



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

29 เมษายน 2558

เรื่อง แจกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 ดังนี้

- วาระที่ 1. ไม่มีเรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
- วาระที่ 2. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
- วาระที่ 3. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 4. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
- วาระที่ 5. อนุมัติการจัดสรรกำไรและงบบุคลากรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557
- วาระที่ 6. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายมันสิน ชัยวิกฤษฎ นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกฤษฎ และนางสาวยุพิน ชัยวิกฤษฎ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- วาระที่ 7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ดังนี้
 1. ค่าตอบแทนประจำ
 - ประธานกรรมการบริษัท 250,000 บาท ต่อปี
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 250,000 บาท ต่อปี
 - กรรมการอิสระ 150,000 บาท ต่อปี
 - กรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท ต่อปี
 2. ค่าเบี้ยประชุม
 - กรรมการ 10,000 บาท ต่อครั้ง
 - กรรมการอิสระ 10,000 บาท ต่อครั้ง
 - กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท ต่อครั้ง
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 บาท ต่อ ครั้ง
 3. โบนัส มอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรร
ทั้งนี้ วงเงินค่าตอบแทนรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี



บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

THAI CAPITAL CORPORATION PCL.

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 45 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิภาวดี 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

วาระที่ 8. อนุมัติแต่งตั้ง นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนาย ไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่น ภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ และในกรณีที่ผู้สอบ บัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงานสอบบัญชีอื่นได้

วาระที่ 9. ไม่มีวาระเพื่อพิจารณาอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกำพล พัฒนานนกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท