

วันที่ 9 สิงหาคม 2556

เรื่อง ขอแจ้งเรื่องกรรมการและกรรมการผู้จัดการลาออก

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับจดหมายแจ้งความจำนงเพื่อลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ 2 ท่าน โดยเป็นกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน และกรรมการผู้จัดการ/กรรมการจำนวน 1 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณไพบุลย์ สุตันติวรคุณ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เนื่องจากภาระกิจส่วนตัวที่เพิ่มมากขึ้นจนไม่สามารถทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเต็มความสามารถ จึงเห็นสมควรที่จะลาออกจากตำแหน่ง โดยการลาออกดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป

2. คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและกรรมการ โดยการลาออกดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ภายหลังจากการลาออกดังกล่าวจะทำให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน และคณะกรรมการของบริษัทจะเร่งดำเนินการแต่งตั้งกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออกดังกล่าวโดยเร็ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ได้พิจารณาแต่งตั้ง นายกำพล พัฒนานุกูล ให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท แทน นางสาวสุพัชตรา บุญโต โดยการแต่งตั้งดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบัณฑิต โชติวรรณพร)

กรรมการผู้จัดการ