งบริษัทเริ่มประมวลสินทรัพย์เข้ามาในปี 2566 และเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส 4
- บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 16.2 ซึ่งลดลงจากปีก่อนประมาณ ร้อยละ 3.5 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับตัวลดลงของราคาตลาดถ่านหิน
- บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 86.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.5 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าขนส่งถ่านหิน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับปริมาณขาย
- บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 61.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 5.5 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 9.8 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงจากการเข้าร่วมลงทุนในบริษัทร่วมทุนกับบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) ที่ได้มีการขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566
- บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน ประมาณ 30.7 ล้านบาท สูงขึ้นจากปีก่อน 21.3 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากดอกเบี้ยที่เกิดจากหุ้นกู้บริษัท
- บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 23.2 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับผลประกอบการที่มีกำไรลดลง

#### อัตราส่วนทางการเงิน

- บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 1.6 เท่า เมื่อเทียบกับ 5.3 เท่าของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของหุ้นกู้
- บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลง เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จาก 0.3 เท่า เป็น 0.5 เท่า ซึ่งถือเป็นอัตราส่วนที่ค่อนข้างต่ำ
- ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยและระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ย 35 วัน และ 23 วัน อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีก่อน และยังคงอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
- ระยะเวลาที่ใช้ในการขายสินค้านานขึ้นกว่าปีก่อนประมาณ 26 วัน โดยมีสาเหตุมาจากปริมาณสินค้าคงเหลือที่บริษัทเตรียมไว้สำหรับการขายในไตรมาส 1 ปี 2567



- อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ปี 2566 เท่ากับร้อยละ 5 และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เท่ากับร้อยละ 3.6 ลดลงจากปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับกำไรสุทธิที่ลดลง

สำหรับการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตนั้น บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน มีการให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัท และมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ บริษัทมีช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมกันสอดส่องดูแล สนับสนุนให้มีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ โดยทุกข้อร้องเรียนจะถือเป็นความลับและผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครอง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวเชิญ นายณัฏฐ์จัน วรรณวิมลพงษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 43 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ โดยงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2566 จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองว่าถูกต้อง และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานกรรมการตรวจสอบเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานกรรมการตรวจสอบ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	684,783,493	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>684,783,493</b>	<b>100</b>

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 : พิจารณออนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 45 กำหนดห้ามมิให้บริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

นอกจากนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักทุนสำรองและภาษีเงินได้ประเภทต่างๆ ที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน แผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมทั้งข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ (สำหรับปี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 9,340,493.00 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.050 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 69,636,160.90 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 จำนวน 75,347,241.28 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 (Record Date) ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	684,783,493	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>684,783,493</b>	<b>100</b>

**หมายเหตุ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวเชิญ นายณัฏฐ์รุจน์ วรรณวิมลพงษ์ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดวาระที่ 6, 7 และ 8 ต่อที่ประชุม

#### วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับอัตราหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านจากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนี้

1. นายมันลีน ชัยวิกรัย กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
2. นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)
3. นายเจริญชัย ชัยวิกรัย กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวเชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว จนกว่าการพิจารณาในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคูณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการ

ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ จึงเสนอแนะให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล

### 6.1 นายมันลีน ชัยวิกรัย

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายมันลีน ชัยวิกรัย กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	684,783,493	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>684,783,493</b>	<b>100</b>

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### 6.2 นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	684,783,493	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>684,783,493</b>	<b>100</b>

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### 6.3 นายเจริญชัย ชัยวิกรัย

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายเจริญชัย ชัยวิกรัย กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	684,783,493	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>684,783,493</b>	<b>100</b>

**หมายเหตุ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการลงคะแนนเสียงในวาระนี้เสร็จสิ้น ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวเชิญกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่งกลับเข้าห้องประชุม

#### วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและข้อบังคับของบริษัท โดยข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 23 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอันได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามจำนวนและหลักเกณฑ์ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยอาจจะกำหนดเป็นคราวๆ หรือให้มีตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี้ ให้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือหรือสวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบของบริษัทด้วย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยในปี 2566 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการ 9 ท่าน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,364,500 บาท ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นให้แก่กรรมการแต่อย่างใด

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสม โดยเทียบเคียงกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่มีขนาดกิจการใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการร่วมด้วย จึงมีมติเห็นชอบให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา โดยกำหนดรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ตำแหน่ง	ปี 2567
1. ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/ปี)	ประธานกรรมการ	252,000
	รองประธานกรรมการ	150,000
	หัวหน้ากรรมการอิสระ, กรรมการอิสระ	150,000

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

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	684,783,493	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>684,783,493</b>	<b>100</b>

**หมายเหตุ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชานั้น ที่ประชุมอาจจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณี ที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่

ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยการเสนอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สยามทูธ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานปฏิบัติหน้าที่แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวนี้ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,180,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา

- |  |                                  |      |
|--|----------------------------------|------|
| 1. นายบรรจง พิชญประสาธน์                             | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147  | หรือ |
| เคยลงนามรับรองในการสอบบัญชีของบริษัท 1 ปี (พ.ศ.2564) |                                  |      |
| 2. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น                             | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260  | หรือ |
| ไม่เคยลงนามรับรองในการสอบบัญชีของบริษัท              |                                  |      |
| 3. นางสาวศิรดา จารุตกานนท์                           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6995  | หรือ |
| ไม่เคยลงนามรับรองในการสอบบัญชีของบริษัท              |                                  |      |
| 4. นางสาวกรปรียา สุนพิพัฒนสกุล                       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10001 | หรือ |
| เคยลงนามรับรองในการสอบบัญชีของบริษัท 1 ปี (พ.ศ.2565) |                                  |      |
| 5. นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว                              | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11042 |      |
| เคยลงนามรับรองในการสอบบัญชีของบริษัท 1 ปี (พ.ศ.2566) |                                  |      |

ทั้งนี้ บริษัท สยามทูธ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

สำหรับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจะแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละแห่ง โดยคณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลและติดตามให้บริษัทย่อยแต่ละแห่งจัดทำงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลา ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานกรรมการตรวจสอบขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 หรือนางสาวศิรดา จารุตกานนท์ ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6995 หรือนางสาวกรปรียา สุนพิพัฒนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10001 หรือนายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11042 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สยาม ทูริช สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,180,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	684,783,493	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>684,783,493</b>	<b>100</b>

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ

นางสาวอุมาชญา เจริญไชย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เสนอความเห็นต่อประชุมว่า ขอให้บริษัทพิจารณาจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทได้มีโอกาสพบปะ สื่อสาร และซักถามกันได้อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กลต. นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทรับทราบต่อข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยจะนำไปพิจารณาจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดๆ ไป

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ เพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกล่าวเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมการประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.15 น.





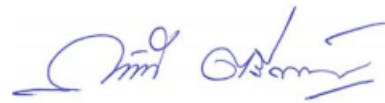
(นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย)  
ประธานที่ประชุม

รับรองความถูกต้อง

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นายกำพล พัฒนานุกูล)  
กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน



(นางสาวภาวิณี ตรีกาญจนานันท์)  
เลขานุการบริษัท

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 และงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567  
ในรูปแบบ QR Code

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น, แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 และงบการเงินประจำปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบ QR Code และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเรียกดูข้อมูล ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

QR Code สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	
	
<a href="https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=TCC&amp;date=250429">https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=TCC&amp;date=250429</a>	
สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS version 15 ขึ้นไป	สำหรับระบบปฏิบัติการ Android Version 9 ขึ้นไป
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เปิดกล้อง (Camera) บนโทรศัพท์มือถือ</li> <li>2. สแกน (Scan) โดยหันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์มือถือส่องไปที่ QR Code</li> <li>3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูเอกสารประกอบการประชุม</li> </ol> <p><b>หมายเหตุ :</b> กรณีที่ไม่มีข้อความปรากฏบนโทรศัพท์มือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook หรือ Line เป็นต้น</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook หรือ Line</li> </ol> <p>ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)</li> <li>● เลือก QR Code</li> <li>● สแกน QR Code</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. สแกน QR Code เพื่อดูเอกสารประกอบการประชุม</li> </ol>

**หมายเหตุ :** กรณีที่ไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากรหัส QR Code ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.thaicapital.co.th](http://www.thaicapital.co.th) ที่หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / หนังสือเชิญประชุม

## ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ชื่อ – นามสกุล : นายกำพล พัฒนานุกูล  
 อายุ : 47 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)  
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30 มีนาคม 2559  
 ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 9 ปี 1 เดือน  
 (นับถึงวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น)



## ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท :

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

## คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

## ประวัติการฝึกอบรม (หลักสูตรของ IOD) :

- Directors Certification Program (DCP 229/2559)
- Company Secretary Program (CSP 65/2558)

## การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีในปี 2567 :

Certified Public Account (CPA) of Thailand, สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

- หลักสูตร “ลดประเด็นข้อผิดพลาดทางบัญชีและภาษีอากร” จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- หลักสูตร “รู้ทันธุรกิจด้วยการวิเคราะห์งบการเงิน” จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร “วิธีบริหารเงินธุรกิจอย่างง่ายที่ นักบัญชีควรรู้” จัดโดย CPD Academy

## ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) :

## การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : จำนวน 3 แห่ง

- ปี 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ซัยลีน เรียว เอสเตท จำกัด
- ปี 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ทีซีซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บริหารสินทรัพย์ ทีซีซี จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท:

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 3 มกราคม 2568)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่นของบริษัทและบริษัทย่อย :

- ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้าม :

- ไม่มี -

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งดำเนินการตามกระบวนการสรรหาของบริษัทอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ การมีส่วนร่วมและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา มีความเห็นว่า นายกำพล พัฒนอนุกุล มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 :

- การประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการบริหาร จำนวน 4/4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 4/4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จำนวน 2/2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ชื่อ – นามสกุล : นายญาณพล รักกลีกร

อายุ : 49 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 ธันวาคม 2564

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี 5 เดือน  
(นับถึงวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น)



ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท :

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม (หลักสูตรของ IOD) :

- Board Nomination and Compensation Program (BNCP 17/2566)
- Director Certification Program (DCP 352/2566)
- Role of the Chairman Program (RCP 52/2565)
- Director Accreditation Program (DAP 159/2562)

การฝึกอบรมอื่นๆ :

- หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML) รุ่นที่ 4/2566, สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) :

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 3 แห่ง

- ปี 2564 – 2565 ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- ปี 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน)



ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ชื่อ – นามสกุล : นายณัฏฐ์ วรรณวิมลพงษ์

อายุ : 49 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 25 พฤศจิกายน 2559

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 8 ปี 5 เดือน  
(นับถึงวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น)



ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท :

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโครงสร้าง), คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, สาขาบริหารธุรกิจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม (หลักสูตรของ IOD) :

- Role of the Chairman (RCP 52/2565)
- Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE 32/2563)
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP 7/2562)
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 15/2562)
- Director Certification Program (DCP 238/2560)
- Advanced Audit Committee Program (AACP 26/2560)

การฝึกอบรมของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ :

- Audit Core Training (การตรวจสอบเชิงปฏิบัติการ) รุ่นที่ 1
- Orientation Course CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 5
- โครงการอบรมการสอบบัญชี แยกตามประเภทธุรกิจ
- Beyond Treasury Management, สภาวิชาชีพบัญชี
- Forensic Accounting Certificate (FAC)

**การฝึกอบรมอื่นๆ :**

- Advanced Certificate Course in Politics and Governance in Democratic Systems for Executives (ปปร.28 อยู่ในระหว่างศึกษา), King Prajadhipok's Institute (KPI)
- หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML) รุ่นที่ 4/2566, สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
- Insight in SET AC Focus: รื้อรอบเพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการอย่างยั่งยืน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Data Analytics for Upskilling by AIT, DEPA, SCB Academy
- ESG: Principal, Importance and Way Forward, ชมรมวณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

**ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) :**

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 3 แห่ง**

- ปี 2567 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) "AURA"
- ปี 2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท มาสเตอร์สไตล์ จำกัด (มหาชน) "MASTER"
- ปี 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เฮง ลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด "HENG"

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 3 แห่ง**

- ก.ย.2567 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ข้าราชการรัฐสภา ฝ่ายการเมือง
- พ.ค.2567 – ก.ย.2567 ที่ปรึกษาองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ข้าราชการรัฐสภา ฝ่ายการเมือง
- ปี 2565 – 2567 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไอเอฟซีจี จำกัด (มหาชน) "IFCG"

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท :**

- ไม่มี -

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 3 มกราคม 2568)**

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



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่นของบริษัทและบริษัทย่อย :

- ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้าม :

- ไม่มี -

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งดำเนินการตามกระบวนการสรรหาของบริษัทอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ การมีส่วนร่วมและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ มีความเห็นว่า นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 :

- |  |                 |                   |
|--|-----------------|-------------------|
| ● การประชุมผู้ถือหุ้น                              | จำนวน 1/1 ครั้ง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ● คณะกรรมการบริษัท                                 | จำนวน 6/6 ครั้ง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ● คณะกรรมการตรวจสอบ                                | จำนวน 4/4 ครั้ง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ● คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน               | จำนวน 4/4 ครั้ง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ● คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน | จำนวน 2/2 ครั้ง | คิดเป็นร้อยละ 100 |

### นियามกรรมการอิสระของบริษัท

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล) มีผลใช้บังคับวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 มีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ปิด  
 อักษรแสดมปี  
 20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป)

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทย 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 **นายวิวัฒน์ วิชญธีระพงศ์** อายุ **69** ปี ตำแหน่ง **กรรมการอิสระ**  
 อยู่บ้านเลขที่ **672/20** ถนน **ประชากรราษฎร์บำเพ็ญ** ตำบล/แขวง **สามเสนนอก**  
 อำเภอ/เขต **ห้วยขวาง** จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** รหัสไปรษณีย์ **10310**

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 วันอังคาร ที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ผู้มอบฉันทะ  
 ผู้รับมอบฉันทะ  
 ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....  
 (.....) (.....)

**หมายเหตุ :** ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ปิด  
 อักษรแสดมภ์  
 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 **นายวิวัฒน์ วิชญธีระพงศ์** อายุ **69** ปี ตำแหน่ง **กรรมการอิสระ**  
 อยู่บ้านเลขที่ **672/20** ถนน **ประชาราษฎร์บำเพ็ญ** ตำบล/แขวง **สามเสนนอก**  
 อำเภอ/เขต **ห้วยขวาง** จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** รหัสไปรษณีย์ **10310**

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 วันอังคาร ที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

- วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ -

- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ -
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย, งดการจ่ายปันผลประจำปี และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1) นายกำพล พัฒนานุกูล
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- 2) นายญาณพล รักกลีกร
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- 3) นายณัฏฐ์ วรรณวิมลพงษ์
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ผู้มอบฉันทะ

ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ.....  
(.....)

ลงชื่อ.....  
(.....)

**หมายเหตุ:**

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

ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคาร ที่ 29 เมษายน 2568 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  
 อักษรแสดம்ப  
 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

(3) ขอมอบฉันทะให้

ชื่อ.....อายุ.....ปี

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

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

ชื่อ **นายวิวัฒน์ วิชญธีระพงศ์** อายุ **69** ปี ตำแหน่ง **กรรมการอิสระ**

อยู่บ้านเลขที่ **672/20** ถนน **พระราชราษฎร์บำเพ็ญ** ตำบล/แขวง **สามเสนนอก**

อำเภอ/เขต **ห้วยขวาง** จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** รหัสไปรษณีย์ **10310**

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 วันอังคาร ที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในครั้งนี ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ -

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

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

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

- วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ -

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย, งบการจ่ายปันผลประจำปี และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1) นายกำพล พัฒนาอนุกุล
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- 2) นายญาณพล รักกลีกร
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- 3) นายณัฏริชญ์ วรรณวิมลพงษ์
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568**

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

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568**

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

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 2568 ในวันอังคาร ที่ 29 เมษายน 2568 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

คู่มือการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และ  
การออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM

ก่อนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 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>



ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ Log in เข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM  
กรอกรหัส Pincode 6 หลัก เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

## เอกสารประกอบการลงทะเบียนและยืนยันตัวตน

### 1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- แบบแจ้งการประชุมที่มีเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ หากไม่มี สามารถรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางแทนได้ ทั้งนี้ หมายเลขหนังสือเดินทางต้องตรงกับฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่ยังไม่หมดอายุ

### 2. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน

- แบบแจ้งการประชุมที่มีเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ หากไม่มี สามารถรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางแทนได้ ทั้งนี้ หมายเลขหนังสือเดินทางต้องตรงกับฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- หนังสือมอบฉันทะที่กรอรายละเอียดครบถ้วนและลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

### 3. กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

- แบบแจ้งการประชุมที่มีเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ หากไม่มี สามารถรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางแทนได้ ทั้งนี้ หมายเลขหนังสือเดินทางต้องตรงกับฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- หนังสือมอบฉันทะที่กรอรายละเอียดครบถ้วนและลงนามโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 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 ราย ต่อ 1 อุปกรณ์เท่านั้น
3. เมื่อเริ่มประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงผ่าน Mobile หรือ Web Application ล่วงหน้าได้ในทุกวาระหรือลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ ซึ่งระบบจะรวบรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่อมีการปิดวาระนั้น ๆ

4. ในการรวมผลคะแนน ระบบจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือเสียงคัดค้านออกเสียง 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

#### ข้อกำหนดอื่นๆ

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 ในวันและเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.30 น.  
 Add Line id: @irplusagm  
 หรือสแกน QR Code แจ้งปัญหาการใช้งานระบบเพื่อรับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ การพ้นจากตำแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการ

- ข้อ 14 ให้คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการของบริษัทอาจเลือกตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้
- ข้อ 15 กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดาและ
- 1) บรรลุนิติภาวะ
  - 2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
  - 3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
  - 4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
- ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
  - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ โดยไม่เกินจำนวนจำนวนกรรมการที่เลือกตั้งในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ 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 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าเข้าร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ประชุม

ข้อ 36 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 37 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นหรืออาจจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบแล้วแต่กรณี โดยถือหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

ข้อ 38 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- 1) กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 2) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - ค) การทำ แก้วไข 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 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 44 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- 1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
  - 2) เอกสารแสดงรายการชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำนวนและชนิดของหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท บริษัทในเครือที่บริษัทถืออยู่ และบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนที่บริษัทถือหุ้นอยู่เป็นจำนวนตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนนั้น ตลอดจนจำนวนและชนิดของหุ้นที่บริษัทถืออยู่ในบริษัทดังกล่าวด้วย
  - 3) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

**3. การจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล**

- ข้อ 45 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

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

**4. คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีและการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้สอบบัญชี**

- ข้อ 47 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบัญชี

ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

- ข้อ 48 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุนและปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย