



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 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	86 ราย จำนวน	859,841,439 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 4. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

เห็นด้วย	86 ราย จำนวน	859,841,439 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5. อนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

เห็นด้วย	88 ราย จำนวน	859,851,039 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งตามรายละเอียดดังนี้

นายมันสิน ชัยวิกกรัย

เห็นด้วย	88 ราย จำนวน	859,798,739 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.993
ไม่เห็นด้วย	1 ราย จำนวน	62,300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.007
งดออกเสียง	- ราย จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



บริษัท ไทย แคปิตอล 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

นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกกรัย

เห็นด้วย	89 ราย	จำนวน	859,861,039	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

นางสาวยุพิน ชัยวิกกรัย

เห็นด้วย	89 ราย	จำนวน	859,861,039	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

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

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	91 ราย	จำนวน	860,256,985	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

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



บริษัท ไทย แคปิตอล 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

บัญชีดังกล่าวข้างต้นยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก
สำนักงานสอบบัญชีอื่นได้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	92 ราย จำนวน	860,306,985 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9. ไม่มีวาระเพื่อพิจารณาอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกำพล พัฒนานุกูล)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท