

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และการงดจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2557 และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว
2. เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2557 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,019,808.67 บาท และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557
3. เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายประวิทย์ วิวัชรธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2558 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ทั้งนี้ บุคคลทั้งสี่ไม่มีคุณสมบัติที่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีที่ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีอื่นได้ และขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ทั้งสองกรณีข้างต้น ทั้งนี้กำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าแอดมิน เป็นต้น
4. สืบเนื่องจากที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ สำหรับเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระแต่งตั้งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2558 จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2558 เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อเข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ถวาระหนึ่งดังนี้
 - นายมันสิน ชัยวิกรัย ประธานกรรมการบริษัท
 - นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย กรรมการ
 - นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย กรรมการ

5. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 ดังนี้

	ปี 2557	ปี 2558
1. ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/ปี)		
- ประธานกรรมการบริษัท	250,000	250,000
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	250,000	250,000
- กรรมการอิสระ	150,000	150,000
- กรรมการตรวจสอบ	200,000	200,000
2. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)		
- กรรมการ	10,000	10,000
- กรรมการอิสระ	10,000	10,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000	10,000
3. โบนัส มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร		

วงเงินค่าตอบแทนทั้งหมด (บาท) ไม่เกิน 3,000,000 3,000,000

6. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 10.00น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 9.00 น.) ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทิส 1030/4 ถนนพระราม 4 ทွ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 เป็นวันให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม (Record Date) และกำหนดให้วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

7. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้บันทึกเนื้อหาสาระของการประชุมดังกล่าวไว้ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 3. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

วาระที่ 5. พิจารณาจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,019,808.67 บาท และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ 1) นายมันสิน ชัยวิกรัย 2) นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย และ 3) นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ดังนี้

	<u>ปี 2557</u>	<u>ปี 2558</u>
1. ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/ปี)		
- ประธานกรรมการบริษัท	250,000	250,000
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	250,000	250,000
- กรรมการอิสระ	150,000	150,000
- กรรมการตรวจสอบ	200,000	200,000
2. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)		
- กรรมการ	10,000	10,000
- กรรมการอิสระ	10,000	10,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000	10,000
3. โบนัส มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร		
วงเงินค่าตอบแทนทั้งหมด (บาท) ไม่เกิน	3,000,000	3,000,000

วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้แต่งตั้งนายประวิทย์ วิวรรณชนานุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2558 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ทั้งนี้ บุคคลทั้งสี่ไม่มีคุณสมบัติที่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีที่ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีอื่นได้ และขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ทั้งสองกรณีข้างต้น ทั้งนี้กำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2558 ดังนี้

รายการ	2557	2558	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	1,100,000	1,150,000	50,000
ค่าตอบแทนอื่น	-	-	-
รวมทั้งหมด	1,100,000	1,150,000	50,000

ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าแอดมปี เป็นต้น

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกำพล พัฒนานุกูล)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน