



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 45<sup>th</sup> Fl., Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok, Thailand 10330 Fax. 66 2685-3607

30 มีนาคม 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ดังนี้

วาระที่ 1 ไม่มีเรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	787,022,027	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9822
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	140,470	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0178

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

วาระที่ 4 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	799,334,171	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 อนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,009,437.94 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 102,351,900.24 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลและสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



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 45<sup>th</sup> Fl., Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok, Thailand 10330 Fax. 66 2685-3607

เห็นด้วย	จำนวน	799,008,588	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9593
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	325,583	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0407
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6

อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

**6.1 นายเจริญชัย ชัยวิกรัย**

เห็นด้วย	จำนวน	801,533,264	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**6.2 นายเชิดศักดิ์ กุเกียรติพันธ์**

เห็นด้วย	จำนวน	801,533,264	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**6.3 นายทรงยศ นพปราชญ์**

เห็นด้วย	จำนวน	801,533,264	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7

อนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน และอนุมัติแต่งตั้งนายกำพล พัฒนานุกูล เข้าเป็นกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	801,533,264	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0



**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 45<sup>th</sup> Fl., Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok, Thailand 10330 Fax. 66 2685-3607

วาระที่ 8      อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2558	ปี 2559
<b>1. ค่าตอบแทนประจำ (รายปี)</b>		
- ประธานกรรมการบริษัท	250,000	252,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	250,000	252,000
- รองประธานกรรมการ	-	150,000
- กรรมการอิสระ	150,000	150,000
- กรรมการตรวจสอบ	200,000	204,000
<b>2. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)</b>		
- ประธานกรรมการบริษัท	10,000	12,500
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	12,500
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	12,500
- กรรมการ	10,000	10,000
- กรรมการอิสระ	10,000	10,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000
<b>3. โบนัส มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร</b>		
<b>วงเงินค่าตอบแทนทั้งหมด (บาท) ไม่เกิน</b>	<b>3,000,000</b>	<b>4,000,000</b>

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	801,533,264	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9      อนุมัติแต่งตั้งนายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 หรือนายบรรจง พิษณุประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 หรือนางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนใน



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 45<sup>th</sup> Fl., Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok, Thailand 10330 Fax. 66 2685-3607

การตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,280,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	801,533,264	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 10 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 881,486,633.50 บาท เป็น 880,758,554.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย ซึ่งจัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิ TCC-W1 จำนวน 1,456,158 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	801,533,264	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 11 อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	880,758,554.50	บาท
	แบ่งออกเป็น	1,761,517,109	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	1,761,517,109	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	801,533,264	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 12 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 880,758,554.50 บาท เป็น 905,146,410.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 48,775,712 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิจากการจ่ายเงินปันผลเกิน



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 45<sup>th</sup> Fl., Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok, Thailand 10330 Fax. 66 2685-3607

กว่าที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิของ TCC-W3 และ TCC-W4 โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	801,533,264	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 13

อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	905,146,410.50	บาท
	แบ่งออกเป็น	1,810,292,821	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	1,810,292,821	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	801,533,264	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 14

อนุมัติหุ้นเพิ่มทุนไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

- หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 7,470,310 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (TCC-W3)
- หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 41,305,402 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (TCC-W4)



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 45<sup>th</sup> Fl., Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok, Thailand 10330 Fax. 66 2685-3607

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	801,533,264	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 15 ไม่มีวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกำพล พัฒนานุกูล)  
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน