

วันที่ 16 กันยายน 2558

เรื่อง แจ้งกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TCC-W3 ครั้งที่ 12 วันที่ 30 กันยายน 2558

เรียน ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TCC-W3  
บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตามที่ บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (TCC-W3) จำนวนไม่เกิน 92,208,576 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม มีอัตราจัดสรรเท่ากับ 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท โดยมีกำหนดการใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และธันวาคมของแต่ละปี จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2565 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 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (TCC-W4) มีราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

ตามข้อกำหนด ข้อ 4 (3) หน้าที่ 15-16 ในหนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (TCC-W3) กำหนดให้บริษัทต้องทำการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ในวันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ

บริษัทขอแจ้งรายละเอียดการแจ้งความจำนงการขอใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ครั้งที่ 12 สำหรับวันที่ 30 กันยายน 2558 ดังนี้

1. วัน เวลา ยื่นความจำนง: ระหว่างวันที่ 23-29 กันยายน 2558 ในวันทำการ เวลา 09.00 น.-15.00 น.
2. วันใช้สิทธิ: วันที่ 30 กันยายน 2558
3. อัตราการใช้สิทธิ: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1.14249 หุ้น
4. ราคาใช้สิทธิ: 0.875 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ

5. วิธีการชำระเงิน

- 5.1 ชำระโดย เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้ภายใน 1 วันทำการ ชีตพร้อมส่งจ่ายเฉพาะในนาม "จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)" **โดยเช็คจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 25 กันยายน 2558** และยื่นความจำนงระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2558 เวลา 9.00 น. – 15.00 น. หรือ

5.2 ชำระโดยเงินโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนวิฑู (All Seasons Place) เลขที่บัญชี 911-0-07459-9 ชื่อบัญชี " จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) " **โดยโอนเงินเข้าบัญชีไม่เกินวันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 15.00 น.** และยื่นความจำนงระหว่างวันที่ 23- 29 กันยายน 2558 ในวันทำการ 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 คุณเพชรรัตน์ กิริติภักดีพันธ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกำพล พัฒนานุกูล)  
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน