

30 เมษายน 2556

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 121 ราย และมีสิทธิออกเสียงรวม 759,689,090 เสียง ซึ่งครบองค์ประชุมตามพรบ. มหาชน โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2555 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2555 ตามที่เสนอ
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี งวดประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท บีดีไอ จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2555 และอนุมัติจ่ายเงินปันผล โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเห็นชอบตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง 759,688,990 เสียง และมีผู้ถือหุ้นที่ลงมติไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 100 เสียง ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ได้แก่ คุณจิตตราพร กลิ่นเกลา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3726 แห่งบริษัท บีดีไอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 และอนุมัติค่าสอบบัญชีและ สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2556 รวมเป็นเงินจำนวน 679,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเห็นชอบตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. คุณชลิต ลิ้มปะเวช
2. คุณกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย
3. คุณไพบุลย์ สุตันติวรคุณ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

**1. คุณชลิต ลิ้มปะเวช**

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**2. คุณกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย**

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**3. คุณไพบุลย์ สุตันติวรคุณ**

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**คณะกรรมการบริษัท**

ค่าเบี้ยรายปี (บาท/คน/ปี)

ประธานกรรมการบริษัท 250,000

กรรมการอิสระ 150,000

ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)

ประธานกรรมการบริษัท 10,000

กรรมการ และกรรมการอิสระ 10,000

**คณะกรรมการตรวจสอบ**

ค่าเบี้ยรายปี (บาท/คน/ปี)

ประธานกรรมการตรวจสอบ 250,000

กรรมการตรวจสอบ (ไม่รวมประธานฯ) 200,000

ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)

ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000

กรรมการตรวจสอบ 10,000

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท โดยตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องต่อการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 684,488,969.00 บาท (หกร้อยแปดสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาท)

แบ่งออกเป็น 1,368,977,938 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบบแปดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท (ห้าสิบบสตางค์)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 1,368,977,938 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบบแปดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ “ไม่มี”

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

10. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวาระที่เสนอตั้งต่อไปนี้

ก) ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 10,197,665 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (TCC-W2)

ข) ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 13,997,633 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจากการปรับสิทธิ ครั้งที่ 3 (TCC-W3)

ค) ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 369,800,031 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (TCC-W4)

ในการนี้ที่ประชุมมีมติอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือจากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว เช่น จำนวนหุ้นที่จะออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง ระยะเวลาการจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้า จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเห็นชอบตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง 759,688,990 เสียง และมีผู้ถือหุ้นที่ลงมติไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 100 เสียง ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

11. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (TCC-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 369,800,031 หน่วย ในอัตราส่วน 3.2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) และกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเห็นชอบตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง 759,688,990 เสียง และมีผู้ถือหุ้นที่ลงมติไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 100 เสียง ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

12. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 684,488,969.00 บาท เป็น 881,486,633.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 393,995,329 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 196,997,664.50 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

13. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 881,486,633.50 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบสามบาทห้าสิบบสตางค์)

แบ่งออกเป็น	1,762,973,267	หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบลบาทเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.5	บาท (ห้าสิบบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,762,973,267	หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบลบาทเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ		“ไม่มี”

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

14. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 393,995,329 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 369,800,031 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 10,197,665 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 13,997,633 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3

ในการนี้ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

15. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

1. การแก้ไขข้อความ : ข้อบังคับของบริษัทข้อ 6 เป็นข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 6 โบนัสของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีลายมือชื่อกรรมการลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อย 1 คน แต่คณะกรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

2. การแก้ไขเพิ่มเติม : ข้อบังคับของบริษัทข้อ 9 เป็นข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 9 บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือ ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนรวมถึงการกำหนดจำนวน ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

16. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนวันกำหนดการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 (TCC-W2) ดังนี้

เปลี่ยนแปลงวันใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 (TCC-W2) จากทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์, พฤษภาคม, สิงหาคม, และพฤศจิกายน ของแต่ละปี เป็นทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม, มิถุนายน, กันยายน, และธันวาคม ของแต่ละปี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบัณฑิต โชติวรรณพร)

กรรมการผู้จัดการ