

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562



บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 น.

ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น.

ห้อง Herrera ชั้น 8 โรงแรม Herrera

เลขที่ 3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม
โปรดนำหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะ
และบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้มาแสดง
เพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย

สารบัญ

	หน้าที่
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	3
สิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	
ลำดับที่ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561	13
ลำดับที่ 2 รายงานประจำปี 2561 พร้อมสำเนาแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ในรูปแบบ QR Code	-
ลำดับที่ 3 ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	32
ลำดับที่ 4 นิยามกรรมการอิสระ	35
ลำดับที่ 5 ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2562	36
ลำดับที่ 6 ขอบบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	38
ลำดับที่ 7 ข้อมูลกรรมการอิสระที่ยังดำรงตำแหน่ง เพื่อการรับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น	41
ลำดับที่ 8 ขั้นตอนการลงทะเลเบียน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน	42
ลำดับที่ 9 แบบฟอร์มการลงทะเลเบียนเข้าร่วมประชุม	-
ลำดับที่ 10 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และแบบ ข.) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด	46
ลำดับที่ 11 แผนที่ตั้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	51

ที่ G Cap. 008/2562

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
 2. รายงานประจำปี 2561 พร้อมสำเนาแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ในรูปแบบ QR Code
 3. ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. คุณสมบัติกรรมการอิสระ
 5. ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2562
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ยังดำรงตำแหน่ง เพื่อการรับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น
 8. ขั้นตอนการลงคะแนน วิธีกรมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 9. แบบฟอร์มการลงคะแนนเข้าร่วมประชุม
 10. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และแบบ ข.) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 11. แผนที่ตั้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องหรรษา ชั้น 8 โรงแรมหรรษา เลขที่ 3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ได้มีการบันทึกการประชุมไว้อย่างครบถ้วน และถูกต้องแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 (1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี "พิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการ" โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ซึ่งรายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ : ระเบียบวาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 (2) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี “พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน” โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 สรุปสาระสำคัญดังนี้

สรุปสาระสำคัญของแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) ของบริษัทฯ

สินทรัพย์รวม	2,086,858,157	บาท
หนี้สินรวม	1,738,299,638	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	348,558,519	บาท
รายได้รวม	306,400,560	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	149,871,221	บาท
ต้นทุนทางการเงิน	87,728,698	บาท
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	13,913,623	บาท
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	54,888,018	บาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.27	บาท/หุ้น
งบกระแสเงินสดของบริษัทฯ		
ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	(423,191,548)	บาท
ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(11,537,920)	บาท
ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	413,869,045	บาท
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)	29,134,266	บาท

รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561 จำนวน 54.88 ล้านบาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 ซึ่งกำหนดว่า "คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป" นอกจากนี้มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 ซึ่งกำหนดว่า "บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน" อนึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน จำนวน 54.88 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.09% ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม-30 มิถุนายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินจำนวน 20.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 จึงยังมีเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดวันที่ 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงินจำนวน 30 ล้านบาท

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
1. กำไรสุทธิจากงบการเงิน (บาท)	55,207,607	41,279,159	27,022,075	54,888,018
2. จำนวนหุ้น				
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (หุ้น)	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (หุ้น)	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.20	0.15	0.13	0.25
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.05	0.04	0.04	0.10
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)				
-เงินปันผลปกติ	0.10	0.11	0.09	0.15
-เงินปันผลพิเศษ	0.05	-	-	-
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	40,000,000	30,000,000	26,000,000	50,000,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิแต่ละปี (ร้อยละ)	72.45	72.68	96.22%	91.09%

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองตามกฎหมายสะสมแล้วจำนวน 10,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท จึงไม่ต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

(1) จ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 50 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินจำนวน 20.00 ล้านบาท จึงยังมีเงินปันผลจ่ายสำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงินจำนวน 30 ล้านบาท ซึ่งอัตราจ่ายเงินปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562

ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นจำนวนให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม อนึ่ง กรรมการที่ออกตามวรรคหนึ่ง ขอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 (4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี “พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ” ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

- (1) นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
- (2) ผศ. วิภาดา ตันติประภา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- (3) นายเปรมสันต์ พิสิฐพันธ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 – 28 ธันวาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามที่ทางสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาลักษณะก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่เหมาะสม โดยได้พิจารณาคุณสมบัติ ความหลากหลาย ความรู้ความชำนาญ ภาวะผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณากรรมการรายเดิม 3 ท่าน ได้แก่ นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา ผศ. วิภาดา ตันติประภา และนายเปรมสันต์ พิสิฐพันธ์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรมจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ความเห็นของคณะกรรมการ : (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการซึ่งครบกำหนดที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้กลับไปเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | | |
|------------------|------------|--|
| (1) นายบุญศักดิ์ | เจียมปรีชา | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท |
| (2) ผศ. วิภาดา | ตันติประภา | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (3) นายเปรมสันต์ | พิสิฐพันธ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |

โดยคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงาน ประกอบกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 4

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้ “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้ “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะได้มีการเปลี่ยนแปลง และนอกจากนั้นให้รับเบี่ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัท”

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาและนำเสนอหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการ การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการโดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจเฉพาะเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งบริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการทั้งในรูปของค่าตอบแทนเบี่ยประชุม และเงินบำเหน็จกรรมการ โดยมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าเบี่ยประชุม และเงินบำเหน็จกรรมการ ดังนี้

การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ค่าเบี่ยประชุมครั้งละ 180,000 บาท)		
ประธานกรรมการบริษัท	25,000 บาท	ต่อครั้งที่เข้าประชุม
กรรมการบริษัท	15,000 บาท	ต่อครั้งที่เข้าประชุม
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ค่าเบี่ยประชุมครั้งละ 55,000 บาท)		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	ต่อครั้งที่เข้าประชุม
กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	ต่อครั้งที่เข้าประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ค่าเบี่ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท)		
ประธานกรรมการบริหาร	15,000 บาท	ต่อครั้งที่เข้าประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท	ต่อครั้งที่เข้าประชุม
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท	ต่อครั้งที่เข้าประชุม

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 35,000 บาท)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000 บาท	ต่อครั้งที่เข้าประชุม
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000 บาท	ต่อครั้งที่เข้าประชุม

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	15,000 บาท	ต่อครั้งที่เข้าประชุม
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	10,000 บาท	ต่อครั้งที่เข้าประชุม

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ (เบี้ยประชุม) สำหรับปี 2561-2562

ตำแหน่ง	ปี 2561	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)
ประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000
กรรมการบริษัท	15,000	15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
ประธานกรรมการบริหาร	10,000	15,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	15,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	10,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	15,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	10,000

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาและนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2562 ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นค่าเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จกรรมการ รวมวงเงินไม่เกิน 4,250,000 บาท (สี่ล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามสภาวะโดยทั่วไปของตลาด รวมถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ สามารถดูตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการแต่ละท่านได้ในรายงานประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ “ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และมาตรา 121 กำหนดให้ “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี “พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน” และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์(ฉบับที่ 20) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 กำหนดให้ “ให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้”

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เนื่องจากมีมาตรฐาน และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี นอกจากนั้นเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งต่อไปนี้ หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 800,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รายชื่อ	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายพจน์ อิศวสันตติชัย	4891	5 ปี (2557-2561)
2. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง	7517	5 ปี (2557-2561)

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2559-2561

รอบปีบัญชี	ผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น ๆ
2561	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	700,000 บาท	ไม่มี
2560	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	630,000 บาท	ไม่มี
2559	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	600,000 บาท	ไม่มี

ทั้งนี้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 2 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายพจน์ อิศวสันตติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 หรือนางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อเรือเพื่อการโดยสาร โดยบริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเรือ จึงมีความจำเป็นต้องมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเรือเพื่อการโดยสาร ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของภาครัฐ ซึ่งวัตถุประสงค์ปัจจุบันของบริษัทมีเฉพาะการให้สินเชื่อเช่าซื้อเรือ แต่ยังไม่มีส่วนวัตถุประสงค์เพื่อการโดยสารดังกล่าว

ดังนั้น จึงขอเสนอพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3

ข้อความเดิม

"วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 33 ข้อ รายละเอียดตามแนบ บมจ. 002"

ข้อความใหม่

"วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 34 ข้อ รายละเอียดตามแนบ บมจ. 002"

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้

ข้อ 34 "ประกอบกิจการขนส่งสินค้า วัสดุภัณฑ์ คนโดยสาร โดยยานพาหนะ ทางบก ทางน้ำ ทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายตัวเครื่องบิน ตัวรถราง ตัวโดยสาร และตัวเรือโดยสาร"

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดให้ "ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้"

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

ทั้งนี้จากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มเติมวาระการประชุมได้ทาง www.gcapital.co.th นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นบริษัท จี แคปิตอล จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องทรรษา ชั้น 8 โรงแรมทรรษา เลขที่ 3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 และเพื่อให้การลงทะเบียนสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกและรวดเร็ว บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข, และแบบ ค. ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.gcapital.co.th

ผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุมด้วยตนเอง กรุณาถือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ และมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. เท่านั้น) ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และนำมามอบให้ที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม

ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ (หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับได้ที่เลขานุการบริษัท หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ www.gcapital.co.th)

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ครบถ้วน

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ดังนี้

นายชัยรงค์ ลัจจิพานนท์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการตรวจสอบ

(โปรดดูรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

บริษัทฯ ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนดังที่กำหนดในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 8) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำหนังสือนัดประชุม แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมาแสดงเพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 9)

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น่าเสนอในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ โดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ sirikandac@gcapital.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-651-9553

นอกจากนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก บริษัทฯ ได้จัดทำแผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 11)

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม และบริษัทฯ ไม่มีของชำร่วยแจกในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายสเปญ จริงเข้าใจ)

กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ : บริษัทฯ จะแสดงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ภายใน 14 วันหลังจากวันประชุมเสร็จ
บนเว็บไซต์ www.gcapital.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวศิริกานดา จันทร์แสนวิไล
เลขานุการบริษัท โทร.02-651-9995 ต่อ 4300 โทรสาร. 02-651-9553