

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561



บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 น.

ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น.

ห้องพิมานแมน ชั้น 2

โรงแรม อนันตรา สยาม-กรุงเทพ

เลขที่ 155 ถนนราชดำริ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม
โปรดนำหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะ
และบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้มาแสดง
เพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย

สารบัญ

	หน้าที่
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561	3
สิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561	
ลำดับที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561	14
ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561	
ลำดับที่ 2 สำเนาแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)	32
ลำดับที่ 3 ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	37
ลำดับที่ 4 ข้อมูลกรรมการอิสระ ที่เป็นตัวแทนการรับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น	40
ลำดับที่ 5 ขั้นตอนการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน	43
ลำดับที่ 6 แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (โปรดนำมาแสดงในวันที่มาประชุม)	-
ลำดับที่ 7 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และแบบ ข.) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	47
กระทรวงพาณิชย์กำหนด	
ลำดับที่ 8 แผนที่ตั้งการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561	52

ที่ G Cap. 027/2561

วันที่ 22 ตุลาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561
 2. สำเนาแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)
 3. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. ข้อมูลกรรมการอิสระ ที่เป็นตัวแทนการรับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น
 5. ขั้นตอนการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 6. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และแบบ ข.) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 8. แผนที่ตั้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีมติให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องพิมานแมน ชั้น 2 โรงแรมอนันตรา สยาม-กรุงเทพ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ได้มีการบันทึกการประชุมไว้อย่างครบถ้วน และถูกต้องแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวกันทั้งจำนวน ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเสนอขายในราคา 2.00 บาทต่อหุ้น และกำหนดให้วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ทั้งนี้ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในกรณีที่มิมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิ ดังนี้

- 1) ในกรณีที่มิมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินสิทธิและชำระค่าจองซื้อดังกล่าวทั้งหมดทุกราย ตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- 2) ในกรณีที่มิมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรก มีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - (ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มิมีเศษของหุ้นให้เศษของหุ้นนั้นทั้งนี้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มิมีเศษของหุ้นให้เศษของหุ้นนั้นทั้งนี้ โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายได้ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวกันทั้งจำนวน ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเสนอขายในราคา 2.00 บาทต่อหุ้น และกำหนดให้วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้ นายณัฐพล สารสาส และนายสเปญ จริงเข้าใจ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจาก นายณัฐพล สารสาส และนายสเปญ จริงเข้าใจ เป็นผู้ที่มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ อำนาจดังกล่าวรวมถึงการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย และ/หรือการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดดังกล่าวไม่จำกัดเพียงการแก้ไขวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดระยะเวลาจองซื้อ และการชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น และให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสามารถสำเร็จลุล่วง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่างๆ ที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 50,000,000 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 100,000,000 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 150,000,000 ล้านบาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : สืบเนื่องจากวาระที่ 2 บริษัทฯ ประสงค์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น

เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามรายละเอียดที่ได้แนบมานั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จึงได้ขอให้จดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 50,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 100,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 150,000,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 50,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 100,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 150,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000,000

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ซึ่งเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและจำนวนหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดใน วาระที่ 3 ข้างต้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ซึ่งเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและจำนวนหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ [4]	ทุนจดทะเบียน	150,000,000 บาท	(หนึ่งร้อยห้าสิบล้าน) บาท
	แบ่งเป็น	300,000,000 หุ้น	(สามร้อยล้าน) หุ้น
	แต่ละหุ้นมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50 บาท	(ศูนย์ห้าสิบบ) บาท
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	300,000,000 หุ้น	(สามร้อยล้าน) หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้ นายณัฐพล สารสาส และ นายสเปญ จริงเข้าใจ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจาก นายณัฐพล สารสาส และ นายสเปญ จริงเข้าใจ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน และการยื่นขอจดทะเบียนต่าง ๆ เพื่อดังกล่าว กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่าง ๆ เพื่อดังกล่าว ที่ต้องยื่นต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการ

ดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯและหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เนื่องด้วยบริษัทฯ กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาระบบภายในต่าง ๆ รวมทั้งการประสานงานระหว่าง บริษัทฯ และคู่ค้าของบริษัทฯ เพื่อรองรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมุ่งเน้นการทำธุรกรรมทางมือถือหรือ แอปพลิเคชัน ซึ่งกำลังเป็นแนวทางใหม่สำหรับธุรกิจในยุคนี้ อีกทั้งยังมีการทำแนวนโยบายบางอย่างเช่น ธุรกิจแฟ็กเตอร์ และการปล่อยสินเชื่อเพื่อการขายฝาก ที่เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ หรือการรับเข้าซื้อ รับจำนำ ซึ่งฝ่ายบริหารวางแผนไว้เพื่อรองรับและพร้อมรับธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ด้วยเหตุดังกล่าว ฝ่ายบริหารจึงใคร่ขอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิ ดังต่อไปนี้

เพิ่มเติมใหม่ คือ

ข้อ 30. บัตร

- ประกอบกิจการค้า บัตร หรือคูปองส่วนลด บัตรสมาชิก บัตรโทรศัพท์ บัตรที่ใช้แทนเงินสดอื่น ๆ รวมถึงบัตร หรือตั๋ว หรือคูปองใด ๆ ที่มีมูลค่า

ข้อ 31. อิเล็กทรอนิกส์ และดิจิทัล

- ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเปิดรับสมัครสมาชิก ให้บริการค้นคว้าข้อมูล เก็บค่าธรรมเนียมโฆษณา หรือใช้การสื่อสารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- ประกอบธุรกิจเพื่อให้บริการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไป
- ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
- ประกอบธุรกิจพาณิชย์ ในการโอน รับโอน แลกเปลี่ยน ซื้อ ขาย เงินหรือมูลค่าทางดิจิทัล

ข้อ 32. แฟ็กเตอร์

- ประกอบธุรกิจให้เข้าซื้อ และให้เช่าแบบลิสซิง และธุรกิจแฟ็กเตอร์ตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 33. ขายฝาก

- ประกอบกิจการ ให้กู้ยืมเงิน โดยวิธีรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ หรือ รับซื้ออสังหาริมทรัพย์ โดยวิธีขายฝากโดยมิได้รับฝากเงิน หรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินนั้น

ข้อ 34. เช่าซื้อ

- ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ รวมทั้งการรับจำนำ เช่า ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 ดังนี้

ข้อความเดิม

“วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 29 ข้อ รายละเอียดตามแนบ บมจ. 002”

ข้อความใหม่

“วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 34 ข้อ รายละเอียดตามแนบ บมจ. 002”

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีแผนงานการขยายธุรกิจการให้บริการสินเชื่อในด้านต่างๆ จึงจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อที่ 30-34 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ [3]. วัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้ นายณัฐพล สารสาส และ นายสเปญ จริงเข้าใจ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจาก นายณัฐพล สารสาส และ นายสเปญ จริงเข้าใจ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน และการยื่นขอจดทะเบียนต่าง ๆ เพื่อการดังกล่าว กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่าง ๆ เพื่อการดังกล่าว ที่ต้องยื่นต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการ ดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 เรื่อง การเรียกประชุมวิสามัญ-
ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ทำให้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37. ซึ่งกำหนดตามกฎหมายเดิมไม่มีผลใช้บังคับต่อไป เนื่องจากขัดกับกฎหมายดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ. 37 (เดิม)	ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ. 37 (ใหม่)
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของธนาคาร การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร <u>หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด</u> หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด	คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของธนาคาร การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ <u>ทั้งหมดจะเข้าชื่อกัน</u> ทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง <u>ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือ ผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้</u> ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม <u>โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่ต้องเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u> ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัทฯ”

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และบังคับใช้ข้อความใหม่ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้ นายณัฐพล สารสาส และ นายสเปญ จริงเข้าใจ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจาก นายณัฐพล สารสาส และ นายสเปญ จริงเข้าใจ เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน และการยื่นขอจดทะเบียนต่าง ๆ เพื่อดำเนินการดังกล่าว กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่าง ๆ เพื่อดำเนินการดังกล่าว ที่ต้องยื่นต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการ ดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จากที่ได้กำหนดวงเงินมูลค่าของหุ้นกู้คงเหลือ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ มูลค่ารวมไม่เกิน 1,600,000,000 บาท (หนึ่งพันหกร้อยล้านบาท) (ซึ่งเคยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558) เป็นมูลค่าของหุ้นกู้คงเหลือ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ มูลค่ารวมไม่เกิน ไม่เกิน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เนื่องจากปัจจุบันแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจ อาศัยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เงินทุน และผลกำไรจากการดำเนินงานเป็นหลัก คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นว่า บริษัทฯ ควรเพิ่มช่องทางในการระดมทุน เพื่อบริหารสภาพคล่อง บริหารต้นทุนทางการเงิน และเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินของ บริษัทฯ โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ หากภาวะด้านตลาดเงินเอื้ออำนวย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท : หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ

จำนวน : มูลค่ารวมของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กำหนดไว้ไม่เกิน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท) หรือสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า

การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้

อายุ และ อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ

การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง

ข้อจำกัดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย ต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) หรือข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่นใดของหุ้นกู้ ให้อยู่ในอำนาจของ กรรมการผู้จัดการ โดยมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้จัดการ ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้อำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือ สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอ และเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติในการ กำหนดวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จากที่ได้กำหนดวงเงินมูลค่าของหุ้นกู้คงเหลือ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ มูลค่ารวมไม่เกิน 1,600,000,000 บาท (หนึ่งพันหกร้อยล้านบาท) (ซึ่งเคยได้รับการอนุมัติครั้งแรกจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558) เป็นมูลค่าของหุ้นกู้คงเหลือ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ มูลค่ารวมไม่เกิน ไม่เกิน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท) เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และให้สอดคล้องกับส่วนของผู้ถือหุ้นที่จะเพิ่มขึ้น จากการเพิ่มทุนและผลประกอบการในอนาคตของบริษัทฯ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดให้ “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นบริษัท จี แคปิตอล จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องพิมานแมน ชั้น 2 โรงแรมอนันตรา สยาม-กรุงเทพ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วม ประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.gcapital.co.th

ผู้ถือหุ้นที่มีร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาถือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมในครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. เท่านั้น) ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และนำมามอบให้ที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม

ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ (หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับได้ที่เลขานุการบริษัท หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ www.gccapital.co.th)

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตายตัว

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ ดังนี้

- | | | | |
|------------------|-------------|-------------|--|
| (1) ผศ.วิภาดา | ตันติประภา | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (2) นายชัยยงค์ | สัจจิพานนท์ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| | | | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ |
| | | | กรรมการตรวจสอบ |
| (3) นายเปรมสันต์ | พิสิฐพันธุ์ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| | | | และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

(โปรดดูรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

บริษัทฯ ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนดังที่กำหนดในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำหนังสือนัดประชุม แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมาแสดงเพื่อยืนยันตนในการ เข้าร่วมประชุมด้วย (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

ทั้งนี้เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ โดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ sirikandac@gccapital.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-651-9553

นอกจากนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก บริษัทฯ ได้จัดทำแผนที่สำหรับสถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่
มีนโยบายแจกของชำร่วยในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายสเปญ จริงเข้าใจ)

กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ : บริษัทฯ จะแสดงรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุมเสร็จ
บนเว็บไซต์ www.gcapital.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวศิริกานดา จันทร์แสนวิไล

เลขานุการบริษัท โทร.02-651-9995 ต่อ 4300 โทรสาร. 02-651-9553