

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ดังนี้

วาระที่ 1 ไม่มีเรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	805,446,239	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

วาระที่ 4 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	805,576,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	805,576,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

6.1 นายมันสิน ชัยวิกรัย

เห็นด้วย	จำนวน	805,550,788	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9968
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	26,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032

งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

### 6.2 นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย

เห็นด้วย	จำนวน	805,576,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

### 6.3 นายเจริญชัย ชัยวิกรัย

เห็นด้วย	จำนวน	805,576,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7      อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2561
<b>1. ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/ปี)</b>	
- ประธานกรรมการบริษัท	252,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	252,000
- รองประธานกรรมการ	150,000
- กรรมการอิสระ	150,000
- กรรมการตรวจสอบ	204,000
<b>2. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)</b>	
- ประธานกรรมการบริษัท	12,500
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,500
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12,500
- กรรมการ	10,000
- กรรมการอิสระ	10,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000
<b>3. โบนัส มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร</b>	
<b>วงเงินค่าตอบแทนทั้งหมด (บาท) ไม่เกิน</b>	<b>4,000,000</b>

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	805,550,788	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9968
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	26,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 อนุมัติแต่งตั้งนายบรรจง พิชญุประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 หรือนางสาวเขมนัน ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 แห่งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,230,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	805,550,788	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9968
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	26,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (TCC-W5) จำนวนไม่เกิน 98,416,620 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วนหุ้น 13 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	801,750,788	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5251
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,826,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4749
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 10 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 905,146,410.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 954,354,720.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 98,416,620 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	801,750,788	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5251
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,826,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4749
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 11 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	จำนวน	801,776,839	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.5283
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,800,000	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.4717
	งดออกเสียง	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0
	บัตรเสีย	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0
วาระที่ 12	อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 98,416,620 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (TCC-W5) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้					
	เห็นด้วย	จำนวน	801,756,003	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.5251
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,826,051	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.4749
	งดออกเสียง	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0
	บัตรเสีย	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0
วาระที่ 13	อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4 และข้อ 33 เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ที่มีการแก้ไขตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ฉบับลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้					
	เห็นด้วย	จำนวน	805,582,054	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0
	งดออกเสียง	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0
	บัตรเสีย	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0
วาระที่ 14	ไม่มีวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ					

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกำพล พัฒนานุกูล)  
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน