



บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

THAI CAPITAL CORPORATION PCL.

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 45 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 Tel. 66 2685-3600

87/2 CRC Tower 45th Fl., Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok, Thailand 10330 Fax. 66 2685-3607

25 เมษายน 2557

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 ดังนี้

- วาระที่ 1. ไม่มีเรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
- วาระที่ 2. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
- วาระที่ 3. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 4. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
- วาระที่ 5. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556
- วาระที่ 6. อนุมัติแต่งตั้ง นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 1,020,000 บาทสำหรับบริษัท และ 80,000 บาท สำหรับบริษัทย่อย ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีอื่นได้
- วาระที่ 7. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายเจริญชัย ชัยวิกรัย นายบุญอนันต์ ศรีขาว และนางสาวนาตยา อุ่ยวิรัช กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- วาระที่ 8. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ดังนี้
 1. ค่าตอบแทนรายปี
 - ประธานกรรมการบริษัท 250,000 บาท ต่อปี
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 250,000 บาท ต่อปี
 - กรรมการอิสระ 150,000 บาท ต่อปี
 - กรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท ต่อปี



บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

THAI CAPITAL CORPORATION PCL.

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 45 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 Tel. 66 2685-3600

87/2 CRC Tower 45th Fl., Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok, Thailand 10330 Fax. 66 2685-3607

2. ค่าเบี้ยประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| - กรรมการ | 10,000 บาท ต่อครั้ง |
| - กรรมการอิสระ | 10,000 บาท ต่อครั้ง |
| - กรรมการตรวจสอบ | 10,000 บาท ต่อครั้ง |
| - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 5,000 บาท ต่อ ครั้ง |

3. โบนัส มอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

ทั้งนี้ วงเงินค่าตอบแทนรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกำพล พัฒนานนกุล)

ประธานฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท