



บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 45 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
87/2 CRC Tower, 45th Fl., All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Phatumwan, Bangkok 10330
Tel : 66(2) 685 3600-4 (Auto) Fax : 66(2) 685 3607 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537001226

30 มีนาคม 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ดังนี้

วาระที่ 1 ไม่มีเรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	822,181,909	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

วาระที่ 4 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	826,740,448	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 อนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 255 9 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 702,719.21 บาท และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	826,600,193	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9830
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	140,470	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0170
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

6.1 นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย

เห็นด้วย	จำนวน	826,720,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9964
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0036



บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 45 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
87/2 CRC Tower, 45th Fl., All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Phatumwan, Bangkok 10330
Tel : 66(2) 685 3600-4 (Auto) Fax : 66(2) 685 3607 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537001226

6.2 นายบุญอุจน์ ศรีขาว

เห็นด้วย	จำนวน	826,720,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9964
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0036

6.3 นายธนกร หวังพิพัฒน์วงศ์

เห็นด้วย	จำนวน	826,645,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9873
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	75,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0091
งดออกเสียง	จำนวน	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0036

วาระที่ 7 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2560
1. ค่าตอบแทนประจำ (รายปี)	
- ประธานกรรมการบริษัท	252,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	252,000
- รองประธานกรรมการ	150,000
- กรรมการอิสระ	150,000
- กรรมการตรวจสอบ	204,000
2. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)	
- ประธานกรรมการบริษัท	12,500
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,500
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12,500
- กรรมการ	10,000
- กรรมการอิสระ	10,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000
3. โบนัส มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร	
วงเงินค่าตอบแทนทั้งหมด (บาท) ไม่เกิน	4,000,000



บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 45 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
87/2 CRC Tower, 45th Fl., All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Phatumwan, Bangkok 10330
Tel : 66(2) 685 3600-4 (Auto) Fax : 66(2) 685 3607 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537001226

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	826,750,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8

อนุมัติแต่งตั้งนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 หรือนางสาวเขมนัน ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 แห่งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 25 60 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,180,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	826,777,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 ไม่มีวาระเพื่อ พิจารณาเรื่องอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกำพล พัฒนานุกูล)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน