

วันที่ 16 กันยายน 2557

เรื่อง แจ้งกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TCC-W1 ครั้งที่ 19 วันที่ 30 กันยายน 2557

เรียน ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TCC-W1  
บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตามที่ บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (TCC-W1) จำนวน 323,016,210 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีกำหนดการใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาสจนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2557 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

ตามหนังสือชี้ชวน ส่วนที่ 3 ข้อ 1.2.1 เงื่อนไขการปรับสิทธิ (ค) กำหนดให้บริษัทต้องทำการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ในวันแรกที่มีผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ

บริษัทขอแจ้งรายละเอียดการแจ้งความจำนงการขอใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ครั้งที่ 19 วันที่ 30 กันยายน 2557 ดังนี้

1. วัน เวลา ยื่นความจำนง: ระหว่างวันที่ 23-26 และ 29 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น.-15.00 น.
2. วันใช้สิทธิ: วันที่ 30 กันยายน 2557
3. อัตราการใช้สิทธิ: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1.39010 หุ้น
4. ราคาใช้สิทธิ: 0.719 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ
5. วิธีการชำระเงิน

5.1 ชำระโดย เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้ภายใน 1 วันทำการ ชีตคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนาม "บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)" โดยเช็คจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 25 กันยายน 2557 และยื่นความจำนงระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2557 เวลา 9.00 น. – 15.00 น. หรือ

5.2 ชำระโดยเงินโอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาคลองตัน เลขที่บัญชี 028-3-06892-4  
ชื่อบัญชี " บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) " โดยโอนเงินเข้าบัญชี  
ไม่เกินวันที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 15.00 น. และยื่นความจำนงระหว่างวันที่ 23-26 และ 29 กันยายน  
2557 เวลา 9.00 น. – 15.00 น.

#### 6. เอกสารในการยื่นความจำนง

- แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน (แบบแสดงความ  
จำนงการใช้สิทธิสามารถติดต่อขอรับได้ที่บริษัท หรือ Download แบบฟอร์มได้ที่ [www.thaicapital.co.th](http://www.thaicapital.co.th) )
- ต้นฉบับใบสำคัญแสดงสิทธิ
- เอกสารประกอบการแสดงตน
  - กรณีบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนา  
ถูกต้อง
  - กรณีนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจ  
ลงนาม และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อม  
รับรองสำเนาถูกต้อง
- 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 กิริตภักดีพันธ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกำพล พัฒนานุกูล)  
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน