

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 (กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และงดจ่ายเงินปันผล)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 45 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีมติที่สำคัญที่จะเรียนให้ทราบสรุปได้ดังนี้

1. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานงวดประจำปี 2556
2. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ บริษัท บีดีไอ จำกัด โดยมีคุณจิตติพรพร กลิ่นเกลา CPA 3726 และคุณ โกศล เข้มลิ้ม CPA 4575 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ได้รับอนุญาตให้สามารถเซ็นรับรองงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ โดยเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2557 เป็นเงิน 647,000.00 บาท โดยผู้สอบบัญชีจะต้องทำการสอบบัญชีของบริษัทในกลุ่มอีก 1 บริษัทด้วย คือ บริษัท ทีโก้ เซลล์ จำกัด
3. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2557 ดังนี้
กรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้
 1. คุณเจริญชัย ชัยวิกรัย
 2. คุณบุญอนันต์ ศรีขาว
 3. คุณนาตยา อู่ยวิรัชอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามารับตำแหน่งใหม่ดังนี้
 1. คุณเจริญชัย ชัยวิกรัย
 2. คุณบุญอนันต์ ศรีขาว
 3. คุณนาตยา อู่ยวิรัช
4. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 โดยคณะกรรมการบริษัทเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. อนุมัติวันประชุม และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่: วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557
เวลา: 14.00 นาฬิกา
สถานที่: ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส 1030/4 ถนนพระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ สาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
 - วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
 - วาระที่ 3. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2556
 - วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
 - วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556
 - วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557
 - วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
 - วาระที่ 8. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557
 - วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ
6. อนุมัติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 โดยวันที่ 13 มีนาคม 2557 เป็นวัน Record date และวันที่ 14 มีนาคม 2557 เป็นวันปิดสมุดทะเบียน (Closing date)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกำพล พัฒนานุกุล)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน