

วันที่ 17 มีนาคม 2557

เรื่อง แจ้งกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TCC-W2 ครั้งที่ 10 วันที่ 31 มีนาคม 2557

เรียน ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TCC-W2  
บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตามที่ บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (TCC-W2) จำนวน 75,982,482 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและได้รับการจัดสรรในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน ได้มีมติเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิจากเดิมกำหนดการใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์, พฤษภาคม, สิงหาคม และพฤศจิกายน เป็นในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และธันวาคมของแต่ละปีจนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 จำนวนไม่เกิน 369,800,031 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม มีอัตราจัดสรรเท่ากับ 3.2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (TCC-W4) มีราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

ตามข้อกำหนด ข้อ 4 (3) หน้าที่ 16 ในหนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (TCC-W2) กำหนดให้บริษัทต้องทำการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ในวันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ

บริษัทขอแจ้งรายละเอียดการแจ้งความจำนงการขอใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ครั้งที่ 10 สำหรับวันที่ 31 มีนาคม 2557 ดังนี้

1. วัน เวลา ยื่นความจำนง: ระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น.-15.00 น.
2. วันใช้สิทธิ : วันที่ 31 มีนาคม 2557
3. อัตราการใช้สิทธิ : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1.21782 หุ้นสามัญ
4. ราคาใช้สิทธิ : 0.821 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ
5. วิธีการชำระเงิน

5.1 ชำระโดย เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้ภายใน 1 วันทำการ ชัดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนาม "จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)" โดยเช็คจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 26 มีนาคม 2557 และยื่นความจำนงระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2557 เวลา 9.00 น. – 15.00 น. หรือ

5.2 ชำระโดยเงินโอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา All Seasons Place (ถนนวิฑู) เลขที่บัญชี 155-2-19058-5 ชื่อบัญชี " จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) " โดยโอนเงินเข้าบัญชีไม่เกินวันที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 15.00 น. และยื่นความจำนงระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2557 เวลา 9.00 น. – 15.00 น.

#### 6. เอกสารในการยื่นความจำนง

- แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน (แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิสามารถติดต่อขอรับได้ที่บริษัท หรือ Download แบบฟอร์มได้ที่ [www.thaicapital.co.th](http://www.thaicapital.co.th) )
- ต้นฉบับใบสำคัญแสดงสิทธิ
- เอกสารประกอบการแสดงตน
  - กรณีบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - กรณีนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารการชำระเงิน (เช็ค ดราฟท์ แคชเชียร์เช็ค หรือสำเนา Pay-in Slip ตามข้อ 5.2 พร้อมเขียน ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง)

7. สถานที่ติดต่อขอใช้สิทธิ

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 45 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิฑู  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท์ 0-2685-3600  
โทรสาร 0-2685-3607  
ผู้ประสานงาน คุณพัชรนันท์ กิริติภักดีพันธ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกำพล พัฒนอนุกุล)  
ประธานฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท